



# Seguimiento de Indicadores y Objetivos

Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social

Junio 2019



## ÍNDICE

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



| MUTUAL MIDAT CYCLOPS   |  | Área 1           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>11        | Programa<br>02 |
| PROGRAMA:<br>INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES   |  | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES  |  |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL<br>VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO<br>VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST.<br>SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO) |  |                  |                |
| OBJETIVOS  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 01   | CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.                                | 30,04            | 35,77          |
| 02   | NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS                                  | 1,97             | 2,85           |
| 03   | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS  | 180,77           | 153,40         |
| 04   | CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO                     | 48,13            | 68,03          |
| 05   | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS                                       | 35,54            | 31,41          |
| 06   | REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS             | 1.710,45         | 2.136,68       |
| 07   | REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS   | 251,93           | 208,04         |
| 08   | CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS   | 49,53            | 42,59          |
| 09   | REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS                                      | 2.383,78         | 2.897,75       |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS  | 745              | 765            |
| 11   | Gastos de personal   | 32.380,48        | 15.673,71      |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 14.426,24        | 6.119,95       |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 46.806,72        | 21.793,66      |
| 14   | Transferencias   | 460.482,77       | 242.397,82     |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 507.289,49       | 264.191,48     |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 507.289,49       | 264.191,48     |
| 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          | 226.363        |
| 20   | NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO         | 9.817.462        | 8.096.226      |
| 21   | NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA  | 45.453           | 42.253         |
| 22   | POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  | 2.308.920        | 1.482.221      |
| 23   | POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  | 2.292.352        | 1.434.539      |
| 24   | GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS   | 414.377,21       | 220.063,02     |
| 25   | NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO   | 340.566          | 232.112        |
| 60   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO                              | 156.395          | 96.254         |
| 61   | NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO   | 7.527.307        | 6.548.231      |
| 62   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  | 170.096          | 100.483        |
| 63   | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  | 11.660.131       | 7.006.693      |
| 64   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS                                      | 74               | 70             |
| 65   | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO  | 5,09             | 4,88           |
| 66   | GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) | 163.124,60       | 78.384,62      |
| 67   | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO                   | 87               | 59             |
| 68   | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO        | 68               | 135            |
| 69   | DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS                           | 10               | 18             |
| 70   | NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO                                 | 868              | 448            |



|  |   |                         |                  |
|--|---|-------------------------|------------------|
| <b>MUTUAL MIDAT CYCLOPS</b>  |   | Área 1                  |                  |
|  |   | G.P<br>11               | Programa<br>05   |
| <b>PROGRAMA:</b><br>CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO  |   | <b>RESPONSABLE:</b>     |                  |
| <b>ACTIVIDADES</b>   |   |                         |                  |
| RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES |   |                         |                  |
| <b>OBJETIVOS</b>   |   |                         |                  |
| <b>CL</b>  | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2019</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 01   | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE | 624                     | 268              |
| 02   | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE   | 67                      | 42               |
| <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              | 106.628,01       |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 245.391,70              | 106.628,01       |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 245.391,70              | 106.628,01       |
| <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               | 26.920,86        |
| 20   | NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ             | 624                     | 268              |
| 21   | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)               | 140.805,59              | 100.450,97       |
| 22   | IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)              | 10.734,22               | 10.761,25        |
| 23   | NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE               | 67                      | 42               |
| 24   | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)                  | 160.212,24              | 256.220,24       |
| 25   | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO                 | 1.193.056               | 1.481.641        |



| MUTUAL MIDAT CYCLOPS   |  | Área 2           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>21        | Programa<br>22 |
| PROGRAMA:<br>MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL  |  | RESPONSABLE:     |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>   |  |                  |                |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |  |                  |                |
| <b>OBJETIVOS</b>   |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 02   | ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS                                    | 61,05            | 62,64          |
| 03   | ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES   | 86.833           | 47.175         |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>  |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS  | 688              | 716            |
| 11   | Gastos de personal   | 35.668,51        | 16.863,40      |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 28.731,81        | 11.550,54      |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 64.400,32        | 28.413,94      |
| 14   | Transferencias   | 7.790,68         | 3.320,30       |
| 15   | Inversiones  | 2.950,14         | 228,60         |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 75.141,14        | 31.962,84      |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 75.141,14        | 31.962,84      |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 19   | NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS  | 86.833           | 47.175         |
| 20   | NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS   | 787.815          | 431.440        |
| 22   | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS   | 86.833           | 47.175         |
| 23   | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS  | 55.397           | 28.139         |
| 28   | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 1.167.356        | 1.454.641      |



| MUTUAL MIDAT CYCLOPS  |   | Área 2           |                |
|---|---|------------------|----------------|
|   |   | G.P<br>22        | Programa<br>24 |
| PROGRAMA:<br>MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL  |   | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES   |   |                  |                |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |   |                  |                |
| OBJETIVOS   |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 01  | OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS                     | 56,29            | 63,60          |
| 02  | CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS                           | 4,74             | 4,81           |
| 03  | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS         | 1.082,96         | 853,03         |
| 04  | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS          | 1.581,29         | 1.381,63       |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS  |   |                  |                |
| CL  | MEDIOS  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10  | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                   | 199              | 207            |
| 11  | Gastos de personal  | 10.310,34        | 4.712,17       |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento  | 23.235,39        | 10.482,08      |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 33.545,73        | 15.194,25      |
| 14  | Transferencias  | 2.236,78         | 1.671,08       |
| 15  | Inversiones   | 295              | 10,15          |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 36.077,51        | 16.875,48      |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 36.077,51        | 16.875,48      |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 19  | NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS                             | 84               | 84             |
| 22  | NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS                    | 84               | 84             |
| 23  | NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO                        | 17.614           | 9.670          |
| 24  | NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO                        | 31.290           | 15.204         |
| 25  | NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS                         | 3.717            | 2.010          |
| 26  | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)      | 19.075,34        | 8.248,79       |
| 27  | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)       | 14.470,39        | 6.945,44       |
| 28  | NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS                       | 1.161            | 788            |
| 29  | NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS                     | 9.151            | 5.027          |
| 30  | DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS | 7,88             | 6,38           |



| MUTUAL MIDAT CYCLOPS  |   | Área 3           |                |
|---|---|------------------|----------------|
|   |   | G.P<br>34        | Programa<br>36 |
| PROGRAMA:<br>HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO  |   | RESPONSABLE:     |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                  |                |
| ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS<br>INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES<br>INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN<br>ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO |   |                  |                |
| <b>OBJETIVOS</b>  |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 01  | REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %  | 2,14             | 2,02           |
| 02  | REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO                                    | 1.800            | 1.048          |
| 03  | REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº | 3.100            | 2.295          |
| 04  | REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO  | 140              | 333            |
| 05  | MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %                                 | 9,10             | 3,80           |
| 07  | REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO                                      | 125              | 120            |
| 08  | REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO   | 3.000            | 2.034          |
| 09  | REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO  | 10               | 9              |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>   |   |                  |                |
| CL  | MEDIOS  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10  | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS   | 27               | 30             |
| 11  | Gastos de personal  | 1.414,26         | 732,85         |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento  | 318              | 177,75         |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 1.732,26         | 910,60         |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 1.732,26         | 910,60         |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 1.732,26         | 910,60         |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>   |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 19  | NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS   | 1.100            | 575            |
| 20  | NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS  | 51.419           | 28.515         |
| 21  | NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS                                     | 1.800            | 1.048          |
| 22  | NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS   | 3.100            | 2.295          |
| 23  | NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS  | 130              | 33             |
| 24  | NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS                     | 140              | 333            |
| 25  | NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS                                     | 6.200            | 10.672         |
| 26  | NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO  | 108.550          | 56.305         |
| 27  | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES     | 1.193.056        | 1.481.641      |
| 29  | NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS   | 20               | 5              |
| 30  | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS                         | 125              | 120            |
| 31  | NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS  | 15               | 2              |
| 32  | NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                         | 3.000            | 2.034          |
| 33  | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                              | 10               | 9              |



|   |   |                         |                  |
|---|---|-------------------------|------------------|
| <b>MUTUAL MIDAT CYCLOPS</b>   |   | Área 4                  |                  |
|   |   | G.P<br>43               | Programa<br>64   |
| <b>PROGRAMA:</b><br>ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO                       |   | <b>RESPONSABLE:</b>     |                  |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                         |                  |
| GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL |   |                         |                  |
| <b>OBJETIVOS</b>  |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2019</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 02  | OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES                 | 2,30                    | 1,29             |
| 09  | OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS                           | 5,24                    | -76,11           |
| <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  | 22.000                  | 0                |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 22.000                  | 0                |
| 17  | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS   | 97.527,31               | 0                |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 119.527,31              | 0                |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>                     |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2019</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 24  | IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)                  | 264.084,58              | 180.743,04       |
| 25  | RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) | 6.080,23                | 2.339,11         |
| 40  | EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                      | 47.755,23               | -181.264,81      |
| 41  | RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                    | 911.285,10              | 238.176,25       |



| MUTUAL MIDAT CYCLOPS   |  | Área 4           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>45        | Programa<br>91 |
| PROGRAMA:<br>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES   |  | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES  |  |                  |                |
| DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD<br>INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS<br>GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO<br>ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS |  |                  |                |
| OBJETIVOS  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 01   | CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %              | 4,67             | 5,58           |
| 08   | CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %            | 17,63            | 30,60          |
| 09   | CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS     | 116,56           | 49,16          |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                    | 172              | 185            |
| 11   | Gastos de personal   | 9.668,41         | 4.747,44       |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 4.473,29         | 1.813,34       |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 14.141,70        | 6.560,78       |
| 14   | Transferencias   | 5.169,74         | 11.561,28      |
| 15   | Inversiones  | 1.454            | 315,89         |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 20.765,44        | 18.437,95      |
| 17   | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  | 1.110            | 360,65         |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 21.875,44        | 18.798,60      |
| 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          | 211.870        |
| 26   | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD    | 20.188           | 11.817         |
| 40   | IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) | 160.626,73       | 72.873,22      |
| 41   | RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)                                 | 911.285,10       | 238.176,25     |
| 42   | POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO                     | 1.378.116        | 1.482.221      |



| MUTUALIA   |  | Área 1           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>11        | Programa<br>02 |
| PROGRAMA:<br>INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES   |  | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES  |  |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL<br>VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO<br>VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST.<br>SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO) |  |                  |                |
| OBJETIVOS  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 01   | CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.                                | 35,34            | 34,30          |
| 02   | NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS                                  | 1,34             | 1,34           |
| 03   | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS  | 231,92           | 112,53         |
| 04   | CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO                     | 48,11            | 58,57          |
| 05   | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS                                       | 63,95            | 45,91          |
| 06   | REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS             | 3.076,33         | 2.689,09       |
| 07   | REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS   | 238,85           | 177,80         |
| 08   | CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS   | 65,86            | 72,54          |
| 09   | REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS                                      | 3.168,27         | 4.248,69       |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS  | 60               | 78             |
| 11   | Gastos de personal   | 3.331,27         | 1.878,08       |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 664,81           | 279,64         |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 3.996,08         | 2.157,72       |
| 14   | Transferencias   | 153.564,79       | 75.788,32      |
| 15   | Inversiones  | 40,73            | 0              |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 157.601,60       | 77.946,04      |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 157.601,60       | 77.946,04      |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS   |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 19   | NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO                            | 75.203           | 45.574         |
| 20   | NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO         | 2.657.775        | 1.563.293      |
| 21   | NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA  | 7.739            | 8.183          |
| 22   | POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  | 579.327          | 612.109        |
| 23   | POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  | 576.505          | 601.808        |
| 24   | GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS   | 133.704,43       | 67.724,21      |
| 25   | NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO   | 77.172           | 45.625         |
| 60   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO                              | 39.924           | 21.702         |
| 61   | NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO   | 1.920.675        | 1.271.023      |
| 62   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  | 34.202           | 21.162         |
| 63   | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  | 2.090.899        | 1.475.002      |
| 64   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS                                      | 59               | 35             |
| 65   | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO  | 3,63             | 2,45           |
| 66   | GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) | 3.996,08         | 39.278,40      |
| 67   | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO                   | 29               | 25             |
| 68   | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO        | 25               | 45             |
| 69   | DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS                           | 178,45           | 17,14          |
| 70   | NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO                                 | 173              | 207,68         |



| MUTUALIA   |   | Área 1           |                |
|--|---|------------------|----------------|
|  |   | G.P<br>11        | Programa<br>05 |
| PROGRAMA:<br>CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO   |   | RESPONSABLE:     |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>   |   |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES |   |                  |                |
| <b>OBJETIVOS</b>   |   |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 01   | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE | 122              | 49             |
| 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<br>EN MILES DE EUROS                                     | 4                | 5              |
| 11   | Gastos de personal  | 236,35           | 116,39         |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento  | 39,30            | 10,07          |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 275,65           | 126,46         |
| 14   | Transferencias  | 99.714,06        | 46.190,25      |
| 15   | Inversiones   | 5                | 0              |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 99.994,71        | 46.316,71      |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 99.994,71        | 46.316,71      |
| <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        | 10.873,43      |
| 20   | NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ             | 122              | 49             |
| 21   | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)               | 258.278,20       | 221.906,73     |
| 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          | 394.532        |



| MUTUALIA   |  | Área 2           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>21        | Programa<br>22 |
| PROGRAMA:<br>MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL  |  | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES  |  |                  |                |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |  |                  |                |
| OBJETIVOS  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 02   | ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS                                    | 72,86            | 81,69          |
| 03   | ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES   | 38.322           | 20.513         |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS  | 90               | 76             |
| 11   | Gastos de personal   | 5.068,44         | 2.123,94       |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 4.386,28         | 2.058,76       |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 9.454,72         | 4.182,70       |
| 14   | Transferencias   | 2.100,54         | 885,17         |
| 15   | Inversiones  | 257,62           | 0              |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 11.812,88        | 5.067,87       |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 11.812,88        | 5.067,87       |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS   |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 19   | NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS  | 38.322           | 20.513         |
| 20   | NÚMERO DE CONSULTAS SUCEсивAS CON MEDIOS PROPIOS   | 111.989          | 59.020         |
| 22   | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS   | 38.322           | 20.513         |
| 23   | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS  | 14.272           | 4.598          |
| 28   | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 355.132          | 389.118        |



| MUTUALIA  |   | Área 2           |                |
|---|---|------------------|----------------|
|   |   | G.P<br>22        | Programa<br>24 |
| PROGRAMA:<br>MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL  |   | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES   |   |                  |                |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |   |                  |                |
| OBJETIVOS   |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 01  | OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS                     | 12,87            | 13,51          |
| 02  | CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS                           | 1,13             | 0,96           |
| 03  | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS         | 9.304,84         | 10.048,74      |
| 04  | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS          | 2.636,05         | 5.859,35       |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS  |   |                  |                |
| CL  | MEDIOS  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10  | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                   | 290              | 306            |
| 11  | Gastos de personal  | 15.161,29        | 7.947,32       |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento  | 13.121,18        | 5.403,35       |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 28.282,47        | 13.350,67      |
| 14  | Transferencias  | 450              | 228,32         |
| 15  | Inversiones   | 969,02           | 0              |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 29.701,49        | 13.578,99      |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 29.701,49        | 13.578,99      |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 19  | NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS                             | 52               | 47             |
| 22  | NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS                    | 52               | 47             |
| 23  | NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO                        | 2.450            | 1.149          |
| 24  | NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO                        | 19.032           | 8.507          |
| 25  | NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS                         | 2.161            | 1.200          |
| 26  | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)      | 22.796,86        | 11.546         |
| 27  | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)       | 5.485,61         | 1.804,68       |
| 28  | NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS                       | 483              | 72             |
| 29  | NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS                     | 2.081            | 308            |
| 30  | DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS | 4,31             | 4,28           |



| MUTUALIA  |   | Área 3           |                |
|---|---|------------------|----------------|
|   |   | G.P<br>34        | Programa<br>36 |
| PROGRAMA:<br>HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO  |   | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES   |   |                  |                |
| ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS<br>INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES<br>INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN<br>ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO |   |                  |                |
| OBJETIVOS   |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 01  | REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %  | 0,04             | 0              |
| 02  | REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO                                    | 790              | 321            |
| 03  | REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº | 400              | 169            |
| 04  | REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO  | 200              | 25             |
| 05  | MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %                                 | 10,76            | 5,18           |
| 07  | REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO                                      | 380.000          | 250.437        |
| 08  | REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO   | 1.700            | 651            |
| 09  | REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO  | 120              | 44             |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS  |   |                  |                |
| CL  | MEDIOS  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10  | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS   | 9                | 9              |
| 11  | Gastos de personal  | 485,62           | 240            |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento  | 528,73           | 108,13         |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 1.014,35         | 348,13         |
| 15  | Inversiones   | 6,55             | 0              |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 1.020,90         | 348,13         |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 1.020,90         | 348,13         |
| 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            | 5.976          |
| 21  | NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS                                     | 790              | 321            |
| 22  | NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS   | 400              | 169            |
| 23  | NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS  | 230              | 142            |
| 24  | NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS                     | 200              | 25             |
| 25  | NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS                                     | 630              | 733            |
| 26  | NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO  | 38.983           | 20.513         |
| 27  | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES     | 362.342          | 396.303        |
| 29  | NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS   | 220              | 125            |
| 30  | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS                         | 380.000          | 250.437        |
| 31  | NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS  | 10.000           | 546            |
| 32  | NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                         | 1.700            | 651            |
| 33  | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                              | 120              | 44             |



|   |   |                         |                  |
|---|---|-------------------------|------------------|
| <b>MUTUALIA</b>   |   | Área 4                  |                  |
|   |   | G.P<br>43               | Programa<br>64   |
| <b>PROGRAMA:</b><br>ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO                       |   | <b>RESPONSABLE:</b>     |                  |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                         |                  |
| GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL |   |                         |                  |
| <b>OBJETIVOS</b>  |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2019</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 02  | OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES                 | 3,56                    | 1,11             |
| 09  | OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS                           | 4,09                    | 122.358,55       |
| <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               | 77.492           |
| 25  | RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) | 2.391,90                | 858              |
| 40  | EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                      | 12.984,97               | -151.027,16      |
| 41  | RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                    | 317.406,49              | -123,43          |



| MUTUALIA   |  | Área 4           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>45        | Programa<br>91 |
| PROGRAMA:<br>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES   |  | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES  |  |                  |                |
| DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD<br>INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS<br>GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO<br>ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS |  |                  |                |
| OBJETIVOS  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 01   | CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %              | 4                | 4,67           |
| 08   | CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %            | 17,27            | -20.748,69     |
| 09   | CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS     | 137,95           | 58,42          |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                    | 132              | 125            |
| 11   | Gastos de personal   | 7.538,29         | 3.834,73       |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 4.260,70         | 1.609,69       |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 11.798,99        | 5.444,42       |
| 14   | Transferencias   | 2.447            | 3.583,13       |
| 15   | Inversiones  | 612,76           | 0              |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 14.858,75        | 9.027,55       |
| 17   | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  | 106              | 15,28          |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 14.964,75        | 9.042,83       |
| 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          | 65.302         |
| 26   | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD    | 5.220            | 3.050          |
| 40   | IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) | 54.822,26        | 25.610,11      |
| 41   | RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)                                 | 317.406,49       | -123,43        |
| 42   | POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO                     | 397.393          | 438.368        |



| MUTUA ACTIVA   |  | Área 1           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>11        | Programa<br>02 |
| PROGRAMA:<br>INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES   |  | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES  |  |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL<br>VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO<br>VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST.<br>SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO) |  |                  |                |
| OBJETIVOS  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 01   | CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.                                | 43,07            | 43,29          |
| 02   | NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS                                  | 1,42             | 1,94           |
| 03   | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS  | 175,83           | 141,97         |
| 04   | CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO                     | 70,07            | 74,10          |
| 05   | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS                                       | 28,51            | 27,44          |
| 06   | REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS             | 1.997,44         | 2.033,28       |
| 07   | REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS   | 187,96           | 150,56         |
| 08   | CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS   | 30,48            | 29,10          |
| 09   | REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS                                      | 2.135,27         | 2.156,25       |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS  | 202              | 198            |
| 11   | Gastos de personal   | 6.157,58         | 3.225,18       |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 4.467            | 1.682,98       |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 10.624,58        | 4.908,16       |
| 14   | Transferencias   | 172.927,36       | 88.923,42      |
| 15   | Inversiones  | 437,07           | 89,72          |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 183.989,01       | 93.921,30      |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 183.989,01       | 93.921,30      |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS   |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 19   | NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO                            | 146.859          | 77.036         |
| 20   | NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO         | 6.325.193        | 3.334.849      |
| 21   | NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA  | 12.715           | 11.498         |
| 22   | POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  | 896.000          | 593.601        |
| 23   | POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  | 900.000          | 571.636        |
| 24   | GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS   | 158.243,69       | 81.156,50      |
| 25   | NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO   | 153.161          | 78.698         |
| 60   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO                              | 75.943           | 38.031         |
| 61   | NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO   | 5.321.016        | 2.818.154      |
| 62   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  | 70.729           | 36.463         |
| 63   | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  | 5.550.859        | 2.957.688      |
| 64   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS                                      | 79               | 64             |
| 65   | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO  | 6,17             | 5,17           |
| 66   | GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) | 10.919,37        | 4.908,16       |
| 67   | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO                   | 46               | 20             |
| 68   | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO        | 33               | 29             |
| 69   | DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS                           | 12               | 17,30          |
| 70   | NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO                                 | 446              | 209            |



| MUTUA ACTIVA  |  | Área 1           |                |
|---|--|------------------|----------------|
|   |  | G.P<br>11        | Programa<br>05 |
| PROGRAMA:<br>CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO  |  | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES   |  |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALS COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES |  |                  |                |
| OBJETIVOS   |  |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 01  | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS-COSTE | 216              | 118            |
| 02  | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-COSTE   | 33               | 21             |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS  |  |                  |                |
| CL  | MEDIOS   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10  | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                    | 6                | 6              |
| 11  | Gastos de personal   | 200,40           | 90,77          |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento   | 59               | 52,80          |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 259,40           | 143,57         |
| 14  | Transferencias   | 88.003           | 40.523,68      |
| 15  | Inversiones  | 1,60             | 1,74           |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 88.264           | 40.668,99      |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 88.264           | 40.668,99      |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  |  |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 19  | IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)            | 28.373,29        | 13.834,12      |
| 20  | NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ             | 216              | 118            |
| 21  | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)               | 131.357,82       | 117.238,31     |
| 22  | IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)              | 5.414            | 2.000,77       |
| 23  | NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS COSTE POR MUERTE               | 33               | 21             |
| 24  | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN EUROS)                  | 164.060,61       | 95.274,76      |
| 25  | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO                | 443.000          | 589.951        |



| MUTUA ACTIVA   |  | Área 2           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>21        | Programa<br>22 |
| PROGRAMA:<br>MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL  |  | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES  |  |                  |                |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |  |                  |                |
| OBJETIVOS  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 02   | ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS                                    | 73,97            | 85,10          |
| 03   | ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES   | 52.350           | 55.346         |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS  | 296              | 268            |
| 11   | Gastos de personal   | 10.366,16        | 4.588,39       |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 17.159           | 8.371,91       |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 27.525,16        | 12.960,30      |
| 14   | Transferencias   | 2.380,03         | 1.669,62       |
| 15   | Inversiones  | 1.204,61         | 450,29         |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 31.109,80        | 15.080,21      |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 31.109,80        | 15.080,21      |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS   |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 19   | NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS  | 54.984           | 49.742         |
| 20   | NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS   | 188.412          | 113.089        |
| 22   | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS   | 52.350           | 55.346         |
| 23   | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS  | 18.424           | 9.693          |
| 28   | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 443.000          | 589.951        |



| MUTUA ACTIVA  |   | Área 2           |                |
|---|---|------------------|----------------|
|   |   | G.P<br>22        | Programa<br>24 |
| PROGRAMA:<br>MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL  |   | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES   |   |                  |                |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |   |                  |                |
| OBJETIVOS   |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 01  | OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS                     | 43,52            | 30,28          |
| 02  | CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS                           | 2,30             | 2,74           |
| 03  | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS         | 1.484,19         | 2.012,27       |
| 04  | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS          | 1.241,39         | 3.013,18       |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS  |   |                  |                |
| CL  | MEDIOS  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10  | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                   | 65               | 54             |
| 11  | Gastos de personal  | 1.839,22         | 878,16         |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento  | 5.838,32         | 2.318,68       |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 7.677,54         | 3.196,84       |
| 14  | Transferencias  | 878,54           | 1.205,12       |
| 15  | Inversiones   | 2.515,59         | 244,58         |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 11.071,67        | 4.646,54       |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 11.071,67        | 4.646,54       |
| 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            | 822            |
| 24  | NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO                        | 5.928            | 2.715          |
| 25  | NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS                         | 1.120            | 300            |
| 26  | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)      | 3.829,22         | 1.654,09       |
| 27  | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)       | 3.848,32         | 1.542,75       |
| 28  | NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS                       | 799              | 193            |
| 29  | NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS                     | 3.100            | 512            |
| 30  | DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS | 3,88             | 2,65           |



| MUTUA ACTIVA  |   | Área 3           |                |
|---|---|------------------|----------------|
|   |   | G.P<br>34        | Programa<br>36 |
| PROGRAMA:<br>HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO  |   | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES   |   |                  |                |
| ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS<br>INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES<br>INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN<br>ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO |   |                  |                |
| OBJETIVOS   |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 01  | REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %  | 0,46             | 0,09           |
| 02  | REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO                                    | 23.000           | 6.720          |
| 03  | REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº | 3.939            | 994            |
| 04  | REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO  | 312              | 29             |
| 05  | MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %                                 | 10,54            | 3,99           |
| 07  | REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO                                      | 20.000           | 32.192         |
| 08  | REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO   | 2.160            | 841            |
| 09  | REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO  | 31               | 13             |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS  |   |                  |                |
| CL  | MEDIOS  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10  | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS   | 22               | 14             |
| 11  | Gastos de personal  | 656,52           | 256,59         |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento  | 200              | 111,58         |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 856,52           | 368,17         |
| 15  | Inversiones   | 28,11            | 10,78          |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 884,63           | 378,95         |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 884,63           | 378,95         |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 19  | NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS   | 216              | 22             |
| 20  | NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS  | 46.703           | 23.521         |
| 21  | NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS                                     | 23.000           | 6.720          |
| 22  | NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS   | 3.939            | 994            |
| 23  | NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS  | 279              | 18             |
| 24  | NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS                     | 312              | 29             |
| 25  | NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS                                     | 6.617            | 316            |
| 26  | NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO  | 46.703           | 23.521         |
| 27  | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES     | 443.000          | 589.951        |
| 29  | NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS   | 130              | 100            |
| 30  | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS                         | 20.000           | 32.192         |
| 31  | NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS  | 25.000           | 31.255         |
| 32  | NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                         | 2.160            | 841            |
| 33  | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                              | 31               | 13             |



|   |   |                         |                  |
|---|---|-------------------------|------------------|
| <b>MUTUA ACTIVA</b>   |   | Área 4                  |                  |
|   |   | G.P<br>43               | Programa<br>64   |
| <b>PROGRAMA:</b><br>ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO                       |   | <b>RESPONSABLE:</b>     |                  |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                         |                  |
| GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL |   |                         |                  |
| <b>OBJETIVOS</b>  |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2019</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 02  | OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES                 | 2,20                    | 0                |
| 09  | OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS                           | 5,02                    | -83,69           |
| <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                  | 45,18            |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 12.930                  | 45,18            |
| 17  | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS   | 27.712,29               | 0                |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 40.642,29               | 45,18            |
| <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                  | 17.498,98        |
| 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               | -73.576,05       |
| 41  | RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                    | 343.352,25              | 87.912,77        |



| MUTUA ACTIVA   |  | Área 4           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>45        | Programa<br>91 |
| PROGRAMA:<br>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES   |  | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES  |  |                  |                |
| DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD<br>INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS<br>GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO<br>ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS |  |                  |                |
| OBJETIVOS  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 01   | CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %              | 3,44             | 4,51           |
| 08   | CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %            | 19,18            | 34,12          |
| 09   | CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS     | 125,46           | 50,53          |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                    | 304              | 282            |
| 11   | Gastos de personal   | 12.662,81        | 5.813,67       |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 6.258            | 2.606,66       |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 18.920,81        | 8.420,33       |
| 14   | Transferencias   | 1.349,61         | 4.694,02       |
| 15   | Inversiones  | 1.088,58         | 187,62         |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 21.359           | 13.301,97      |
| 17   | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  | 272              | 20,44          |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 21.631           | 13.322,41      |
| 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          | 104.820        |
| 26   | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD    | 7.433            | 4.727          |
| 40   | IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) | 65.864,01        | 29.997,36      |
| 41   | RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)                                 | 343.352,25       | 87.912,77      |
| 42   | POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO                     | 525.000          | 593.601        |



| MUTUA MONTAÑESA  |  | Área 1           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>11        | Programa<br>02 |
| PROGRAMA:<br>INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES   |  | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES  |  |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL<br>VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO<br>VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST.<br>SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO) |  |                  |                |
| OBJETIVOS  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 01   | CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.                                | 43,16            | 45,33          |
| 02   | NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS                                  | 1,61             | 1,49           |
| 03   | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS  | 223,64           | 104,71         |
| 04   | CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO                     | 65,38            | 78,05          |
| 05   | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS                                       | 41,42            | 40,34          |
| 06   | REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS             | 2.708,28         | 3.148,87       |
| 07   | REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS   | 228,85           | 106,96         |
| 08   | CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS   | 42,39            | 41,21          |
| 09   | REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS                                      | 2.771,33         | 3.216,51       |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS  | 26               | 25             |
| 11   | Gastos de personal   | 1.066,60         | 556,40         |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 596,93           | 213,46         |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 1.663,53         | 769,86         |
| 14   | Transferencias   | 79.513,24        | 36.376,04      |
| 15   | Inversiones  | 94               | 9,12           |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 81.270,77        | 37.155,02      |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 81.270,77        | 37.155,02      |
| 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                            | 42.100           | 22.145         |
| 20   | NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO         | 1.817.000        | 1.003.823      |
| 21   | NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA  | 5.200            | 5.022          |
| 22   | POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  | 322.000          | 336.898        |
| 23   | POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  | 319.500          | 321.425        |
| 24   | GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS   | 71.454,52        | 33.656,28      |
| 25   | NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO   | 43.820           | 22.145         |
| 60   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO                              | 22.300           | 11.016         |
| 61   | NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO   | 1.458.000        | 859.806        |
| 62   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  | 23.000           | 11.145         |
| 63   | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  | 1.725.000        | 834.235        |
| 64   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS                                      | 72               | 35             |
| 65   | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO  | 5,40             | 2,60           |
| 66   | GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) | 1.663,53         | 723            |
| 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               | 6              |
| 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              | 30             |



|  |   |                         |                  |
|--|---|-------------------------|------------------|
| <b>MUTUA MONTAÑESA</b>   |   | Área 1                  |                  |
|  |   | G.P<br>11               | Programa<br>05   |
| <b>PROGRAMA:</b><br>CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO  |   | RESPONSABLE:            |                  |
| <b>ACTIVIDADES</b>   |   |                         |                  |
| RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES |   |                         |                  |
| <b>OBJETIVOS</b>   |   |                         |                  |
| <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                      | 37               |
| 02   | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE   | 23                      | 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  | 37.713,93               | 19.372,24        |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 37.713,93               | 19.372,24        |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 37.713,93               | 19.372,24        |
| <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               | 6.058,19         |
| 20   | NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ             | 90                      | 37               |
| 21   | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)               | 143.601,78              | 163.734,86       |
| 22   | IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)              | 2.050                   | 1.443,76         |
| 23   | NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE               | 23                      | 5                |
| 24   | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)                  | 89.130,43               | 288.752          |
| 25   | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO                 | 173.500                 | 192.008          |



| MUTUA MONTAÑESA  |  | Área 2           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>21        | Programa<br>22 |
| PROGRAMA:<br>MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL  |  | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES  |  |                  |                |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |  |                  |                |
| OBJETIVOS  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 02   | ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS                                    | 79,12            | 71,17          |
| 03   | ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES   | 37.900           | 16.279         |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS  | 151              | 132            |
| 11   | Gastos de personal   | 4.996,50         | 2.164,63       |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 5.089,35         | 1.896,70       |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 10.085,85        | 4.061,33       |
| 14   | Transferencias   | 610              | 253,04         |
| 15   | Inversiones  | 987              | 214,81         |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 11.682,85        | 4.529,18       |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 11.682,85        | 4.529,18       |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS   |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 19   | NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS  | 21.000           | 10.908         |
| 20   | NÚMERO DE CONSULTAS SUCEсивAS CON MEDIOS PROPIOS   | 63.000           | 29.343         |
| 22   | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS   | 37.900           | 16.279         |
| 23   | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS  | 10.000           | 6.596          |
| 28   | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 171.500          | 190.861        |



| MUTUA MONTAÑESA   |   | Área 2           |                |
|---|---|------------------|----------------|
|   |   | G.P<br>22        | Programa<br>24 |
| PROGRAMA:<br>MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL  |   | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES   |   |                  |                |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |   |                  |                |
| OBJETIVOS   |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 01  | OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS                     | 31,96            | 26,39          |
| 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         | 1.422,98       |
| 04  | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS          | 1.441,62         | 1.618,72       |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS  |   |                  |                |
| CL  | MEDIOS  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10  | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                   | 57               | 60             |
| 11  | Gastos de personal  | 2.798,50         | 1.343,25       |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento  | 2.831,65         | 1.289,95       |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 5.630,15         | 2.633,20       |
| 14  | Transferencias  | 69               | 20,72          |
| 15  | Inversiones   | 172              | 56,89          |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 5.871,15         | 2.710,81       |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 5.871,15         | 2.710,81       |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 19  | NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS                             | 25               | 25             |
| 21  | NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS                      | 5                | 5              |
| 22  | NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS                    | 30               | 30             |
| 23  | NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO                        | 3.500            | 1.433          |
| 24  | NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO                        | 10.950           | 5.430          |
| 25  | NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS                         | 1.300            | 582            |
| 26  | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)      | 4.296,65         | 2.039,13       |
| 27  | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)       | 1.333,50         | 594,07         |
| 28  | NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS                       | 340              | 126            |
| 29  | NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS                     | 925              | 367            |
| 30  | DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS | 2,72             | 2,91           |



| MUTUA MONTAÑESA   |   | Área 3           |                |
|---|---|------------------|----------------|
|   |   | G.P<br>34        | Programa<br>36 |
| PROGRAMA:<br>HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO  |   | RESPONSABLE:     |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                  |                |
| ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS<br>INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES<br>INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN<br>ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO |   |                  |                |
| <b>OBJETIVOS</b>  |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 01  | REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %  | 0,50             | 0,16           |
| 02  | REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO                                    | 1.500            | 697            |
| 03  | REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº | 120              | 69             |
| 05  | MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %                                 | 8,07             | 3,43           |
| 07  | REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO                                      | 50               | 19             |
| 08  | REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO   | 110              | 35             |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>   |   |                  |                |
| CL  | MEDIOS  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10  | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS   | 4                | 4              |
| 11  | Gastos de personal  | 147              | 61,51          |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento  | 69,15            | 10,16          |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 216,15           | 71,67          |
| 15  | Inversiones   | 0,50             | 0              |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 216,65           | 71,67          |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 216,65           | 71,67          |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>   |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 19  | NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS   | 35               | 5              |
| 20  | NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS  | 7.000            | 3.202          |
| 21  | NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS                                     | 1.500            | 697            |
| 22  | NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS   | 120              | 69             |
| 26  | NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO  | 14.000           | 6.579          |
| 27  | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES     | 173.500          | 192.008        |
| 30  | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS                         | 50               | 19             |
| 31  | NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS  | 5                | 0              |
| 32  | NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                         | 110              | 35             |



|   |   |                         |                  |
|---|---|-------------------------|------------------|
| <b>MUTUA MONTAÑESA</b>  |   | Área 4                  |                  |
|   |   | G.P<br>43               | Programa<br>64   |
| <b>PROGRAMA:</b><br>ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO                       |   | RESPONSABLE:            |                  |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                         |                  |
| GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL |   |                         |                  |
| <b>OBJETIVOS</b>  |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2019</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 02  | OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES                 | 0,50                    | -31.116,67       |
| 09  | OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS                           | 0,01                    | -50,13           |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>                                     |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>MEDIOS</b>   | <b>Presupuesto 2019</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| EN MILES DE EUROS   |   |                         |                  |
| 14  | Transferencias  | 1.030                   | 0                |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 1.030                   | 0                |
| 17  | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS   | 350,01                  | 0                |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 1.380,01                | 0                |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>                     |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2019</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 24  | IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)                  | 8.000                   | -0,60            |
| 25  | RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) | 40                      | 186,70           |
| 40  | EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                      | 14,01                   | -22.092,97       |
| 41  | RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                    | 139.414,32              | 44.070,54        |



| MUTUA MONTAÑESA  |  | Área 4           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>45        | Programa<br>91 |
| PROGRAMA:<br>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES   |  | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES  |  |                  |                |
| DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD<br>INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS<br>GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO<br>ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS |  |                  |                |
| OBJETIVOS  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 01   | CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %              | 2,36             | 5,30           |
| 08   | CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %            | 17,64            | 24,18          |
| 09   | CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS     | 124,24           | 31,52          |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                    | 108              | 103            |
| 11   | Gastos de personal   | 4.811,46         | 2.346,97       |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 2.191,50         | 773,72         |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 7.002,96         | 3.120,69       |
| 14   | Transferencias   | 1.040            | 1.421,38       |
| 15   | Inversiones  | 546,50           | 148,31         |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 8.589,46         | 4.690,38       |
| 17   | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  | 175              | 19,04          |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 8.764,46         | 4.709,42       |
| 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           | 37.385         |
| 26   | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD    | 2.000            | 1.982          |
| 40   | IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) | 24.598,64        | 10.656,75      |
| 41   | RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)                                 | 139.414,32       | 44.070,54      |
| 42   | POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO                     | 198.000          | 338.045        |



| MUTUA UNIVERSAL  |  | Área 1           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>11        | Programa<br>02 |
| PROGRAMA:<br>INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES   |  | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES  |  |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL<br>VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO<br>VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST.<br>SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO) |  |                  |                |
| OBJETIVOS  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 01   | CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.                                | 38,24            | 37,09          |
| 02   | NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS                                  | 1,77             | 1,82           |
| 03   | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS  | 188,03           | 88,39          |
| 04   | CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO                     | 68,16            | 75,07          |
| 05   | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS                                       | 35,70            | 31,58          |
| 06   | REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS             | 2.433,32         | 2.370,47       |
| 07   | REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS   | 190,28           | 89,29          |
| 08   | CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS   | 36,13            | 31,90          |
| 09   | REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS                                      | 2.462,52         | 2.394,48       |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS  | 48               | 47             |
| 11   | Gastos de personal   | 2.369            | 1.309,66       |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 3.441            | 1.281,93       |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 5.810            | 2.591,59       |
| 14   | Transferencias   | 533.551,09       | 277.120,76     |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 539.361,09       | 279.712,35     |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 539.361,09       | 279.712,35     |
| 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          | 250.204        |
| 20   | NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO         | 15.200.000       | 9.278.992      |
| 21   | NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA  | 46.300           | 52.985         |
| 22   | POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  | 2.610.141        | 2.906.419      |
| 23   | POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  | 2.577.457        | 2.895.790      |
| 24   | GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS   | 484.633,98       | 255.971,36     |
| 25   | NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO   | 409.300          | 252.857        |
| 60   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO                              | 182.000          | 100.230        |
| 61   | NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO   | 12.405.000       | 7.524.139      |
| 62   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  | 185.800          | 102.352        |
| 63   | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  | 13.575.000       | 8.106.163      |
| 64   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS                                      | 72               | 35             |
| 65   | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO  | 5,27             | 2,80           |
| 66   | GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) | 5.815            | 2.592          |
| 67   | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO                   | 377              | 83             |
| 68   | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO        | 135              | 94             |
| 69   | DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS                           | 168              | 13.181         |
| 70   | NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO                                 | 2.113            | 12.526,20      |



| MUTUA UNIVERSAL  |   | Área 1           |                |
|--|---|------------------|----------------|
|  |   | G.P<br>11        | Programa<br>05 |
| PROGRAMA:<br>CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO   |   | RESPONSABLE:     |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>   |   |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES |   |                  |                |
| <b>OBJETIVOS</b>   |   |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 01   | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE | 631              | 309            |
| 02   | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE   | 71               | 37             |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>  |   |                  |                |
| CL   | MEDIOS  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                     | 27               | 27             |
| 11   | Gastos de personal  | 1.518            | 826,94         |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento  | 634              | 216,62         |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 2.152            | 1.043,56       |
| 14   | Transferencias  | 262.542          | 114.494,08     |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 264.694          | 115.537,64     |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 264.694          | 115.537,64     |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>  |   |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 19   | IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)            | 86.127,07        | 30.452,58      |
| 20   | NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ             | 631              | 309            |
| 21   | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)               | 136.492,98       | 98.552,04      |
| 22   | IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)              | 13.487           | 9.765,30       |
| 23   | NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE               | 71               | 37             |
| 24   | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)                  | 189.957,75       | 263.927,03     |
| 25   | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO                 | 1.262.272        | 1.513.180      |



| MUTUA UNIVERSAL  |  | Área 2           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>21        | Programa<br>22 |
| PROGRAMA:<br>MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL  |  | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES  |  |                  |                |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |  |                  |                |
| OBJETIVOS  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 02   | ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS                                    | 72,67            | 79,21          |
| 03   | ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES   | 107.000          | 66.078         |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS  | 1.358            | 1.302          |
| 11   | Gastos de personal   | 62.229,44        | 32.616,74      |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 45.350           | 19.689,97      |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 107.579,44       | 52.306,71      |
| 14   | Transferencias   | 10.759,01        | 5.512,13       |
| 15   | Inversiones  | 4.169            | 1.270,39       |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 122.507,45       | 59.089,23      |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 122.507,45       | 59.089,23      |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS   |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 19   | NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS  | 123.000          | 65.386         |
| 20   | NÚMERO DE CONSULTAS SUCEсивAS CON MEDIOS PROPIOS   | 710.000          | 358.247        |
| 22   | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS   | 107.000          | 66.078         |
| 23   | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS  | 40.240           | 17.342         |
| 28   | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 1.260.641        | 1.511.543      |



|   |   |                         |                  |
|---|---|-------------------------|------------------|
| <b>MUTUA UNIVERSAL</b>  |   | Área 2                  |                  |
|   |   | G.P<br>22               | Programa<br>24   |
| <b>PROGRAMA:</b><br>MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL   |   | <b>RESPONSABLE:</b>     |                  |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                         |                  |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |   |                         |                  |
| <b>OBJETIVOS</b>  |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2019</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 04  | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS          | 796,99                  | 765,02           |
| <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               | 9.989,63         |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 17.926,75               | 9.989,63         |
| 14  | Transferencias  | 3.663,16                | 2.327,27         |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 21.589,91               | 12.316,90        |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 21.589,91               | 12.316,90        |
| <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               | 9.989,62         |
| 28  | NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS                       | 5.300                   | 2.499            |
| 29  | NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS                     | 22.493                  | 13.058           |
| 30  | DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS | 4,24                    | 5,23             |



| MUTUA UNIVERSAL   |   | Área 3           |                |
|---|---|------------------|----------------|
|   |   | G.P<br>34        | Programa<br>36 |
| PROGRAMA:<br>HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO  |   | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES   |   |                  |                |
| ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS<br>INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES<br>INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN<br>ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO |   |                  |                |
| OBJETIVOS   |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 01  | REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %  | 0,41             | 0,61           |
| 02  | REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO                                    | 7.000            | 3.827          |
| 03  | REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº | 2.000            | 947            |
| 04  | REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO  | 180              | 91             |
| 05  | MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %                                 | 3,64             | 1,62           |
| 07  | REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO                                      | 200              | 107            |
| 08  | REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO   | 15.000           | 9.255          |
| 09  | REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO  | 25.000           | 12.734         |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS  |   |                  |                |
| CL  | MEDIOS  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10  | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS   | 51               | 47             |
| 11  | Gastos de personal  | 2.725            | 1.374,95       |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento  | 1.215            | 123,93         |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 3.940            | 1.498,88       |
| 15  | Inversiones   | 30               | 0,64           |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 3.970            | 1.499,52       |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 3.970            | 1.499,52       |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 19  | NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS   | 190              | 150            |
| 20  | NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS  | 46.000           | 24.587         |
| 21  | NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS                                     | 7.000            | 3.827          |
| 22  | NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS   | 2.000            | 947            |
| 23  | NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS  | 1.000            | 660            |
| 24  | NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS                     | 180              | 91             |
| 25  | NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS                                     | 1.000            | 826            |
| 26  | NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO  | 46.000           | 24.587         |
| 27  | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES     | 1.262.272        | 1.513.180      |
| 29  | NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS   | 10               | 0              |
| 30  | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS                         | 200              | 107            |
| 31  | NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS  | 73.600           | 24.242         |
| 32  | NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                         | 15.000           | 9.255          |
| 33  | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                              | 25.000           | 12.734         |



|   |   |                         |                  |
|---|---|-------------------------|------------------|
| <b>MUTUA UNIVERSAL</b>  |   | Área 4                  |                  |
|   |   | G.P<br>43               | Programa<br>64   |
| <b>PROGRAMA:</b><br>ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO                       |   | <b>RESPONSABLE:</b>     |                  |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                         |                  |
| GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL |   |                         |                  |
| <b>OBJETIVOS</b>  |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2019</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 02  | OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES                 | 4,69                    | 14,75            |
| 09  | OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS                           | 5,51                    | -75,68           |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>                                     |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>MEDIOS</b>   | <b>Presupuesto 2019</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
|   | EN MILES DE EUROS   |                         |                  |
| 14  | Transferencias  | 75.000                  | 0                |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 75.000                  | 0                |
| 17  | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS   | 76.495,12               | 0,87             |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 151.495,12              | 0,87             |
| <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                   | 10.451,26        |
| 40  | EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                      | 56.659,96               | -201.876,27      |
| 41  | RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                    | 1.028.743,74            | 266.761,12       |



| MUTUA UNIVERSAL  |  | Área 4           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>45        | Programa<br>91 |
| PROGRAMA:<br>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES   |  | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES  |  |                  |                |
| DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD<br>INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS<br>GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO<br>ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS |  |                  |                |
| OBJETIVOS  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 01   | CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %              | 4,30             | 4,44           |
| 08   | CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %            | 16,78            | 32,21          |
| 09   | CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS     | 118,11           | 56,81          |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                    | 453              | 428            |
| 11   | Gastos de personal   | 26.100           | 14.757,15      |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 9.077            | 3.746,64       |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 35.177           | 18.503,79      |
| 14   | Transferencias   | 15.219,58        | 15.008,71      |
| 15   | Inversiones  | 579,59           | 57,53          |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 50.976,17        | 33.570,03      |
| 17   | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  | 3.800            | 634,95         |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 54.776,17        | 34.204,98      |
| 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          | 219.113        |
| 26   | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD    | 18.095           | 9.725          |
| 40   | IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) | 172.585,19       | 85.934,14      |
| 41   | RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)                                 | 1.028.743,74     | 266.761,12     |
| 42   | POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO                     | 1.461.282        | 1.512.579      |



| MAZ  |  | Área 1           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>11        | Programa<br>02 |
| PROGRAMA:<br>INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES   |  | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES  |  |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL<br>VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO<br>VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST.<br>SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO) |  |                  |                |
| OBJETIVOS  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 01   | CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.                                | 40,24            | 39,85          |
| 02   | NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS                                  | 1,52             | 1,67           |
| 03   | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS  | 191,01           | 74,89          |
| 04   | CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO                     | 72,05            | 75,92          |
| 05   | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS                                       | 39,70            | 28,19          |
| 06   | REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS             | 2.860,28         | 2.140,02       |
| 07   | REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS   | 200,71           | 78,59          |
| 08   | CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS   | 41,71            | 29,58          |
| 09   | REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS                                      | 3.005,47         | 2.245,49       |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS  | 243              | 264            |
| 11   | Gastos de personal   | 8.099,25         | 4.182,20       |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 2.082,61         | 1.321,49       |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 10.181,86        | 5.503,69       |
| 14   | Transferencias   | 220.874,72       | 94.701,72      |
| 15   | Inversiones  | 3,76             | 311,85         |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 231.060,34       | 100.517,26     |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 231.060,34       | 100.517,26     |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS   |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 19   | NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO                            | 147.910          | 87.003         |
| 20   | NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO         | 5.952.273        | 3.467.427      |
| 21   | NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA  | 16.121           | 19.754         |
| 22   | POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  | 1.061.347        | 1.180.146      |
| 23   | POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  | 1.053.471        | 1.150.609      |
| 24   | GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS   | 201.225,70       | 86.174,70      |
| 25   | NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO   | 150.482          | 88.976         |
| 60   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO                              | 69.588           | 38.095         |
| 61   | NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO   | 5.013.916        | 2.892.184      |
| 62   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  | 67.482           | 37.925         |
| 63   | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  | 5.068.950        | 3.057.168      |
| 64   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS                                      | 64               | 33             |
| 65   | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO  | 4,81             | 2,66           |
| 66   | GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) | 10.214,32        | 4.247,04       |
| 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              | 452,22         |



|  |   |                         |                  |
|--|---|-------------------------|------------------|
| <b>MAZ</b>   |   | Área 1                  |                  |
|  |   | G.P<br>11               | Programa<br>05   |
| <b>PROGRAMA:</b><br>CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO  |   | <b>RESPONSABLE:</b>     |                  |
| <b>ACTIVIDADES</b>   |   |                         |                  |
| RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES |   |                         |                  |
| <b>OBJETIVOS</b>   |   |                         |                  |
| <b>CL</b>  | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2019</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 01   | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE | 184                     | 111              |
| 02   | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE   | 39                      | 22               |
| <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              | 51.496,63        |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 129.034,50              | 51.496,63        |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 129.034,50              | 51.496,63        |
| <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               | 14.645,12        |
| 20   | NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ             | 184                     | 111              |
| 21   | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)               | 230.000,33              | 131.938,02       |
| 22   | IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)              | 11.509,79               | 3.793,58         |
| 23   | NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE               | 39                      | 22               |
| 24   | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)                  | 295.122,82              | 172.435,45       |
| 25   | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO                 | 557.962                 | 654.996          |



| MAZ  |  | Área 2           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>21        | Programa<br>22 |
| PROGRAMA:<br>MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL  |  | RESPONSABLE:     |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>   |  |                  |                |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |  |                  |                |
| <b>OBJETIVOS</b>   |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 02   | ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS                                    | 76,78            | 89,98          |
| 03   | ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES   | 88.405           | 40.597         |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>  |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS  | 234              | 244            |
| 11   | Gastos de personal   | 7.720,05         | 3.849,13       |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 15.127,75        | 6.885,92       |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 22.847,80        | 10.735,05      |
| 14   | Transferencias   | 2.686,93         | 1.078,44       |
| 15   | Inversiones  | 734,05           | 486,86         |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 26.268,78        | 12.300,35      |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 26.268,78        | 12.300,35      |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 19   | NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS  | 81.134           | 38.955         |
| 20   | NÚMERO DE CONSULTAS SUCEсивAS CON MEDIOS PROPIOS   | 125.590          | 58.346         |
| 22   | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS   | 88.405           | 40.597         |
| 23   | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS  | 26.738           | 4.519          |
| 28   | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 556.693          | 653.524        |



| MAZ   |   | Área 2           |                |
|---|---|------------------|----------------|
|   |   | G.P<br>22        | Programa<br>24 |
| PROGRAMA:<br>MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL  |   | RESPONSABLE:     |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                  |                |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |   |                  |                |
| <b>OBJETIVOS</b>  |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 01  | OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS                     | 38,62            | 40,28          |
| 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         | 1.637,64       |
| 04  | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS          | 2.145,55         | 1.248,63       |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>   |   |                  |                |
| CL  | MEDIOS  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10  | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                   | 407              | 422            |
| 11  | Gastos de personal  | 16.116,96        | 7.769,54       |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento  | 21.497,95        | 9.001,34       |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 37.614,91        | 16.770,88      |
| 14  | Transferencias  | 1.200,89         | 1.001,46       |
| 15  | Inversiones   | 2.085,98         | 494,67         |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 40.901,78        | 18.267,01      |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 40.901,78        | 18.267,01      |
| <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           | 7.801          |
| 24  | NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO                        | 39.165           | 19.367         |
| 25  | NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS                         | 3.699            | 1.801          |
| 26  | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)      | 27.633,80        | 12.775,25      |
| 27  | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)       | 9.981,11         | 3.995,63       |
| 28  | NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS                       | 1.610            | 570            |
| 29  | NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS                     | 4.652            | 3.200          |
| 30  | DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS | 2,89             | 5,61           |



| MAZ   |   | Área 3           |                |
|---|---|------------------|----------------|
|   |   | G.P<br>34        | Programa<br>36 |
| PROGRAMA:<br>HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO  |   | RESPONSABLE:     |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                  |                |
| ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS<br>INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES<br>INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN<br>ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO |   |                  |                |
| <b>OBJETIVOS</b>  |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 02  | REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO                                    | 3.675            | 2.080          |
| 03  | REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº | 4.620            | 2.583          |
| 04  | REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO  | 679              | 316            |
| 05  | MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %                                 | 10,47            | 4,28           |
| 07  | REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO                                      | 1.320            | 316            |
| 08  | REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO   | 7.463            | 5.045          |
| 09  | REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO  | 710              | 869            |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>   |   |                  |                |
| CL  | MEDIOS  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10  | NÚMERO DE PERSONAS  | 21               | 22             |
|   | EN MILES DE EUROS   |                  |                |
| 11  | Gastos de personal  | 774,80           | 338,42         |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento  | 129,61           | 98,57          |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 904,41           | 436,99         |
| 15  | Inversiones   | 3,64             | 0              |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 908,05           | 436,99         |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 908,05           | 436,99         |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>   |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 19  | NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS   | 18               | 0              |
| 21  | NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS                                     | 3.675            | 2.080          |
| 22  | NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS   | 4.620            | 2.583          |
| 23  | NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS  | 6                | 11             |
| 24  | NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS                     | 679              | 316            |
| 25  | NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS                                     | 7.023            | 3.427          |
| 26  | NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO  | 58.436           | 28.025         |
| 27  | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES     | 557.962          | 654.996        |
| 29  | NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS   | 172              | 32             |
| 30  | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS                         | 1.320            | 316            |
| 31  | NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS  | 54.032           | 74.538         |
| 32  | NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                         | 7.463            | 5.045          |
| 33  | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                              | 710              | 869            |



|   |   |                         |                  |
|---|---|-------------------------|------------------|
| <b>MAZ</b>  |   | Área 4                  |                  |
|   |   | G.P<br>43               | Programa<br>64   |
| <b>PROGRAMA:</b><br>ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO                       |   | <b>RESPONSABLE:</b>     |                  |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                         |                  |
| GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL |   |                         |                  |
| <b>OBJETIVOS</b>  |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2019</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 02  | OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES                 | 3,39                    | 1,61             |
| 09  | OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS                           | 0,94                    | -70,70           |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>                                     |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>MEDIOS</b>   | <b>Presupuesto 2019</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
|   | EN MILES DE EUROS   |                         |                  |
| 14  | Transferencias  | 20.000                  | 0                |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 20.000                  | 0                |
| 17  | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS   | 6.181,24                | 0                |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 26.181,24               | 0                |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>                     |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2019</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 24  | IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)                  | 120.000                 | 108.208,52       |
| 25  | RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) | 4.068                   | 1.743,34         |
| 40  | EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                      | 4.032,64                | -76.199,93       |
| 41  | RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                    | 427.391,78              | 107.774,09       |



|  |  |                         |                  |
|--|--|-------------------------|------------------|
| <b>MAZ</b>   |  | Área 4                  |                  |
|  |  | G.P<br>45               | Programa<br>91   |
| <b>PROGRAMA:</b><br>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES  |  | <b>RESPONSABLE:</b>     |                  |
| <b>ACTIVIDADES</b>   |  |                         |                  |
| DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD<br>INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS<br>GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO<br>ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS |  |                         |                  |
| <b>OBJETIVOS</b>   |  |                         |                  |
| <b>CL</b>  | <b>DENOMINACIÓN</b>  | <b>Presupuesto 2019</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 01   | CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %              | 6,43                    | 5,60             |
| 08   | CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %            | 19,65                   | 38,36            |
| 09   | CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS     | 131,46                  | 62,77            |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>  |  |                         |                  |
| <b>CL</b>  | <b>MEDIOS</b>  | <b>Presupuesto 2019</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                    | 260                     | 271              |
| 11   | Gastos de personal   | 10.584,15               | 5.070,58         |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 1.830,42                | 2.823,01         |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 12.414,57               | 7.893,59         |
| 14   | Transferencias   | 954,35                  | 5.308,46         |
| 15   | Inversiones  | 992,17                  | 44,28            |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 14.361,09               | 13.246,33        |
| 17   | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  | 245                     | 38,34            |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 14.606,09               | 13.284,67        |
| <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                 | 151.663          |
| 26   | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD    | 18.626                  | 8.489            |
| 40   | IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) | 83.963,55               | 41.340,21        |
| 41   | RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)                                 | 427.391,78              | 107.774,09       |
| 42   | POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO                     | 638.699                 | 658.625          |



| UMIVALE  |  | Área 1           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>11        | Programa<br>02 |
| PROGRAMA:<br>INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES   |  | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES  |  |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL<br>VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO<br>VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST.<br>SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO) |  |                  |                |
| OBJETIVOS  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 01   | CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.                                | 41,61            | 38,05          |
| 02   | NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS                                  | 1,46             | 1,58           |
| 03   | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS  | 206,62           | 78,25          |
| 04   | CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO                     | 71,18            | 75,83          |
| 05   | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS                                       | 38,38            | 31,28          |
| 06   | REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS             | 2.731,82         | 2.372          |
| 07   | REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS   | 212,26           | 80,30          |
| 08   | CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS   | 39,43            | 32,10          |
| 09   | REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS                                      | 2.806,37         | 2.434          |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS  | 48               | 34             |
| 11   | Gastos de personal   | 2.163,50         | 760,63         |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 3.786,85         | 2.059,44       |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 5.950,35         | 2.820,07       |
| 14   | Transferencias   | 257.667,41       | 123.313,32     |
| 15   | Inversiones  | 62               | 0,06           |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 263.679,76       | 126.133,45     |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 263.679,76       | 126.133,45     |
| 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          | 97.630         |
| 20   | NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO         | 6.105.968        | 3.714.474      |
| 21   | NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA  | 18.667           | 23.075         |
| 22   | POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  | 1.274.290        | 1.456.024      |
| 23   | POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  | 1.102.272        | 1.408.500      |
| 24   | GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS   | 227.750,39       | 110.221,23     |
| 25   | NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO   | 144.972          | 100.233        |
| 60   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO                              | 79.868           | 44.973         |
| 61   | NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO   | 5.684.975        | 3.410.369      |
| 62   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  | 73.525           | 44.590         |
| 63   | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  | 5.934.201        | 3.523.716      |
| 64   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS                                      | 67               | 32             |
| 65   | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO  | 5,38             | 2,50           |
| 66   | GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) | 6.214,68         | 2.881,12       |
| 67   | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO                   | 90               | 45             |
| 68   | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO        | 30               | 28             |
| 69   | DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS                           | 13               | 17,60          |
| 70   | NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO                                 | 600              | 211            |



| UMIVALE  |   | Área 1           |                |
|--|---|------------------|----------------|
|  |   | G.P<br>11        | Programa<br>05 |
| PROGRAMA:<br>CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO   |   | RESPONSABLE:     |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>   |   |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES |   |                  |                |
| <b>OBJETIVOS</b>   |   |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 01   | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE | 300              | 185            |
| 02   | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE   | 50               | 200            |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>  |   |                  |                |
| CL   | MEDIOS  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                     | 14               | 18             |
| 11   | Gastos de personal  | 658,62           | 343,91         |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento  | 119,16           | 289,29         |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 777,78           | 633,20         |
| 14   | Transferencias  | 136.792,39       | 68.609,61      |
| 15   | Inversiones   | 20               | 0,10           |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 137.590,17       | 69.242,91      |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 137.590,17       | 69.242,91      |
| <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)            | 33.790,21        | 26.555,89      |
| 20   | NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ             | 300              | 185            |
| 21   | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)               | 112.634,03       | 143.545,35     |
| 22   | IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)              | 18.528,54        | 5.062,66       |
| 23   | NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE               | 50               | 200            |
| 24   | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES 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          | 805.255        |



| UMIVALE  |  | Área 2           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>21        | Programa<br>22 |
| PROGRAMA:<br>MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL  |  | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES  |  |                  |                |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |  |                  |                |
| OBJETIVOS  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 02   | ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS                                    | 80,36            | 78,95          |
| 03   | ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES   | 68.878           | 35.092         |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS  | 404              | 429            |
| 11   | Gastos de personal   | 18.239           | 9.135,93       |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 19.525,82        | 13.663,07      |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 37.764,82        | 22.799         |
| 14   | Transferencias   | 3.916,59         | 954,38         |
| 15   | Inversiones  | 2.725,80         | 429,11         |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 44.407,21        | 24.182,49      |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 44.407,21        | 24.182,49      |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS   |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 19   | NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS  | 64.882           | 32.943         |
| 20   | NÚMERO DE CONSULTAS SUCEсивAS CON MEDIOS PROPIOS   | 230.250          | 135.444        |
| 22   | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS   | 68.878           | 35.092         |
| 23   | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS  | 16.829           | 9.356          |
| 28   | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 685.199          | 782.832        |



| UMIVALE   |   | Área 2           |                |
|---|---|------------------|----------------|
|   |   | G.P<br>22        | Programa<br>24 |
| PROGRAMA:<br>MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL  |   | RESPONSABLE:     |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                  |                |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |   |                  |                |
| <b>OBJETIVOS</b>  |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 04  | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS          | 664,85           | 395,72         |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>   |   |                  |                |
| CL  | MEDIOS  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| EN MILES DE EUROS   |   |                  |                |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento  | 4.084,06         | 1.358,48       |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 4.084,06         | 1.358,48       |
| 14  | Transferencias  | 3.925,20         | 32,69          |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 8.009,26         | 1.391,17       |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 8.009,26         | 1.391,17       |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>   |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 26  | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)      | 41,80            | 0              |
| 27  | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)       | 4.042,26         | 1.358,49       |
| 28  | NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS                       | 5.491            | 2.055          |
| 29  | NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS                     | 6.080            | 3.433          |
| 30  | DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS | 1,11             | 1,67           |



| UMIVALE   |   | Área 3           |                |
|---|---|------------------|----------------|
|   |   | G.P<br>34        | Programa<br>36 |
| PROGRAMA:<br>HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO  |   | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES   |   |                  |                |
| ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS<br>INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES<br>INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN<br>ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO |   |                  |                |
| OBJETIVOS   |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 02  | REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO                                    | 1.500            | 2.612          |
| 03  | REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº | 500              | 428            |
| 04  | REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO  | 8                | 7              |
| 05  | MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %                                 | 3,19             | 1,49           |
| 08  | REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO   | 500              | 428            |
| 09  | REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO  | 3                | 10             |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS  |   |                  |                |
| CL  | MEDIOS  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10  | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS   | 7                | 6              |
| 11  | Gastos de personal  | 256,80           | 95,94          |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento  | 251,27           | 81,38          |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 508,07           | 177,32         |
| 15  | Inversiones   | 51               | 6,85           |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 559,07           | 184,17         |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 559,07           | 184,17         |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 20  | NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS  | 22.659           | 11.991         |
| 21  | NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS                                     | 1.500            | 2.612          |
| 22  | NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS   | 500              | 428            |
| 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           | 11.991         |
| 27  | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES     | 709.648          | 805.255        |
| 29  | NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS   | 95               | 231            |
| 31  | NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS  | 15               | 43             |
| 32  | NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                         | 500              | 428            |
| 33  | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                              | 3                | 10             |



|   |   |                         |                  |
|---|---|-------------------------|------------------|
| <b>UMIVALE</b>  |   | Área 4                  |                  |
|   |   | G.P<br>43               | Programa<br>64   |
| <b>PROGRAMA:</b><br>ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO                       |   | <b>RESPONSABLE:</b>     |                  |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                         |                  |
| GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL |   |                         |                  |
| <b>OBJETIVOS</b>  |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2019</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 02  | OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES                 | 4                       | 8,58             |
| 09  | OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS                           | 8,29                    | -85,88           |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>                                     |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>MEDIOS</b>   | <b>Presupuesto 2019</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
|   | EN MILES DE EUROS   |                         |                  |
| 14  | Transferencias  | 12.734                  | 0                |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 12.734                  | 0                |
| 17  | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS   | 51.574,52               | 0                |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 64.308,52               | 0                |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>                     |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2019</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 24  | IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)                  | 123.000                 | 110.739          |
| 25  | RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) | 4.920                   | 9.498            |
| 40  | EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                      | 41.277,23               | -102.656,86      |
| 41  | RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                    | 498.021,33              | 119.539,58       |



| UMIVALE  |  | Área 4           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>45        | Programa<br>91 |
| PROGRAMA:<br>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES   |  | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES  |  |                  |                |
| DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD<br>INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS<br>GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO<br>ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS |  |                  |                |
| OBJETIVOS  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 01   | CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %              | 1,97             | 1,91           |
| 08   | CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %            | 12,93            | 29,20          |
| 09   | CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS     | 83,30            | 39,57          |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                    | 261              | 255            |
| 11   | Gastos de personal   | 12.217,03        | 5.358,76       |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 3.069,04         | 1.753,54       |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 15.286,07        | 7.112,30       |
| 14   | Transferencias   | 3.157,07         | 3.614,39       |
| 15   | Inversiones  | 787,28           | 519,87         |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 19.230,42        | 11.246,56      |
| 17   | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  | 1.126            | 58,08          |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 20.356,42        | 11.304,64      |
| 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          | 96.611         |
| 26   | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD    | 4.161            | 1.849          |
| 40   | IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) | 64.371,15        | 34.900,39      |
| 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          | 882.056        |



| MUTUA NAVARRA  |  | Área 1           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>11        | Programa<br>02 |
| PROGRAMA:<br>INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES   |  | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES  |  |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL<br>VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO<br>VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST.<br>SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO) |  |                  |                |
| OBJETIVOS  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 01   | CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.                                | 28,50            | 0              |
| 02   | NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS                                  | 1,66             | 0              |
| 03   | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS  | 223,08           | 0              |
| 04   | CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO                     | 60,66            | 0              |
| 05   | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS                                       | 45,56            | 0              |
| 06   | REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS             | 2.763,52         | 0              |
| 07   | REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS   | 236,31           | 0              |
| 08   | CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS   | 48,26            | 0              |
| 09   | REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS                                      | 2.927,40         | 0              |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS   | 30               | 0              |
|  | EN MILES DE EUROS  |                  |                |
| 11   | Gastos de personal   | 1.000,42         | 544,52         |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 823,43           | 205,06         |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 1.823,85         | 749,58         |
| 14   | Transferencias   | 35.710,64        | 16.318,71      |
| 15   | Inversiones  | 61,88            | 29,97          |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 37.596,37        | 17.098,26      |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 37.596,37        | 17.098,26      |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS   |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 19   | NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO                            | 26.618           | 0              |
| 20   | NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO         | 758.724          | 0              |
| 21   | NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA  | 2.286            | 0              |
| 22   | POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  | 137.627          | 0              |
| 23   | POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  | 137.627          | 0              |
| 24   | GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS   | 30.701,44        | 13.589,95      |
| 25   | NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO   | 27.306           | 0              |
| 60   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO                              | 9.769            | 0              |
| 61   | NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO   | 592.540          | 0              |
| 62   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  | 10.463           | 0              |
| 63   | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  | 673.851          | 0              |
| 64   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS                                      | 76               | 0              |
| 65   | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO  | 4,90             | 0              |
| 66   | GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) | 1.820,63         | 0              |
| 67   | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO                   | 12               | 0              |
| 68   | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO        | 8                | 0              |
| 69   | DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS                           | 8                | 0              |
| 70   | NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO                                 | 110              | 0              |



|  |   |                         |                  |
|--|---|-------------------------|------------------|
| <b>MUTUA NAVARRA</b>   |   | Área 1                  |                  |
|  |   | G.P<br>11               | Programa<br>05   |
| <b>PROGRAMA:</b><br>CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO  |   | <b>RESPONSABLE:</b>     |                  |
| <b>ACTIVIDADES</b>   |   |                         |                  |
| RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES |   |                         |                  |
| <b>OBJETIVOS</b>   |   |                         |                  |
| <b>CL</b>  | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2019</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 01   | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE | 22                      | 0                |
| 02   | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE   | 4                       | 0                |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>  |   |                         |                  |
| <b>CL</b>  | <b>MEDIOS</b>   | <b>Presupuesto 2019</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                     | 1                       | 0                |
| 11   | Gastos de personal  | 22,43                   | 33,15            |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento  | 18,07                   | 7,06             |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 40,50                   | 40,21            |
| 14   | Transferencias  | 18.552,21               | 8.728,99         |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 18.592,71               | 8.769,20         |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 18.592,71               | 8.769,20         |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>  |   |                         |                  |
| <b>CL</b>  | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2019</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 19   | IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)            | 4.335,17                | 1.799,50         |
| 20   | NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ             | 22                      | 0                |
| 21   | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)               | 197.053,18              | 0                |
| 22   | IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)              | 959,16                  | 936,89           |
| 23   | NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE               | 4                       | 0                |
| 24   | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)                  | 239.790                 | 0                |
| 25   | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO                 | 81.100                  | 0                |



| MUTUA NAVARRA  |  | Área 2           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>21        | Programa<br>22 |
| PROGRAMA:<br>MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL  |  | RESPONSABLE:     |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>   |  |                  |                |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |  |                  |                |
| <b>OBJETIVOS</b>   |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 02   | ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS                                    | 84,30            | 0              |
| 03   | ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES   | 13.868           | 0              |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>  |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS  | 81               | 0              |
| 11   | Gastos de personal   | 3.218,37         | 1.659          |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 2.075,80         | 923,12         |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 5.294,17         | 2.582,12       |
| 14   | Transferencias   | 453              | 234,56         |
| 15   | Inversiones  | 596,50           | 68,17          |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 6.343,67         | 2.884,85       |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 6.343,67         | 2.884,85       |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 19   | NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS  | 7.104            | 0              |
| 20   | NÚMERO DE CONSULTAS SUCEсивAS CON MEDIOS PROPIOS   | 24.413           | 0              |
| 22   | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS   | 13.868           | 0              |
| 23   | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS  | 2.583            | 0              |
| 28   | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 81.100           | 0              |



|   |   |                         |                  |
|---|---|-------------------------|------------------|
| <b>MUTUA NAVARRA</b>  |   | Área 2                  |                  |
|   |   | G.P<br>22               | Programa<br>24   |
| <b>PROGRAMA:</b><br>MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL   |   | <b>RESPONSABLE:</b>     |                  |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                         |                  |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |   |                         |                  |
| <b>OBJETIVOS</b>  |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2019</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 04  | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS          | 2.615,16                | 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  | 1.935,22                | 657,02           |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 1.935,22                | 657,02           |
| 14  | Transferencias  | 67                      | 17,38            |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 2.002,22                | 674,40           |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 2.002,22                | 674,40           |
| <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                | 657,02           |
| 28  | NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS                       | 308                     | 0                |
| 29  | NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS                     | 740                     | 0                |
| 30  | DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS | 2,40                    | 0                |



| MUTUA NAVARRA   |   | Área 3           |                |
|---|---|------------------|----------------|
|   |   | G.P<br>34        | Programa<br>36 |
| PROGRAMA:<br>HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO  |   | RESPONSABLE:     |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                  |                |
| ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS<br>INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES<br>INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN<br>ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO |   |                  |                |
| <b>OBJETIVOS</b>  |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 02  | REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO                                    | 120              | 0              |
| 03  | REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº | 1.200            | 0              |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>   |   |                  |                |
| CL  | MEDIOS  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10  | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS   | 6                | 0              |
| 11  | Gastos de personal  | 165,09           | 113,24         |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento  | 59,71            | 42,76          |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 224,80           | 156            |
| 15  | Inversiones   | 18               | 0              |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 242,80           | 156            |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 242,80           | 156            |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>   |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 21  | NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS                                     | 120              | 0              |
| 22  | NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS   | 1.200            | 0              |
| 27  | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES     | 81.100           | 0              |



|   |   |                         |                  |
|---|---|-------------------------|------------------|
| <b>MUTUA NAVARRA</b>  |   | Área 4                  |                  |
|   |   | G.P<br>43               | Programa<br>64   |
| <b>PROGRAMA:</b><br>ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO                       |   | <b>RESPONSABLE:</b>     |                  |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                         |                  |
| GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL |   |                         |                  |
| <b>OBJETIVOS</b>  |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2019</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 02  | OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES                 | 2,92                    | 0                |
| 09  | OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS                           | 7,51                    | -66,74           |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>                                     |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>MEDIOS</b>   | <b>Presupuesto 2019</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
|   | EN MILES DE EUROS   |                         |                  |
| 14  | Transferencias  | 4.500                   | 0                |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 4.500                   | 0                |
| 17  | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS   | 5.723,20                | 0                |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 10.223,20               | 0                |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>                     |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2019</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 24  | IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)                  | 11.000                  | 0                |
| 25  | RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) | 320,86                  | 0                |
| 40  | EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                      | 5.347,73                | -12.183,63       |
| 41  | RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                    | 71.163,39               | 18.255,61        |



| MUTUA NAVARRA  |  | Área 4           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>45        | Programa<br>91 |
| PROGRAMA:<br>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES   |  | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES  |  |                  |                |
| DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD<br>INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS<br>GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO<br>ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS |  |                  |                |
| OBJETIVOS  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 01   | CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %              | 2,79             | 0              |
| 08   | CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %            | 16,43            | 29,14          |
| 09   | CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS     | 130,02           | 0              |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                    | 32               | 0              |
| 11   | Gastos de personal   | 1.398,71         | 728,52         |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 971,85           | 406,72         |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 2.370,56         | 1.135,24       |
| 14   | Transferencias   | 711,57           | 1.330,85       |
| 15   | Inversiones  | 73,62            | 13,75          |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 3.155,75         | 2.479,84       |
| 17   | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  | 154,52           | 24,12          |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 3.310,27         | 2.503,96       |
| 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           | 0              |
| 26   | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD    | 1.030            | 0              |
| 40   | IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) | 11.689,10        | 5.320,17       |
| 41   | RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)                                 | 71.163,39        | 18.255,61      |
| 42   | POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO                     | 89.900           | 0              |



| MUTUA INTERCOMARCAL  |  | Área 1           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>11        | Programa<br>02 |
| PROGRAMA:<br>INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES   |  | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES  |  |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL<br>VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO<br>VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST.<br>SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO) |  |                  |                |
| OBJETIVOS  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 01   | CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.                                | 36,68            | 35,88          |
| 02   | NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS                                  | 1,47             | 4,08           |
| 03   | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS  | 232,03           | 223,84         |
| 04   | CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO                     | 62,33            | 71,19          |
| 05   | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS                                       | 36,72            | 29,04          |
| 06   | REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS             | 2.288,68         | 2.067,08       |
| 07   | REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS   | 237,38           | 227,93         |
| 08   | CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS   | 37,57            | 29,57          |
| 09   | REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS                                      | 2.341,37         | 2.104,89       |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS   | 29               | 33             |
|  | EN MILES DE EUROS  |                  |                |
| 11   | Gastos de personal   | 1.165,87         | 570,30         |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 968,29           | 379,95         |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 2.134,16         | 950,25         |
| 14   | Transferencias   | 102.453,13       | 55.602,38      |
| 15   | Inversiones  | 85,72            | 38,28          |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 104.673,01       | 56.590,91      |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 104.673,01       | 56.590,91      |
| 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           | 58.488         |
| 20   | NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO         | 2.906.059        | 2.098.560      |
| 21   | NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA  | 8.152            | 11.113         |
| 22   | POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  | 555.348          | 272.288        |
| 23   | POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  | 403.030          | 232.066        |
| 24   | GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS   | 93.516,53        | 51.945,50      |
| 25   | NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO   | 81.235           | 52.601         |
| 60   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO                              | 38.135           | 24.398         |
| 61   | NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO   | 2.376.900        | 1.736.906      |
| 62   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  | 39.479           | 25.366         |
| 63   | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  | 2.546.771        | 1.789.012      |
| 64   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS                                      | 98               | 109            |
| 65   | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO  | 6,32             | 7,71           |
| 66   | GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) | 2.153            | 950,25         |
| 67   | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO                   | 26               | 5              |
| 68   | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO        | 24               | -3             |
| 69   | DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS                           | 423,28           | 48             |
| 70   | NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO                                 | 300              | 87             |



| MUTUA INTERCOMARCAL  |   | Área 1           |                |
|--|---|------------------|----------------|
|  |   | G.P<br>11        | Programa<br>05 |
| PROGRAMA:<br>CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO   |   | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES  |   |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES |   |                  |                |
| OBJETIVOS  |   |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 01   | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE | 132              | 130            |
| 02   | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE   | 24               | 71             |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |   |                  |                |
| CL   | MEDIOS  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                     | 9                | 9              |
| 11   | Gastos de personal  | 639,41           | 277,55         |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento  | 452,10           | 157,14         |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 1.091,51         | 434,69         |
| 14   | Transferencias  | 51.859,94        | 26.088,42      |
| 15   | Inversiones   | 1,12             | 0              |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 52.952,57        | 26.523,11      |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 52.952,57        | 26.523,11      |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS   |   |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 19   | IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)            | 15.426,93        | 9.295,44       |
| 20   | NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ             | 132              | 130            |
| 21   | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)               | 116.870,68       | 71.503,38      |
| 22   | IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)              | 2.563,48         | 2.025,54       |
| 23   | NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE               | 24               | 71             |
| 24   | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)                  | 106.811,67       | 28.528,73      |
| 25   | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO                 | 271.290          | 272.288        |



| MUTUA INTERCOMARCAL  |  | Área 2           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>21        | Programa<br>22 |
| PROGRAMA:<br>MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL  |  | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES  |  |                  |                |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |  |                  |                |
| OBJETIVOS  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 02   | ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS                                    | 54,26            | 58,44          |
| 03   | ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES   | 14.249           | 8.684          |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS  | 177              | 173            |
| 11   | Gastos de personal   | 7.895,12         | 3.570,13       |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 15.216,39        | 7.636,26       |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 23.111,51        | 11.206,39      |
| 14   | Transferencias   | 1.168,85         | 513,10         |
| 15   | Inversiones  | 394,86           | 176,12         |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 24.675,22        | 11.895,61      |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 24.675,22        | 11.895,61      |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS   |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 19   | NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS  | 14.249           | 8.684          |
| 20   | NÚMERO DE CONSULTAS SUCEсивAS CON MEDIOS PROPIOS   | 47.896           | 27.496         |
| 22   | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS   | 14.249           | 8.684          |
| 23   | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS  | 12.014           | 6.176          |
| 28   | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 271.290          | 272.288        |



|   |   |                         |                  |
|---|---|-------------------------|------------------|
| <b>MUTUA INTERCOMARCAL</b>  |   | Área 2                  |                  |
|   |   | G.P<br>22               | Programa<br>24   |
| <b>PROGRAMA:</b><br>MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL   |   | <b>RESPONSABLE:</b>     |                  |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                         |                  |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |   |                         |                  |
| <b>OBJETIVOS</b>  |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2019</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 04  | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS          | 1.124,66                | 1.235,69         |
| <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                | 2.944,64         |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 5.579,43                | 2.944,64         |
| 14  | Transferencias  | 466,53                  | 255,84           |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 6.045,96                | 3.200,48         |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 6.045,96                | 3.200,48         |
| <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                | 2.944,64         |
| 28  | NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS                       | 1.682                   | 673              |
| 29  | NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS                     | 4.961                   | 2.383            |
| 30  | DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS | 2,95                    | 3,54             |



| MUTUA INTERCOMARCAL   |   | Área 3           |                |
|---|---|------------------|----------------|
|   |   | G.P<br>34        | Programa<br>36 |
| PROGRAMA:<br>HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO  |   | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES   |   |                  |                |
| ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS<br>INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES<br>INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN<br>ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO |   |                  |                |
| OBJETIVOS   |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 01  | REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %  | 0,11             | 0,05           |
| 02  | REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO                                    | 500              | 255            |
| 03  | REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº | 800              | 405            |
| 04  | REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO  | 40               | 43             |
| 05  | MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %                                 | 4,82             | 3,35           |
| 07  | REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO                                      | 250              | 0              |
| 08  | REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO   | 750              | 392            |
| 09  | REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO  | 10               | 0              |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS  |   |                  |                |
| CL  | MEDIOS  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10  | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS   | 6                | 6              |
| 11  | Gastos de personal  | 441,69           | 168,80         |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento  | 301,25           | 36,51          |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 742,94           | 205,31         |
| 15  | Inversiones   | 62,91            | 59,83          |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 805,85           | 265,14         |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 805,85           | 265,14         |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 19  | NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS   | 15               | 4              |
| 20  | NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS  | 13.088           | 7.844          |
| 21  | NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS                                     | 500              | 255            |
| 22  | NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS   | 800              | 405            |
| 23  | NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS  | 450              | 301            |
| 24  | NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS                     | 40               | 43             |
| 25  | NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS                                     | 600              | 738            |
| 26  | NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO  | 13.088           | 9.118          |
| 27  | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES     | 271.290          | 272.288        |
| 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              | 392            |
| 33  | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                              | 10               | 0              |



|   |   |                         |                  |
|---|---|-------------------------|------------------|
| <b>MUTUA INTERCOMARCAL</b>  |   | Área 4                  |                  |
|   |   | G.P<br>43               | Programa<br>64   |
| <b>PROGRAMA:</b><br>ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO                       |   | 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                 | 0,14                    | 0                |
| 09  | OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS                           | 7,54                    | -89,70           |
| <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               | 43.367,68        |
| 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               | -47.375,49       |
| 41  | RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                    | 210.196,12              | 52.814,04        |



| MUTUA INTERCOMARCAL  |  | Área 4           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>45        | Programa<br>91 |
| PROGRAMA:<br>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES   |  | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES  |  |                  |                |
| DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD<br>INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS<br>GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO<br>ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS |  |                  |                |
| OBJETIVOS  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 01   | CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %              | 0,34             | 0,57           |
| 08   | CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %            | 19,63            | 36,98          |
| 09   | CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS     | 128,32           | 73,93          |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                    | 78               | 84             |
| 11   | Gastos de personal   | 4.761,93         | 2.204,79       |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 3.841,09         | 1.583,16       |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 8.603,02         | 3.787,95       |
| 14   | Transferencias   | 405,34           | 11,14          |
| 15   | Inversiones  | 282,30           | 137,66         |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 9.290,66         | 3.936,75       |
| 17   | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  | 610              | 107,80         |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 9.900,66         | 4.044,55       |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS   |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 25   | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD             | 72.417           | 37.900         |
| 26   | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD    | 246              | 217            |
| 40   | IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) | 41.262,57        | 19.529,25      |
| 41   | RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)                                 | 210.196,12       | 52.814,04      |
| 42   | POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO                     | 321.569          | 264.175        |



| FREMAP   |  | Área 1           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>11        | Programa<br>02 |
| PROGRAMA:<br>INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES   |  | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES  |  |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL<br>VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO<br>VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST.<br>SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO) |  |                  |                |
| OBJETIVOS  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 01   | CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.                                | 39,31            | 40,17          |
| 02   | NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS                                  | 1,64             | 1,75           |
| 03   | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS  | 203,08           | 110,81         |
| 04   | CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO                     | 66,63            | 66,65          |
| 05   | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS                                       | 36,63            | 36,12          |
| 06   | REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS             | 2.441,02         | 2.407,23       |
| 07   | REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS   | 208,52           | 113,20         |
| 08   | CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS   | 37,62            | 36,90          |
| 09   | REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS                                      | 2.506,42         | 2.459,18       |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS  | 516              | 537            |
| 11   | Gastos de personal   | 24.532,84        | 11.762,13      |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 17.820,90        | 6.944,11       |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 42.353,74        | 18.706,24      |
| 14   | Transferencias   | 1.743.599,96     | 987.293,46     |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 1.785.953,70     | 1.005.999,70   |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 1.785.953,70     | 1.005.999,70   |
| 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        | 742.636        |
| 20   | NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO         | 48.173.716       | 29.832.721     |
| 21   | NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA  | 132.581          | 151.625        |
| 22   | POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  | 8.061.860        | 8.665.931      |
| 23   | POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  | 7.801.062        | 8.265.668      |
| 24   | GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS   | 1.584.222,22     | 915.881,96     |
| 25   | NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO   | 1.232.169        | 748.246        |
| 60   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO                              | 603.485          | 328.173        |
| 61   | NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO   | 40.212.175       | 21.873.598     |
| 62   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  | 612.554          | 320.672        |
| 63   | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  | 43.245.000       | 25.359.418     |
| 64   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS                                      | 79               | 39             |
| 65   | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO  | 5,54             | 3,07           |
| 66   | GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) | 42.443,72        | 19.766,47      |
| 67   | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO                   | 576              | 187            |
| 68   | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO        | 456              | 444            |
| 69   | DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS                           | 10               | 11             |
| 70   | NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO                                 | 5.760            | 1.901          |



| FREMAP   |   | Área 1           |                |
|--|---|------------------|----------------|
|  |   | G.P<br>11        | Programa<br>05 |
| PROGRAMA:<br>CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO   |   | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES  |   |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES |   |                  |                |
| OBJETIVOS  |   |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 01   | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE | 2.980            | 910            |
| 02   | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE   | 214              | 179            |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |   |                  |                |
| CL   | MEDIOS  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                     | 17               | 15             |
| 11   | Gastos de personal  | 887,28           | 394,01         |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento  | 80               | 0,05           |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 967,28           | 394,06         |
| 14   | Transferencias  | 959.083,97       | 496.008,16     |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 960.051,25       | 496.402,22     |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 960.051,25       | 496.402,22     |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS   |   |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 19   | IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)            | 419.186,62       | 174.570,70     |
| 20   | NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ             | 2.980            | 910            |
| 21   | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)               | 140.666,65       | 191.835,93     |
| 22   | IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)              | 39.600           | 40.109,18      |
| 23   | NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE               | 214              | 179            |
| 24   | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)                  | 185.046,73       | 224.073,63     |
| 25   | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO                 | 4.168.000        | 4.781.722      |



| FREMAP   |  | Área 2           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>21        | Programa<br>22 |
| PROGRAMA:<br>MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL  |  | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES  |  |                  |                |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |  |                  |                |
| OBJETIVOS  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 02   | ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS                                    | 78,50            | 74,07          |
| 03   | ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES   | 680.000          | 353.754        |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS  | 1.924            | 1.947          |
| 11   | Gastos de personal   | 85.142,25        | 38.180,30      |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 54.801,95        | 20.680,43      |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 139.944,20       | 58.860,73      |
| 14   | Transferencias   | 36.271,03        | 16.623,13      |
| 15   | Inversiones  | 8.626,05         | 3.127,64       |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 184.841,28       | 78.611,50      |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 184.841,28       | 78.611,50      |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS   |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 19   | NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS  | 680.000          | 353.754        |
| 20   | NÚMERO DE CONSULTAS SUCEсивAS CON MEDIOS PROPIOS   | 4.055.000        | 1.908.979      |
| 22   | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS   | 680.000          | 353.754        |
| 23   | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS  | 186.200          | 123.813        |
| 28   | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 4.025.500        | 4.630.533      |



| FREMAP  |   | Área 2           |                |
|---|---|------------------|----------------|
|   |   | G.P<br>22        | Programa<br>24 |
| PROGRAMA:<br>MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL  |   | RESPONSABLE:     |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                  |                |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |   |                  |                |
| <b>OBJETIVOS</b>  |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 01  | OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS                     | 60               | 61,82          |
| 02  | CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS                           | 2,85             | 2,27           |
| 03  | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS         | 1.537,75         | 1.512,11       |
| 04  | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS          | 2.206,76         | 1.623,74       |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>   |   |                  |                |
| CL  | MEDIOS  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10  | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                   | 770              | 767            |
| 11  | Gastos de personal  | 34.214,04        | 15.383,47      |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento  | 60.700,34        | 30.673,06      |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 94.914,38        | 46.056,53      |
| 14  | Transferencias  | 9.324,55         | 673,21         |
| 15  | Inversiones   | 6.987,78         | 758,41         |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 111.226,71       | 47.488,15      |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 111.226,71       | 47.488,15      |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>   |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 19  | NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS                             | 313              | 314            |
| 22  | NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS                    | 313              | 314            |
| 23  | NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO                        | 38.475           | 17.754         |
| 24  | NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO                        | 64.125           | 28.717         |
| 25  | NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS                         | 13.500           | 7.807          |
| 26  | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)      | 59.164,90        | 26.846,03      |
| 27  | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)       | 35.749,48        | 19.210,49      |
| 28  | NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS                       | 4.828            | 3.800          |
| 29  | NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS                     | 16.200           | 11.831         |
| 30  | DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS | 3,36             | 3,11           |



| FREMAP  |   | Área 3           |                |
|---|---|------------------|----------------|
|   |   | G.P<br>34        | Programa<br>36 |
| PROGRAMA:<br>HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO  |   | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES   |   |                  |                |
| ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS<br>INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES<br>INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN<br>ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO |   |                  |                |
| OBJETIVOS   |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 01  | REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %  | 0,81             | 1,58           |
| 02  | REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO                                    | 50.000           | 28.074         |
| 03  | REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº | 11.000           | 12.785         |
| 04  | REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO  | 3.300            | 970            |
| 05  | MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %                                 | 4,44             | 1,92           |
| 07  | REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO                                      | 5.000            | 4.721          |
| 08  | REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO   | 30.000           | 7.083          |
| 09  | REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO  | 40               | 9              |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS  |   |                  |                |
| CL  | MEDIOS  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10  | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS   | 148              | 142            |
| 11  | Gastos de personal  | 6.404,41         | 2.790,04       |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento  | 1.623,92         | 607,15         |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 8.028,33         | 3.397,19       |
| 15  | Inversiones   | 244,37           | 51,41          |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 8.272,70         | 3.448,60       |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 8.272,70         | 3.448,60       |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 19  | NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS   | 1.500            | 1.448          |
| 20  | NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS  | 184.857          | 91.694         |
| 21  | NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS                                     | 50.000           | 28.074         |
| 22  | NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS   | 11.000           | 12.785         |
| 23  | NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS  | 2.500            | 2.605          |
| 24  | NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS                     | 3.300            | 970            |
| 25  | NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS                                     | 66.000           | 15.302         |
| 26  | NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO  | 184.857          | 91.694         |
| 27  | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES     | 4.168.000        | 4.781.722      |
| 29  | NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS   | 800              | 142            |
| 30  | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS                         | 5.000            | 4.721          |
| 31  | NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS  | 130.000          | 55.490         |
| 32  | NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                         | 30.000           | 7.083          |
| 33  | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                              | 40               | 9              |



|   |   |                         |                  |
|---|---|-------------------------|------------------|
| <b>FREMAP</b>   |   | Área 4                  |                  |
|   |   | G.P<br>43               | Programa<br>64   |
| <b>PROGRAMA:</b><br>ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO                       |   | <b>RESPONSABLE:</b>     |                  |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                         |                  |
| GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL |   |                         |                  |
| <b>OBJETIVOS</b>  |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2019</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 02  | OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES                 | 2,75                    | 1,26             |
| 09  | OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS                           | 2,53                    | -52,12           |
| <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  | 210.000                 | 0                |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 210.000                 | 0                |
| 17  | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS   | 246.832,43              | 173,19           |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 456.832,43              | 173,19           |
| <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                 | 233.825,53       |
| 25  | RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) | 11.000                  | 2.957,86         |
| 40  | EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                      | 79.650,85               | -558.337,63      |
| 41  | RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                    | 3.153.582,41            | 1.071.171,09     |



| FREMAP   |  | Área 4           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>45        | Programa<br>91 |
| PROGRAMA:<br>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES   |  | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES  |  |                  |                |
| DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD<br>INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS<br>GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO<br>ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS |  |                  |                |
| OBJETIVOS  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 01   | CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %              | 7                | 7,97           |
| 08   | CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %            | 11,50            | 15,01          |
| 09   | CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS     | 75,11            | 33,62          |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                    | 1.068            | 1.052          |
| 11   | Gastos de personal   | 50.996,32        | 23.383,86      |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 25.365,43        | 9.977,43       |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 76.361,75        | 33.361,29      |
| 14   | Transferencias   | 25.776,57        | 20.901,03      |
| 15   | Inversiones  | 1.880,26         | 972,95         |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 104.018,58       | 55.235,27      |
| 17   | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  | 5.425            | 769,96         |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 109.443,58       | 56.005,23      |
| 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        | 538.509        |
| 26   | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD    | 76.197           | 42.937         |
| 40   | IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) | 362.569,68       | 160.776,02     |
| 41   | RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)                                 | 3.153.582,41     | 1.071.171,09   |
| 42   | POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO                     | 4.827.360        | 4.781.603      |



| SOLIMAT  |  | Área 1           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>11        | Programa<br>02 |
| PROGRAMA:<br>INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES   |  | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES  |  |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL<br>VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO<br>VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST.<br>SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO) |  |                  |                |
| OBJETIVOS  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 01   | CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.                                | 47,99            | 44,79          |
| 02   | NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS                                  | 1,50             | 2,68           |
| 03   | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS  | 184,07           | 142,53         |
| 04   | CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO                     | 70,72            | 69,97          |
| 05   | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS                                       | 39,57            | 32,24          |
| 06   | REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS             | 2.798,05         | 2.256,03       |
| 07   | REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS   | 195,44           | 150,48         |
| 08   | CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS   | 42,01            | 34,04          |
| 09   | REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS                                      | 2.970,97         | 2.381,91       |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS  | 37               | 37             |
| 11   | Gastos de personal   | 1.243,33         | 579,38         |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 745,61           | 348,43         |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 1.988,94         | 927,81         |
| 14   | Transferencias   | 44.141,54        | 23.472,05      |
| 15   | Inversiones  | 43               | 79,33          |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 46.173,48        | 24.479,19      |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 46.173,48        | 24.479,19      |
| 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           | 15.446         |
| 20   | NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO         | 1.054.829        | 691.814        |
| 21   | NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA  | 3.155            | 3.936          |
| 22   | POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  | 210.983          | 146.856        |
| 23   | POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  | 210.983          | 146.354        |
| 24   | GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS   | 38.834,70        | 20.859,38      |
| 25   | NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO   | 20.119           | 15.789         |
| 60   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO                              | 12.411           | 8.426          |
| 61   | NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO   | 877.656          | 589.534        |
| 62   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  | 12.420           | 8.451          |
| 63   | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  | 981.483          | 646.909        |
| 64   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS                                      | 59               | 58             |
| 65   | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO  | 4,65             | 4,42           |
| 66   | GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) | 2.400            | 1.163,85       |
| 67   | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO                   | 15               | 8              |
| 68   | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO        | 11               | 8              |
| 69   | DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS                           | 180              | 114,29         |
| 70   | NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO                                 | 130              | 60             |



| SOLIMAT  |   | Área 1           |                |
|--|---|------------------|----------------|
|  |   | G.P<br>11        | Programa<br>05 |
| PROGRAMA:<br>CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO   |   | RESPONSABLE:     |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>   |   |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES |   |                  |                |
| <b>OBJETIVOS</b>   |   |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 01   | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE | 48               | 33             |
| 02   | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE   | 4                | 2              |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>  |   |                  |                |
| CL   | MEDIOS  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                     | 1                | 1              |
| 11   | Gastos de personal  | 43,29            | 21,04          |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento  | 41,38            | 17             |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 84,67            | 38,04          |
| 14   | Transferencias  | 24.986,09        | 12.276,17      |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 25.070,76        | 12.314,21      |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 25.070,76        | 12.314,21      |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>  |   |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 19   | IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)            | 6.809,43         | 3.652,95       |
| 20   | NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ             | 48               | 33             |
| 21   | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)               | 141.863,13       | 110.695,45     |
| 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          | 146.477        |



| SOLIMAT  |  | Área 2           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>21        | Programa<br>22 |
| PROGRAMA:<br>MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL  |  | RESPONSABLE:     |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>   |  |                  |                |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |  |                  |                |
| <b>OBJETIVOS</b>   |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 02   | ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS                                    | 68,79            | 62,04          |
| 03   | ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES   | 12.055           | 6.263          |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>  |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS  | 117              | 101            |
| 11   | Gastos de personal   | 4.088,72         | 1.820,83       |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 3.308,52         | 2.106,89       |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 7.397,24         | 3.927,72       |
| 14   | Transferencias   | 536              | 226,73         |
| 15   | Inversiones  | 479,20           | 123,37         |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 8.412,44         | 4.277,82       |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 8.412,44         | 4.277,82       |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 19   | NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS  | 10.505           | 5.644          |
| 20   | NÚMERO DE CONSULTAS SUCEсивAS CON MEDIOS PROPIOS   | 69.620           | 36.223         |
| 22   | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS   | 12.055           | 6.263          |
| 23   | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS  | 5.470            | 3.832          |
| 28   | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 121.392          | 146.477        |



| SOLIMAT   |   | Área 2           |                |
|---|---|------------------|----------------|
|   |   | G.P<br>22        | Programa<br>24 |
| PROGRAMA:<br>MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL  |   | RESPONSABLE:     |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                  |                |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |   |                  |                |
| <b>OBJETIVOS</b>  |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 01  | OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS                     | 15,23            | 11,22          |
| 02  | CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS                           | 1,87             | 1,39           |
| 03  | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS         | 2.743,22         | 4.048,87       |
| 04  | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS          | 1.144,05         | 853,55         |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>   |   |                  |                |
| CL  | MEDIOS  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10  | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                   | 20               | 24             |
| 11  | Gastos de personal  | 975,79           | 541,15         |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento  | 1.122,61         | 634,13         |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 2.098,40         | 1.175,28       |
| 14  | Transferencias  | 55               | 0,12           |
| 15  | Inversiones   | 97,20            | 1,65           |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 2.250,60         | 1.177,05       |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 2.250,60         | 1.177,05       |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>   |   |                  |                |
| 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              | 203            |
| 24  | NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO                        | 3.650            | 1.810          |
| 25  | NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS                         | 298              | 146            |
| 26  | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)      | 1.525,23         | 821,92         |
| 27  | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)       | 573,17           | 353,37         |
| 28  | NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS                       | 92               | 88             |
| 29  | NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS                     | 501              | 414            |
| 30  | DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS | 5,45             | 4,70           |



| SOLIMAT   |   | Área 3           |                |
|---|---|------------------|----------------|
|   |   | G.P<br>34        | Programa<br>36 |
| PROGRAMA:<br>HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO  |   | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES   |   |                  |                |
| ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS<br>INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES<br>INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN<br>ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO |   |                  |                |
| OBJETIVOS   |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 01  | REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %  | 0,27             | 0,25           |
| 02  | REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO                                    | 280              | 92             |
| 03  | REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº | 250              | 108            |
| 05  | MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %                                 | 3,04             | 1,89           |
| 07  | REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO                                      | 8                | 0              |
| 08  | REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO   | 250              | 322            |
| 09  | REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO  | 8                | 0              |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS  |   |                  |                |
| CL  | MEDIOS  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10  | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS   | 3                | 3              |
| 11  | Gastos de personal  | 118,41           | 58,28          |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento  | 173,65           | 12,99          |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 292,06           | 71,27          |
| 15  | Inversiones   | 2                | 0              |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 294,06           | 71,27          |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 294,06           | 71,27          |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 19  | NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS   | 10               | 7              |
| 20  | NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS  | 3.695            | 2.797          |
| 21  | NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS                                     | 280              | 92             |
| 22  | NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS   | 250              | 108            |
| 26  | NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO  | 3.695            | 2.775          |
| 27  | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES     | 121.392          | 146.477        |
| 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              | 322            |
| 33  | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                              | 8                | 0              |



|   |   |                         |                  |
|---|---|-------------------------|------------------|
| <b>SOLIMAT</b>  |   | Área 4                  |                  |
|   |   | G.P<br>43               | Programa<br>64   |
| PROGRAMA:<br>ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO                              |   | RESPONSABLE:            |                  |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                         |                  |
| GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL |   |                         |                  |
| <b>OBJETIVOS</b>  |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2019</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 02  | OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES                 | 1                       | 0                |
| 09  | OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS                           | 8,09                    | -62,60           |
| <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                | -16.771,99       |
| 41  | RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                    | 91.372,09               | 26.790,92        |



|  |  |                         |                  |
|--|--|-------------------------|------------------|
| <b>SOLIMAT</b>   |  | Área 4                  |                  |
|  |  | G.P<br>45               | Programa<br>91   |
| <b>PROGRAMA:</b><br>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES  |  | <b>RESPONSABLE:</b>     |                  |
| <b>ACTIVIDADES</b>   |  |                         |                  |
| DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD<br>INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS<br>GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO<br>ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS |  |                         |                  |
| <b>OBJETIVOS</b>   |  |                         |                  |
| <b>CL</b>  | <b>DENOMINACIÓN</b>  | <b>Presupuesto 2019</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 01   | CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %              | 3,70                    | 3,78             |
| 08   | CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %            | 16,42                   | 28,05            |
| 09   | CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS     | 110,50                  | 51,18            |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>  |  |                         |                  |
| <b>CL</b>  | <b>MEDIOS</b>  | <b>Presupuesto 2019</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                    | 44                      | 37               |
| 11   | Gastos de personal   | 1.900,99                | 853,46           |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 1.240,19                | 522              |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 3.141,18                | 1.375,46         |
| 14   | Transferencias   | 235                     | 241,60           |
| 15   | Inversiones  | 766                     | 261,48           |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 4.142,18                | 1.878,54         |
| 17   | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  | 81                      | 2,80             |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 4.223,18                | 1.881,34         |
| <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                  | 22.569           |
| 26   | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD    | 1.825                   | 852              |
| 40   | IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) | 15.002,49               | 7.515,58         |
| 41   | RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)                                 | 91.372,09               | 26.790,92        |
| 42   | POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO                     | 135.766                 | 146.856          |



| MUTUA DE CEUTA-SMAT  |  | Área 1           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>11        | Programa<br>02 |
| PROGRAMA:<br>INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES   |  | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES  |  |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL<br>VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO<br>VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST.<br>SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO) |  |                  |                |
| OBJETIVOS  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 01   | CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.                                | 40,48            | 0              |
| 02   | NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS                                  | 1,34             | 0              |
| 03   | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS  | 132,55           | 0              |
| 04   | CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO                     | 62,50            | 0              |
| 05   | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS                                       | 32,06            | 0              |
| 06   | REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS             | 2.003,56         | 0              |
| 07   | REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS   | 210,08           | 0              |
| 08   | CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS   | 50,81            | 0              |
| 09   | REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS                                      | 3.175,43         | 0              |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS   | 46               | 0              |
|  | EN MILES DE EUROS  |                  |                |
| 11   | Gastos de personal   | 1.711,04         | 1.102,33       |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 900,20           | 455,27         |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 2.611,24         | 1.557,60       |
| 14   | Transferencias   | 28.707,10        | 16.931,61      |
| 15   | Inversiones  | 60               | 0              |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 31.378,34        | 18.489,21      |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 31.378,34        | 18.489,21      |
| 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        | 15.510,09      |
| 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<br>11        | Programa<br>05 |
| PROGRAMA:<br>CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO  |  | RESPONSABLE:     |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |  |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALS COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES |  |                  |                |
| <b>OBJETIVOS</b>  |  |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 01  | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS-COSTE | 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                | 0,20           |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 0                | 0,20           |
| 14  | Transferencias   | 16.256,45        | 9.530,19       |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 16.256,45        | 9.530,39       |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 16.256,45        | 9.530,39       |
| <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         | 3.139,60       |
| 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<br>21        | Programa<br>22 |
| PROGRAMA:<br>MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL  |  | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES  |  |                  |                |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |  |                  |                |
| OBJETIVOS  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 02   | ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS                                    | 64,97            | 0              |
| 03   | ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES   | 6.400            | 0              |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS  | 102              | 0              |
| 11   | Gastos de personal   | 3.761,80         | 1.792,46       |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 2.820,83         | 1.341,70       |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 6.582,63         | 3.134,16       |
| 14   | Transferencias   | 504              | 209,77         |
| 15   | Inversiones  | 278,27           | 131,01         |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 7.364,90         | 3.474,94       |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 7.364,90         | 3.474,94       |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS   |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 19   | NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS  | 6.400            | 0              |
| 20   | NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS   | 22.000           | 0              |
| 22   | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS   | 6.400            | 0              |
| 23   | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS  | 3.450            | 0              |
| 28   | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 90.984           | 0              |



| MUTUA DE CEUTA-SMAT   |   | Área 2           |                |
|---|---|------------------|----------------|
|   |   | G.P<br>22        | Programa<br>24 |
| PROGRAMA:<br>MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL  |   | RESPONSABLE:     |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                  |                |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |   |                  |                |
| <b>OBJETIVOS</b>  |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 04  | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS          | 1.243,70         | 0              |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>   |   |                  |                |
| CL  | MEDIOS  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| EN MILES DE EUROS   |   |                  |                |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento  | 740              | 548,68         |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 740              | 548,68         |
| 14  | Transferencias  | 121,92           | 49,67          |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 861,92           | 598,35         |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 861,92           | 598,35         |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>   |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 27  | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)       | 740              | 548,68         |
| 28  | NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS                       | 370              | 0              |
| 29  | NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS                     | 595              | 0              |
| 30  | DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS | 1,61             | 0              |



| MUTUA DE CEUTA-SMAT   |   | Área 3           |                |
|---|---|------------------|----------------|
|   |   | G.P<br>34        | Programa<br>36 |
| PROGRAMA:<br>HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO  |   | RESPONSABLE:     |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                  |                |
| ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS<br>INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES<br>INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN<br>ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO |   |                  |                |
| <b>OBJETIVOS</b>  |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 01  | REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %  | 0,23             | 0              |
| 02  | REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO                                    | 220              | 0              |
| 03  | REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº | 190              | 0              |
| 04  | REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO  | 1                | 0              |
| 05  | MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %                                 | 7,03             | 0              |
| 07  | REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO                                      | 1                | 0              |
| 08  | REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO   | 900              | 0              |
| 09  | REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO  | 1                | 0              |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>   |   |                  |                |
| CL  | MEDIOS  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10  | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS   | 3                | 0              |
| 11  | Gastos de personal  | 162,27           | 77,11          |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento  | 52,30            | 4,63           |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 214,57           | 81,74          |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 214,57           | 81,74          |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 214,57           | 81,74          |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>   |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 19  | NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS   | 15               | 0              |
| 20  | NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS  | 6.400            | 0              |
| 21  | NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS                                     | 220              | 0              |
| 22  | NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS   | 190              | 0              |
| 23  | NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS  | 1                | 0              |
| 24  | NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS                     | 1                | 0              |
| 25  | NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS                                     | 10               | 0              |
| 26  | NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO  | 6.400            | 0              |
| 27  | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES     | 90.984           | 0              |
| 29  | NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS   | 3                | 0              |
| 30  | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS                         | 1                | 0              |
| 31  | NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS  | 10               | 0              |
| 32  | NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                         | 900              | 0              |
| 33  | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                              | 1                | 0              |



|   |   |                         |                  |
|---|---|-------------------------|------------------|
| <b>MUTUA DE CEUTA-SMAT</b>  |   | Área 4                  |                  |
|   |   | G.P<br>43               | Programa<br>64   |
| <b>PROGRAMA:</b><br>ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO                       |   | 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                       | 0                |
| 09  | OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS                           | 10,65                   | -54,29           |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>                                     |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>MEDIOS</b>   | <b>Presupuesto 2019</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
|   | EN MILES DE EUROS   |                         |                  |
| 14  | Transferencias  | 5.000                   | 0                |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 5.000                   | 0                |
| 17  | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS   | 8.107,41                | 0                |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 13.107,41               | 0                |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>                     |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2019</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 24  | IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)                  | 500                     | 0                |
| 25  | RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) | 15                      | 0                |
| 40  | EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                      | 6.896,68                | -11.856,94       |
| 41  | RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                    | 64.751,32               | 21.838,20        |



| MUTUA DE CEUTA-SMAT  |  | Área 4           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>45        | Programa<br>91 |
| PROGRAMA:<br>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES   |  | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES  |  |                  |                |
| DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD<br>INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS<br>GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO<br>ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS |  |                  |                |
| OBJETIVOS  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 01   | CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %              | 2,40             | 0              |
| 08   | CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %            | 20,99            | 32,93          |
| 09   | CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS     | 114,62           | 0              |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                    | 56               | 0              |
| 11   | Gastos de personal   | 2.747,06         | 1.433,89       |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 694,67           | 435,72         |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 3.441,73         | 1.869,61       |
| 14   | Transferencias   | 40               | 476,33         |
| 15   | Inversiones  | 74               | 69,72          |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 3.555,73         | 2.415,66       |
| 17   | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  | 199              | 31,10          |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 3.754,73         | 2.446,76       |
| 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        | 7.191,97       |
| 41   | RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)                                 | 64.751,32        | 21.838,20      |
| 42   | POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO                     | 118.563          | 0              |



| ASEPEYO  |  | Área 1           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>11        | Programa<br>02 |
| PROGRAMA:<br>INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES   |  | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES  |  |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL<br>VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO<br>VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST.<br>SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO) |  |                  |                |
| OBJETIVOS  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 01   | CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.                                | 38,93            | 37,48          |
| 02   | NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS                                  | 1,82             | 3,39           |
| 03   | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS  | 200,65           | 170,82         |
| 04   | CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO                     | 68,51            | 87,79          |
| 05   | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS                                       | 41,25            | 30,64          |
| 06   | REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS             | 2.826,16         | 2.690,31       |
| 07   | REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS   | 209,04           | 177,78         |
| 08   | CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS   | 42,98            | 31,89          |
| 09   | REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS                                      | 2.944,36         | 2.799,94       |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS  | 496              | 461            |
| 11   | Gastos de personal   | 22.346,36        | 12.175,23      |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 16.936,24        | 6.565,95       |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 39.282,60        | 18.741,18      |
| 14   | Transferencias   | 1.033.289,66     | 497.723,69     |
| 15   | Inversiones  | 65,90            | 17,49          |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 1.072.638,16     | 516.482,36     |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 1.072.638,16     | 516.482,36     |
| 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          | 453.387        |
| 20   | NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO         | 27.594.848       | 16.994.153     |
| 21   | NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA  | 85.043           | 92.353         |
| 22   | POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  | 4.677.661        | 2.727.465      |
| 23   | POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  | 4.681.241        | 2.692.170      |
| 24   | GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS   | 939.302,83       | 459.883,10     |
| 25   | NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO   | 813.704          | 514.818        |
| 60   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO                              | 353.071          | 180.531        |
| 61   | NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO   | 24.187.650       | 15.849.329     |
| 62   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  | 330.880          | 204.511        |
| 63   | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  | 22.768.783       | 15.007.364     |
| 64   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS                                      | 71               | 76             |
| 65   | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO  | 4,86             | 5,57           |
| 66   | GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) | 39.282,60        | 18.741,18      |
| 67   | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO                   | 360              | 195            |
| 68   | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO        | 322              | 770            |
| 69   | DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS                           | 11,40            | 20             |
| 70   | NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO                                 | 3.400            | 1.197          |



| ASEPEYO  |   | Área 1           |                |
|--|---|------------------|----------------|
|  |   | G.P<br>11        | Programa<br>05 |
| PROGRAMA:<br>CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO   |   | RESPONSABLE:     |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>   |   |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES |   |                  |                |
| <b>OBJETIVOS</b>   |   |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 01   | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE | 1.511            | 651            |
| 02   | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE   | 151              | 938            |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>  |   |                  |                |
| CL   | MEDIOS  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                     | 51               | 47             |
| 11   | Gastos de personal  | 2.707,52         | 1.214,02       |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento  | 550,86           | 294,37         |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 3.258,38         | 1.508,39       |
| 14   | Transferencias  | 516.242,05       | 226.462,22     |
| 15   | Inversiones   | 1,10             | 0              |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 519.501,53       | 227.970,61     |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 519.501,53       | 227.970,61     |
| <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       | 65.610,54      |
| 20   | NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ             | 1.511            | 651            |
| 21   | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)               | 125.753,05       | 100.784,24     |
| 22   | IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)              | 18.322,34        | 18.381,51      |
| 23   | NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE               | 151              | 938            |
| 24   | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)                  | 121.340          | 19.596,49      |
| 25   | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO                 | 2.344.665        | 2.721.652      |



| ASEPEYO  |  | Área 2           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>21        | Programa<br>22 |
| PROGRAMA:<br>MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL  |  | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES  |  |                  |                |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |  |                  |                |
| OBJETIVOS  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 02   | ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS                                    | 90,80            | 84,62          |
| 03   | ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES   | 517.178          | 124.155        |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS  | 1.023            | 1.031          |
| 11   | Gastos de personal   | 46.844,95        | 22.582,77      |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 43.371,97        | 23.125,94      |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 90.216,92        | 45.708,71      |
| 14   | Transferencias   | 16.474,24        | 7.528,62       |
| 15   | Inversiones  | 11.168,73        | 2.247,06       |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 117.859,89       | 55.484,39      |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 117.859,89       | 55.484,39      |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS   |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 19   | NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS  | 201.006          | 128.401        |
| 20   | NÚMERO DE CONSULTAS SUCEсивAS CON MEDIOS PROPIOS   | 544.698          | 270.609        |
| 22   | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS   | 517.178          | 124.155        |
| 23   | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS  | 52.397           | 22.571         |
| 28   | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 2.344.665        | 2.638.535      |



| ASEPEYO   |   | Área 2           |                |
|---|---|------------------|----------------|
|   |   | G.P<br>22        | Programa<br>24 |
| PROGRAMA:<br>MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL  |   | RESPONSABLE:     |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                  |                |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |   |                  |                |
| <b>OBJETIVOS</b>  |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 01  | OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS                     | 53,71            | 54,05          |
| 02  | CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS                           | 5,39             | 5,25           |
| 03  | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS         | 1.090,28         | 938,69         |
| 04  | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS          | 3.637,47         | 2.941,76       |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>   |   |                  |                |
| CL  | MEDIOS  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10  | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                   | 543              | 538            |
| 11  | Gastos de personal  | 28.316,58        | 11.616,50      |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento  | 49.845,17        | 24.108,60      |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 78.161,75        | 35.725,10      |
| 14  | Transferencias  | 4.108,72         | 2.780,84       |
| 15  | Inversiones   | 7.147,18         | 704,68         |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 89.417,65        | 39.210,62      |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 89.417,65        | 39.210,62      |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>   |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 19  | NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS                             | 216              | 216            |
| 20  | NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS                              | 13               | 13             |
| 21  | NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS                      | 36               | 36             |
| 22  | NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS                    | 265              | 265            |
| 23  | NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO                        | 49.400           | 25.924         |
| 24  | NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO                        | 91.980           | 47.965         |
| 25  | NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS                         | 9.158            | 4.942          |
| 26  | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)      | 53.859,80        | 24.334,60      |
| 27  | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)       | 24.301,95        | 11.390,48      |
| 28  | NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS                       | 1.329            | 863            |
| 29  | NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS                     | 6.681            | 3.872          |
| 30  | DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS | 5,03             | 4,49           |



| ASEPEYO   |   | Área 3           |                |
|---|---|------------------|----------------|
|   |   | G.P<br>34        | Programa<br>36 |
| PROGRAMA:<br>HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO  |   | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES   |   |                  |                |
| ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS<br>INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES<br>INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN<br>ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO |   |                  |                |
| OBJETIVOS   |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 01  | REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %  | 3,50             | 2,51           |
| 02  | REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO                                    | 12.100           | 9.364          |
| 03  | REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº | 10.500           | 4.003          |
| 04  | REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO  | 400              | 418            |
| 05  | MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %                                 | 4,23             | 1,91           |
| 07  | REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO                                      | 2.860            | 2.090          |
| 08  | REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO   | 14.000           | 7.589          |
| 09  | REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO  | 3.300            | 1.102          |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS  |   |                  |                |
| CL  | MEDIOS  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10  | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS   | 80               | 82             |
| 11  | Gastos de personal  | 4.135,91         | 2.017,83       |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento  | 952,11           | 661,07         |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 5.088,02         | 2.678,90       |
| 15  | Inversiones   | 118,70           | 60             |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 5.206,72         | 2.738,90       |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 5.206,72         | 2.738,90       |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 19  | NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS   | 3.400            | 1.258          |
| 20  | NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS  | 97.149           | 50.210         |
| 21  | NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS                                     | 12.100           | 9.364          |
| 22  | NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS   | 10.500           | 4.003          |
| 23  | NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS  | 5.500            | 3.192          |
| 24  | NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS                     | 400              | 418            |
| 25  | NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS                                     | 2.400            | 3.339          |
| 26  | NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO  | 99.130           | 51.913         |
| 27  | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES     | 2.344.665        | 2.721.652      |
| 29  | NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS   | 385              | 187            |
| 30  | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS                         | 2.860            | 2.090          |
| 31  | NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS  | 92.000           | 36.181         |
| 32  | NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                         | 14.000           | 7.589          |
| 33  | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                              | 3.300            | 1.102          |



|   |   |                         |                  |
|---|---|-------------------------|------------------|
| <b>ASEPEYO</b>  |   | Área 4                  |                  |
|   |   | G.P<br>43               | Programa<br>64   |
| <b>PROGRAMA:</b><br>ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO                       |   | RESPONSABLE:            |                  |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                         |                  |
| GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL |   |                         |                  |
| <b>OBJETIVOS</b>  |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2019</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 02  | OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES                 | 4,02                    | 0,02             |
| 09  | OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS                           | 3,85                    | -78,58           |
| <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  | 88.605,48               | 0                |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 88.605,48               | 0                |
| 17  | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS   | 162.730,15              | 0                |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 251.335,63              | 0                |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>                     |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2019</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 24  | IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)                  | 429.196,99              | 239.819,41       |
| 25  | RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) | 17.245,14               | 54,86            |
| 40  | EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                      | 73.035,43               | -382.730,05      |
| 41  | RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                    | 1.895.470,37            | 487.070,02       |



| ASEPEYO  |  | Área 4           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>45        | Programa<br>91 |
| PROGRAMA:<br>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES   |  | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES  |  |                  |                |
| DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD<br>INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS<br>GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO<br>ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS |  |                  |                |
| OBJETIVOS  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 01   | CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %              | 6,35             | 8,06           |
| 08   | CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %            | 15,18            | 28,93          |
| 09   | CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS     | 106,88           | 51,67          |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                    | 986              | 1.015          |
| 11   | Gastos de personal   | 48.046,47        | 23.526,60      |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 23.694,61        | 13.042,79      |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 71.741,08        | 36.569,39      |
| 14   | Transferencias   | 15.381,47        | 24.498,19      |
| 15   | Inversiones  | 1.001,06         | 288,41         |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 88.123,61        | 61.355,99      |
| 17   | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  | 1.660,24         | 578,26         |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 89.783,85        | 61.934,25      |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS   |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 25   | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD             | 794.707          | 388.812        |
| 26   | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD    | 50.445           | 31.333         |
| 40   | IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) | 287.748,75       | 140.931,66     |
| 41   | RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)                                 | 1.895.470,37     | 487.070,02     |
| 42   | POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO                     | 2.692.297        | 2.727.465      |



| MUTUA BALEAR   |  | Área 1           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>11        | Programa<br>02 |
| PROGRAMA:<br>INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES   |  | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES  |  |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL<br>VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO<br>VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST.<br>SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO) |  |                  |                |
| OBJETIVOS  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 01   | CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.                                | 42,20            | 38,85          |
| 02   | NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS                                  | 1,67             | 1,45           |
| 03   | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS  | 195,08           | 91,40          |
| 04   | CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO                     | 67,58            | 69,94          |
| 05   | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS                                       | 37,91            | 34,78          |
| 06   | REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS             | 2.561,52         | 2.432,73       |
| 07   | REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS   | 203,29           | 95,82          |
| 08   | CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS   | 39,50            | 36,46          |
| 09   | REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS                                      | 2.669,36         | 2.550,38       |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS  | 96               | 110            |
| 11   | Gastos de personal   | 3.067,49         | 1.805,61       |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 1.053,46         | 581,50         |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 4.120,95         | 2.387,11       |
| 14   | Transferencias   | 122.605,31       | 55.192,66      |
| 15   | Inversiones  | 158,90           | 69,95          |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 126.885,16       | 57.649,72      |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 126.885,16       | 57.649,72      |
| 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           | 44.629         |
| 20   | NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO         | 3.491.160        | 1.733.835      |
| 21   | NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA  | 7.692            | 9.213          |
| 22   | POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  | 461.900          | 635.885        |
| 23   | POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  | 560.540          | 540.039        |
| 24   | GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS   | 109.351,26       | 49.360,48      |
| 25   | NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO   | 83.007           | 46.416         |
| 60   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO                              | 44.197           | 20.391         |
| 61   | NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO   | 2.986.668        | 1.426.165      |
| 62   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  | 43.250           | 20.725         |
| 63   | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  | 2.884.830        | 1.419.112      |
| 64   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS                                      | 77               | 38             |
| 65   | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO  | 5,15             | 2,63           |
| 66   | GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) | 4.603,58         | 2.387,11       |
| 67   | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO                   | 30               | 7              |
| 68   | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO        | 15               | 10             |
| 69   | DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS                           | 300              | 452,73         |
| 70   | NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO                                 | 222              | 85             |



|  |   |                         |                  |
|--|---|-------------------------|------------------|
| <b>MUTUA BALEAR</b>  |   | Área 1                  |                  |
|  |   | G.P<br>11               | Programa<br>05   |
| <b>PROGRAMA:</b><br>CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO  |   | <b>RESPONSABLE:</b>     |                  |
| <b>ACTIVIDADES</b>   |   |                         |                  |
| RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES |   |                         |                  |
| <b>OBJETIVOS</b>   |   |                         |                  |
| <b>CL</b>  | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2019</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 01   | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE | 108                     | 22               |
| 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               | 21.270,31        |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 56.856,82               | 21.270,31        |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 56.856,82               | 21.270,31        |
| <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                  | 4.225,06         |
| 20   | NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ             | 108                     | 22               |
| 21   | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)               | 170.370,37              | 192.048,18       |
| 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                 | 347.962          |



| MUTUA BALEAR   |  | Área 2           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>21        | Programa<br>22 |
| PROGRAMA:<br>MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL  |  | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES  |  |                  |                |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |  |                  |                |
| OBJETIVOS  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 02   | ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS                                    | 66,89            | 66,54          |
| 03   | ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES   | 52.276           | 27.138         |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS  | 197              | 219            |
| 11   | Gastos de personal   | 7.318,01         | 3.821,08       |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 7.078,62         | 3.488,24       |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 14.396,63        | 7.309,32       |
| 14   | Transferencias   | 910,20           | 362,16         |
| 15   | Inversiones  | 329,78           | 103,45         |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 15.636,61        | 7.774,93       |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 15.636,61        | 7.774,93       |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS   |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 19   | NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS  | 46.827           | 26.915         |
| 20   | NÚMERO DE CONSULTAS SUCEсивAS CON MEDIOS PROPIOS   | 278.467          | 151.346        |
| 22   | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS   | 52.276           | 27.138         |
| 23   | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS  | 25.880           | 13.649         |
| 28   | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 241.650          | 347.204        |



| MUTUA BALEAR  |   | Área 2           |                |
|---|---|------------------|----------------|
|   |   | G.P<br>22        | Programa<br>24 |
| PROGRAMA:<br>MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL  |   | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES   |   |                  |                |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |   |                  |                |
| OBJETIVOS   |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 01  | OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS                     | 27,68            | 35,21          |
| 02  | CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS                           | 2,93             | 2,75           |
| 03  | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS         | 1.168,87         | 1.248,80       |
| 04  | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS          | 1.118,85         | 884,47         |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS  |   |                  |                |
| CL  | MEDIOS  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10  | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                   | 73               | 80             |
| 11  | Gastos de personal  | 2.553            | 1.433,43       |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento  | 5.541,50         | 1.974,19       |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 8.094,50         | 3.407,62       |
| 14  | Transferencias  | 125,60           | 25,75          |
| 15  | Inversiones   | 56,10            | 48,51          |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 8.276,20         | 3.481,88       |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 8.276,20         | 3.481,88       |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 19  | NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS                             | 29               | 16             |
| 21  | NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS                      | 11               | 6              |
| 22  | NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS                    | 40               | 22             |
| 23  | NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO                        | 4.041            | 1.776          |
| 24  | NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO                        | 14.600           | 5.044          |
| 25  | NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS                         | 1.381            | 645            |
| 26  | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)      | 4.723,40         | 2.217,87       |
| 27  | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)       | 3.371,10         | 1.189,61       |
| 28  | NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS                       | 453              | 246            |
| 29  | NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS                     | 3.013            | 1.345          |
| 30  | DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS | 6,65             | 5,47           |



|   |   |                         |                  |
|---|---|-------------------------|------------------|
| <b>MUTUA BALEAR</b>   |   | Área 3                  |                  |
|   |   | G.P<br>34               | Programa<br>36   |
| <b>PROGRAMA:</b><br>HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO   |   | <b>RESPONSABLE:</b>     |                  |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                         |                  |
| ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS<br>INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES<br>INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN<br>ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO |   |                         |                  |
| <b>OBJETIVOS</b>  |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2019</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 01  | REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %  | 0,10                    | 0,10             |
| 02  | REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO                                    | 4.400                   | 1.755            |
| 03  | REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº | 1.200                   | 398              |
| 05  | MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %                                 | 15,79                   | 4,60             |
| 08  | REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO   | 380                     | 232              |
| <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                  | 153,36           |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento  | 142,83                  | 31,46            |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 454,64                  | 184,82           |
| 15  | Inversiones   | 11,20                   | 1,25             |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 465,84                  | 186,07           |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 465,84                  | 186,07           |
| <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                      | 8                |
| 20  | NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS  | 20.556                  | 8.164            |
| 21  | NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS                                     | 4.400                   | 1.755            |
| 22  | NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS   | 1.200                   | 398              |
| 26  | NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO  | 38.263                  | 16.003           |
| 27  | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES     | 242.350                 | 347.962          |
| 29  | NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS   | 185                     | 64               |
| 32  | NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                         | 380                     | 232              |



|   |   |                         |                  |
|---|---|-------------------------|------------------|
| <b>MUTUA BALEAR</b>   |   | Área 4                  |                  |
|   |   | G.P<br>43               | Programa<br>64   |
| <b>PROGRAMA:</b><br>ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO                       |   | <b>RESPONSABLE:</b>     |                  |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                         |                  |
| GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL |   |                         |                  |
| <b>OBJETIVOS</b>  |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2019</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 02  | OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES                 | 3,81                    | 7,13             |
| 09  | OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS                           | 3,48                    | -81,18           |
| <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  | 15.300                  | 0                |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 15.300                  | 0                |
| 17  | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS   | 13.361,33               | 0                |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 28.661,33               | 0                |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>                     |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2019</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 24  | IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)                  | 27.010                  | 22.789,09        |
| 25  | RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) | 1.030                   | 1.624,66         |
| 40  | EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                      | 7.500,35                | -41.229,63       |
| 41  | RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                    | 215.627,87              | 50.788,71        |



| MUTUA BALEAR   |  | Área 4           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>45        | Programa<br>91 |
| PROGRAMA:<br>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES   |  | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES  |  |                  |                |
| DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD<br>INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS<br>GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO<br>ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS |  |                  |                |
| OBJETIVOS  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 01   | CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %              | 5                | 6,65           |
| 08   | CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %            | 15,34            | 31,89          |
| 09   | CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS     | 118,48           | 46,50          |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                    | 102              | 113            |
| 11   | Gastos de personal   | 4.735,57         | 2.454,11       |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 1.283,54         | 454,18         |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 6.019,11         | 2.908,29       |
| 14   | Transferencias   | 619              | 2.060,01       |
| 15   | Inversiones  | 110,50           | 25,98          |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 6.748,61         | 4.994,28       |
| 17   | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  | 760,10           | 140,50         |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 7.508,71         | 5.134,78       |
| 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          | 69.982         |
| 26   | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD    | 5.284            | 4.654          |
| 40   | IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) | 33.085,83        | 16.197,15      |
| 41   | RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)                                 | 215.627,87       | 50.788,71      |
| 42   | POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO                     | 279.250          | 348.326        |



| UNIÓN DE MUTUAS  |  | Área 1           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>11        | Programa<br>02 |
| PROGRAMA:<br>INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES   |  | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES  |  |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL<br>VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO<br>VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST.<br>SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO) |  |                  |                |
| OBJETIVOS  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 01   | CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.                                | 48,51            | 43,37          |
| 02   | NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS                                  | 1,56             | 1,45           |
| 03   | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS  | 191,50           | 69,90          |
| 04   | CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO                     | 76,69            | 78,88          |
| 05   | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS                                       | 36,06            | 28,95          |
| 06   | REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS             | 2.765,27         | 2.283,65       |
| 07   | REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS   | 201,11           | 73,25          |
| 08   | CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS   | 37,87            | 30,33          |
| 09   | REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS                                      | 2.904,13         | 2.392,81       |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS  | 107              | 103            |
| 11   | Gastos de personal   | 3.892,43         | 1.884,07       |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 1.049,33         | 381,71         |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 4.941,76         | 2.265,78       |
| 14   | Transferencias   | 113.476,36       | 51.073,72      |
| 15   | Inversiones  | 15               | 0              |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 118.433,12       | 53.339,50      |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 118.433,12       | 53.339,50      |
| 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                            | 64.860           | 40.636         |
| 20   | NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO         | 3.146.560        | 1.762.181      |
| 21   | NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA  | 8.933            | 10.118         |
| 22   | POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  | 574.464          | 696.755        |
| 23   | POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  | 547.464          | 678.048        |
| 24   | GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS   | 104.837,01       | 47.398,20      |
| 25   | NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO   | 65.324           | 40.931         |
| 60   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO                              | 37.569           | 20.266         |
| 61   | NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO   | 2.881.337        | 1.598.631      |
| 62   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  | 37.216           | 19.718         |
| 63   | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  | 2.907.649        | 1.637.244      |
| 64   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS                                      | 68               | 29             |
| 65   | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO  | 5,31             | 2,41           |
| 66   | GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) | 5.264,46         | 2.265,78       |
| 67   | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO                   | 43               | 14             |
| 68   | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO        | 34               | 8              |
| 69   | DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS                           | 11               | 16             |
| 70   | NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO                                 | 538              | 153            |



| UNIÓN DE MUTUAS  |   | Área 1           |                |
|--|---|------------------|----------------|
|  |   | G.P<br>11        | Programa<br>05 |
| PROGRAMA:<br>CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO   |   | RESPONSABLE:     |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>   |   |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES |   |                  |                |
| <b>OBJETIVOS</b>   |   |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 01   | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE | 130              | 59             |
| 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<br>EN MILES DE EUROS                                     | 1                | 3              |
| 11   | Gastos de personal  | 70,09            | 43,57          |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento  | 3                | 0,43           |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 73,09            | 44             |
| 14   | Transferencias  | 56.260,98        | 26.584,75      |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 56.334,07        | 26.628,75      |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 56.334,07        | 26.628,75      |
| <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        | 7.395,17       |
| 20   | NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ             | 130              | 59             |
| 21   | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)               | 112.563,69       | 125.341,86     |
| 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          | 337.121        |



| UNIÓN DE MUTUAS  |  | Área 2           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>21        | Programa<br>22 |
| PROGRAMA:<br>MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL  |  | RESPONSABLE:     |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>   |  |                  |                |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |  |                  |                |
| <b>OBJETIVOS</b>   |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 02   | ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS                                    | 73,58            | 70             |
| 03   | ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES   | 31.325           | 19.814         |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>  |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS  | 382              | 382            |
| 11   | Gastos de personal   | 15.009,64        | 7.756,28       |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 7.557,43         | 3.493,28       |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 22.567,07        | 11.249,56      |
| 14   | Transferencias   | 2.034,04         | 619,74         |
| 15   | Inversiones  | 405,89           | 60,62          |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 25.007           | 11.929,92      |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 25.007           | 11.929,92      |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 19   | NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS  | 32.353           | 18.807         |
| 20   | NÚMERO DE CONSULTAS SUCEсивAS CON MEDIOS PROPIOS   | 277.890          | 150.193        |
| 22   | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS   | 31.325           | 19.814         |
| 23   | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS  | 11.250           | 8.493          |
| 28   | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 275.864          | 337.121        |



| UNIÓN DE MUTUAS   |   | Área 2           |                |
|---|---|------------------|----------------|
|   |   | G.P<br>22        | Programa<br>24 |
| PROGRAMA:<br>MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL  |   | RESPONSABLE:     |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                  |                |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |   |                  |                |
| <b>OBJETIVOS</b>  |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 01  | OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS                     | 41,10            | 41,22          |
| 02  | CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS                           | 1,61             | 1,46           |
| 03  | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS         | 1.400,67         | 1.062,74       |
| 04  | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS          | 1.064,89         | 1.057,65       |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>   |   |                  |                |
| CL  | MEDIOS  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10  | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                   | 22               | 29             |
| 11  | Gastos de personal  | 1.097,27         | 649,79         |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento  | 2.533,43         | 1.579,10       |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 3.630,70         | 2.228,89       |
| 14  | Transferencias  | 2.834,80         | 1.859,98       |
| 15  | Inversiones   | 345              | 1,64           |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 6.810,50         | 4.090,51       |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 6.810,50         | 4.090,51       |
| <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            | 1.119          |
| 24  | NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO                        | 5.475            | 2.715          |
| 25  | NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS                         | 1.400            | 765            |
| 26  | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)      | 3.151,50         | 1.189,21       |
| 27  | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)       | 479,20           | 1.039,67       |
| 28  | NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS                       | 135              | 139            |
| 29  | NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS                     | 450              | 983            |
| 30  | DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS | 3,33             | 7,07           |



| UNIÓN DE MUTUAS   |   | Área 3           |                |
|---|---|------------------|----------------|
|   |   | G.P<br>34        | Programa<br>36 |
| PROGRAMA:<br>HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO  |   | RESPONSABLE:     |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                  |                |
| ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS<br>INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES<br>INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN<br>ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO |   |                  |                |
| <b>OBJETIVOS</b>  |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 01  | REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %  | 9,09             | 5,51           |
| 02  | REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO                                    | 428              | 42             |
| 03  | REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº | 357              | 103            |
| 04  | REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO  | 80               | 62             |
| 05  | MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %                                 | 3,98             | 1,93           |
| 07  | REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO                                      | 10               | 24             |
| 08  | REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO   | 410              | 87             |
| 09  | REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO  | 10               | 6              |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>   |   |                  |                |
| CL  | MEDIOS  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10  | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS   | 15               | 14             |
| 11  | Gastos de personal  | 638,14           | 322,45         |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento  | 94,80            | 40,63          |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 732,94           | 363,08         |
| 15  | Inversiones   | 8                | 0              |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 740,94           | 363,08         |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 740,94           | 363,08         |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>   |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 19  | NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS   | 1.000            | 358            |
| 20  | NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS  | 11.002           | 6.496          |
| 21  | NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS                                     | 428              | 42             |
| 22  | NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS   | 357              | 103            |
| 23  | NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS  | 330              | 264            |
| 24  | NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS                     | 80               | 62             |
| 25  | NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS                                     | 1.435            | 2.649          |
| 26  | NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO  | 11.002           | 6.496          |
| 27  | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES     | 276.364          | 337.121        |
| 29  | NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS   | 520              | 293            |
| 30  | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS                         | 10               | 24             |
| 31  | NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS  | 14               | 15             |
| 32  | NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                         | 410              | 87             |
| 33  | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                              | 10               | 6              |



|   |   |                         |                  |
|---|---|-------------------------|------------------|
| <b>UNIÓN DE MUTUAS</b>  |   | Área 4                  |                  |
|   |   | G.P<br>43               | Programa<br>64   |
| PROGRAMA:<br>ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO                              |   | RESPONSABLE:            |                  |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                         |                  |
| GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL |   |                         |                  |
| <b>OBJETIVOS</b>  |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2019</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 02  | OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES                 | 2,76                    | 0,03             |
| 09  | OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS                           | 7,16                    | -27,99           |
| <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  | 10.050                  | 0                |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 10.050                  | 0                |
| 17  | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS   | 16.902,51               | 0                |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 26.952,51               | 0                |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>                     |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2019</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 24  | IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)                  | 14.500                  | 3.301,80         |
| 25  | RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) | 400                     | 1,13             |
| 40  | EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                      | 16.494,56               | -21.847,99       |
| 41  | RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                    | 230.347,10              | 78.045,30        |



| UNIÓN DE MUTUAS  |  | Área 4           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>45        | Programa<br>91 |
| PROGRAMA:<br>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES   |  | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES  |  |                  |                |
| DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD<br>INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS<br>GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO<br>ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS |  |                  |                |
| OBJETIVOS  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 01   | CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %              | 3,14             | 4,53           |
| 08   | CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %            | 17,86            | 26,38          |
| 09   | CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS     | 126,78           | 60,86          |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                    | 139              | 153            |
| 11   | Gastos de personal   | 6.306,60         | 3.526,02       |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 2.881,92         | 908,22         |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 9.188,52         | 4.434,24       |
| 14   | Transferencias   | 954,33           | 2.498,66       |
| 15   | Inversiones  | 117              | 92,47          |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 10.259,85        | 7.025,37       |
| 17   | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  | 400              | 74,55          |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 10.659,85        | 7.099,92       |
| 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          | 123.606        |
| 26   | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD    | 7.700            | 5.596          |
| 40   | IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) | 41.134,08        | 20.585,52      |
| 41   | RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)                                 | 230.347,10       | 78.045,30      |
| 42   | POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO                     | 324.464          | 338.219        |



| MAC  |  | Área 1           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>11        | Programa<br>02 |
| PROGRAMA:<br>INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES   |  | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES  |  |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL<br>VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO<br>VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST.<br>SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO) |  |                  |                |
| OBJETIVOS  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 01   | CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.                                | 46,64            | 47,43          |
| 02   | NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS                                  | 1,28             | 1,30           |
| 03   | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS  | 152,28           | 72,11          |
| 04   | CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO                     | 61,68            | 73,03          |
| 05   | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS                                       | 38,90            | 36,10          |
| 06   | REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS             | 2.399,51         | 2.636,11       |
| 07   | REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS   | 225,17           | 104,77         |
| 08   | CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS   | 57,52            | 52,44          |
| 09   | REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS                                      | 3.548,03         | 3.829,96       |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS  | 5                | 5              |
| 11   | Gastos de personal   | 156,25           | 78,58          |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 73,13            | 20,56          |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 229,38           | 99,14          |
| 14   | Transferencias   | 33.236,93        | 18.207,08      |
| 15   | Inversiones  | 12               | 0              |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 33.478,31        | 18.306,22      |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 33.478,31        | 18.306,22      |
| 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           | 11.098         |
| 20   | NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO         | 843.224          | 526.375        |
| 21   | NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA  | 2.494            | 2.971          |
| 22   | POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  | 194.088          | 228.169        |
| 23   | POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  | 192.031          | 220.183        |
| 24   | GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS   | 29.242,47        | 15.877,49      |
| 25   | NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO   | 18.919           | 11.282         |
| 60   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO                              | 11.963           | 5.742          |
| 61   | NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO   | 737.893          | 419.345        |
| 62   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  | 12.166           | 5.815          |
| 63   | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  | 751.701          | 439.872        |
| 64   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS                                      | 63               | 26             |
| 65   | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO  | 3,91             | 2              |
| 66   | GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) | 13.996,93        | 7.190,66       |
| 67   | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO                   | 8                | 0              |
| 68   | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO        | 5                | 1              |
| 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               | 18             |



| MAC   |  | Área 1           |                |
|---|--|------------------|----------------|
|   |  | G.P<br>11        | Programa<br>05 |
| PROGRAMA:<br>CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO  |  | RESPONSABLE:     |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |  |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALS COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES |  |                  |                |
| <b>OBJETIVOS</b>  |  |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 01  | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS-COSTE | 80               | 23             |
| 02  | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-COSTE   | 3                | 48             |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>   |  |                  |                |
| CL  | MEDIOS   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| EN MILES DE EUROS   |  |                  |                |
| 14  | Transferencias   | 27.427,37        | 14.558,07      |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 27.427,37        | 14.558,07      |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 27.427,37        | 14.558,07      |
| <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)            | 10.330,68        | 4.933,93       |
| 20  | NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ             | 80               | 23             |
| 21  | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)               | 129.133,50       | 214.518,70     |
| 22  | IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)              | 492              | 337,09         |
| 23  | NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS COSTE POR MUERTE               | 3                | 48             |
| 24  | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN EUROS)                  | 164.000          | 7.022,71       |
| 25  | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO                | 139.340          | 151.620        |



| MAC  |  | Área 2           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>21        | Programa<br>22 |
| PROGRAMA:<br>MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL  |  | RESPONSABLE:     |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>   |  |                  |                |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |  |                  |                |
| <b>OBJETIVOS</b>   |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 02   | ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS                                    | 80,50            | 66,88          |
| 03   | ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES   | 21.048           | 7.782          |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>  |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS  | 135              | 140            |
| 11   | Gastos de personal   | 5.144,78         | 2.663,18       |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 6.151,44         | 2.616,80       |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 11.296,22        | 5.279,98       |
| 14   | Transferencias   | 476              | 197,71         |
| 15   | Inversiones  | 112,75           | 17,18          |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 11.884,97        | 5.494,87       |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 11.884,97        | 5.494,87       |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 19   | NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS  | 12.161           | 6.961          |
| 20   | NÚMERO DE CONSULTAS SUCEсивAS CON MEDIOS PROPIOS   | 126.518          | 55.591         |
| 22   | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS   | 21.048           | 7.782          |
| 23   | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS  | 5.100            | 3.854          |
| 28   | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 139.340          | 152.541        |



|   |   |                         |                  |
|---|---|-------------------------|------------------|
| <b>MAC</b>  |   | Área 2                  |                  |
|   |   | G.P<br>22               | Programa<br>24   |
| <b>PROGRAMA:</b><br>MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL   |   | <b>RESPONSABLE:</b>     |                  |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                         |                  |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |   |                         |                  |
| <b>OBJETIVOS</b>  |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2019</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 04  | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS          | 843,91                  | 653,11           |
| <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                   | 642              |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 1.530                   | 642              |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 1.530                   | 642              |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 1.530                   | 642              |
| <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                   | 642,01           |
| 28  | NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS                       | 461                     | 278              |
| 29  | NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS                     | 1.813                   | 983              |
| 30  | DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS | 3,93                    | 3,54             |



| MAC   |   | Área 3           |                |
|---|---|------------------|----------------|
|   |   | G.P<br>34        | Programa<br>36 |
| PROGRAMA:<br>HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO  |   | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES   |   |                  |                |
| ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS<br>INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES<br>INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN<br>ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO |   |                  |                |
| OBJETIVOS   |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 01  | REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %  | 0,58             | 0,02           |
| 02  | REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO                                    | 1.346            | 394            |
| 03  | REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº | 1.059            | 286            |
| 04  | REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO  | 50               | 1              |
| 05  | MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %                                 | 11,12            | 3,45           |
| 07  | REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO                                      | 5                | 0              |
| 08  | REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO   | 1.640            | 433            |
| 09  | REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO  | 5                | 0              |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS  |   |                  |                |
| CL  | MEDIOS  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10  | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS   | 2                | 2              |
| 11  | Gastos de personal  | 99,25            | 47,61          |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento  | 61,35            | 8,13           |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 160,60           | 55,74          |
| 15  | Inversiones   | 12,80            | 0              |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 173,40           | 55,74          |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 173,40           | 55,74          |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 19  | NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS   | 90               | 1              |
| 20  | NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS  | 15.495           | 5.231          |
| 21  | NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS                                     | 1.346            | 394            |
| 22  | NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS   | 1.059            | 286            |
| 23  | NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS  | 29               | 0              |
| 24  | NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS                     | 50               | 1              |
| 25  | NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS                                     | 214              | 10             |
| 26  | NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO  | 15.495           | 5.231          |
| 27  | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES     | 139.340          | 151.620        |
| 29  | NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS   | 5                | 0              |
| 30  | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS                         | 5                | 0              |
| 32  | NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                         | 1.640            | 433            |
| 33  | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                              | 5                | 0              |



|   |   |                         |                  |
|---|---|-------------------------|------------------|
| <b>MAC</b>  |   | Área 4                  |                  |
|   |   | G.P<br>43               | Programa<br>64   |
| <b>PROGRAMA:</b><br>ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO                       |   | <b>RESPONSABLE:</b>     |                  |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                         |                  |
| GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL |   |                         |                  |
| <b>OBJETIVOS</b>  |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2019</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 02  | OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES                 | 5,76                    | 0,22             |
| 09  | OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS                           | 2,88                    | -39,98           |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>                                     |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>MEDIOS</b>   | <b>Presupuesto 2019</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
|   | EN MILES DE EUROS   |                         |                  |
| 14  | Transferencias  | 611,53                  | 0                |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 611,53                  | 0                |
| 17  | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS   | 2.278,80                | 0                |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 2.890,33                | 0                |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>                     |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2019</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 24  | IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)                  | 8.676,68                | 5.225,96         |
| 25  | RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) | 500                     | 11,54            |
| 40  | EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                      | 2.268,80                | -11.593,50       |
| 41  | RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                    | 78.789,37               | 28.994,86        |



| MAC  |  | Área 4           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>45        | Programa<br>91 |
| PROGRAMA:<br>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES   |  | RESPONSABLE:     |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>   |  |                  |                |
| DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD<br>INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS<br>GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO<br>ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS |  |                  |                |
| <b>OBJETIVOS</b>   |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 01   | CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %              | 5,92             | 3,17           |
| 08   | CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %            | 21,87            | 27,23          |
| 09   | CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS     | 115,58           | 50,67          |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>  |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                    | 61               | 62             |
| 11   | Gastos de personal   | 2.731,16         | 1.361,11       |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 1.286            | 456,68         |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 4.017,16         | 1.817,79       |
| 14   | Transferencias   | 48               | 155,28         |
| 15   | Inversiones  | 19,14            | 1,56           |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 4.084,30         | 1.974,63       |
| 17   | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  | 315              | 51,11          |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 4.399,30         | 2.025,74       |
| <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           | 25.387         |
| 26   | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD    | 2.923            | 805            |
| 40   | IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) | 17.233,36        | 7.894,67       |
| 41   | RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)                                 | 78.789,37        | 28.994,86      |
| 42   | POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO                     | 149.098          | 155.795        |



| IBERMUTUA  |  | Área 1           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>11        | Programa<br>02 |
| PROGRAMA:<br>INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES   |  | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES  |  |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL<br>VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO<br>VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST.<br>SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO) |  |                  |                |
| OBJETIVOS  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 01   | CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.                                | 42,10            | 39,64          |
| 02   | NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS                                  | 1,51             | 1,77           |
| 03   | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS  | 173,05           | 78,17          |
| 04   | CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO                     | 63,88            | 61,97          |
| 05   | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS                                       | 35,13            | 28,37          |
| 06   | REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS             | 2.244,30         | 1.758,36       |
| 07   | REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS   | 236,35           | 110,24         |
| 08   | CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS   | 47,98            | 40,02          |
| 09   | REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS                                      | 3.065,17         | 2.479,76       |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS  | 506              | 562            |
| 11   | Gastos de personal   | 24.427,23        | 13.221,92      |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 7.948,93         | 4.237,85       |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 32.376,16        | 17.459,77      |
| 14   | Transferencias   | 510.025,56       | 251.053,51     |
| 15   | Inversiones  | 35               | 7,98           |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 542.436,72       | 268.521,26     |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 542.436,72       | 268.521,26     |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS   |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 19   | NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO                            | 338.774          | 207.652        |
| 20   | NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO         | 14.264.014       | 8.231.256      |
| 21   | NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA  | 40.949           | 51.700         |
| 22   | POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  | 2.718.820        | 2.926.563      |
| 23   | POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  | 2.656.729        | 2.923.593      |
| 24   | GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS   | 459.751,07       | 228.535,80     |
| 25   | NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO   | 341.084          | 202.369        |
| 60   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO                              | 182.813          | 102.500        |
| 61   | NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO   | 11.678.073       | 6.351.880      |
| 62   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  | 184.216          | 102.589        |
| 63   | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  | 13.085.994       | 8.054.234      |
| 64   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS                                      | 69               | 35             |
| 65   | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO  | 4,93             | 2,75           |
| 66   | GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) | 168.157,65       | 93.760,16      |
| 67   | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO                   | 307              | 76             |
| 68   | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO        | 85               | 88             |
| 69   | DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS                           | 23,43            | 17,23          |
| 70   | NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO                                 | 2.092            | 634            |



| IBERMUTUA   |  | Área 1              |                |
|---|--|---------------------|----------------|
|   |  | G.P<br>11           | Programa<br>05 |
| <b>PROGRAMA:</b><br>CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO   |  | <b>RESPONSABLE:</b> |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |  |                     |                |
| RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALS COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES |  |                     |                |
| <b>OBJETIVOS</b>  |  |                     |                |
| CL  | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2019    | EJECUCIÓN      |
| 01  | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS-COSTE | 780                 | 422            |
| 02  | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-COSTE   | 118                 | 63             |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>   |  |                     |                |
| CL  | MEDIOS   | Presupuesto 2019    | EJECUCIÓN      |
| 10  | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                    | 20                  | 24             |
| 11  | Gastos de personal   | 982,53              | 517,50         |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento   | 135,29              | 54,52          |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 1.117,82            | 572,02         |
| 14  | Transferencias   | 317.032,72          | 141.483,03     |
| 15  | Inversiones  | 9                   | 2,28           |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 318.159,54          | 142.057,33     |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 318.159,54          | 142.057,33     |
| <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)            | 111.975,64          | 43.707,54      |
| 20  | NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ             | 780                 | 422            |
| 21  | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)               | 143.558,51          | 103.572,37     |
| 22  | IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)              | 22.303,38           | 14.645,04      |
| 23  | NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS COSTE POR MUERTE               | 118                 | 63             |
| 24  | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN EUROS)                  | 189.011,69          | 232.460,95     |
| 25  | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO                | 1.422.876           | 1.631.052      |



| IBERMUTUA  |  | Área 2           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>21        | Programa<br>22 |
| PROGRAMA:<br>MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL  |  | RESPONSABLE:     |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>   |  |                  |                |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |  |                  |                |
| <b>OBJETIVOS</b>   |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 02   | ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS                                    | 84,11            | 89,55          |
| 03   | ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES   | 163.625          | 71.359         |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>  |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS  | 966              | 968            |
| 11   | Gastos de personal   | 44.263,33        | 21.983,48      |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 37.835,03        | 16.423,11      |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 82.098,36        | 38.406,59      |
| 14   | Transferencias   | 8.511,83         | 3.642,18       |
| 15   | Inversiones  | 11.672,18        | 7.388,44       |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 102.282,37       | 49.437,21      |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 102.282,37       | 49.437,21      |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 19   | NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS  | 139.225          | 71.359         |
| 20   | NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS   | 800.057          | 430.486        |
| 22   | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS   | 163.625          | 71.359         |
| 23   | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS  | 30.915           | 8.329          |
| 28   | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 1.421.713        | 1.629.883      |



| IBERMUTUA   |   | Área 2           |                |
|---|---|------------------|----------------|
|   |   | G.P<br>22        | Programa<br>24 |
| PROGRAMA:<br>MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL  |   | RESPONSABLE:     |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                  |                |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |   |                  |                |
| <b>OBJETIVOS</b>  |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 01  | OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS                     | 44,33            | 44,09          |
| 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         | 1.542,38       |
| 04  | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS          | 1.248,24         | 790,22         |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>   |   |                  |                |
| CL  | MEDIOS  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10  | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                   | 95               | 88             |
| 11  | Gastos de personal  | 4.179,66         | 1.917,52       |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento  | 20.305,10        | 7.467,97       |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 24.484,76        | 9.385,49       |
| 14  | Transferencias  | 3.472,59         | 1.399,55       |
| 15  | Inversiones   | 16               | 7,72           |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 27.973,35        | 10.792,76      |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 27.973,35        | 10.792,76      |
| <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            | 2.075          |
| 24  | NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO                        | 10.950           | 4.706          |
| 25  | NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS                         | 1.709            | 764            |
| 26  | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)      | 6.784,77         | 3.200,43       |
| 27  | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)       | 17.699,99        | 6.185,07       |
| 28  | NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS                       | 3.091            | 1.808          |
| 29  | NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS                     | 14.180           | 7.827          |
| 30  | DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS | 4,59             | 4,33           |



| IBERMUTUA   |   | Área 3           |                |
|---|---|------------------|----------------|
|   |   | G.P<br>34        | Programa<br>36 |
| PROGRAMA:<br>HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO  |   | RESPONSABLE:     |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                  |                |
| ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS<br>INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES<br>INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN<br>ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO |   |                  |                |
| <b>OBJETIVOS</b>  |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 01  | REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %  | 1,18             | 0,98           |
| 02  | REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO                                    | 8.700            | 1.973          |
| 03  | REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº | 5.550            | 1.889          |
| 04  | REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO  | 702              | 726            |
| 05  | MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %                                 | 4,15             | 1,76           |
| 07  | REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO                                      | 177              | 204            |
| 08  | REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO   | 3.400            | 1.694          |
| 09  | REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO  | 10               | 3              |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>   |   |                  |                |
| CL  | MEDIOS  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10  | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS   | 32               | 28             |
| 11  | Gastos de personal  | 1.539,82         | 724,97         |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento  | 734,87           | 210,95         |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 2.274,69         | 935,92         |
| 15  | Inversiones   | 7                | 0              |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 2.281,69         | 935,92         |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 2.281,69         | 935,92         |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>   |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 19  | NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS   | 610              | 281            |
| 20  | NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS  | 51.706           | 28.723         |
| 21  | NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS                                     | 8.700            | 1.973          |
| 22  | NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS   | 5.550            | 1.889          |
| 23  | NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS  | 1.450            | 1.241          |
| 24  | NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS                     | 702              | 726            |
| 25  | NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS                                     | 20.050           | 7.977          |
| 26  | NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO  | 59.006           | 28.723         |
| 27  | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES     | 1.422.876        | 1.631.052      |
| 29  | NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS   | 231              | 162            |
| 30  | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS                         | 177              | 204            |
| 31  | NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS  | 33.000           | 10.050         |
| 32  | NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                         | 3.400            | 1.694          |
| 33  | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                              | 10               | 3              |



|   |   |                         |                  |
|---|---|-------------------------|------------------|
| <b>IBERMUTUA</b>  |   | Área 4                  |                  |
|   |   | G.P<br>43               | Programa<br>64   |
| <b>PROGRAMA:</b><br>ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO                       |   | <b>RESPONSABLE:</b>     |                  |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                         |                  |
| GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL |   |                         |                  |
| <b>OBJETIVOS</b>  |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2019</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 02  | OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES                 | 3,63                    | 0,14             |
| 09  | OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS                           | 5,53                    | -75,17           |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>                                     |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>MEDIOS</b>   | <b>Presupuesto 2019</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
|   | EN MILES DE EUROS   |                         |                  |
| 14  | Transferencias  | 60.057,27               | 0                |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 60.057,27               | 0                |
| 17  | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS   | 147.897,87              | 0                |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 207.955,14              | 0                |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>                     |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2019</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 24  | IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)                  | 120.662,65              | 144.975,33       |
| 25  | RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) | 4.376,22                | 203,93           |
| 40  | EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                      | 59.422,22               | -207.272,90      |
| 41  | RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                    | 1.075.305,70            | 275.741,49       |



| IBERMUTUA  |  | Área 4           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>45        | Programa<br>91 |
| PROGRAMA:<br>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES   |  | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES  |  |                  |                |
| DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD<br>INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS<br>GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO<br>ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS |  |                  |                |
| OBJETIVOS  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 01   | CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %              | 4,25             | 4,09           |
| 08   | CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %            | 17,57            | 31,81          |
| 09   | CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS     | 117,44           | 53,79          |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                    | 666              | 618            |
| 11   | Gastos de personal   | 34.981,92        | 16.599,64      |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 11.634,27        | 4.366,91       |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 46.616,19        | 20.966,55      |
| 14   | Transferencias   | 7.508,06         | 14.310,29      |
| 15   | Inversiones  | 163,50           | 167,05         |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 54.287,75        | 35.443,89      |
| 17   | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  | 1.629            | 264,95         |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 55.916,75        | 35.708,84      |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS   |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 25   | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD             | 535.250          | 287.377        |
| 26   | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD    | 22.772           | 11.752         |
| 40   | IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) | 188.967,98       | 87.726,35      |
| 41   | RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)                                 | 1.075.305,70     | 275.741,49     |
| 42   | POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO                     | 1.609.089        | 1.631.009      |



| FRATERNIDAD  |  | Área 1           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>11        | Programa<br>02 |
| PROGRAMA:<br>INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES   |  | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES  |  |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL<br>VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO<br>VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST.<br>SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO) |  |                  |                |
| OBJETIVOS  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 01   | CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.                                | 36,10            | 37,58          |
| 02   | NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS                                  | 1,79             | -0,08          |
| 03   | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS  | 219,69           | 94,13          |
| 04   | CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO                     | 70,36            | 81,03          |
| 05   | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS                                       | 37,80            | 32,84          |
| 06   | REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS             | 2.659,43         | 2.660,56       |
| 07   | REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS   | 233,48           | 97,64          |
| 08   | CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS   | 40,17            | 34,06          |
| 09   | REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS                                      | 2.826,27         | 2.759,56       |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS  | 330              | 339            |
| 11   | Gastos de personal   | 12.873,41        | 5.892,94       |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 1.900            | 1.244,04       |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 14.773,41        | 7.136,98       |
| 14   | Transferencias   | 532.773,59       | 274.115,34     |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 547.547          | 281.252,32     |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 547.547          | 281.252,32     |
| 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          | 233.731        |
| 20   | NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO         | 13.642.867       | 8.784.393      |
| 21   | NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA  | 39.397           | -2.163         |
| 22   | POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  | 2.206.800        | 2.691.178      |
| 23   | POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  | 2.206.800        | 2.640.433      |
| 24   | GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS   | 484.818,68       | 248.552,70     |
| 25   | NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO   | 375.450          | 237.050        |
| 60   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO                              | 179.529          | 100.707        |
| 61   | NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO   | 12.631.502       | 8.159.964      |
| 62   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  | 178.362          | 99.217         |
| 63   | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  | 12.826.602       | 7.569.611      |
| 64   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS                                      | 81               | 38             |
| 65   | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO  | 5,81             | 2,87           |
| 66   | GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) | 30.415,80        | 9.248          |
| 67   | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO                   | 61               | 41             |
| 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              | 437,78         |
| 70   | NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO                                 | 525              | 267,95         |



| FRATERNIDAD  |   | Área 1           |                |
|--|---|------------------|----------------|
|  |   | G.P<br>11        | Programa<br>05 |
| PROGRAMA:<br>CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO   |   | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES  |   |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES |   |                  |                |
| OBJETIVOS  |   |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 01   | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE | 533              | 309            |
| 02   | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE   | 104              | 77             |
| 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            | 170,58         |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 1.010            | 170,67         |
| 14   | Transferencias  | 279.785,23       | 119.984,17     |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 280.795,23       | 120.154,84     |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 280.795,23       | 120.154,84     |
| 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        | 34.992,27      |
| 20   | NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ             | 533              | 309            |
| 21   | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)               | 158.071,88       | 113.243,59     |
| 22   | IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)              | 12.247,69        | 11.593,58      |
| 23   | NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE               | 104              | 77             |
| 24   | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)                  | 117.766,25       | 150.565,97     |
| 25   | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO                 | 1.158.200        | 1.462.620      |



| FRATERNIDAD  |  | Área 2           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>21        | Programa<br>22 |
| PROGRAMA:<br>MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL  |  | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES  |  |                  |                |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |  |                  |                |
| OBJETIVOS  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 02   | ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS                                    | 70,28            | 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<br>EN MILES DE EUROS  | 944              | 1.011          |
| 11   | Gastos de personal   | 38.327,37        | 19.362,73      |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 39.000           | 20.596,23      |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 77.327,37        | 39.958,96      |
| 14   | Transferencias   | 6.538,76         | 2.924,09       |
| 15   | Inversiones  | 3.010,29         | 979,40         |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 86.876,42        | 43.862,45      |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 86.876,42        | 43.862,45      |
| 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 SUCEсивAS 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        | 1.440.947      |



| FRATERNIDAD   |   | Área 2           |                |
|---|---|------------------|----------------|
|   |   | G.P<br>22        | Programa<br>24 |
| PROGRAMA:<br>MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL  |   | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES   |   |                  |                |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |   |                  |                |
| OBJETIVOS   |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 01  | OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS                     | 54,58            | 44,23          |
| 02  | CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS                           | 4,61             | 4,81           |
| 03  | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS         | 2.912,57         | 2.635,74       |
| 04  | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS          | 1.284,40         | 1.332,56       |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS  |   |                  |                |
| CL  | MEDIOS  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10  | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                   | 226              | 202            |
| 11  | Gastos de personal  | 9.304,58         | 4.105,60       |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento  | 19.200           | 8.488,53       |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 28.504,58        | 12.594,13      |
| 14  | Transferencias  | 4.648,83         | 2.033,22       |
| 15  | Inversiones   | 969,20           | 756,12         |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 34.122,61        | 15.383,47      |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 34.122,61        | 15.383,47      |
| 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            | 2.627          |
| 24  | NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO                        | 9.125            | 5.940          |
| 25  | NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS                         | 1.080            | 546            |
| 26  | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)      | 14.504,58        | 6.924,10       |
| 27  | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)       | 14.000           | 5.670,03       |
| 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<br>34        | Programa<br>36 |
| PROGRAMA:<br>HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO  |   | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES   |   |                  |                |
| ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS<br>INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES<br>INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN<br>ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO |   |                  |                |
| OBJETIVOS   |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 01  | REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %  | 4,42             | 0,67           |
| 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             | 3,36           |
| 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<br>EN MILES DE EUROS   | 47               | 51             |
| 11  | Gastos de personal  | 2.369,67         | 1.222,22       |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento  | 650              | 327,19         |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 3.019,67         | 1.549,41       |
| 15  | Inversiones   | 22               | 1,17           |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 3.041,67         | 1.550,58       |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 3.041,67         | 1.550,58       |
| 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           | 23.896         |
| 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          | 49.115         |
| 27  | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES     | 1.158.200        | 1.462.620      |
| 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<br>43               | Programa<br>64   |
| PROGRAMA:<br>ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO                              |   | RESPONSABLE:            |                  |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                         |                  |
| GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL |   |                         |                  |
| <b>OBJETIVOS</b>  |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2019</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 02  | OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES                 | 3,95                    | 0                |
| 09  | OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS                           | 11,45                   | -84,65           |
| <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              | -218.539,39      |
| 41  | RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                    | 1.101.903,51            | 258.156,60       |



| FRATERNIDAD  |  | Área 4           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>45        | Programa<br>91 |
| PROGRAMA:<br>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES   |  | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES  |  |                  |                |
| DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD<br>INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS<br>GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO<br>ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS |  |                  |                |
| OBJETIVOS  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 01   | CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %              | 5,23             | 5,88           |
| 08   | CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %            | 14,67            | 30,86          |
| 09   | CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS     | 125,31           | 54,51          |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                    | 511              | 515            |
| 11   | Gastos de personal   | 28.347,82        | 13.520,41      |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 8.720            | 4.744,83       |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 37.067,82        | 18.265,24      |
| 14   | Transferencias   | 9.368,83         | 12.817,07      |
| 15   | Inversiones  | 673,19           | 85,57          |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 47.109,84        | 31.167,88      |
| 17   | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  | 2.000            | 643,04         |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 49.109,84        | 31.810,92      |
| 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       | 79.675,39      |
| 41   | RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)                                 | 1.101.903,51     | 258.156,60     |
| 42   | POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO                     | 1.290.400        | 1.461.723      |



| EGARSAT  |  | Área 1           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>11        | Programa<br>02 |
| PROGRAMA:<br>INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES   |  | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES  |  |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL<br>VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO<br>VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST.<br>SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO) |  |                  |                |
| OBJETIVOS  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 01   | CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.                                | 34,48            | 32,71          |
| 02   | NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS                                  | 1,55             | 1,52           |
| 03   | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS  | 195,73           | 99,84          |
| 04   | CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO                     | 66,45            | 69,30          |
| 05   | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS                                       | 38,68            | 36,80          |
| 06   | REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS             | 2.570,39         | 2.550,60       |
| 07   | REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS   | 207,05           | 105,84         |
| 08   | CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS   | 40,92            | 39,02          |
| 09   | REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS                                      | 2.719,03         | 2.703,88       |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS  | 112              | 71             |
| 11   | Gastos de personal   | 4.227,54         | 1.478,69       |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 2.465,31         | 783,92         |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 6.692,85         | 2.262,61       |
| 14   | Transferencias   | 126.948,03       | 67.700,16      |
| 15   | Inversiones  | 335,36           | 22,14          |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 133.976,24       | 69.984,91      |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 133.976,24       | 69.984,91      |
| 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           | 58.451         |
| 20   | NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO         | 3.339.238        | 1.911.651      |
| 21   | NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA  | 9.308            | 9.633          |
| 22   | POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  | 600.955          | 634.709        |
| 23   | POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  | 585.390          | 619.626        |
| 24   | GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS   | 114.576,32       | 61.864,04      |
| 25   | NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO   | 98.505           | 59.290         |
| 60   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO                              | 43.271           | 22.815         |
| 61   | NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO   | 2.875.204        | 1.581.124      |
| 62   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  | 44.575           | 23.119         |
| 63   | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  | 2.961.884        | 1.680.897      |
| 64   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS                                      | 76               | 37             |
| 65   | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO  | 5,06             | 2,71           |
| 66   | GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) | 6.626            | 3.717,75       |
| 67   | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO                   | 32               | 7              |
| 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             | 13,48          |
| 70   | NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO                                 | 224              | 75,43          |



| EGARSAT   |  | Área 1           |                |
|---|--|------------------|----------------|
|   |  | G.P<br>11        | Programa<br>05 |
| PROGRAMA:<br>CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO  |  | RESPONSABLE:     |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |  |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALS COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES |  |                  |                |
| <b>OBJETIVOS</b>  |  |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 01  | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS-COSTE | 122              | 52             |
| 02  | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-COSTE   | 22               | 3              |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>   |  |                  |                |
| CL  | MEDIOS   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10  | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                    | 11               | 9              |
| 11  | Gastos de personal   | 508,68           | 234,80         |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento   | 304,69           | 154,61         |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 813,37           | 389,41         |
| 14  | Transferencias   | 74.955,05        | 32.308,30      |
| 15  | Inversiones  | 12,50            | 3,05           |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 75.780,92        | 32.700,76      |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 75.780,92        | 32.700,76      |
| <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           | 9.464,33       |
| 20  | NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ             | 122              | 52             |
| 21  | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)               | 237.704,92       | 182.006,35     |
| 22  | IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)              | 4.200            | 702,55         |
| 23  | NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS COSTE POR MUERTE               | 22               | 3              |
| 24  | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN EUROS)                  | 190.909,09       | 234.183,33     |
| 25  | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO                | 310.650          | 357.526        |



| EGARSAT  |  | Área 2           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>21        | Programa<br>22 |
| PROGRAMA:<br>MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL  |  | RESPONSABLE:     |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>   |  |                  |                |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |  |                  |                |
| <b>OBJETIVOS</b>   |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 02   | ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS                                    | 57               | 67,74          |
| 03   | ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES   | 16.431           | 9.715          |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>  |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS  | 191              | 241            |
| 11   | Gastos de personal   | 8.791,95         | 4.666,55       |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 14.163,09        | 5.703,98       |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 22.955,04        | 10.370,53      |
| 14   | Transferencias   | 1.137,28         | 504,21         |
| 15   | Inversiones  | 756,19           | 515,26         |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 24.848,51        | 11.390         |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 24.848,51        | 11.390         |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 19   | NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS  | 16.720           | 10.642         |
| 20   | NÚMERO DE CONSULTAS SUCEсивAS CON MEDIOS PROPIOS   | 141.342          | 84.672         |
| 22   | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS   | 16.431           | 9.715          |
| 23   | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS  | 12.394           | 4.627          |
| 28   | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 309.467          | 357.526        |



| EGARSAT   |   | Área 2           |                |
|---|---|------------------|----------------|
|   |   | G.P<br>22        | Programa<br>24 |
| PROGRAMA:<br>MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL  |   | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES   |   |                  |                |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |   |                  |                |
| OBJETIVOS   |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 01  | OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS                     | 66,08            | 63,51          |
| 02  | CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS                           | 2,43             | 2,37           |
| 03  | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS         | 1.005,89         | 1.525,29       |
| 04  | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS          | 1.227,76         | 633,91         |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS  |   |                  |                |
| CL  | MEDIOS  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10  | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                   | 119              | 129            |
| 11  | Gastos de personal  | 3.373,07         | 2.250,87       |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento  | 5.900            | 2.371,57       |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 9.273,07         | 4.622,44       |
| 14  | Transferencias  | 900              | 41,87          |
| 15  | Inversiones   | 1.664,17         | 353,81         |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 11.837,24        | 5.018,12       |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 11.837,24        | 5.018,12       |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 19  | NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS                             | 21               | 20             |
| 20  | NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS                              | 3                | 3              |
| 22  | NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS                    | 24               | 23             |
| 23  | NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO                        | 5.789            | 2.324          |
| 24  | NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO                        | 8.760            | 3.659          |
| 25  | NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS                         | 2.379            | 982            |
| 26  | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)      | 5.823,07         | 3.544,78       |
| 27  | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)       | 3.450            | 1.077,65       |
| 28  | NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS                       | 536              | 135            |
| 29  | NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS                     | 2.810            | 1.700          |
| 30  | DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS | 5,24             | 12,59          |



| EGARSAT   |   | Área 3           |                |
|---|---|------------------|----------------|
|   |   | G.P<br>34        | Programa<br>36 |
| PROGRAMA:<br>HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO  |   | RESPONSABLE:     |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                  |                |
| ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS<br>INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES<br>INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN<br>ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO |   |                  |                |
| <b>OBJETIVOS</b>  |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 01  | REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %  | 0,58             | 0,22           |
| 02  | REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO                                    | 3.875            | 3.021          |
| 03  | REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº | 3.200            | 1.338          |
| 04  | REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO  | 25               | 4              |
| 05  | MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %                                 | 4,18             | 1,95           |
| 07  | REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO                                      | 97.000           | 23.804         |
| 08  | REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO   | 300              | 207            |
| 09  | REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO  | 5                | 1              |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>   |   |                  |                |
| CL  | MEDIOS  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10  | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS   | 9                | 8              |
| 11  | Gastos de personal  | 347,18           | 144            |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento  | 350,93           | 56,88          |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 698,11           | 200,88         |
| 15  | Inversiones   | 12,50            | 2,18           |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 710,61           | 203,06         |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 710,61           | 203,06         |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>   |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 19  | NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS   | 75               | 15             |
| 20  | NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS  | 12.971           | 6.962          |
| 21  | NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS                                     | 3.875            | 3.021          |
| 22  | NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS   | 3.200            | 1.338          |
| 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           | 6.962          |
| 27  | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES     | 310.650          | 357.526        |
| 29  | NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS   | 50               | 5              |
| 30  | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS                         | 97.000           | 23.804         |
| 31  | NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS  | 115.000          | 28.402         |
| 32  | NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                         | 300              | 207            |
| 33  | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                              | 5                | 1              |



|   |   |                         |                  |
|---|---|-------------------------|------------------|
| <b>EGARSAT</b>  |   | Área 4                  |                  |
|   |   | G.P<br>43               | Programa<br>64   |
| <b>PROGRAMA:</b><br>ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO                       |   | <b>RESPONSABLE:</b>     |                  |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                         |                  |
| GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL |   |                         |                  |
| <b>OBJETIVOS</b>  |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2019</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 02  | OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES                 | 5,50                    | 1,21             |
| 09  | OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS                           | 1,63                    | -45,24           |
| <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  | 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                | -37.394,43       |
| 41  | RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                    | 245.365,74              | 82.653,85        |



| EGARSAT  |  | Área 4           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>45        | Programa<br>91 |
| PROGRAMA:<br>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES   |  | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES  |  |                  |                |
| DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD<br>INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS<br>GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO<br>ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS |  |                  |                |
| OBJETIVOS  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 01   | CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %              | 5,28             | 6,66           |
| 08   | CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %            | 18,99            | 24,87          |
| 09   | CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS     | 127,01           | 57,49          |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                    | 95               | 96             |
| 11   | Gastos de personal   | 3.856,79         | 1.857,72       |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 2.294,45         | 852,17         |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 6.151,24         | 2.709,89       |
| 14   | Transferencias   | 1.552            | 2.605,74       |
| 15   | Inversiones  | 87,50            | 67,10          |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 7.790,74         | 5.382,73       |
| 17   | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  | 2.880            | 140,80         |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 10.670,74        | 5.523,53       |
| 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          | 70.836         |
| 26   | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD    | 6.665            | 4.721          |
| 40   | IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) | 46.583,68        | 20.555,76      |
| 41   | RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)                                 | 245.365,74       | 82.653,85      |
| 42   | POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO                     | 366.775          | 357.531        |



| HOSPITAL INTERMUTUAL EUSKADI (C.M.)  |   | Área 2           |                |
|--|---|------------------|----------------|
|  |   | G.P<br>21        | Programa<br>22 |
| PROGRAMA:<br>MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL  |   | RESPONSABLE:     |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>   |   |                  |                |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |   |                  |                |
| <b>OBJETIVOS</b>   |   |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 02   | ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS | 100              | 100            |
| 03   | ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES                        | 22.000           | 12.367         |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>  |   |                  |                |
| CL   | MEDIOS  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS               | 40               | 35             |
| 11   | Gastos de personal                                    | 1.159,56         | 544,29         |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento                        | 957,65           | 602,31         |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                          | 2.117,21         | 1.146,60       |
| 15   | Inversiones   | 9                | 27,65          |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                      | 2.126,21         | 1.174,25       |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                             | 2.126,21         | 1.174,25       |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>  |   |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 19   | NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS         | 12.000           | 6.324          |
| 20   | NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS      | 33.200           | 16.270         |
| 22   | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS      | 22.000           | 12.367         |



| HOSPITAL INTERMUTUAL EUSKADI (C.M.)   |  | Área 2           |                |
|---|--|------------------|----------------|
|   |  | G.P<br>22        | Programa<br>24 |
| PROGRAMA:<br>MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL  |  | RESPONSABLE:     |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |  |                  |                |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |  |                  |                |
| <b>OBJETIVOS</b>  |  |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 01  | OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS                | 41,72            | 42,91          |
| 02  | CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS                      | 2,33             | 2,27           |
| 03  | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS    | 642,08           | 704,90         |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>   |  |                  |                |
| CL  | MEDIOS   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10  | NÚMERO DE PERSONAS   | 65               | 60             |
|   | EN MILES DE EUROS  |                  |                |
| 11  | Gastos de personal   | 2.145,49         | 1.320,90       |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento                                       | 3.016,45         | 1.446,89       |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 5.161,94         | 2.767,79       |
| 15  | Inversiones  | 131              | 55,27          |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                     | 5.292,94         | 2.823,06       |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 5.292,94         | 2.823,06       |
| <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            | 3.417          |
| 24  | NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO                   | 16.060           | 7.964          |
| 25  | NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS                    | 2.880            | 1.504          |
| 26  | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS) | 4.301,94         | 2.408,66       |
| 27  | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)  | 860              | 359,11         |



|   |   |                         |                  |
|---|---|-------------------------|------------------|
| <b>HOSPITAL INTERMUTUAL EUSKADI (C.M.)</b>                              |   | Área 4                  |                  |
|   |   | G.P<br>43               | Programa<br>64   |
| PROGRAMA:<br>ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO                              |   | RESPONSABLE:            |                  |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                         |                  |
| GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL |   |                         |                  |
| <b>OBJETIVOS</b>  |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2019</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 02  | OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES                 | 0,03                    | 0                |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>                                     |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>MEDIOS</b>   | <b>Presupuesto 2019</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| EN MILES DE EUROS   |   |                         |                  |
| 17  | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS   | 129                     | 0                |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 129                     | 0                |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>                     |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2019</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 24  | IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)                  | 3.500                   | 0                |
| 25  | RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) | 1                       | 0                |
| 40  | EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                      | 130                     | 783,11           |



| HOSPITAL INTERMUTUAL EUSKADI (C.M.)  |  | Área 4           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>45        | Programa<br>91 |
| PROGRAMA:<br>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES   |  | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES  |  |                  |                |
| DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD<br>INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS<br>GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO<br>ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS |  |                  |                |
| OBJETIVOS  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 01   | CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %              | 7,73             | 6,51           |
| 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           | 190,33         |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 96,35            | 45,36          |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 484,04           | 235,69         |
| 15   | Inversiones  | 12               | 0,37           |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 496,04           | 236,06         |
| 17   | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  | 10               | 6,35           |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 506,04           | 242,41         |
| 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           | 10.165         |
| 26   | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD    | 1.500            | 662            |
| 40   | IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) | 7.763,19         | 4.150,08       |



| HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE (C.M.)   |   | Área 2           |                |
|--|---|------------------|----------------|
|  |   | G.P<br>21        | Programa<br>22 |
| PROGRAMA:<br>MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL  |   | RESPONSABLE:     |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>   |   |                  |                |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |   |                  |                |
| <b>OBJETIVOS</b>   |   |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 02   | ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS | 100              | 100            |
| 03   | ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES                        | 13.034           | 7.629          |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>  |   |                  |                |
| CL   | MEDIOS  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS               | 24               | 35             |
| 11   | Gastos de personal                                    | 1.169,18         | 826,50         |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento                        | 984,33           | 590,82         |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                          | 2.153,51         | 1.417,32       |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                      | 2.153,51         | 1.417,32       |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                             | 2.153,51         | 1.417,32       |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>  |   |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 19   | NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS         | 12.542           | 7.399          |
| 20   | NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS      | 25.112           | 14.852         |
| 22   | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS      | 13.034           | 7.629          |



| HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE (C.M.)  |  | Área 2           |                |
|---|--|------------------|----------------|
|   |  | G.P<br>22        | Programa<br>24 |
| PROGRAMA:<br>MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL  |  | RESPONSABLE:     |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |  |                  |                |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |  |                  |                |
| <b>OBJETIVOS</b>  |  |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 01  | OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS                | 26,13            | 39,99          |
| 02  | CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS                      | 2,87             | 3,61           |
| 03  | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS    | 881,43           | 723,12         |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>   |  |                  |                |
| CL  | MEDIOS   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10  | NÚMERO DE PERSONAS   | 214              | 313            |
|   | EN MILES DE EUROS  |                  |                |
| 11  | Gastos de personal   | 9.936,45         | 6.354,69       |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento                                       | 12.030,25        | 6.894,76       |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 21.966,70        | 13.249,45      |
| 15  | Inversiones  | 779,28           | 94,35          |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                     | 22.745,98        | 13.343,80      |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 22.745,98        | 13.343,80      |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>   |  |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 19  | NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS                        | 224              | 224            |
| 20  | NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS                         | 6                | 6              |
| 22  | NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS               | 230              | 230            |
| 23  | NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO                   | 22.372           | 16.649         |
| 24  | NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO                   | 85.629           | 41.630         |
| 25  | NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS                    | 7.790            | 4.611          |
| 26  | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS) | 19.719,39        | 12.039,18      |
| 27  | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)  | 2.247,31         | 1.210,28       |



|   |  |                         |                  |
|---|--|-------------------------|------------------|
| <b>HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE (C.M.)</b>                           |  | Área 4                  |                  |
|   |  | G.P<br>43               | Programa<br>64   |
| <b>PROGRAMA:</b><br>ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO                       |  | <b>RESPONSABLE:</b>     |                  |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |  |                         |                  |
| GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL |  |                         |                  |
| <b>OBJETIVOS</b>  |  |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>                                    | <b>Presupuesto 2019</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| <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                     | 0                |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                       | 200                     | 0                |
| 17  | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                          | 506,56                  | 0                |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                              | 706,56                  | 0                |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>                     |  |                         |                  |
| <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                  | 1.085,26         |



| HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE (C.M.)   |  | Área 4           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>45        | Programa<br>91 |
| PROGRAMA:<br>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES   |  | RESPONSABLE:     |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>   |  |                  |                |
| DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD<br>INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS<br>GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO<br>ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS |  |                  |                |
| <b>OBJETIVOS</b>   |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 01   | CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %              | 7,36             | 5,51           |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>  |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS   | 18               | 22             |
|  | EN MILES DE EUROS  |                  |                |
| 11   | Gastos de personal   | 934,27           | 551,90         |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 586,23           | 255,89         |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 1.520,50         | 807,79         |
| 15   | Inversiones  | 50               | 10,85          |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 1.570,50         | 818,64         |
| 17   | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  | 48               | 8,75           |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 1.618,50         | 827,39         |
| <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           | 51.261         |
| 26   | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD    | 6.226            | 2.825          |
| 40   | IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) | 25.640,71        | 15.474,57      |



| Agregado de Mutuas Colaboradoras   |  | Área 1           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>11        | Programa<br>02 |
| PROGRAMA:<br>INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES   |  | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES  |  |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL<br>VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO<br>VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST.<br>SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO) |  |                  |                |
| OBJETIVOS  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 01   | CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.                                | 38,65            | 38,47          |
| 02   | NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS                                  | 1,67             | 1,79           |
| 03   | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS  | 196,78           | 109,14         |
| 04   | CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO                     | 65,97            | 72,91          |
| 05   | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS                                       | 37,53            | 32,83          |
| 06   | REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS             | 2.475,98         | 2.393,78       |
| 07   | REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS   | 215,20           | 119,85         |
| 08   | CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS   | 41,04            | 36,05          |
| 09   | REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS                                      | 2.707,74         | 2.628,61       |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS  | 3.682            | 3.669          |
| 11   | Gastos de personal   | 156.211,89       | 78.681,56      |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 82.150,27        | 35.107,24      |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 238.362,16       | 113.788,80     |
| 14   | Transferencias   | 6.305.549,19     | 3.253.305,77   |
| 15   | Inversiones  | 1.510,32         | 675,89         |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 6.545.421,67     | 3.367.770,46   |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 6.545.421,67     | 3.367.770,46   |
| 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                            | 4.345.496        | 2.686.373      |
| 20   | NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO         | 167.940.910      | 103.340.690    |
| 21   | NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA  | 494.785          | 503.269        |
| 22   | POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  | 29.646.161       | 28.193.217     |
| 23   | POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  | 28.997.934       | 27.342.487     |
| 24   | GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS   | 5.706.190        | 2.984.225,99   |
| 25   | NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO   | 4.494.795        | 2.764.066      |
| 60   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO                              | 2.154.231        | 1.169.111      |
| 61   | NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO   | 142.118.487      | 85.236.575     |
| 62   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  | 2.142.915        | 1.189.315      |
| 63   | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  | 152.039.588      | 90.890.286     |
| 64   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS                                      | 74               | 43             |
| 65   | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO  | 5,24             | 3,32           |
| 66   | GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) | 534.111,95       | 292.746,30     |
| 67   | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO                   | 2.241            | 806            |
| 68   | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO        | 1.418            | 1.765          |
| 69   | DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS                           | 1.884,42         | 14.409,48      |
| 70   | NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO                                 | 18.816           | 18.603,48      |



| Agregado de Mutuas Colaboradoras   |   | Área 1           |                |
|--|---|------------------|----------------|
|  |   | G.P<br>11        | Programa<br>05 |
| PROGRAMA:<br>CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO   |   | RESPONSABLE:     |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>   |   |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES |   |                  |                |
| <b>OBJETIVOS</b>   |   |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 01   | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE | 8.637            | 3.695          |
| 02   | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE   | 978              | 1.740          |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>  |   |                  |                |
| CL   | MEDIOS  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                     | 162              | 164            |
| 11   | Gastos de personal  | 8.474,60         | 4.113,74       |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento  | 3.446,85         | 1.424,74       |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 11.921,45        | 5.538,48       |
| 14   | Transferencias  | 3.398.490,46     | 1.582.597,28   |
| 15   | Inversiones   | 50,32            | 7,17           |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 3.410.462,23     | 1.588.142,93   |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 3.410.462,23     | 1.588.142,93   |
| <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     | 492.127,22     |
| 20   | NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ             | 8.637            | 3.695          |
| 21   | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)               | 142.812,96       | 133.187,34     |
| 22   | IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)              | 174.347,16       | 129.092,16     |
| 23   | NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE               | 978              | 1.740          |
| 24   | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)                  | 178.269,08       | 74.190,90      |
| 25   | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO                 | 15.328.991       | 17.841.603     |



| Agregado de Mutuas Colaboradoras   |  | Área 2           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>21        | Programa<br>22 |
| PROGRAMA:<br>MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL  |  | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES  |  |                  |                |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |  |                  |                |
| OBJETIVOS  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 02   | ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS                                    | 78,50            | 76,37          |
| 03   | ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES   | 2.244.177        | 1.061.894      |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS  | 9.524            | 9.450          |
| 11   | Gastos de personal   | 416.423,13       | 202.571,74     |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 370.693,06       | 173.445,98     |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 787.116,19       | 376.017,72     |
| 14   | Transferencias   | 105.259,01       | 47.259,08      |
| 15   | Inversiones  | 50.867,91        | 18.045,43      |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 943.243,11       | 441.322,23     |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 943.243,11       | 441.322,23     |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS   |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 19   | NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS  | 1.896.247        | 1.040.443      |
| 20   | NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS   | 9.578.269        | 4.859.641      |
| 22   | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS   | 2.244.177        | 1.061.894      |
| 23   | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS  | 614.553          | 328.526        |
| 28   | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 15.099.286       | 17.525.525     |



| Agregado de Mutuas Colaboradoras  |   | Área 2           |                |
|---|---|------------------|----------------|
|   |   | G.P<br>22        | Programa<br>24 |
| PROGRAMA:<br>MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL  |   | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES   |   |                  |                |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |   |                  |                |
| OBJETIVOS   |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 01  | OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS                     | 43,36            | 47,05          |
| 02  | CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS                           | 3,37             | 3,31           |
| 03  | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS         | 1.390,44         | 1.264,37       |
| 04  | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS          | 1.523,50         | 1.275,65       |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS  |   |                  |                |
| CL  | MEDIOS  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10  | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                   | 3.165            | 3.279          |
| 11  | Gastos de personal  | 142.322,24       | 68.224,36      |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento  | 278.514,80       | 130.274,65     |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 420.837,04       | 198.499,01     |
| 14  | Transferencias  | 38.549,11        | 15.624,09      |
| 15  | Inversiones   | 24.230,50        | 3.588,45       |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 483.616,65       | 217.711,55     |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 483.616,65       | 217.711,55     |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 19  | NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS                             | 1.203            | 1.206          |
| 20  | NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS                              | 29               | 29             |
| 21  | NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS                      | 52               | 47             |
| 22  | NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS                    | 1.284            | 1.282          |
| 23  | NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO                        | 180.685          | 94.743         |
| 24  | NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO                        | 416.719          | 201.373        |
| 25  | NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS                         | 53.572           | 28.605         |
| 26  | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)      | 251.232,25       | 119.790,04     |
| 27  | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)       | 169.604,79       | 78.708,79      |
| 28  | NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS                       | 30.569           | 15.456         |
| 29  | NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS                     | 111.326          | 61.701         |
| 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<br>34        | Programa<br>36 |
| PROGRAMA:<br>HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO  |   | RESPONSABLE:     |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                  |                |
| ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS<br>INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES<br>INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN<br>ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO |   |                  |                |
| <b>OBJETIVOS</b>  |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 01  | REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %  | 1,64             | 1,30           |
| 02  | REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO                                    | 128.734          | 64.893         |
| 03  | REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº | 55.985           | 31.173         |
| 04  | REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO  | 6.277            | 3.153          |
| 05  | MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %                                 | 5,77             | 2,46           |
| 07  | REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO                                      | 507.056          | 314.377        |
| 08  | REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO   | 82.863           | 37.210         |
| 09  | REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO  | 29.383           | 14.829         |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>   |   |                  |                |
| CL  | MEDIOS  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10  | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS   | 500              | 476            |
| 11  | Gastos de personal  | 23.193,65        | 10.940,17      |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento  | 7.909,48         | 2.751,85       |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 31.103,13        | 13.692,02      |
| 15  | Inversiones   | 639,28           | 194,11         |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 31.742,41        | 13.886,13      |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 31.742,41        | 13.886,13      |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>   |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 19  | NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS   | 10.798           | 4.292          |
| 20  | NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS  | 657.026          | 329.809        |
| 21  | NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS                                     | 128.734          | 64.893         |
| 22  | NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS   | 55.985           | 31.173         |
| 23  | NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS  | 12.036           | 8.494          |
| 24  | NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS                     | 6.277            | 3.153          |
| 25  | NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS                                     | 119.329          | 47.330         |
| 26  | NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO  | 884.100          | 439.551        |
| 27  | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES     | 15.328.991       | 17.843.374     |
| 29  | NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS   | 3.106            | 1.596          |
| 30  | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS                         | 507.056          | 314.377        |
| 31  | NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS  | 538.691          | 262.728        |
| 32  | NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                         | 82.863           | 37.210         |
| 33  | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                              | 29.383           | 14.829         |



|   |   |                         |                  |
|---|---|-------------------------|------------------|
| <b>Agregado de Mutuas Colaboradoras</b>                                 |   | Área 4                  |                  |
|   |   | G.P<br>43               | Programa<br>64   |
| PROGRAMA:<br>ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO                              |   | RESPONSABLE:            |                  |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                         |                  |
| GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL |   |                         |                  |
| <b>OBJETIVOS</b>  |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2019</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 02  | OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES                 | 3,35                    | 2,35             |
| 09  | OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS                           | 4,83                    | -71,58           |
| <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  | 639.762,47              | 45,18            |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 639.762,47              | 45,18            |
| 17  | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS   | 1.048.148,45            | 174,06           |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 1.687.910,92            | 219,24           |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>                     |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2019</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 24  | IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)                  | 1.877.411,02            | 1.284.393,22     |
| 25  | RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) | 62.865,81               | 30.240,32        |
| 40  | EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                      | 584.632,13              | -2.373.959,25    |
| 41  | RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                    | 12.099.490              | 3.316.431,61     |



| Agregado de Mutuas Colaboradoras   |  | Área 4           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>45        | Programa<br>91 |
| PROGRAMA:<br>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES   |  | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES  |  |                  |                |
| DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD<br>INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS<br>GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO<br>ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS |  |                  |                |
| OBJETIVOS  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 01   | CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %              | 5,06             | 5,87           |
| 08   | CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %            | 15,54            | 26,98          |
| 09   | CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS     | 107,01           | 49,39          |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                    | 5.557            | 5.427          |
| 11   | Gastos de personal   | 275.715,45       | 134.121,66     |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 115.750,55       | 53.178,66      |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 391.466          | 187.300,32     |
| 14   | Transferencias   | 91.937,52        | 127.097,56     |
| 15   | Inversiones  | 11.370,95        | 3.468,42       |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 494.774,47       | 317.866,30     |
| 17   | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  | 23.005,86        | 3.990,87       |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 517.780,33       | 321.857,17     |
| 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        | 2.759.764      |
| 26   | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD    | 287.536          | 162.016        |
| 40   | IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) | 1.880.805,97     | 894.836,32     |
| 41   | RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)                                 | 12.099.490       | 3.316.431,61   |
| 42   | POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO                     | 17.575.830       | 18.118.197     |