



Seguimiento de Indicadores y Objetivos

Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social

Mayo 2018



ÍNDICE

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



MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Área 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	30,04	34,63
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,97	2,60
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	180,77	81,33
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	48,13	67,46
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	35,54	21,05
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.710,45	1.420,12
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	251,93	125,38
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	49,53	32,45
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.383,78	2.189,25
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	745	762
11	Gastos de personal	32.380,48	11.973,38
12	Otros gastos de funcionamiento	14.426,24	4.913,90
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	46.806,72	16.887,28
14	Transferencias	460.482,77	128.950,90
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	507.289,49	145.838,18
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	507.289,49	145.838,18
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	326.829	178.203
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	9.817.462	6.171.723
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	45.453	36.286
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	2.308.920	1.395.764
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	2.292.352	1.367.097
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	414.377,21	111.192,56
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	340.566	186.497
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	156.395	73.359
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	7.527.307	4.948.644
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	170.096	76.183
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	11.660.131	5.281.810
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	74	56
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,09	3,86
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	163.124,60	60.220,69
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	87	54
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	68	120
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	10	10
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	868	396



MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Área 1	
		G.P 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	624	226
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	67	24
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	245.391,70	60.482,72
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	245.391,70	60.482,72
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	245.391,70	60.482,72
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	87.862,69	31.773,82
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	624	226
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	140.805,59	140.592,12
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	10.734,22	3.881,21
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	67	24
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	160.212,24	161.717,08
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	1.193.056	1.216.037



MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Área 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	61,05	63,86
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	86.833	38.338
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	688	708
11	Gastos de personal	35.668,51	13.135,61
12	Otros gastos de funcionamiento	28.731,81	9.241,95
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	64.400,32	22.377,56
14	Transferencias	7.790,68	2.491,78
15	Inversiones	2.950,14	121,82
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	75.141,14	24.991,16
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	75.141,14	24.991,16
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	86.833	38.338
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	787.815	345.681
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	86.833	38.338
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	55.397	21.694
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.167.356	1.189.304



MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Área 2	
		G.P 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	56,29	60,15
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	4,74	4,80
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.082,96	827,64
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.581,29	1.437,87
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	199	202
11	Gastos de personal	10.310,34	3.718,23
12	Otros gastos de funcionamiento	23.235,39	7.525,64
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	33.545,73	11.243,87
14	Transferencias	2.236,78	1.091,23
15	Inversiones	295	21,66
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	36.077,51	12.356,76
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	36.077,51	12.356,76
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	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	7.696
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	31.290	12.795
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	3.717	1.604
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	19.075,34	6.369,51
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	14.470,39	4.874,37
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.161	619
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	9.151	3.390
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	7,88	5,48



MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Área 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	2,14	2,48
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	1.800	790
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	3.100	2.247
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	140	210
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	9,10	3,70
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	125	140
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	3.000	2.085
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	10	9
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	27	30
11	Gastos de personal	1.414,26	545,15
12	Otros gastos de funcionamiento	318	197,72
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.732,26	742,87
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.732,26	742,87
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.732,26	742,87
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	1.100	554
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	51.419	22.369
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	1.800	790
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	3.100	2.247
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	130	40
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	140	210
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	6.200	6.510
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	108.550	45.043
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.193.056	1.216.037
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	20	2
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	125	140
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	15	2
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	3.000	2.085
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	10	9



MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Área 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	2,30	1,20
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	5,24	-60,55
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	22.000	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	22.000	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	97.527,31	10,17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	119.527,31	10,17
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	264.084,58	209.941,09
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	6.080,23	2.511,50
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	47.755,23	-89.548,59
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	911.285,10	147.886,87



MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Área 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	4,67	4,87
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	17,63	38,06
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	116,56	40,33
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	172	177
11	Gastos de personal	9.668,41	3.622,48
12	Otros gastos de funcionamiento	4.473,29	1.413,47
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	14.141,70	5.035,95
14	Transferencias	5.169,74	132,14
15	Inversiones	1.454	81,97
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	20.765,44	5.250,06
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.110	410,50
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	21.875,44	5.660,56
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	432.206	176.461
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	20.188	8.598
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	160.626,73	56.287,53
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	911.285,10	147.886,87
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	1.378.116	1.395.764



MUTUALIA		Área 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	35,34	33,98
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,34	1,51
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	231,92	49,63
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	48,11	30,09
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	63,95	23,28
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	3.076,33	700,50
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	238,85	51,51
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	65,86	24,16
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	3.168,27	727,05
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	60	78
11	Gastos de personal	3.331,27	1.530,90
12	Otros gastos de funcionamiento	664,81	235,16
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.996,08	1.766,06
14	Transferencias	153.564,79	34.165,87
15	Inversiones	40,73	15,89
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	157.601,60	35.947,82
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	157.601,60	35.947,82
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	75.203	38.484
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	2.657.775	1.307.524
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	7.739	8.502
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	579.327	563.666
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	576.505	560.670
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	133.704,43	27.824,07
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	77.172	39.672
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	39.924	29.019
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.920.675	873.131
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	34.202	17.924
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	2.090.899	1.195.117
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	59	32
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	3,63	2,13
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	3.996,08	1.054,55
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	29	9
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	25	33
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	178,45	11,33
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	173	142,72



MUTUALIA		Área 1	
		G.P 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALS COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	122	43
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	25	7
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	4	5
11	Gastos de personal	236,35	92,18
12	Otros gastos de funcionamiento	39,30	7,56
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	275,65	99,74
14	Transferencias	99.714,06	17.046,73
15	Inversiones	5	0,11
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	99.994,71	17.146,58
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	99.994,71	17.146,58
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	31.509,94	6.950,19
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ	122	43
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	258.278,20	161.632,33
22	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	5.295	209,13
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS COSTE POR MUERTE	25	7
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	211.800	29.875,71
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	362.342	352.095



MUTUALIA		Área 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	72,86	79,41
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	38.322	16.515
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	90	76
11	Gastos de personal	5.068,44	1.549,29
12	Otros gastos de funcionamiento	4.386,28	1.566,61
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	9.454,72	3.115,90
14	Transferencias	2.100,54	770,78
15	Inversiones	257,62	35,19
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.812,88	3.921,87
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.812,88	3.921,87
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	38.322	16.515
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCEсивAS CON MEDIOS PROPIOS	111.989	48.627
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	38.322	16.515
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	14.272	4.281
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	355.132	344.780



MUTUALIA		Área 2	
		G.P 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	12,87	15,75
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	1,13	1,22
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	9.304,84	7.703,62
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	2.636,05	5.934,32
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	290	306
11	Gastos de personal	15.161,29	6.209,50
12	Otros gastos de funcionamiento	13.121,18	4.872,83
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	28.282,47	11.082,33
14	Transferencias	450	135,09
15	Inversiones	969,02	110,54
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	29.701,49	11.327,96
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	29.701,49	11.327,96
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	52	47
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	52	47
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	2.450	1.189
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	19.032	7.547
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	2.161	974
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	22.796,86	9.159,60
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	5.485,61	1.922,72
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	483	73
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	2.081	324
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,31	4,44



MUTUALIA		Área 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	0,04	0
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	790	381
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	400	208
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	200	77
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	10,76	4,69
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	380.000	103.289
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	1.700	901
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	120	47
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	9	9
11	Gastos de personal	485,62	184,92
12	Otros gastos de funcionamiento	528,73	81,19
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.014,35	266,11
15	Inversiones	6,55	0,55
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.020,90	266,66
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.020,90	266,66
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	4	0
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	9.750	6.850
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	790	381
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	400	208
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	230	235
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	200	77
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	630	953
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	38.983	16.515
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	362.342	352.095
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	220	150
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	380.000	103.289
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	10.000	5.100
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.700	901
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	120	47



MUTUALIA		Área 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	3,56	1,09
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	4,09	329.782,76
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	15.000	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.000	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	14.396,16	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	29.396,16	0
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	67.173,80	73.888
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	2.391,90	806
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	12.984,97	-72.881,99
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	317.406,49	-22,10



MUTUALIA		Área 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	4	6,06
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	17,27	-93.869,50
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	137,95	52,73
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	132	125
11	Gastos de personal	7.538,29	3.025,27
12	Otros gastos de funcionamiento	4.260,70	1.389,75
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	11.798,99	4.415,02
14	Transferencias	2.447	5,38
15	Inversiones	612,76	80,85
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	14.858,75	4.501,25
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	106	18,90
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	14.964,75	4.520,15
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	130.506	55.161
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	5.220	3.340
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	54.822,26	20.745,16
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	317.406,49	-22,10
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	397.393	393.421



MUTUA ACTIVA		Área 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	43,07	42,35
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,42	1,95
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	175,83	77,26
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	70,07	72,90
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	28,51	18,73
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.997,44	1.365,56
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	187,96	85,23
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	30,48	20,67
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.135,27	1.506,44
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	202	211
11	Gastos de personal	6.157,58	2.618,51
12	Otros gastos de funcionamiento	4.467	1.732,20
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	10.624,58	4.350,71
14	Transferencias	172.927,36	48.648,75
15	Inversiones	437,07	137,39
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	183.989,01	53.136,85
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	183.989,01	53.136,85
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	146.859	62.074
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	6.325.193	2.628.899
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	12.715	11.070
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	896.000	566.502
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	900.000	545.873
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	158.243,69	42.173,25
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	153.161	63.479
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	75.943	30.315
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	5.321.016	2.209.859
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	70.729	28.361
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	5.550.859	2.251.292
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	79	52
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	6,17	4,12
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	10.919,37	4.350,70
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	46	31
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	33	46
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	12	10,30
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	446	217



MUTUA ACTIVA		Área 1	
		G.P 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	216	117
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	33	12
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	6	6
11	Gastos de personal	200,40	70,50
12	Otros gastos de funcionamiento	59	23,35
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	259,40	93,85
14	Transferencias	88.003	27.051,96
15	Inversiones	1,60	0,33
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	88.264	27.146,14
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	88.264	27.146,14
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	28.373,29	16.471,62
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	216	117
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	131.357,82	140.783,08
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	5.414	1.622,90
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	33	12
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	164.060,61	135.241,67
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	443.000	477.068



MUTUA ACTIVA		Área 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	73,97	80,50
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	52.350	29.730
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	296	291
11	Gastos de personal	10.366,16	3.744,71
12	Otros gastos de funcionamiento	17.159	7.013,13
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	27.525,16	10.757,84
14	Transferencias	2.380,03	1.124,75
15	Inversiones	1.204,61	544,70
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	31.109,80	12.427,29
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	31.109,80	12.427,29
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	54.984	26.334
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	188.412	90.064
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	52.350	29.730
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	18.424	7.200
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	443.000	477.068



MUTUA ACTIVA		Área 2	
		G.P 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	43,52	26,40
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	2,30	3,10
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.484,19	2.112,12
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.241,39	2.984,87
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	65	38
11	Gastos de personal	1.839,22	752,32
12	Otros gastos de funcionamiento	5.838,32	2.313,60
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.677,54	3.065,92
14	Transferencias	878,54	1.010,57
15	Inversiones	2.515,59	559,36
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.071,67	4.635,85
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.071,67	4.635,85
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	15	15
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	15	15
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	2.580	598
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	5.928	2.265
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.120	193
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	3.829,22	1.263,05
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	3.848,32	1.802,86
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	799	148
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	3.100	604
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3,88	4,08



MUTUA ACTIVA		Área 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	0,46	0,19
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	23.000	7.295
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	3.939	1.113
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	312	46
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	10,54	3,96
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	20.000	31.736
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	2.160	837
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	31	7
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	22	14
11	Gastos de personal	656,52	225,23
12	Otros gastos de funcionamiento	200	88,32
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	856,52	313,55
15	Inversiones	28,11	2
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	884,63	315,55
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	884,63	315,55
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	216	35
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	46.703	18.903
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	23.000	7.295
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	3.939	1.113
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	279	11
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	312	46
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	6.617	843
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	46.703	18.903
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	443.000	477.068
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	130	54
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	20.000	31.736
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	25.000	27.628
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2.160	837
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	31	7



MUTUA ACTIVA		Área 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	2,20	2,73
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	5,02	-86,83
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	12.930	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	12.930	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	27.712,29	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	40.642,29	0
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	35.500	31.805,21
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	780	867,23
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	17.242,42	-47.348,32
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	343.352,25	54.528,14



MUTUA ACTIVA		Área 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	3,44	4,70
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	19,18	47,32
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	125,46	45,55
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	304	275
11	Gastos de personal	12.662,81	4.726,56
12	Otros gastos de funcionamiento	6.258	2.496,96
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	18.920,81	7.223,52
14	Transferencias	1.349,61	129,27
15	Inversiones	1.088,58	136,37
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	21.359	7.489,16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	272	30,40
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	21.631	7.519,56
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	216.132	86.806
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	7.433	4.080
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	65.864,01	25.805,37
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	343.352,25	54.528,14
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	525.000	566.502



MUTUA MONTAÑESA		Área 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	43,16	42,81
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,61	1,83
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	223,64	67,37
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	65,38	75,03
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	41,42	27,85
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.708,28	2.089,40
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	228,85	69,52
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	42,39	28,73
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.771,33	2.155,81
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	26	27
11	Gastos de personal	1.066,60	505,79
12	Otros gastos de funcionamiento	596,93	158,13
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.663,53	663,92
14	Transferencias	79.513,24	23.100,82
15	Inversiones	94	0,38
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	81.270,77	23.765,12
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	81.270,77	23.765,12
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	42.100	19.148
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.817.000	819.799
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	5.200	5.541
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	322.000	303.503
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	319.500	300.935
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	71.454,52	20.275,19
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	43.820	19.543
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	22.300	9.251
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.458.000	694.141
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	23.000	9.659
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.725.000	728.120
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	72	32
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,40	2,42
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	1.663,53	644,45
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	17	6
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	15	9
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	11	3
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	193	39



MUTUA MONTAÑESA		Área 1	
		G.P 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	90	32
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	23	6
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	37.713,93	12.806,27
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	37.713,93	12.806,27
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	37.713,93	12.806,27
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	12.924,16	5.579,55
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	90	32
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	143.601,78	174.360,94
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	2.050	1.588,45
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	23	6
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	89.130,43	264.741,67
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	173.500	161.598



MUTUA MONTAÑESA		Área 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	79,12	69,95
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	37.900	13.991
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	151	133
11	Gastos de personal	4.996,50	1.969,98
12	Otros gastos de funcionamiento	5.089,35	1.774,83
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	10.085,85	3.744,81
14	Transferencias	610	204,33
15	Inversiones	987	16,12
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.682,85	3.965,26
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.682,85	3.965,26
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	21.000	9.241
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCEсивAS CON MEDIOS PROPIOS	63.000	22.894
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	37.900	13.991
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	10.000	6.011
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	171.500	160.313



MUTUA MONTAÑESA		Área 2	
		G.P 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	31,96	15,62
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	2,69	1,40
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.227,61	2.424,54
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.441,62	1.618,70
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	57	57
11	Gastos de personal	2.798,50	1.094,54
12	Otros gastos de funcionamiento	2.831,65	1.322,13
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.630,15	2.416,67
14	Transferencias	69	22,88
15	Inversiones	172	31,99
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.871,15	2.471,54
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.871,15	2.471,54
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	25	25
21	NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	5	5
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	30	30
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	3.500	703
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	10.950	4.500
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.300	503
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	4.296,65	1.704,45
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	1.333,50	712,23
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	340	103
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	925	440
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	2,72	4,27



MUTUA MONTAÑESA		Área 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	0,50	0,14
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	1.500	503
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	120	50
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	8,07	3,69
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	50	12
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	110	39
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	4	4
11	Gastos de personal	147	49,99
12	Otros gastos de funcionamiento	69,15	11,16
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	216,15	61,15
15	Inversiones	0,50	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	216,65	61,15
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	216,65	61,15
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	35	4
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	7.000	2.914
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	1.500	503
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	120	50
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	14.000	5.966
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	173.500	161.598
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	50	12
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	5	0
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	110	39



MUTUA MONTAÑESA		Área 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	0,50	-0,25
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	0,01	-40,34
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	1.030	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.030	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	350,01	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.380,01	0
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	8.000	5.583
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	40	-13,70
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	14,01	-12.998,42
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	139.414,32	32.223,84



MUTUA MONTAÑESA		Área 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	2,36	5,54
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	17,64	29,35
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	124,24	31,03
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	108	101
11	Gastos de personal	4.811,46	1.888,04
12	Otros gastos de funcionamiento	2.191,50	681,95
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.002,96	2.569,99
14	Transferencias	1.040	677,96
15	Inversiones	546,50	3,48
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.589,46	3.251,43
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	175	118,14
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.764,46	3.369,57
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	84.900	32.318
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	2.000	1.790
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	24.598,64	9.456,54
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	139.414,32	32.223,84
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	198.000	304.788



MUTUA UNIVERSAL		Área 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	38,24	33,19
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,77	1,77
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	188,03	50,43
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	68,16	70,09
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	35,70	35,90
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.433,32	2.516,04
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	190,28	51,26
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	36,13	36,49
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.462,52	2.557,55
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	48	47
11	Gastos de personal	2.369	1.025,53
12	Otros gastos de funcionamiento	3.441	1.111,33
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.810	2.136,86
14	Transferencias	533.551,09	147.162,18
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	539.361,09	149.299,04
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	539.361,09	149.299,04
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	397.520	129.068
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	15.200.000	4.283.162
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	46.300	45.735
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	2.610.141	2.577.094
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	2.577.457	2.567.894
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	484.633,98	129.490,64
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	409.300	130.197
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	182.000	48.080
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	12.405.000	3.369.760
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	185.800	49.460
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	13.575.000	3.607.071
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	72	19
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,27	1,40
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	5.815	2.136
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	377	106
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	135	104
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	168	128,48
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	2.113	688,32



MUTUA UNIVERSAL		Área 1	
		G.P 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	631	263
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	71	33
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	27	27
11	Gastos de personal	1.518	658,87
12	Otros gastos de funcionamiento	634	189,72
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.152	848,59
14	Transferencias	262.542	62.740,02
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	264.694	63.588,61
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	264.694	63.588,61
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	86.127,07	30.803,15
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	631	263
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	136.492,98	117.122,24
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	13.487	5.167,29
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	71	33
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	189.957,75	156.584,55
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	1.262.272	1.250.544



MUTUA UNIVERSAL		Área 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	72,67	76,53
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	107.000	54.761
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	1.358	1.304
11	Gastos de personal	62.229,44	25.441,60
12	Otros gastos de funcionamiento	45.350	16.672,58
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	107.579,44	42.114,18
14	Transferencias	10.759,01	4.285,17
15	Inversiones	4.169	627,06
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	122.507,45	47.026,41
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	122.507,45	47.026,41
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	123.000	50.732
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCEсивAS CON MEDIOS PROPIOS	710.000	290.740
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	107.000	54.761
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	40.240	16.793
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.260.641	1.248.903



MUTUA UNIVERSAL		Área 2	
		G.P 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	796,99	885,59
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
12	Otros gastos de funcionamiento	17.926,75	8.250,17
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	17.926,75	8.250,17
14	Transferencias	3.663,16	1.807,83
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	21.589,91	10.058
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	21.589,91	10.058
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	17.926,75	8.250,17
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	5.300	2.009
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	22.493	9.316
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,24	4,64



MUTUA UNIVERSAL		Área 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	0,41	0,41
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	7.000	3.333
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	2.000	835
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	180	127
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,64	1,58
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	200	86
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	15.000	8.060
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	25.000	46.168
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	51	47
11	Gastos de personal	2.725	1.116,65
12	Otros gastos de funcionamiento	1.215	155,81
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.940	1.272,46
15	Inversiones	30	3,35
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.970	1.275,81
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.970	1.275,81
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	190	81
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	46.000	19.721
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	7.000	3.333
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	2.000	835
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.000	581
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	180	127
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	1.000	829
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	46.000	19.721
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.262.272	1.250.544
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	10	1
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	200	86
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	73.600	48.484
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	15.000	8.060
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	25.000	46.168



MUTUA UNIVERSAL		Área 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	4,69	0
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	5,51	-68,60
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	75.000	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	75.000	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	76.495,12	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	151.495,12	0
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	136.000	113.996
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	6.385	0
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	56.659,96	-113.269,10
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	1.028.743,74	165.125,62



MUTUA UNIVERSAL		Área 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	4,30	4,60
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	16,78	41,85
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	118,11	47,78
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	453	419
11	Gastos de personal	26.100	11.341,11
12	Otros gastos de funcionamiento	9.077	3.146,01
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	35.177	14.487,12
14	Transferencias	15.219,58	154,24
15	Inversiones	579,59	99,94
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	50.976,17	14.741,30
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.800	538,97
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	54.776,17	15.280,27
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	420.824	183.456
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	18.095	8.430
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	172.585,19	69.109,38
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	1.028.743,74	165.125,62
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	1.461.282	1.446.535



MAZ		Área 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	40,24	37,04
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,52	1,78
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	191,01	42,63
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	72,05	72,49
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	39,70	18,78
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.860,28	1.361,50
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	200,71	46,18
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	41,71	20,35
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	3.005,47	1.475,07
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	243	255
11	Gastos de personal	8.099,25	2.916,45
12	Otros gastos de funcionamiento	2.082,61	745
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	10.181,86	3.661,45
14	Transferencias	220.874,72	50.229,13
15	Inversiones	3,76	47,71
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	231.060,34	53.938,29
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	231.060,34	53.938,29
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	147.910	71.880
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	5.952.273	2.662.777
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	16.121	18.546
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	1.061.347	1.044.589
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	1.053.471	1.029.713
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	201.225,70	43.895,57
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	150.482	73.228
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	69.588	30.335
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	5.013.916	2.199.037
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	67.482	29.975
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	5.068.950	2.337.173
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	64	29
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,81	2,27
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	10.214,32	3.661,45
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	75	32
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	43	60
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	9,28	10,36
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	757	338,37



MAZ		Área 1	
		G.P 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	184	92
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	39	25
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	129.034,50	33.750,77
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	129.034,50	33.750,77
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	129.034,50	33.750,77
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	42.320,06	16.715,50
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	184	92
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	230.000,33	181.690,22
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	11.509,79	4.712,96
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	39	25
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	295.122,82	188.518,40
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	557.962	556.186



MAZ		Área 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	76,78	79,85
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	88.405	34.721
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	234	238
11	Gastos de personal	7.720,05	2.756,94
12	Otros gastos de funcionamiento	15.127,75	5.162,28
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	22.847,80	7.919,22
14	Transferencias	2.686,93	881,51
15	Inversiones	734,05	361,78
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	26.268,78	9.162,51
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	26.268,78	9.162,51
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	81.134	31.231
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCEсивAS CON MEDIOS PROPIOS	125.590	52.687
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	88.405	34.721
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	26.738	8.761
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	556.693	548.376



MAZ		Área 2	
		G.P 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	38,62	36,28
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	4,09	3,87
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.827,15	1.671,41
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	2.145,55	2.066,93
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	407	415
11	Gastos de personal	16.116,96	5.713,15
12	Otros gastos de funcionamiento	21.497,95	7.187,48
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	37.614,91	12.900,63
14	Transferencias	1.200,89	408,21
15	Inversiones	2.085,98	613,71
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	40.901,78	13.922,55
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	40.901,78	13.922,55
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	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	5.861
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	39.165	16.157
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	3.699	1.516
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	27.633,80	9.796,11
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	9.981,11	3.104,53
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.610	477
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	4.652	1.502
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	2,89	3,15



MAZ		Área 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	3.675	1.431
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	4.620	1.956
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	679	405
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	10,47	4,12
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	1.320	405
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	7.463	3.705
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	710	491
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	21	21
11	Gastos de personal	774,80	251,29
12	Otros gastos de funcionamiento	129,61	69,37
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	904,41	320,66
15	Inversiones	3,64	2,77
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	908,05	323,43
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	908,05	323,43
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	18	0
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	3.675	1.431
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	4.620	1.956
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	6	0
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	679	405
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	7.023	4.585
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	58.436	22.909
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	557.962	556.186
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	172	38
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	1.320	405
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	54.032	31.710
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	7.463	3.705
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	710	491



MAZ		Área 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	3,39	1,57
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	0,94	-61,14
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	20.000	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	20.000	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	6.181,24	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	26.181,24	0
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	120.000	112.441,21
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	4.068	1.767,64
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	4.032,64	-41.579,27
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	427.391,78	68.009,60



MAZ		Área 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	6,43	5,83
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	19,65	44,73
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	131,46	47,56
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	260	263
11	Gastos de personal	10.584,15	3.672,37
12	Otros gastos de funcionamiento	1.830,42	1.948,32
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	12.414,57	5.620,69
14	Transferencias	954,35	14,24
15	Inversiones	992,17	71,95
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	14.361,09	5.706,88
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	245	22,70
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	14.606,09	5.729,58
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	289.502	123.021
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	18.626	7.166
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	83.963,55	30.422,67
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	427.391,78	68.009,60
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	638.699	639.620



UMIVALE		Área 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	41,61	36,86
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,46	1,67
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	206,62	45,01
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	71,18	73,31
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	38,38	21,76
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.731,82	1.595,15
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	212,26	46,45
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	39,43	22,46
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.806,37	1.646,36
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	48	34
11	Gastos de personal	2.163,50	569,68
12	Otros gastos de funcionamiento	3.786,85	1.094,11
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.950,35	1.663,79
14	Transferencias	257.667,41	62.870,39
15	Inversiones	62	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	263.679,76	64.534,18
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	263.679,76	64.534,18
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	146.751	70.546
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	6.105.968	2.600.540
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	18.667	20.117
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	1.274.290	1.205.528
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	1.102.272	1.195.969
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	227.750,39	53.825,94
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	144.972	72.993
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	79.868	32.364
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	5.684.975	2.372.657
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	73.525	31.799
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	5.934.201	2.473.795
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	67	27
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,38	2,07
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	6.214,68	1.728,13
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	90	22
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	30	20
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	13	11,60
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	600	193



UMIVALE		Área 1	
		G.P 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	300	155
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	50	21
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	14	14
11	Gastos de personal	658,62	235,94
12	Otros gastos de funcionamiento	119,16	227,16
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	777,78	463,10
14	Transferencias	136.792,39	41.697,47
15	Inversiones	20	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	137.590,17	42.160,57
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	137.590,17	42.160,57
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	33.790,21	24.011,48
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	300	155
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	112.634,03	154.912,77
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	18.528,54	3.585,26
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	50	21
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	370.570,80	170.726,67
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	709.648	673.226



UMIVALE		Área 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	80,36	79,42
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	68.878	27.722
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	404	413
11	Gastos de personal	18.239	7.094,49
12	Otros gastos de funcionamiento	19.525,82	7.456,07
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	37.764,82	14.550,56
14	Transferencias	3.916,59	556,74
15	Inversiones	2.725,80	44,48
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	44.407,21	15.151,78
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	44.407,21	15.151,78
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	64.882	25.823
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCEсивAS CON MEDIOS PROPIOS	230.250	94.571
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	68.878	27.722
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	16.829	7.184
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	685.199	648.630



UMIVALE		Área 2	
		G.P 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	664,85	174,13
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
12	Otros gastos de funcionamiento	4.084,06	561,75
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.084,06	561,75
14	Transferencias	3.925,20	56,44
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.009,26	618,19
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.009,26	618,19
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	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	561,75
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	5.491	1.673
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	6.080	3.226
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	1,11	1,93



UMIVALE		Área 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	1.500	2.539
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	500	479
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	8	8
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,19	1,33
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	500	479
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	3	4
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	7	5
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	256,80	63,92
12	Otros gastos de funcionamiento	251,27	45,26
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	508,07	109,18
15	Inversiones	51	7,27
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	559,07	116,45
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	559,07	116,45
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	22.659	8.983
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	1.500	2.539
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	500	479
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	8	8
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	400	432
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	22.659	8.983
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	709.648	673.226
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	95	117
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	15	38
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	500	479
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	3	4



UMIVALE		Área 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	4	6,11
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	8,29	-58,56
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	12.734	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	12.734	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	51.574,52	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	64.308,52	0
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	123.000	117.134
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	4.920	7.152,89
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	41.277,23	-46.514,60
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	498.021,33	79.425,37



UMIVALE		Área 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	1,97	2,59
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	12,93	29,16
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	83,30	31,02
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	261	250
11	Gastos de personal	12.217,03	4.384,76
12	Otros gastos de funcionamiento	3.069,04	1.425,47
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	15.286,07	5.810,23
14	Transferencias	3.157,07	1.850,19
15	Inversiones	787,28	694,58
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	19.230,42	8.355
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.126	42,95
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	20.356,42	8.397,95
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	211.096	80.763
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	4.161	2.089
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	64.371,15	23.158,61
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	498.021,33	79.425,37
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	772.809	746.590



MUTUA NAVARRA		Área 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	28,50	25,87
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,66	1,84
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	223,08	46,10
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	60,66	64,61
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	45,56	22,21
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.763,52	1.435,37
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	236,31	50,22
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	48,26	24,20
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.927,40	1.563,61
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	30	26
11	Gastos de personal	1.000,42	366,26
12	Otros gastos de funcionamiento	823,43	191,68
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.823,85	557,94
14	Transferencias	35.710,64	8.124,10
15	Inversiones	61,88	2,58
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	37.596,37	8.684,62
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	37.596,37	8.684,62
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	26.618	12.798
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	758.724	331.032
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	2.286	2.495
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	137.627	135.466
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	137.627	135.466
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	30.701,44	6.244,81
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	27.306	13.272
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	9.769	4.189
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	592.540	270.662
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	10.463	4.381
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	673.851	281.108
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	76	32
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,90	2,08
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	1.820,63	557,94
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	12	1
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	8	4
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	8	12
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	110	34



MUTUA NAVARRA		Área 1	
		G.P 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALS COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	22	10
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	4	1
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	1	2
11	Gastos de personal	22,43	24,63
12	Otros gastos de funcionamiento	18,07	5,62
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	40,50	30,25
14	Transferencias	18.552,21	3.363,85
15	Inversiones	0	0,24
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	18.592,71	3.394,34
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	18.592,71	3.394,34
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	4.335,17	1.199,70
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ	22	10
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	197.053,18	119.970
22	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	959,16	27,75
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS COSTE POR MUERTE	4	1
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	239.790	27.750
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	81.100	83.048



MUTUA NAVARRA		Área 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	84,30	87,59
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	13.868	5.915
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	81	78
11	Gastos de personal	3.218,37	1.166,34
12	Otros gastos de funcionamiento	2.075,80	715,55
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.294,17	1.881,89
14	Transferencias	453	185,46
15	Inversiones	596,50	97,19
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.343,67	2.164,54
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.343,67	2.164,54
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	7.104	3.079
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCEсивAS CON MEDIOS PROPIOS	24.413	10.580
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	13.868	5.915
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	2.583	838
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	81.100	83.048



MUTUA NAVARRA		Área 2	
		G.P 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	2.615,16	2.423,18
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
12	Otros gastos de funcionamiento	1.935,22	579,14
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.935,22	579,14
14	Transferencias	67	8,94
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.002,22	588,08
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.002,22	588,08
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	1.935,22	579,14
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	308	169
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	740	239
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	2,40	1,41



MUTUA NAVARRA		Área 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	120	41
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	1.200	424
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	6	5
11	Gastos de personal	165,09	87,79
12	Otros gastos de funcionamiento	59,71	16,64
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	224,80	104,43
15	Inversiones	18	0,25
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	242,80	104,68
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	242,80	104,68
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	120	41
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	1.200	424
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	81.100	83.048



MUTUA NAVARRA		Área 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	2,92	0,13
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	7,51	-37,82
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	4.500	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.500	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	5.723,20	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	10.223,20	0
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	11.000	7.947,76
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	320,86	9,98
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	5.347,73	-4.112,32
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	71.163,39	10.874,25



MUTUA NAVARRA		Área 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	2,79	1,76
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	16,43	36,41
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	130,02	47,68
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	32	31
11	Gastos de personal	1.398,71	524,21
12	Otros gastos de funcionamiento	971,85	281,93
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.370,56	806,14
14	Transferencias	711,57	3,91
15	Inversiones	73,62	28,74
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.155,75	838,79
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	154,52	31,14
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.310,27	869,93
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	36.983	13.620
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	1.030	240
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	11.689,10	3.959,80
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	71.163,39	10.874,25
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	89.900	83.048



MUTUA INTERCOMARCAL		Área 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	36,68	35,51
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,47	5,15
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	232,03	140,79
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	62,33	70,74
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	36,72	20,56
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.288,68	1.454,36
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	237,38	144,29
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	37,57	21,07
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.341,37	1.490,53
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	29	31
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.165,87	490,62
12	Otros gastos de funcionamiento	968,29	316,91
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.134,16	807,53
14	Transferencias	102.453,13	29.144,94
15	Inversiones	85,72	22,58
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	104.673,01	29.975,05
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	104.673,01	29.975,05
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	79.233	44.835
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	2.906.059	1.592.046
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	8.152	9.905
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	555.348	192.374
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	403.030	187.243
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	93.516,53	26.361,41
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	81.235	40.607
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	38.135	18.563
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	2.376.900	1.313.110
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	39.479	19.017
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	2.546.771	1.282.182
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	98	102
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	6,32	6,85
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	2.153	655,64
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	26	7
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	24	1
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	423,28	43
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	300	91



MUTUA INTERCOMARCAL		Área 1	
		G.P 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	132	125
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	24	2
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	9	8
11	Gastos de personal	639,41	271,65
12	Otros gastos de funcionamiento	452,10	124,18
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.091,51	395,83
14	Transferencias	51.859,94	13.566,07
15	Inversiones	1,12	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	52.952,57	13.961,90
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	52.952,57	13.961,90
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	15.426,93	8.292,71
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	132	125
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	116.870,68	66.341,68
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	2.563,48	42,28
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	24	2
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	106.811,67	21.140
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	271.290	192.374



MUTUA INTERCOMARCAL		Área 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	54,26	61,75
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	14.249	6.826
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	177	178
11	Gastos de personal	7.895,12	3.122,22
12	Otros gastos de funcionamiento	15.216,39	5.838,30
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	23.111,51	8.960,52
14	Transferencias	1.168,85	383,93
15	Inversiones	394,86	82,02
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	24.675,22	9.426,47
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	24.675,22	9.426,47
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	14.249	6.826
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCEсивAS CON MEDIOS PROPIOS	47.896	21.155
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	14.249	6.826
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	12.014	4.229
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	271.290	192.374



MUTUA INTERCOMARCAL		Área 2	
		G.P 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.124,66	1.164,79
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
12	Otros gastos de funcionamiento	5.579,43	2.296,96
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.579,43	2.296,96
14	Transferencias	466,53	107,26
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.045,96	2.404,22
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.045,96	2.404,22
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	5.579,43	2.296,97
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.682	612
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	4.961	1.972
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	2,95	3,22



MUTUA INTERCOMARCAL		Área 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	0,11	0,05
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	500	196
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	800	285
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	40	18
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	4,82	3,66
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	250	0
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	750	280
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	10	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	6	6
11	Gastos de personal	441,69	136,96
12	Otros gastos de funcionamiento	301,25	42,37
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	742,94	179,33
15	Inversiones	62,91	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	805,85	179,33
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	805,85	179,33
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	15	3
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	13.088	5.909
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	500	196
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	800	285
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	450	218
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	40	18
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	600	214
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	13.088	7.048
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	271.290	192.374
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	5	1
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	250	0
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.400	0
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	750	280
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	10	0



MUTUA INTERCOMARCAL		Área 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	0,14	0
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	7,54	-81,82
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	10.596,08	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.596,08	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	15.998,97	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	26.595,05	0
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	45.168,89	57.323,69
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	61,10	0
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	15.846,94	-26.370,34
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	210.196,12	32.228,37



MUTUA INTERCOMARCAL		Área 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	0,34	0,44
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	19,63	49,04
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	128,32	61,51
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	78	86
11	Gastos de personal	4.761,93	1.875,60
12	Otros gastos de funcionamiento	3.841,09	1.289,05
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	8.603,02	3.164,65
14	Transferencias	405,34	9,66
15	Inversiones	282,30	59,42
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.290,66	3.233,73
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	610	83,71
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	9.900,66	3.317,44
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	72.417	32.338
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	246	143
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	41.262,57	15.804,81
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	210.196,12	32.228,37
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	321.569	256.929



FREMAP		Área 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	39,31	38,98
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,64	1,87
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	203,08	63,98
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	66,63	65,06
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	36,63	25,14
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.441,02	1.635,63
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	208,52	66,03
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	37,62	25,94
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.506,42	1.687,96
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	516	516
11	Gastos de personal	25.647,45	8.867,51
12	Otros gastos de funcionamiento	17.820,90	6.011,62
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	43.468,35	14.879,13
14	Transferencias	1.743.599,96	546.662,39
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.787.068,31	561.541,52
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.787.068,31	561.541,52
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.225.400	576.506
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	48.173.716	22.470.941
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	132.581	144.297
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	8.061.860	7.703.443
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	7.801.062	7.625.817
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	1.584.222,22	487.934,83
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	1.232.169	586.611
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	603.485	254.230
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	40.212.175	16.540.630
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	612.554	249.645
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	43.245.000	19.408.996
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	79	33
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,54	2,55
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	42.443,72	15.612,25
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	576	173
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	456	380
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	10	10,96
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	5.760	1.706



FREMAP		Área 1	
		G.P 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	2.980	1.222
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	214	120
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	17	16
11	Gastos de personal	923,99	327,57
12	Otros gastos de funcionamiento	80	0
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.003,99	327,57
14	Transferencias	959.083,97	293.281,68
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	960.087,96	293.609,25
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	960.087,96	293.609,25
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	419.186,62	151.982,60
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	2.980	1.222
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	140.666,65	124.372,01
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	39.600	15.694,70
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	214	120
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	185.046,73	130.789,17
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	4.168.000	3.953.142



FREMAP		Área 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	78,50	74,07
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	680.000	282.449
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	1.924	1.863
11	Gastos de personal	89.296,42	28.798,61
12	Otros gastos de funcionamiento	54.801,95	16.566,38
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	144.098,37	45.364,99
14	Transferencias	36.271,03	12.259,68
15	Inversiones	8.626,05	1.625,57
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	188.995,45	59.250,24
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	188.995,45	59.250,24
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	680.000	282.449
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCEсивAS CON MEDIOS PROPIOS	4.055.000	1.910.311
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	680.000	282.449
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	186.200	98.857
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	4.025.500	3.809.551



FREMAP		Área 2	
		G.P 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	60	61,39
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	2,85	2,81
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.580,96	1.435,29
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	2.206,76	2.010,69
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	770	722
11	Gastos de personal	35.876,57	12.089,65
12	Otros gastos de funcionamiento	60.700,34	24.111,08
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	96.576,91	36.200,73
14	Transferencias	9.324,55	461,30
15	Inversiones	6.987,78	1.132,09
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	112.889,24	37.794,12
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	112.889,24	37.794,12
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	313	292
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	313	292
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	38.475	14.994
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	64.125	24.424
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	13.500	5.327
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	60.827,43	21.520,69
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	35.749,48	14.680,04
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	4.828	2.828
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	16.200	7.301
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3,36	2,58



FREMAP		Área 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	0,81	0,65
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	50.000	24.350
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	11.000	5.376
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	3.300	1.076
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	4,44	1,85
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	5.000	3.673
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	30.000	7.716
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	40	13
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	148	144
11	Gastos de personal	6.723,96	2.132,26
12	Otros gastos de funcionamiento	1.623,92	458,49
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	8.347,88	2.590,75
15	Inversiones	244,37	23,84
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.592,25	2.614,59
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.592,25	2.614,59
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	1.500	479
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	184.857	73.228
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	50.000	24.350
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	11.000	5.376
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2.500	3.396
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	3.300	1.076
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	66.000	15.064
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	184.857	73.228
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	4.168.000	3.953.142
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	800	240
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	5.000	3.673
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	130.000	58.475
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	30.000	7.716
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	40	13



FREMAP		Área 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	2,75	1,19
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	2,22	-28,64
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	210.000	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	210.000	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	246.832,43	179,21
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	456.832,43	179,21
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	400.000	370.435,35
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	11.000	4.391,61
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	70.057,82	-213.211,10
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	3.153.582,41	744.453,63



FREMAP		Área 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	7	7,89
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	11,80	16,98
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	77,09	27,48
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	1.068	1.063
11	Gastos de personal	53.301,78	18.563,99
12	Otros gastos de funcionamiento	25.365,43	8.500,16
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	78.667,21	27.064,15
14	Transferencias	25.776,57	6.874,85
15	Inversiones	1.880,26	291,48
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	106.324,04	34.230,48
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	5.425	789,82
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	111.749,04	35.020,30
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	1.088.535	439.816
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	76.197	34.688
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	372.162,71	126.427,32
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	3.153.582,41	744.453,63
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	4.827.360	4.600.443



SOLIMAT		Área 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	47,99	49,15
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,50	2,55
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	184,07	74,87
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	70,72	73,96
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	39,57	21,73
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.798,05	1.607,12
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	195,44	82,03
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	42,01	23,80
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.970,97	1.760,63
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	37	37
11	Gastos de personal	1.243,33	428,12
12	Otros gastos de funcionamiento	745,61	215,87
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.988,94	643,99
14	Transferencias	44.141,54	12.154,58
15	Inversiones	43	2,16
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	46.173,48	12.800,73
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	46.173,48	12.800,73
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	21.979	10.853
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.054.829	533.455
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	3.155	3.560
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	210.983	139.866
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	210.983	136.989
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	38.834,70	10.257
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	20.119	11.036
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	12.411	6.210
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	877.656	459.318
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	12.420	6.061
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	981.483	472.057
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	59	44
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,65	3,45
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	2.400	979,74
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	15	9
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	11	13
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	180	80
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	130	64



SOLIMAT		Área 1	
		G.P 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	48	24
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	4	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	1	1
11	Gastos de personal	43,29	15,78
12	Otros gastos de funcionamiento	41,38	10,47
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	84,67	26,25
14	Transferencias	24.986,09	6.011,37
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	25.070,76	6.037,62
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	25.070,76	6.037,62
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	6.809,43	3.425,65
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	48	24
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	141.863,13	142.735,42
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	1.556,44	0
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	4	0
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	389.110	0
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	121.392	125.775



SOLIMAT		Área 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	68,79	68,18
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	12.055	5.437
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	117	96
11	Gastos de personal	4.088,72	1.399,42
12	Otros gastos de funcionamiento	3.308,52	1.688,63
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.397,24	3.088,05
14	Transferencias	536	186,56
15	Inversiones	479,20	146,49
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.412,44	3.421,10
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.412,44	3.421,10
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	10.505	4.696
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCEсивAS CON MEDIOS PROPIOS	69.620	32.454
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	12.055	5.437
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	5.470	2.538
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	121.392	125.775



SOLIMAT		Área 2	
		G.P 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	15,23	10,13
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	1,87	1,08
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	2.743,22	3.548,89
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.144,05	1.806,93
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	20	18
11	Gastos de personal	975,79	320,21
12	Otros gastos de funcionamiento	1.122,61	593,21
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.098,40	913,42
14	Transferencias	55	0
15	Inversiones	97,20	18,39
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.250,60	931,81
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.250,60	931,81
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	10	10
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	10	10
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	556	153
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	3.650	1.510
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	298	142
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	1.525,23	542,98
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	573,17	370,42
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	92	154
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	501	205
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	5,45	1,33



SOLIMAT		Área 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	0,27	0
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	280	42
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	250	37
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	0	16
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,04	1,62
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	8	0
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	250	294
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	8	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	3	3
11	Gastos de personal	118,41	43,60
12	Otros gastos de funcionamiento	173,65	9,07
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	292,06	52,67
15	Inversiones	2	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	294,06	52,67
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	294,06	52,67
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	10	0
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	3.695	2.041
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	280	42
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	250	37
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	0	16
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	0	359
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	3.695	2.041
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	121.392	125.775
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	15	0
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	8	0
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	250	294
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	8	0



SOLIMAT		Área 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	1	0
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	8,09	-72,63
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	1.000	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.000	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	7.504,78	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.504,78	0
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	1.000	0
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	10	0
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	7.389,78	-10.127,39
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	91.372,09	13.944,28



SOLIMAT		Área 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	3,70	2,63
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	16,42	41,92
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	110,50	41,79
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	44	35
11	Gastos de personal	1.900,99	631,51
12	Otros gastos de funcionamiento	1.240,19	489,31
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.141,18	1.120,82
14	Transferencias	235	100,66
15	Inversiones	766	123,37
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.142,18	1.344,85
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	81	19,70
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.223,18	1.364,55
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	49.284	18.705
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	1.825	492
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	15.002,49	5.845,19
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	91.372,09	13.944,28
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	135.766	139.866



MUTUA DE CEUTA-SMAT		Área 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	40,48	38,97
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,34	2,44
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	132,55	77,66
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	62,50	67,49
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	32,06	19,66
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.003,56	1.327,03
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	210,08	87,90
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	50,81	22,25
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	3.175,43	1.501,98
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	46	22
11	Gastos de personal	1.711,04	840,67
12	Otros gastos de funcionamiento	900,20	382,54
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.611,24	1.223,21
14	Transferencias	28.707,10	10.275,44
15	Inversiones	60	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	31.378,34	11.498,65
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	31.378,34	11.498,65
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	21.000	12.404
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	850.000	483.392
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	2.600	2.978
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	193.630	122.097
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	193.480	119.353
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	25.645,55	9.269,36
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	18.500	12.573
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	12.000	6.452
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	750.000	435.454
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	12.500	6.524
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	800.000	471.428
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	65	55
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,13	3,95
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	15.000	1.222
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	50	18
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	40	27
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	12	12
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	330	146



MUTUA DE CEUTA-SMAT		Área 1	
		G.P 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	24	11
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	1	4
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
12	Otros gastos de funcionamiento	0	0,18
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	0	0,18
14	Transferencias	16.256,45	5.384,96
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	16.256,45	5.385,14
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	16.256,45	5.385,14
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	6.205,19	1.872,37
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	24	11
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	258.549,58	170.215,45
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	300	484,11
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	1	4
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	300.000	121.027,50
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	90.984	87.398



MUTUA DE CEUTA-SMAT		Área 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	64,97	67,31
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	6.400	3.066
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	102	118
11	Gastos de personal	3.761,80	1.555,28
12	Otros gastos de funcionamiento	2.820,83	1.056,09
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.582,63	2.611,37
14	Transferencias	504	242,69
15	Inversiones	278,27	99,58
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.364,90	2.953,64
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.364,90	2.953,64
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	6.400	3.066
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	22.000	9.053
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	6.400	3.066
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	3.450	1.489
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	90.984	87.398



MUTUA DE CEUTA-SMAT		Área 2	
		G.P 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.243,70	825,85
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
12	Otros gastos de funcionamiento	740	208,94
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	740	208,94
14	Transferencias	121,92	68,28
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	861,92	277,22
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	861,92	277,22
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	740	208,94
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	370	124
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	595	253
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	1,61	2,04



MUTUA DE CEUTA-SMAT		Área 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	0,23	0,40
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	220	88
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	190	77
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	1	0
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	7,03	3,18
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	1	0
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	900	424
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	1	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	3	3
11	Gastos de personal	162,27	63,92
12	Otros gastos de funcionamiento	52,30	4,71
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	214,57	68,63
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	214,57	68,63
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	214,57	68,63
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	15	11
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	6.400	2.782
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	220	88
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	190	77
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	2.782
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	90.984	87.398
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	3	1
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	1	0
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	10	1
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	900	424
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1	0



MUTUA DE CEUTA-SMAT		Área 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	3	0
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	10,65	-38,70
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	5.000	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.000	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	8.107,41	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	13.107,41	0
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	500	0
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	15	0
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	6.896,68	-5.983,63
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	64.751,32	15.461,40



MUTUA DE CEUTA-SMAT		Área 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	2,40	4,26
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	20,99	36,40
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	114,62	46,09
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	56	62
11	Gastos de personal	2.747,06	1.204,78
12	Otros gastos de funcionamiento	694,67	310,92
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.441,73	1.515,70
14	Transferencias	40	1,37
15	Inversiones	74	15,57
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.555,73	1.532,64
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	199	35,12
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.754,73	1.567,76
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	250.000	125.194
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	6.000	5.332
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	13.590,17	5.628,01
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	64.751,32	15.461,40
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	118.563	122.097



ASEPEYO		Área 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	38,93	38,39
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,82	3,31
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	200,65	91
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	68,51	86,60
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	41,25	21,38
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.826,16	1.851,44
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	209,04	96,23
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	42,98	22,61
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.944,36	1.957,86
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	496	482
11	Gastos de personal	22.346,36	8.006,95
12	Otros gastos de funcionamiento	16.936,24	5.615,24
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	39.282,60	13.622,19
14	Transferencias	1.033.289,66	272.050,34
15	Inversiones	65,90	24,67
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.072.638,16	285.697,20
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.072.638,16	285.697,20
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	708.903	346.943
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	27.594.848	13.319.723
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	85.043	86.351
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	4.677.661	2.607.920
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	4.681.241	2.604.223
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	939.302,83	236.991,15
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	813.704	400.626
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	353.071	142.582
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	24.187.650	12.348.237
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	330.880	156.229
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	22.768.783	11.085.713
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	71	60
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,86	4,26
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	39.282,60	13.622,19
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	360	163
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	322	594
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	11,40	10,50
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	3.400	1.004



ASEPEYO		Área 1	
		G.P 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	1.511	527
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	151	68
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	51	48
11	Gastos de personal	2.707,52	932,67
12	Otros gastos de funcionamiento	550,86	243,81
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.258,38	1.176,48
14	Transferencias	516.242,05	132.942
15	Inversiones	1,10	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	519.501,53	134.118,48
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	519.501,53	134.118,48
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	190.012,86	70.744,17
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	1.511	527
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	125.753,05	134.239,41
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	18.322,34	11.090,25
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	151	68
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	121.340	163.091,91
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	2.344.665	2.268.317



ASEPEYO		Área 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	90,80	84,48
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	517.178	100.729
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	1.023	1.020
11	Gastos de personal	46.844,95	17.303,06
12	Otros gastos de funcionamiento	43.371,97	18.774,65
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	90.216,92	36.077,71
14	Transferencias	16.474,24	6.217
15	Inversiones	11.168,73	1.009,11
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	117.859,89	43.303,82
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	117.859,89	43.303,82
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	201.006	84.712
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	544.698	223.283
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	517.178	100.729
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	52.397	18.502
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	2.344.665	2.175.553



ASEPEYO		Área 2	
		G.P 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	53,71	55,22
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	5,39	5,69
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.090,28	916,45
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	3.637,47	2.982,20
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	543	528
11	Gastos de personal	28.316,58	10.946,84
12	Otros gastos de funcionamiento	49.845,17	18.110,38
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	78.161,75	29.057,22
14	Transferencias	4.108,72	1.827,85
15	Inversiones	7.147,18	459,36
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	89.417,65	31.344,43
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	89.417,65	31.344,43
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	216	216
20	NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	13	13
21	NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	36	36
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	265	265
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	49.400	22.097
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	91.980	40.015
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	9.158	3.884
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	53.859,80	20.250,77
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	24.301,95	8.806,45
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.329	724
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	6.681	2.953
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	5,03	4,08



ASEPEYO		Área 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	3,50	3,13
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	12.100	9.865
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	10.500	4.025
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	400	462
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	4,23	1,73
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	2.860	1.998
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	14.000	6.545
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	3.300	1.210
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	80	78
11	Gastos de personal	4.135,91	1.507,08
12	Otros gastos de funcionamiento	952,11	557,69
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.088,02	2.064,77
15	Inversiones	118,70	70,57
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.206,72	2.135,34
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.206,72	2.135,34
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	3.400	1.186
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	97.149	37.895
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	12.100	9.865
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	10.500	4.025
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	5.500	3.208
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	400	462
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	2.400	2.711
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	99.130	39.180
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	2.344.665	2.268.317
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	385	113
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	2.860	1.998
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	92.000	39.792
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	14.000	6.545
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	3.300	1.210



ASEPEYO		Área 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	4,02	0,01
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	3,85	-67,95
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	88.605,48	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	88.605,48	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	162.730,15	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	251.335,63	0
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	429.196,99	345.210,31
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	17.245,14	34,42
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	73.035,43	-203.195,18
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	1.895.470,37	299.047,08



ASEPEYO		Área 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	6,35	6,80
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	15,18	36,73
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	106,88	42,10
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	986	992
11	Gastos de personal	48.046,47	18.116,92
12	Otros gastos de funcionamiento	23.694,61	9.722,94
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	71.741,08	27.839,86
14	Transferencias	15.381,47	231,08
15	Inversiones	1.001,06	137,91
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	88.123,61	28.208,85
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.660,24	427,48
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	89.783,85	28.636,33
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	794.707	327.978
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	50.445	22.318
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	287.748,75	109.838,22
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	1.895.470,37	299.047,08
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	2.692.297	2.609.270



MUTUA BALEAR		Área 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	42,20	38,46
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,67	1,53
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	195,08	51,21
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	67,58	70,36
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	37,91	23,48
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.561,52	1.651,97
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	203,29	54,78
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	39,50	25,11
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.669,36	1.766,89
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	96	102
11	Gastos de personal	3.067,49	1.270,94
12	Otros gastos de funcionamiento	1.053,46	453,39
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.120,95	1.724,33
14	Transferencias	122.605,31	29.437,70
15	Inversiones	158,90	42,18
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	126.885,16	31.204,21
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	126.885,16	31.204,21
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	82.738	36.113
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	3.491.160	1.388.949
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	7.692	8.338
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	461.900	545.859
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	560.540	484.007
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	109.351,26	24.787,20
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	83.007	37.065
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	44.197	16.209
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	2.986.668	1.140.399
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	43.250	16.001
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	2.884.830	1.055.667
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	77	33
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,15	2,18
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	4.603,58	1.724,33
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	8
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	300	360
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	222	52,23



MUTUA BALEAR		Área 1	
		G.P 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	108	39
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	10	7
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	56.856,82	12.794,30
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	56.856,82	12.794,30
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	56.856,82	12.794,30
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	18.400	5.953,79
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	108	39
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	170.370,37	152.661,28
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	1.024,60	1.144,54
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	10	7
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	102.460	163.505,71
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	242.350	284.661



MUTUA BALEAR		Área 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	66,89	68,80
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	52.276	21.360
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	197	210
11	Gastos de personal	7.318,01	2.758,32
12	Otros gastos de funcionamiento	7.078,62	2.586,61
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	14.396,63	5.344,93
14	Transferencias	910,20	320,19
15	Inversiones	329,78	119,80
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.636,61	5.784,92
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	15.636,61	5.784,92
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	46.827	19.386
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCEсивAS CON MEDIOS PROPIOS	278.467	115.468
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	52.276	21.360
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	25.880	9.686
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	241.650	283.930



MUTUA BALEAR		Área 2	
		G.P 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	27,68	28,94
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	2,93	3,14
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.168,87	972,56
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.118,85	1.040,29
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	73	81
11	Gastos de personal	2.553	1.021,41
12	Otros gastos de funcionamiento	5.541,50	1.584,99
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	8.094,50	2.606,40
14	Transferencias	125,60	22,05
15	Inversiones	56,10	66,02
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.276,20	2.694,47
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.276,20	2.694,47
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	29	40
21	NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	11	0
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	40	40
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	4.041	1.748
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	14.600	6.040
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.381	557
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	4.723,40	1.700,04
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	3.371,10	906,09
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	453	174
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	3.013	871
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	6,65	5,01



MUTUA BALEAR		Área 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	0,10	0,17
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	4.400	1.455
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	1.200	433
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	15,79	4,32
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	380	219
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	8	8
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	311,81	110,70
12	Otros gastos de funcionamiento	142,83	27,46
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	454,64	138,16
15	Inversiones	11,20	1,58
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	465,84	139,74
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	465,84	139,74
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	20	11
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	20.556	6.471
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	4.400	1.455
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	1.200	433
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	38.263	12.301
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	242.350	284.661
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	185	71
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	380	219



MUTUA BALEAR		Área 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	3,81	5,28
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	3,48	-70,78
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	15.300	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.300	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	13.361,33	4,19
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	28.661,33	4,19
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	27.010	22.854,55
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	1.030	1.205,95
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	7.500,35	-22.042,46
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	215.627,87	31.140,60



MUTUA BALEAR		Área 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	5	6,45
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	15,34	38,59
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	118,48	37,19
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	102	106
11	Gastos de personal	4.735,57	1.782,87
12	Otros gastos de funcionamiento	1.283,54	419,61
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.019,11	2.202,48
14	Transferencias	619	8,51
15	Inversiones	110,50	25,72
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.748,61	2.236,71
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	760,10	90,04
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.508,71	2.326,75
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	105.672	56.008
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	5.284	3.613
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	33.085,83	12.016,31
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	215.627,87	31.140,60
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	279.250	323.096



MUTUA GALLEGA DE A.T.		Área 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	66,97	63,13
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,71	1,78
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	188,23	55,50
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	85,48	85,36
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	33,69	22,95
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.879,50	1.959,23
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	191,54	73,44
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	34,28	30,37
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.930,29	2.592,28
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	22	19
11	Gastos de personal	1.072,76	341,43
12	Otros gastos de funcionamiento	440	124,68
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.512,76	466,11
14	Transferencias	80.392,43	24.286,17
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	81.905,19	24.752,28
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	81.905,19	24.752,28
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	37.000	17.793
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	2.478.000	1.123.333
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	6.800	7.059
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	397.600	397.488
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	391.600	392.746
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	73.709	21.799,21
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	36.500	16.341
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	26.500	11.493
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	2.265.115	980.989
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	25.363	10.233
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	2.188.000	949.698
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	65	26
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,59	2,42
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	1.300	7.043,52
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	140	51
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	15	18
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	270	134



MUTUA GALLEGA DE A.T.		Área 1	
		G.P 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALS COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	170	43
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	30	16
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	60.392,60	12.550,09
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	60.392,60	12.550,09
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	60.392,60	12.550,09
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	24.716,15	5.254,72
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ	170	43
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	145.389,12	122.202,79
22	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	4.750	2.472,06
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS COSTE POR MUERTE	30	16
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	158.333,33	154.503,75
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	215.000	213.939



MUTUA GALLEGA DE A.T.		Área 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	69,77	70,47
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	36.000	16.073
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	144	145
11	Gastos de personal	5.420,95	2.252,09
12	Otros gastos de funcionamiento	5.768,50	2.163,28
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	11.189,45	4.415,37
14	Transferencias	2.025	675,30
15	Inversiones	307,02	110,94
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	13.521,47	5.201,61
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	13.521,47	5.201,61
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	11.600	5.035
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCEсивAS CON MEDIOS PROPIOS	50.000	22.549
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	36.000	16.073
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	15.600	6.736
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	215.000	213.939



MUTUA GALLEGA DE A.T.		Área 2	
		G.P 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.456,09	1.381,42
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
12	Otros gastos de funcionamiento	6.698	2.674,43
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.698	2.674,43
14	Transferencias	400	233,24
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.098	2.907,67
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.098	2.907,67
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	6.698	2.674,43
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	825	388
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	4.600	1.936
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	5,58	4,99



MUTUA GALLEGA DE A.T.		Área 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	0,14	0
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	1.200	746
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	350	95
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	2	0
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	6,74	3,23
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	2	0
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	800	109
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	2	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	4	2
11	Gastos de personal	127,55	23,13
12	Otros gastos de funcionamiento	132	11,81
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	259,55	34,94
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	259,55	34,94
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	259,55	34,94
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	10	0
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	7.200	3.394
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	1.200	746
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	350	95
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	2	0
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	50	0
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	14.500	6.911
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	215.000	213.939
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	6	0
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	2	0
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	9.000	8
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	800	109
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2	0



MUTUA GALLEGA DE A.T.		Área 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	2,27	32,01
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	0,07	-79,15
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	3.300	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.300	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.800,87	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.100,87	0
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	10.000	8.585
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	227,50	2.748
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	123,39	-20.773,16
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	171.173,68	26.246,72



MUTUA GALLEGA DE A.T.		Área 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	6,78	8,65
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	17,14	41,80
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	112,98	51,28
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	165	162
11	Gastos de personal	6.758,95	2.483,69
12	Otros gastos de funcionamiento	2.927,86	896,20
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	9.686,81	3.379,89
14	Transferencias	289,13	1,60
15	Inversiones	62,50	28,03
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.038,44	3.409,52
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	278	95,08
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	10.316,44	3.504,60
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	81.500	34.112
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	5.529	2.949
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	29.346,57	10.970,73
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	171.173,68	26.246,72
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	259.758	213.939



UNIÓN DE MUTUAS		Área 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	48,51	42,23
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,56	1,75
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	191,50	48,37
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	76,69	81,07
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	36,06	21,55
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.765,27	1.746,92
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	201,11	51,55
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	37,87	22,97
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.904,13	1.862,05
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	107	106
11	Gastos de personal	3.892,43	1.526,14
12	Otros gastos de funcionamiento	1.049,33	304,74
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.941,76	1.830,88
14	Transferencias	113.476,36	30.618,49
15	Inversiones	15	0,68
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	118.433,12	32.450,05
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	118.433,12	32.450,05
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	64.860	34.926
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	3.146.560	1.475.049
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	8.933	10.038
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	574.464	573.104
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	547.464	574.640
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	104.837,01	27.792,79
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	65.324	35.673
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	37.569	16.794
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	2.881.337	1.361.521
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	37.216	16.406
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	2.907.649	1.289.819
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	68	29
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,31	2,24
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	5.264,46	1.831,56
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	43	16
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	34	14
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	11	9
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	538	192



UNIÓN DE MUTUAS		Área 1	
		G.P 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	130	66
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	15	4
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	1	1
11	Gastos de personal	70,09	14,47
12	Otros gastos de funcionamiento	3	0
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	73,09	14,47
14	Transferencias	56.260,98	14.593,94
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	56.334,07	14.608,41
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	56.334,07	14.608,41
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	14.633,28	7.705,76
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	130	66
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	112.563,69	116.753,94
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	3.759,52	476,08
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	15	4
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	250.634,67	119.020
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	276.364	275.937



UNIÓN DE MUTUAS		Área 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	73,58	76,14
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	31.325	16.431
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	382	388
11	Gastos de personal	15.009,64	5.996,74
12	Otros gastos de funcionamiento	7.557,43	2.758,83
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	22.567,07	8.755,57
14	Transferencias	2.034,04	512
15	Inversiones	405,89	26,25
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	25.007	9.293,82
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	25.007	9.293,82
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	32.353	15.345
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	277.890	115.871
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	31.325	16.431
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	11.250	5.149
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	275.864	275.937



UNIÓN DE MUTUAS		Área 2	
		G.P 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	41,10	29,93
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	1,61	1,38
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.400,67	1.402,06
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.064,89	1.337,63
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	22	20
11	Gastos de personal	1.097,27	393,32
12	Otros gastos de funcionamiento	2.533,43	743,22
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.630,70	1.136,54
14	Transferencias	2.834,80	1.367,17
15	Inversiones	345	59,86
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.810,50	2.563,57
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.810,50	2.563,57
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	15	15
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	15	15
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	2.250	678
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	5.475	2.265
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.400	492
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	3.151,50	950,60
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	479,20	185,93
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	135	80
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	450	139
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3,33	1,74



UNIÓN DE MUTUAS		Área 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	9,09	2,14
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	428	10
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	357	32
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	80	64
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,98	1,88
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	10	4
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	410	29
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	10	2
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	15	16
11	Gastos de personal	638,14	268,31
12	Otros gastos de funcionamiento	94,80	33,52
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	732,94	301,83
15	Inversiones	8	7,44
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	740,94	309,27
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	740,94	309,27
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	1.000	111
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	11.002	5.188
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	428	10
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	357	32
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	330	10
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	80	64
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	1.435	882
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	11.002	5.188
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	276.364	275.937
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	520	231
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	10	4
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	14	4
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	410	29
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	10	2



UNIÓN DE MUTUAS		Área 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	2,76	0,01
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	7,16	-65,80
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	10.050	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.050	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	16.902,51	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	26.952,51	0
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	14.500	13.075,60
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	-24.578,10
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	230.347,10	37.349,90



UNIÓN DE MUTUAS		Área 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	3,14	4,03
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	17,86	41,54
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	126,78	47,98
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	139	149
11	Gastos de personal	6.306,60	2.655,77
12	Otros gastos de funcionamiento	2.881,92	819,67
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	9.188,52	3.475,44
14	Transferencias	954,33	486,25
15	Inversiones	117	5,72
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.259,85	3.967,41
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	400	100,65
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	10.659,85	4.068,06
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	245.516	101.439
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	7.700	4.087
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	41.134,08	15.514,72
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	230.347,10	37.349,90
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	324.464	323.335



MAC		Área 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	46,64	48,46
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,28	1,20
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	152,28	39,29
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	61,68	69,06
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	38,90	24,11
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.399,51	1.665
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	225,17	67,55
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	57,52	41,44
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	3.548,03	2.862,33
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	5	5
11	Gastos de personal	156,25	58,75
12	Otros gastos de funcionamiento	73,13	18,25
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	229,38	77
14	Transferencias	33.236,93	9.322,16
15	Inversiones	12	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	33.478,31	9.399,16
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	33.478,31	9.399,16
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	18.079	7.795
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	843.224	377.730
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	2.494	2.415
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	194.088	201.610
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	192.031	199.412
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	29.242,47	7.835,68
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	18.919	7.893
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	11.963	4.740
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	737.893	327.363
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	12.166	4.588
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	751.701	325.023
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	63	23
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	3,91	1,63
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	13.996,93	5.634,78
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	8	92
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	5	2
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	161,08	90
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	35	26



MAC		Área 1	
		G.P 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALS COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	80	41
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	3	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	27.427,37	9.192,62
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	27.427,37	9.192,62
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	27.427,37	9.192,62
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	10.330,68	4.966,01
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ	80	41
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	129.133,50	121.122,20
22	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	492	0
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS COSTE POR MUERTE	3	0
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	164.000	0
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	139.340	135.929



MAC		Área 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	80,50	77,60
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	21.048	6.957
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	135	138
11	Gastos de personal	5.144,78	1.926,63
12	Otros gastos de funcionamiento	6.151,44	1.819,78
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	11.296,22	3.746,41
14	Transferencias	476	120,53
15	Inversiones	112,75	43,68
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.884,97	3.910,62
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.884,97	3.910,62
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	12.161	4.484
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCEсивAS CON MEDIOS PROPIOS	126.518	44.435
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	21.048	6.957
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	5.100	2.008
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	139.340	135.929



MAC		Área 2	
		G.P 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	843,91	455,89
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
12	Otros gastos de funcionamiento	1.530	384,78
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.530	384,78
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.530	384,78
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.530	384,78
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	1.530	384,77
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	461	213
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	1.813	844
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3,93	3,96



MAC		Área 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	0,58	0,02
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	1.346	488
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	1.059	358
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	50	3
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	11,12	3,54
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	5	4
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	1.640	646
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	5	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	2	2
11	Gastos de personal	99,25	36,10
12	Otros gastos de funcionamiento	61,35	9,19
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	160,60	45,29
15	Inversiones	12,80	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	173,40	45,29
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	173,40	45,29
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	90	1
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	15.495	4.806
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	1.346	488
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	1.059	358
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	29	9
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	50	3
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	214	67
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	15.495	4.806
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	139.340	135.929
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	5	0
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	5	4
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.640	646
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	5	0



MAC		Área 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	5,76	0,26
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	2,88	-22,42
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	611,53	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	611,53	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.278,80	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.890,33	0
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	8.676,68	5.261,89
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	500	13,76
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	2.268,80	-4.377,73
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	78.789,37	19.522,88



MAC		Área 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	5,92	1,80
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	21,87	28,86
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	115,58	38,30
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	61	62
11	Gastos de personal	2.731,16	1.023,47
12	Otros gastos de funcionamiento	1.286	357,56
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.017,16	1.381,03
14	Transferencias	48	4,67
15	Inversiones	19,14	0,48
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.084,30	1.386,18
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	315	94,35
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.399,30	1.480,53
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	49.344	20.455
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	2.923	368
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	17.233,36	5.634,51
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	78.789,37	19.522,88
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	149.098	147.117



IBERMUTUAMUR		Área 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	39,06	36,18
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,47	1,60
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	170,43	43,15
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	60,22	60,96
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	35,42	21,02
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.133,14	1.281,31
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	244,09	71,04
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	50,73	34,61
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	3.055,14	2.109,77
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	484	495
11	Gastos de personal	23.354,47	8.671,73
12	Otros gastos de funcionamiento	7.508,93	2.772,29
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	30.863,40	11.444,02
14	Transferencias	429.633,13	110.419,73
15	Inversiones	35	4,81
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	460.531,53	121.868,56
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	460.531,53	121.868,56
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	301.774	134.974
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	11.786.014	4.883.432
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	34.149	35.554
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	2.321.220	2.221.768
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	2.265.129	2.205.052
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	386.042,07	95.138,31
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	304.584	137.566
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	156.313	64.000
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	9.412.958	3.901.220
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	158.853	65.791
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	10.897.994	4.526.092
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	70	30
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,81	2,05
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	166.857,65	61.514,41
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	167	58
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	70	66
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	12,43	9,58
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	1.822	516,19



IBERMUTUAMUR		Área 1	
		G.P 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALS COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	610	220
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	88	20
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	20	18
11	Gastos de personal	982,53	311,62
12	Otros gastos de funcionamiento	135,29	45,71
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.117,82	357,33
14	Transferencias	256.640,12	52.424,48
15	Inversiones	9	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	257.766,94	52.781,81
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	257.766,94	52.781,81
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	87.259,49	23.095,88
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ	610	220
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	143.048,34	104.981,27
22	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	17.553,38	3.782,17
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS COSTE POR MUERTE	88	20
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	199.470,23	189.108,50
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	1.207.876	1.169.704



IBERMUTUAMUR		Área 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	89,29	90,62
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	127.625	48.575
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	822	815
11	Gastos de personal	38.842,38	14.588,74
12	Otros gastos de funcionamiento	32.066,53	10.548,71
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	70.908,91	25.137,45
14	Transferencias	6.486,83	2.153,34
15	Inversiones	11.365,16	1.910,88
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	88.760,90	29.201,67
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	88.760,90	29.201,67
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	127.625	48.575
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCEсивAS CON MEDIOS PROPIOS	750.057	277.110
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	127.625	48.575
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	15.315	5.030
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.206.713	1.168.524



IBERMUTUAMUR		Área 2	
		G.P 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	44,33	36,84
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	2,84	3,06
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.397,77	1.446,76
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.148,43	1.049,06
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	95	91
11	Gastos de personal	4.179,66	1.453,11
12	Otros gastos de funcionamiento	13.607,10	5.358,13
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	17.786,76	6.811,24
14	Transferencias	3.072,59	843,73
15	Inversiones	16	12,21
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	20.875,35	7.667,18
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	20.875,35	7.667,18
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	30	31
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	30	31
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	4.854	1.669
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	10.950	4.530
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.709	546
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	6.784,77	2.414,65
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	11.001,99	4.396,61
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	2.266	779
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	9.580	4.191
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,23	5,38



IBERMUTUAMUR		Área 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	1,35	1,12
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	7.500	1.439
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	5.200	1.267
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	700	547
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,68	1,55
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	175	167
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	2.600	1.135
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	8	5
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	28	27
11	Gastos de personal	1.412,27	463,36
12	Otros gastos de funcionamiento	602,87	118,25
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.015,14	581,61
15	Inversiones	7	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.022,14	581,61
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.022,14	581,61
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	600	203
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	44.506	18.107
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	7.500	1.439
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	5.200	1.267
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.450	887
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	700	547
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	20.000	6.741
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	44.506	18.107
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.207.876	1.169.704
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	225	122
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	175	167
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	24.000	7.910
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2.600	1.135
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	8	5



IBERMUTUAMUR		Área 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	3,75	1.584,81
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	6,56	-51,24
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	56.757,27	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	56.757,27	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	146.097	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	202.854,27	0
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	110.662,65	187
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	4.148,72	2.963,59
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	59.298,83	-74.113,11
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	904.132,02	144.645,15



IBERMUTUAMUR		Área 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	3,80	4,02
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	17,65	39,60
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	118,30	43,66
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	501	508
11	Gastos de personal	28.222,97	9.900,32
12	Otros gastos de funcionamiento	8.706,41	3.047,75
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	36.929,38	12.948,07
14	Transferencias	7.218,93	212,83
15	Inversiones	101	269,76
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	44.249,31	13.430,66
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.351	298,83
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	45.600,31	13.729,49
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	453.750	207.183
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	17.243	8.339
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	159.621,41	57.279,73
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	904.132,02	144.645,15
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	1.349.331	1.312.071



FRATERNIDAD		Área 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	36,10	36,43
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,79	1,75
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	219,69	51,46
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	70,36	80,38
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	37,80	22,02
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.659,43	1.769,65
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	233,48	55,28
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	40,17	23,65
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.826,27	1.900,95
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	330	318
11	Gastos de personal	12.873,41	4.408,28
12	Otros gastos de funcionamiento	1.900	812,19
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	14.773,41	5.220,47
14	Transferencias	532.773,59	145.053,26
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	547.547	150.273,73
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	547.547	150.273,73
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	377.891	188.747
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	13.642.867	6.875.131
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	39.397	42.587
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	2.206.800	2.438.075
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	2.206.800	2.410.184
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	484.818,68	124.038,29
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	375.450	193.274
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	179.529	78.748
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	12.631.502	6.329.479
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	178.362	77.980
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	12.826.602	5.633.725
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	81	32
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,81	2,34
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	30.415,80	9.203
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	61	52
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	42	63
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	333	323,01
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	525	805,07



FRATERNIDAD		Área 1	
		G.P 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	533	207
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	104	45
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
11	Gastos de personal	0	0,08
12	Otros gastos de funcionamiento	1.010	101,56
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.010	101,64
14	Transferencias	279.785,23	66.772,37
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	280.795,23	66.874,01
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	280.795,23	66.874,01
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	84.252,31	33.129,73
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	533	207
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	158.071,88	160,047
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	12.247,69	6.090,13
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	104	45
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	117.766,25	135.336,22
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	1.158.200	1.266.940



FRATERNIDAD		Área 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	70,28	72,13
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	201.000	111.352
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	944	939
11	Gastos de personal	38.327,37	14.349,89
12	Otros gastos de funcionamiento	39.000	15.863,81
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	77.327,37	30.213,70
14	Transferencias	6.538,76	2.248,25
15	Inversiones	3.010,29	773,91
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	86.876,42	33.235,86
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	86.876,42	33.235,86
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	235.000	108.684
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	915.000	443.314
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	201.000	111.352
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	85.000	43.021
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.136.800	1.245.932



FRATERNIDAD		Área 2	
		G.P 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	54,58	44,01
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	4,61	4,07
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	2.912,57	3.456,43
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.284,40	1.844,14
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	226	207
11	Gastos de personal	9.304,58	3.068,61
12	Otros gastos de funcionamiento	19.200	5.949,10
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	28.504,58	9.017,71
14	Transferencias	4.648,83	1.812,85
15	Inversiones	969,20	1.084,72
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	34.122,61	11.915,28
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	34.122,61	11.915,28
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	25	16
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	25	16
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	4.980	1.297
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	9.125	2.947
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.080	319
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	14.504,58	4.482,99
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	14.000	4.534,73
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	2.100	590
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	10.900	2.459
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	5,19	4,17



FRATERNIDAD		Área 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	4,42	0,71
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	7.500	3.223
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	6.000	2.140
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	160	200
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	9,05	3,19
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	50	0
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	900	519
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	120	32
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	47	50
11	Gastos de personal	2.369,67	945,42
12	Otros gastos de funcionamiento	650	237,54
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.019,67	1.182,96
15	Inversiones	22	1,66
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.041,67	1.184,62
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.041,67	1.184,62
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	2.500	135
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	56.576	19.111
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	7.500	3.223
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	6.000	2.140
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	131	63
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	160	200
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	6.500	1.121
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	104.862	40.401
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.158.200	1.266.940
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	260	148
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	50	0
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	4.600	2.518
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	900	519
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	120	32



FRATERNIDAD		Área 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	3,95	0
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	11,45	-64,33
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	73.000	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	73.000	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	134.085,42	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	207.085,42	0
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	12.437,43	5.091,16
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	-104.287,09
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	1.101.903,51	162.100,50



FRATERNIDAD		Área 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	5,23	5,44
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	14,67	36,59
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	125,31	41,99
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	511	516
11	Gastos de personal	28.347,82	10.364
12	Otros gastos de funcionamiento	8.720	3.207,07
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	37.067,82	13.571,07
14	Transferencias	9.368,83	120,23
15	Inversiones	673,19	57,30
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	47.109,84	13.748,60
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.000	450,59
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	49.109,84	14.199,19
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	440.000	187.440
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	23.000	10.193
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	161.702,85	59.307,55
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	1.101.903,51	162.100,50
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	1.290.400	1.412.338



EGARSAT		Área 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	34,48	32,61
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,55	1,63
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	195,73	63,93
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	66,45	69,22
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	38,68	27,45
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.570,39	1.900,37
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	207,05	68,39
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	40,92	29,37
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.719,03	2.033,06
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	112	74
11	Gastos de personal	4.227,54	1.281,48
12	Otros gastos de funcionamiento	2.465,31	779,52
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.692,85	2.061
14	Transferencias	126.948,03	40.011,94
15	Inversiones	335,36	8,19
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	133.976,24	42.081,13
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	133.976,24	42.081,13
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	96.849	46.474
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	3.339.238	1.515.455
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	9.308	9.016
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	600.955	554.691
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	585.390	550.274
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	114.576,32	35.177,74
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	98.505	46.811
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	43.271	18.021
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	2.875.204	1.247.444
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	44.575	17.869
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	2.961.884	1.281.363
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	76	32
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,06	2,33
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	6.626	2.456,28
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	32	12
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	27	16
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	9,50	11,91
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	224	118,94



EGARSAT		Área 1	
		G.P 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	122	63
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	22	7
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	11	10
11	Gastos de personal	508,68	181,92
12	Otros gastos de funcionamiento	304,69	118,17
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	813,37	300,09
14	Transferencias	74.955,05	24.133,04
15	Inversiones	12,50	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	75.780,92	24.433,13
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	75.780,92	24.433,13
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	29.000	12.910,30
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	122	63
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	237.704,92	204.925,40
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	4.200	1.287,16
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	22	7
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	190.909,09	183.880
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	310.650	291.078



EGARSAT		Área 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	57	62,11
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	16.431	7.166
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	191	232
11	Gastos de personal	8.791,95	3.337,56
12	Otros gastos de funcionamiento	14.163,09	4.837,53
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	22.955,04	8.175,09
14	Transferencias	1.137,28	352,54
15	Inversiones	756,19	27,95
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	24.848,51	8.555,58
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	24.848,51	8.555,58
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	16.720	7.778
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCEсивAS CON MEDIOS PROPIOS	141.342	54.687
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	16.431	7.166
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	12.394	4.372
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	309.467	289.859



EGARSAT		Área 2	
		G.P 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	66,08	41,09
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	2,43	1,91
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.005,89	1.633,68
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.227,76	1.166,10
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	119	118
11	Gastos de personal	3.373,07	1.609,28
12	Otros gastos de funcionamiento	5.900	2.376,51
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	9.273,07	3.985,79
14	Transferencias	900	269,99
15	Inversiones	1.664,17	312,53
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.837,24	4.568,31
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.837,24	4.568,31
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	21	21
20	NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	3	3
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	24	24
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	5.789	1.489
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	8.760	3.624
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	2.379	780
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	5.823,07	2.432,55
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	3.450	1.553,24
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	536	145
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	2.810	1.332
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	5,24	9,19



EGARSAT		Área 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	0,58	0,17
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	3.875	3.146
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	3.200	1.287
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	25	3
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	4,18	1,81
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	97.000	116.152
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	300	158
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	5	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	9	6
11	Gastos de personal	347,18	99,74
12	Otros gastos de funcionamiento	350,93	44,89
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	698,11	144,63
15	Inversiones	12,50	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	710,61	144,63
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	710,61	144,63
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	75	9
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	12.971	5.281
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	3.875	3.146
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	3.200	1.287
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	25	3
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	250	19
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	12.971	5.281
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	310.650	291.078
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	50	7
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	97.000	116.152
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	115.000	130.551
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	300	158
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	5	0



EGARSAT		Área 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	5,50	2,22
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	1,63	-37,90
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	2.148,11	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.148,11	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	11.853,37	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	14.001,48	0
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	50.000	33.620,68
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	2.750	745,50
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	3.989,70	-21.896,87
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	245.365,74	57.771,21



EGARSAT		Área 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	5,28	4,94
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	18,99	28,99
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	127,01	48,64
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	95	93
11	Gastos de personal	3.856,79	1.348,05
12	Otros gastos de funcionamiento	2.294,45	732,38
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.151,24	2.080,43
14	Transferencias	1.552	9,18
15	Inversiones	87,50	36,31
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.790,74	2.125,92
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.880	107,75
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	10.670,74	2.233,67
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	126.195	55.505
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	6.665	2.741
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	46.583,68	16.747,02
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	245.365,74	57.771,21
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	366.775	344.317



HOSPITAL INTERMUTUAL EUSKADI (C.M.)		Área 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	100	100
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	22.000	10.180
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	40	33
11	Gastos de personal	1.159,56	448,24
12	Otros gastos de funcionamiento	957,65	381,64
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.117,21	829,88
15	Inversiones	9	7,84
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.126,21	837,72
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.126,21	837,72
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	12.000	5.047
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	33.200	14.356
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	22.000	10.180



HOSPITAL INTERMUTUAL EUSKADI (C.M.)		Área 2	
		G.P 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	41,72	40,28
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	2,33	2,02
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	642,08	765,45
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	65	53
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.145,49	1.020,53
12	Otros gastos de funcionamiento	3.016,45	1.469,45
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.161,94	2.489,98
15	Inversiones	131	25,95
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.292,94	2.515,93
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.292,94	2.515,93
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	44	44
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	44	44
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	6.700	2.676
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	16.060	6.644
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	2.880	1.327
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	4.301,94	2.048,35
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	860	441,63



HOSPITAL INTERMUTUAL EUSKADI (C.M.)		Área 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	0,03	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	129	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	129	0
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	3.500	0
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	1	0
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	130	465,44



HOSPITAL INTERMUTUAL EUSKADI (C.M.)		Área 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	7,73	4,66
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	11	11
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	387,69	143,79
12	Otros gastos de funcionamiento	96,35	46,14
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	484,04	189,93
15	Inversiones	12	1,21
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	496,04	191,14
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	10	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	506,04	191,14
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	19.400	7.958
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	1.500	371
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	7.763,19	3.509,78



HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE (C.M.)		Área 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	100	100
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	13.034	6.018
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	24	27
11	Gastos de personal	1.169,18	496,14
12	Otros gastos de funcionamiento	984,33	420,51
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.153,51	916,65
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.153,51	916,65
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.153,51	916,65
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	12.542	5.728
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	25.112	11.617
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	13.034	6.018



HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE (C.M.)		Área 2	
		G.P 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	26,13	32,30
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	2,87	3,21
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	881,43	752,69
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	214	261
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	9.936,45	4.327,72
12	Otros gastos de funcionamiento	12.030,25	5.134,14
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	21.966,70	9.461,86
15	Inversiones	779,28	222,03
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	22.745,98	9.683,89
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	22.745,98	9.683,89
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	224	224
20	NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	6	6
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	230	230
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	22.372	11.219
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	85.629	34.730
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	7.790	3.496
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	19.719,39	8.444,44
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	2.247,31	1.017,41



HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE (C.M.)		Área 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	200	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	200	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	506,56	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	706,56	0
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	506,56	581,39



HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE (C.M.)		Área 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	7,36	6,33
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	18	18
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	934,27	361,18
12	Otros gastos de funcionamiento	586,23	275,72
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.520,50	636,90
15	Inversiones	50	31,92
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.570,50	668,82
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	48	8,85
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.618,50	677,67
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	84.578	36.943
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	6.226	2.337
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	25.640,71	11.015,43



Agregado de Mutuas Colaboradoras		Área 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	38,65	37,66
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,67	2
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	196,78	61,22
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	65,97	70,76
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	37,53	23,39
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.475,98	1.655,01
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	215,20	68,99
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	41,04	26,36
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.707,74	1.865,18
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	3.682	3.647
11	Gastos de personal	157.326,50	57.699,12
12	Otros gastos de funcionamiento	82.150,27	27.988,75
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	239.476,77	85.687,87
14	Transferencias	6.305.549,19	1.762.689,28
15	Inversiones	1.510,32	309,22
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.546.536,28	1.848.686,37
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.546.536,28	1.848.686,37
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	4.345.496	2.040.564
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	167.940.910	76.844.092
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	494.785	510.390
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	29.646.161	25.490.407
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	28.997.934	25.193.557
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	5.706.190	1.542.305
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	4.494.795	2.124.957
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	2.154.231	894.954
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	142.118.487	63.323.055
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	2.142.915	894.086
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	152.039.588	65.937.249
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	74	35
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,24	2,62
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	534.111,95	195.853,61
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	2.241	919
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	1.418	1.598
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	1.884,42	1.169,03
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	18.816	6.903,84



Agregado de Mutuas Colaboradoras		Área 1	
		G.P 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	8.637	3.526
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	978	422
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	162	156
11	Gastos de personal	8.511,31	3.137,88
12	Otros gastos de funcionamiento	3.446,85	1.097,49
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	11.958,16	4.235,37
14	Transferencias	3.398.490,46	902.586,71
15	Inversiones	50,32	0,68
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.410.498,94	906.822,76
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.410.498,94	906.822,76
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	1.233.475,53	462.838,70
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	8.637	3.526
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	142.812,96	131.264,52
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	174.347,16	63.358,43
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	978	422
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	178.269,08	150.138,46
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	15.328.991	15.034.996



Agregado de Mutuas Colaboradoras		Área 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	78,50	75,90
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	2.244.177	864.312
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	9.524	9.443
11	Gastos de personal	420.577,30	155.191,90
12	Otros gastos de funcionamiento	370.693,06	134.907,75
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	791.270,36	290.099,65
14	Transferencias	105.259,01	36.172,53
15	Inversiones	50.867,91	7.832,36
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	947.397,28	334.104,54
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	947.397,28	334.104,54
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	1.896.247	803.104
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	9.578.269	4.251.507
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	2.244.177	864.312
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	614.553	274.379
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	15.099.286	14.705.123



Agregado de Mutuas Colaboradoras		Área 2	
		G.P 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	43,36	43,57
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	3,37	3,42
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.399,64	1.256,71
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.523,50	1.477,47
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	3.165	3.117
11	Gastos de personal	143.984,77	53.738,42
12	Otros gastos de funcionamiento	278.514,80	103.608,06
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	422.499,57	157.346,48
14	Transferencias	38.549,11	11.554,91
15	Inversiones	24.230,50	4.730,42
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	485.279,18	173.631,81
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	485.279,18	173.631,81
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	1.203	1.180
20	NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	29	29
21	NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	52	41
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	1.284	1.250
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	180.685	74.067
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	416.719	169.993
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	53.572	21.660
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	252.894,78	93.080,78
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	169.604,79	64.265,43
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	30.569	12.082
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	111.326	43.497
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3,64	3,60



Agregado de Mutuas Colaboradoras		Área 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	1,64	1,07
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	128.734	61.361
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	55.985	22.724
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	6.277	3.262
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	5,77	2,36
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	507.056	257.666
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	82.863	34.180
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	29.383	47.988
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	500	480
11	Gastos de personal	23.513,20	8.355,52
12	Otros gastos de funcionamiento	7.909,48	2.220,46
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	31.422,68	10.575,98
15	Inversiones	639,28	121,28
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	32.061,96	10.697,26
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	32.061,96	10.697,26
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	10.798	2.823
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	657.026	263.953
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	128.734	61.361
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	55.985	22.724
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	12.036	8.658
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	6.277	3.262
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	119.329	41.330
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	884.100	355.314
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	15.328.991	15.034.996
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	3.106	1.296
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	507.056	257.666
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	538.691	352.221
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	82.863	34.180
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	29.383	47.988



Agregado de Mutuas Colaboradoras		Área 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	3,35	1,64
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	4,75	-54,07
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	639.762,47	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	639.762,47	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.048.148,45	193,57
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.687.910,92	193,57
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	1.877.411,02	1.534.381,50
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	62.865,81	25.205,50
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	575.039,10	-1.158.161,94
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	12.099.490	2.141.963,31



Agregado de Mutuas Colaboradoras		Área 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	5,06	5,56
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	15,62	32,42
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	107,56	39,96
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	5.557	5.504
11	Gastos de personal	278.020,91	103.640,74
12	Otros gastos de funcionamiento	115.750,55	42.898,34
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	393.771,46	146.539,08
14	Transferencias	91.937,52	11.028,22
15	Inversiones	11.370,95	2.282,08
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	497.079,93	159.849,38
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	23.005,86	3.815,67
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	520.085,79	163.665,05
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	5.683.047	2.402.680
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	287.536	133.704
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	1.890.399	694.484,39
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	12.099.490	2.141.963,31
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	17.575.830	17.381.086