



Seguimiento de Indicadores y Objetivos

Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social

Noviembre 2019



ÍNDICE

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



MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Área 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	30,04	0
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,97	0
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	180,77	0
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	48,13	0
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	35,54	0
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.710,45	0
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	251,93	0
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	49,53	0
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.383,78	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	745	0
11	Gastos de personal	32.380,48	28.445,88
12	Otros gastos de funcionamiento	14.426,24	11.878,01
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	46.806,72	40.323,89
14	Transferencias	460.482,77	496.500,42
15	Inversiones	0	42,93
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	507.289,49	536.867,24
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	507.289,49	536.867,24
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	326.829	0
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	9.817.462	0
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	45.453	0
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	2.308.920	0
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	2.292.352	0
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	414.377,21	448.685,12
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	340.566	0
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	156.395	0
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	7.527.307	0
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	170.096	0
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	11.660.131	0
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	74	0
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,09	0
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	163.124,60	0
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	87	0
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	68	0
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	10	0
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	868	0



MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Área 1	
		G.P 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	624	0
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	67	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	245.391,70	217.414,97
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	245.391,70	217.414,97
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	245.391,70	217.414,97
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	87.862,69	54.628
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	624	0
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	140.805,59	0
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	10.734,22	17.937,60
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	67	0
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	160.212,24	0
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	1.193.056	0



MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Área 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	61,05	0
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	86.833	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	688	0
11	Gastos de personal	35.668,51	30.795,44
12	Otros gastos de funcionamiento	28.731,81	22.381,62
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	64.400,32	53.177,06
14	Transferencias	7.790,68	6.491,34
15	Inversiones	2.950,14	461,45
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	75.141,14	60.129,85
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	75.141,14	60.129,85
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	86.833	0
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	787.815	0
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	86.833	0
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	55.397	0
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.167.356	0



MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Área 2	
		G.P 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	56,29	0
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	4,74	0
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.082,96	0
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.581,29	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	199	0
11	Gastos de personal	10.310,34	8.637,52
12	Otros gastos de funcionamiento	23.235,39	21.406,09
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	33.545,73	30.043,61
14	Transferencias	2.236,78	2.908,27
15	Inversiones	295	72,01
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	36.077,51	33.023,89
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	36.077,51	33.023,89
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	84	0
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	84	0
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	17.614	0
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	31.290	0
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	3.717	0
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	19.075,34	16.120,14
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	14.470,39	13.923,44
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.161	0
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	9.151	0
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	7,88	0



MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Área 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	2,14	0
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	1.800	0
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	3.100	0
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	140	0
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	9,10	0
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	125	0
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	3.000	0
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	10	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	27	0
11	Gastos de personal	1.414,26	1.296
12	Otros gastos de funcionamiento	318	337,33
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.732,26	1.633,33
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.732,26	1.633,33
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.732,26	1.633,33
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	1.100	0
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	51.419	0
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	1.800	0
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	3.100	0
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	130	0
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	140	0
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	6.200	0
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	108.550	0
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.193.056	0
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	20	0
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	125	0
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	15	0
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	3.000	0
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	10	0



MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Área 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	2,30	0
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	5,24	-27,48
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	22.000	28.146,70
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	22.000	28.146,70
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	97.527,31	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	119.527,31	28.146,70
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	264.084,58	0
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	6.080,23	0
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	47.755,23	-182.931,88
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	911.285,10	665.665,03



MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Área 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	4,67	0
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	17,63	20,57
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	116,56	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	172	0
11	Gastos de personal	9.668,41	8.590,39
12	Otros gastos de funcionamiento	4.473,29	3.127,86
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	14.141,70	11.718,25
14	Transferencias	5.169,74	11.755,45
15	Inversiones	1.454	921,88
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	20.765,44	24.395,58
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.110	659,64
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	21.875,44	25.055,22
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	432.206	0
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	20.188	0
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	160.626,73	136.896,12
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	911.285,10	665.665,03
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	1.378.116	0



MUTUALIA		Área 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	35,34	36,67
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,34	1,44
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	231,92	212,15
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	48,11	58,14
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	63,95	49,79
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	3.076,33	2.895,07
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	238,85	279,36
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	65,86	65,57
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	3.168,27	3.812,33
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	60	78
11	Gastos de personal	3.331,27	3.290,57
12	Otros gastos de funcionamiento	664,81	563,20
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.996,08	3.853,77
14	Transferencias	153.564,79	148.440,84
15	Inversiones	40,73	21,73
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	157.601,60	152.316,34
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	157.601,60	152.316,34
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	75.203	73.534
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	2.657.775	2.696.653
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	7.739	9.103
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	579.327	631.559
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	576.505	612.187
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	133.704,43	129.874,77
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	77.172	77.399
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	39.924	37.993
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.920.675	2.209.034
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	34.202	37.546
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	2.090.899	2.608.342
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	59	61
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	3,63	4,26
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	3.996,08	41.148,68
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	29	32
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	25	38
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	178,45	17,76
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	173	373,42



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 CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	122	84
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	25	22
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	4	5
11	Gastos de personal	236,35	206
12	Otros gastos de funcionamiento	39,30	21,62
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	275,65	227,62
14	Transferencias	99.714,06	85.408,59
15	Inversiones	5	1,34
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	99.994,71	85.637,55
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	99.994,71	85.637,55
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	31.509,94	18.582,65
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	122	84
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	258.278,20	221.222,02
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	5.295	5.339,16
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	25	22
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	211.800	242.689,09
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	362.342	406.895



MUTUALIA		Área 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	72,86	81,13
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	38.322	36.898
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	90	76
11	Gastos de personal	5.068,44	3.601,51
12	Otros gastos de funcionamiento	4.386,28	3.704,17
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	9.454,72	7.305,68
14	Transferencias	2.100,54	1.745,75
15	Inversiones	257,62	158,65
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.812,88	9.210,08
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.812,88	9.210,08
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	38.322	36.898
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCEсивAS CON MEDIOS PROPIOS	111.989	105.445
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	38.322	36.898
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	14.272	8.581
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	355.132	399.637



MUTUALIA		Área 2	
		G.P 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	12,87	13,08
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	1,13	0,95
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	9.304,84	10.271,02
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	2.636,05	7.559,63
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	290	306
11	Gastos de personal	15.161,29	14.185,01
12	Otros gastos de funcionamiento	13.121,18	10.628,30
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	28.282,47	24.813,31
14	Transferencias	450	348,07
15	Inversiones	969,02	399,75
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	29.701,49	25.561,13
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	29.701,49	25.561,13
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	52	47
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	52	47
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	2.450	2.053
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	19.032	15.698
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	2.161	2.162
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	22.796,86	21.086,41
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	5.485,61	3.726,90
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	483	121
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	2.081	493
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,31	4,07



MUTUALIA		Área 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	0,04	0
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	790	458
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	400	271
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	200	52
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	10,76	9,07
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	380.000	291.137
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	1.700	957
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	120	62
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	9	9
11	Gastos de personal	485,62	426,17
12	Otros gastos de funcionamiento	528,73	218,80
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.014,35	644,97
15	Inversiones	6,55	5,14
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.020,90	650,11
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.020,90	650,11
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	4	0
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	9.750	10.761
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	790	458
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	400	271
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	230	187
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	200	52
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	630	1.072
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	38.983	36.898
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	362.342	406.895
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	220	206
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	380.000	291.137
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	10.000	546
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.700	957
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	120	62



MUTUALIA		Área 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	3,56	2,10
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	4,09	90.320,15
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	15.000	10.210,38
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.000	10.210,38
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	14.396,16	7,02
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	29.396,16	10.217,40
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	67.173,80	75.024
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	2.391,90	1.575
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	12.984,97	-285.538,11
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	317.406,49	-316,14



MUTUALIA		Área 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	4	4,68
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	17,27	-14.836,23
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	137,95	103,03
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	132	125
11	Gastos de personal	7.538,29	6.912,27
12	Otros gastos de funcionamiento	4.260,70	3.145,65
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	11.798,99	10.057,92
14	Transferencias	2.447	3.756,53
15	Inversiones	612,76	174,35
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	14.858,75	13.988,80
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	106	25,96
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	14.964,75	14.014,76
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	130.506	121.484
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	5.220	5.689
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	54.822,26	46.903,26
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	317.406,49	-316,14
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	397.393	455.217



MUTUA ACTIVA		Área 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	43,07	45,65
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	297,18
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	70,07	75,07
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	28,51	30,41
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.997,44	2.283,06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	187,96	312,82
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	30,48	32,01
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.135,27	2.403,18
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	202	202
11	Gastos de personal	6.157,58	5.886,96
12	Otros gastos de funcionamiento	4.467	3.078,69
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	10.624,58	8.965,65
14	Transferencias	172.927,36	188.131,36
15	Inversiones	437,07	255,18
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	183.989,01	197.352,19
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	183.989,01	197.352,19
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	146.859	135.590
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	6.325.193	6.189.078
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	12.715	11.287
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	896.000	577.591
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	900.000	573.379
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	158.243,69	170.398,41
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	153.161	137.878
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	75.943	70.204
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	5.321.016	5.270.301
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	70.729	68.555
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	5.550.859	5.603.020
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	79	120
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	6,17	9,77
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	10.919,37	8.965,65
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	46	38
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	33	36
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	12	19,10
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	446	389



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 2019	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	216	216
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	33	18
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	6	6
11	Gastos de personal	200,40	171,71
12	Otros gastos de funcionamiento	59	77,41
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	259,40	249,12
14	Transferencias	88.003	79.571,20
15	Inversiones	1,60	3,83
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	88.264	79.824,15
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	88.264	79.824,15
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	28.373,29	23.680,45
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	216	216
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	131.357,82	109.631,71
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	5.414	3.515,63
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	33	18
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	164.060,61	195.312,78
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	443.000	573.891



MUTUA ACTIVA		Área 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	73,97	83,11
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	52.350	96.231
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	296	272
11	Gastos de personal	10.366,16	8.238,50
12	Otros gastos de funcionamiento	17.159	15.359,48
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	27.525,16	23.597,98
14	Transferencias	2.380,03	3.228,41
15	Inversiones	1.204,61	959,55
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	31.109,80	27.785,94
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	31.109,80	27.785,94
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	54.984	88.953
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCEсивAS CON MEDIOS PROPIOS	188.412	205.917
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	52.350	96.231
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	18.424	19.563
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	443.000	573.891



MUTUA ACTIVA		Área 2	
		G.P 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	43,52	31,34
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	2,30	2,95
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.484,19	1.897,68
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.241,39	1.844,93
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	65	54
11	Gastos de personal	1.839,22	1.605,65
12	Otros gastos de funcionamiento	5.838,32	3.877,28
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.677,54	5.482,93
14	Transferencias	878,54	2.314,03
15	Inversiones	2.515,59	356,14
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.071,67	8.153,10
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.071,67	8.153,10
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	15	15
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	15	15
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	2.580	1.570
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	5.928	5.010
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.120	532
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	3.829,22	2.979,35
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	3.848,32	2.503,57
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	799	410
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	3.100	1.357
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3,88	3,31



MUTUA ACTIVA		Área 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	0,46	0,08
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	23.000	11.111
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	3.939	1.709
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	312	37
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	10,54	7,67
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	20.000	53.221
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	2.160	1.499
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	31	23
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	22	15
11	Gastos de personal	656,52	481,32
12	Otros gastos de funcionamiento	200	187,26
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	856,52	668,58
15	Inversiones	28,11	19,64
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	884,63	688,22
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	884,63	688,22
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	216	37
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	46.703	44.114
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	23.000	11.111
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	3.939	1.709
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	279	122
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	312	37
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	6.617	557
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	46.703	44.024
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	443.000	573.891
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	130	155
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	20.000	53.221
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	25.000	52.367
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2.160	1.499
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	31	23



MUTUA ACTIVA		Área 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	2,20	0
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	5,02	-30,81
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	12.930	8.059,20
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	12.930	8.059,20
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	27.712,29	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	40.642,29	8.059,20
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	35.500	10.998,98
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	780	0
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	17.242,42	-76.403,64
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	343.352,25	247.962,36



MUTUA ACTIVA		Área 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	3,44	3,87
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	19,18	21,70
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	125,46	93,15
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	304	282
11	Gastos de personal	12.662,81	10.412,64
12	Otros gastos de funcionamiento	6.258	4.424,85
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	18.920,81	14.837,49
14	Transferencias	1.349,61	4.738,69
15	Inversiones	1.088,58	342,18
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	21.359	19.918,36
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	272	27,16
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	21.631	19.945,52
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	216.132	195.347
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	7.433	7.556
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	65.864,01	53.801,74
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	343.352,25	247.962,36
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	525.000	577.591



MUTUA MONTAÑESA		Área 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	43,16	46,54
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,61	1,58
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	223,64	187,46
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	65,38	77,06
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	41,42	39,92
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.708,28	3.076,22
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	228,85	639,61
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	42,39	136,19
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.771,33	10.495,81
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	26	25
11	Gastos de personal	1.066,60	961,79
12	Otros gastos de funcionamiento	596,93	598,29
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.663,53	1.560,08
14	Transferencias	79.513,24	67.461,87
15	Inversiones	94	10,08
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	81.270,77	69.032,03
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	81.270,77	69.032,03
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	42.100	37.812
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.817.000	1.759.845
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	5.200	5.171
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	322.000	327.159
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	319.500	325.357
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	71.454,52	60.992,27
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	43.820	37.993
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	22.300	19.670
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.458.000	1.515.863
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	23.000	20.027
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.725.000	1.527.963
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	72	62
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,40	4,70
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	1.663,53	147.108,23
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	17	4
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	15	4
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	11	12
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	193	56



MUTUA MONTAÑESA		Área 1	
		G.P 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALS COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	90	53
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	23	9
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	37.713,93	34.851,02
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	37.713,93	34.851,02
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	37.713,93	34.851,02
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	12.924,16	9.887,56
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ	90	53
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	143.601,78	186.557,74
22	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	2.050	2.339,74
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS COSTE POR MUERTE	23	9
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	89.130,43	259.971,11
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	173.500	187.688



MUTUA MONTAÑESA		Área 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	79,12	67,47
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	37.900	32.211
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	151	125
11	Gastos de personal	4.996,50	3.864,91
12	Otros gastos de funcionamiento	5.089,35	4.327,93
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	10.085,85	8.192,84
14	Transferencias	610	517,34
15	Inversiones	987	277,12
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.682,85	8.987,30
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.682,85	8.987,30
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	21.000	20.334
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCEсивAS CON MEDIOS PROPIOS	63.000	54.527
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	37.900	32.211
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	10.000	15.528
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	171.500	186.555



MUTUA MONTAÑESA		Área 2	
		G.P 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	31,96	27,95
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	2,69	2,46
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.227,61	1.382,84
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.441,62	1.595,75
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	57	60
11	Gastos de personal	2.798,50	2.498,22
12	Otros gastos de funcionamiento	2.831,65	2.645,32
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.630,15	5.143,54
14	Transferencias	69	27,05
15	Inversiones	172	80,32
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.871,15	5.250,91
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.871,15	5.250,91
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	25	25
21	NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	5	5
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	30	30
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	3.500	2.801
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	10.950	10.020
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.300	1.137
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	4.296,65	3.873,33
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	1.333,50	1.270,22
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	340	241
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	925	796
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	2,72	3,30



MUTUA MONTAÑESA		Área 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	0,50	0,11
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	1.500	1.473
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	120	105
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	8,07	6,69
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	50	29
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	110	65
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	4	4
11	Gastos de personal	147	109,07
12	Otros gastos de funcionamiento	69,15	35,38
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	216,15	144,45
15	Inversiones	0,50	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	216,65	144,45
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	216,65	144,45
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	35	12
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	7.000	11.326
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	1.500	1.473
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	120	105
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	14.000	12.556
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	173.500	187.688
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	50	29
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	5	0
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	110	65



MUTUA MONTAÑESA		Área 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	0,50	172,95
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	0,01	-18,79
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	1.030	1.010,82
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.030	1.010,82
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	350,01	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.380,01	1.010,82
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	8.000	106,24
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	40	183,74
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	14,01	-19.356,18
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	139.414,32	102.996



MUTUA MONTAÑESA		Área 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	2,36	4,93
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	17,64	20,30
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	124,24	63,67
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	108	105
11	Gastos de personal	4.811,46	4.176,84
12	Otros gastos de funcionamiento	2.191,50	1.685,47
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.002,96	5.862,31
14	Transferencias	1.040	1.438
15	Inversiones	546,50	285,40
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.589,46	7.585,71
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	175	90,66
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.764,46	7.676,37
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	84.900	66.324
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	2.000	3.267
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	24.598,64	20.903,23
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	139.414,32	102.996
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	198.000	328.292



MUTUA UNIVERSAL		Área 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	38,24	39,10
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,77	1,88
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	188,03	166,37
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	68,16	75,66
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	35,70	35,24
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.433,32	2.666,16
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	190,28	167,92
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	36,13	35,57
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.462,52	2.690,95
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	48	47
11	Gastos de personal	2.369	2.244,58
12	Otros gastos de funcionamiento	3.441	2.258,77
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.810	4.503,35
14	Transferencias	533.551,09	530.519,47
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	539.361,09	535.022,82
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	539.361,09	535.022,82
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	397.520	403.887
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	15.200.000	15.792.335
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	46.300	54.520
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	2.610.141	2.903.173
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	2.577.457	2.911.605
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	484.633,98	484.405,28
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	409.300	409.545
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	182.000	170.355
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	12.405.000	12.888.829
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	185.800	174.651
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	13.575.000	13.746.136
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	72	60
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,27	4,72
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	5.815	4.503,35
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	377	156
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	135	96
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	168	111,04
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	2.113	1.299,95



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 2019	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	631	723
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	71	57
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	27	27
11	Gastos de personal	1.518	1.397,82
12	Otros gastos de funcionamiento	634	384,42
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.152	1.782,24
14	Transferencias	262.542	251.580,43
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	264.694	253.362,67
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	264.694	253.362,67
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	86.127,07	78.017,57
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	631	723
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	136.492,98	107.908,12
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	13.487	17.227,54
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	71	57
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	189.957,75	302.237,54
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	1.262.272	1.511.079



MUTUA UNIVERSAL		Área 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	72,67	75,78
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	107.000	111.194
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	1.358	1.311
11	Gastos de personal	62.229,44	58.716,61
12	Otros gastos de funcionamiento	45.350	35.572,36
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	107.579,44	94.288,97
14	Transferencias	10.759,01	10.546,47
15	Inversiones	4.169	2.438,15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	122.507,45	107.273,59
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	122.507,45	107.273,59
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	123.000	116.787
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCEсивAS CON MEDIOS PROPIOS	710.000	628.386
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	107.000	111.194
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	40.240	35.531
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.260.641	1.509.500



MUTUA UNIVERSAL		Área 2	
		G.P 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	796,99	811,63
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
12	Otros gastos de funcionamiento	17.926,75	18.915,02
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	17.926,75	18.915,02
14	Transferencias	3.663,16	4.422,23
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	21.589,91	23.337,25
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	21.589,91	23.337,25
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	17.926,75	18.915,01
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	5.300	4.112
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	22.493	23.305
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,24	5,67



MUTUA UNIVERSAL		Área 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	0,41	0,57
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	7.000	5.131
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	2.000	1.914
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	180	131
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,64	3,06
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	200	152
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	15.000	13.314
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	25.000	53.097
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	51	49
11	Gastos de personal	2.725	2.497,39
12	Otros gastos de funcionamiento	1.215	246,67
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.940	2.744,06
15	Inversiones	30	2,16
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.970	2.746,22
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.970	2.746,22
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	190	265
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	46.000	46.170
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	7.000	5.131
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	2.000	1.914
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.000	1.105
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	180	131
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	1.000	1.094
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	46.000	46.170
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.262.272	1.511.079
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	10	1
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	200	152
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	73.600	98.544
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	15.000	13.314
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	25.000	53.097



MUTUA UNIVERSAL		Área 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	4,69	6,79
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	5,51	-25,21
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	75.000	27.631,29
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	75.000	27.631,29
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	76.495,12	0,87
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	151.495,12	27.632,16
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	136.000	64.067
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	6.385	4.350,75
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	56.659,96	-187.229,50
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	1.028.743,74	742.825,35



MUTUA UNIVERSAL		Área 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	4,30	4,67
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	16,78	20,69
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	118,11	101,78
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	453	431
11	Gastos de personal	26.100	25.101,15
12	Otros gastos de funcionamiento	9.077	6.336,86
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	35.177	31.438,01
14	Transferencias	15.219,58	15.020,92
15	Inversiones	579,59	351,55
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	50.976,17	46.810,48
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.800	851,89
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	54.776,17	47.662,37
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	420.824	372.429
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	18.095	17.375
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	172.585,19	153.671,67
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	1.028.743,74	742.825,35
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	1.461.282	1.509.784



MAZ		Área 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	40,24	41,36
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	153,85
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	72,05	76,55
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	39,70	31,14
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.860,28	2.383,51
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	200,71	162,25
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	41,71	32,84
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	3.005,47	2.513,69
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	243	255
11	Gastos de personal	8.099,25	7.474,40
12	Otros gastos de funcionamiento	2.082,61	2.392,85
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	10.181,86	9.867,25
14	Transferencias	220.874,72	200.686,89
15	Inversiones	3,76	1.314,59
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	231.060,34	211.868,73
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	231.060,34	211.868,73
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	147.910	157.730
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	5.952.273	6.523.129
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	16.121	21.177
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	1.061.347	1.192.298
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	1.053.471	1.174.281
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	201.225,70	180.657,96
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	150.482	161.080
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	69.588	71.645
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	5.013.916	5.484.202
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	67.482	72.662
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	5.068.950	5.801.873
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	64	62
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,81	4,94
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	10.214,32	9.867,25
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	75	38
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	43	53
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	9,28	17,58
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	757	739,16



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 2019	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	184	195
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	39	29
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	129.034,50	105.357,36
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	129.034,50	105.357,36
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	129.034,50	105.357,36
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	42.320,06	29.520,44
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	184	195
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	230.000,33	151.386,87
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	11.509,79	6.967,87
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	39	29
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	295.122,82	240.271,38
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	557.962	657.035



MAZ		Área 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	76,78	89,60
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	88.405	65.804
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	234	250
11	Gastos de personal	7.720,05	6.912,35
12	Otros gastos de funcionamiento	15.127,75	12.725,93
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	22.847,80	19.638,28
14	Transferencias	2.686,93	2.067,20
15	Inversiones	734,05	1.205,76
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	26.268,78	22.911,24
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	26.268,78	22.911,24
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	81.134	71.034
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	125.590	108.585
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	88.405	65.804
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	26.738	7.636
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	556.693	655.743



MAZ		Área 2	
		G.P 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	38,62	38,45
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	4,09	4,36
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.827,15	1.680,29
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	2.145,55	1.195,51
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	407	410
11	Gastos de personal	16.116,96	14.021,31
12	Otros gastos de funcionamiento	21.497,95	16.696,67
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	37.614,91	30.717,98
14	Transferencias	1.200,89	1.684,95
15	Inversiones	2.085,98	712,10
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	40.901,78	33.115,03
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	40.901,78	33.115,03
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	100	100
20	NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	7	7
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	107	107
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	15.124	13.742
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	39.165	35.738
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	3.699	3.153
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	27.633,80	23.090,61
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	9.981,11	7.627,36
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.610	1.033
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	4.652	6.380
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	2,89	6,18



MAZ		Área 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	3.675	4.172
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	4.620	4.383
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	679	718
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	10,47	8,49
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	1.320	718
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	7.463	7.566
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	710	1.460
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	21	23
11	Gastos de personal	774,80	625,87
12	Otros gastos de funcionamiento	129,61	177,35
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	904,41	803,22
15	Inversiones	3,64	0,27
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	908,05	803,49
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	908,05	803,49
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	18	0
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	3.675	4.172
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	4.620	4.383
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	6	28
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	679	718
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	7.023	7.183
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	58.436	55.815
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	557.962	657.035
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	172	39
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	1.320	718
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	54.032	115.054
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	7.463	7.566
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	710	1.460



MAZ		Área 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	3,39	2,76
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	0,94	-24,11
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	20.000	11.961,65
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	20.000	11.961,65
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	6.181,24	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	26.181,24	11.961,65
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	120.000	106.511,55
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	4.068	2.937,67
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	4.032,64	-72.778,51
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	427.391,78	301.884,71



MAZ		Área 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	6,43	5,72
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	19,65	24,88
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	131,46	113,47
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	260	275
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	10.584,15	9.110,64
12	Otros gastos de funcionamiento	1.830,42	4.960,11
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	12.414,57	14.070,75
14	Transferencias	954,35	5.320,23
15	Inversiones	992,17	44,76
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	14.361,09	19.435,74
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	245	156,96
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	14.606,09	19.592,70
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	289.502	278.349
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	18.626	15.911
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	83.963,55	75.097,48
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	427.391,78	301.884,71
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	638.699	661.803



UMIVALE		Área 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	41,61	39,90
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,46	1,64
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	206,62	157,34
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	71,18	76,31
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	38,38	33,80
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.731,82	2.579,08
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	212,26	160,85
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	39,43	34,55
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.806,37	2.636,69
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	48	39
11	Gastos de personal	2.163,50	1.560,95
12	Otros gastos de funcionamiento	3.786,85	3.400,31
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.950,35	4.961,26
14	Transferencias	257.667,41	252.304,56
15	Inversiones	62	60,21
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	263.679,76	257.326,03
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	263.679,76	257.326,03
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	146.751	174.229
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	6.105.968	6.951.921
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	18.667	24.628
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	1.274.290	1.497.522
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	1.102.272	1.437.272
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	227.750,39	226.134,83
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	144.972	178.286
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	79.868	83.099
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	5.684.975	6.341.566
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	73.525	84.000
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	5.934.201	6.691.180
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	67	58
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,38	4,66
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	6.214,68	5.050,66
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	90	56
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	30	34
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	13	20,41
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	600	428



UMIVALE		Área 1	
		G.P 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALS COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	300	340
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	50	25
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	14	18
11	Gastos de personal	658,62	673,53
12	Otros gastos de funcionamiento	119,16	358,63
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	777,78	1.032,16
14	Transferencias	136.792,39	136.265,16
15	Inversiones	20	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	137.590,17	137.297,32
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	137.590,17	137.297,32
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	33.790,21	51.291
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ	300	340
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	112.634,03	150.855,88
22	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	18.528,54	7.013,23
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS COSTE POR MUERTE	50	25
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	370.570,80	280.529,20
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	709.648	830.347



UMIVALE		Área 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	80,36	78,84
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	68.878	63.716
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	404	433
11	Gastos de personal	18.239	17.801,02
12	Otros gastos de funcionamiento	19.525,82	23.080,55
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	37.764,82	40.881,57
14	Transferencias	3.916,59	2.087,56
15	Inversiones	2.725,80	1.084,66
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	44.407,21	44.053,79
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	44.407,21	44.053,79
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	64.882	61.535
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCEсивAS CON MEDIOS PROPIOS	230.250	265.498
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	68.878	63.716
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	16.829	17.096
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	685.199	808.865



UMIVALE		Área 2	
		G.P 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	664,85	477,47
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
12	Otros gastos de funcionamiento	4.084,06	2.957,92
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.084,06	2.957,92
14	Transferencias	3.925,20	216,82
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.009,26	3.174,74
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.009,26	3.174,74
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	41,80	0
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	4.042,26	2.957,92
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	5.491	3.800
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	6.080	6.195
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	1,11	1,63



UMIVALE		Área 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	1.500	4.768
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	500	1.183
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	8	11
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,19	2,74
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	500	1.183
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	3	25
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	7	6
11	Gastos de personal	256,80	184,37
12	Otros gastos de funcionamiento	251,27	99,88
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	508,07	284,25
15	Inversiones	51	6,85
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	559,07	291,10
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	559,07	291,10
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	22.659	22.762
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	1.500	4.768
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	500	1.183
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	8	11
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	400	541
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	22.659	22.762
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	709.648	830.347
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	95	412
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	15	86
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	500	1.183
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	3	25



UMIVALE		Área 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	4	5,19
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	8,29	-14,07
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	12.734	27.448,98
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	12.734	27.448,98
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	51.574,52	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	64.308,52	27.448,98
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	123.000	107.990,11
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	4.920	5.600,96
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	41.277,23	-55.915,35
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	498.021,33	397.514,85



UMIVALE		Área 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	1,97	2,12
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	12,93	16,02
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	83,30	69,58
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	261	259
11	Gastos de personal	12.217,03	10.686,47
12	Otros gastos de funcionamiento	3.069,04	2.883,57
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	15.286,07	13.570,04
14	Transferencias	3.157,07	12.849,51
15	Inversiones	787,28	714,16
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	19.230,42	27.133,71
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.126	80,37
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	20.356,42	27.214,08
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	211.096	185.240
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	4.161	3.932
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	64.371,15	63.687,21
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	498.021,33	397.514,85
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	772.809	915.275



MUTUA NAVARRA		Área 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	28,50	25,62
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,66	2,02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	223,08	189,55
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	60,66	64,50
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	45,56	37,80
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.763,52	2.438,40
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	236,31	198,67
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	48,26	39,62
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.927,40	2.555,76
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	30	31
11	Gastos de personal	1.000,42	1.000,91
12	Otros gastos de funcionamiento	823,43	369,97
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.823,85	1.370,88
14	Transferencias	35.710,64	34.070,17
15	Inversiones	61,88	121,06
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	37.596,37	35.562,11
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	37.596,37	35.562,11
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	26.618	29.758
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	758.724	762.492
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	2.286	3.029
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	137.627	150.264
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	137.627	150.264
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	30.701,44	28.481,99
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	27.306	30.388
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	9.769	10.903
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	592.540	703.291
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	10.463	11.339
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	673.851	753.451
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	76	75
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,90	5,01
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	1.820,63	1.370,87
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	12	5
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	8	5
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	8	18
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	110	71



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 CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	22	17
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	4	5
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	1	2
11	Gastos de personal	22,43	60,10
12	Otros gastos de funcionamiento	18,07	12,62
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	40,50	72,72
14	Transferencias	18.552,21	16.923,34
15	Inversiones	0	4,89
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	18.592,71	17.000,95
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	18.592,71	17.000,95
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	4.335,17	3.013,85
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	22	17
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	197.053,18	177.285,29
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	959,16	1.252,45
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	4	5
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	239.790	250.490
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	81.100	101.645



MUTUA NAVARRA		Área 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	84,30	86,66
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	13.868	14.905
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	81	82
11	Gastos de personal	3.218,37	2.976,48
12	Otros gastos de funcionamiento	2.075,80	1.686,66
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.294,17	4.663,14
14	Transferencias	453	462,65
15	Inversiones	596,50	559,91
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.343,67	5.685,70
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.343,67	5.685,70
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	7.104	7.874
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCEсивAS CON MEDIOS PROPIOS	24.413	36.211
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	13.868	14.905
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	2.583	2.295
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	81.100	101.645



MUTUA NAVARRA		Área 2	
		G.P 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	2.615,16	2.072,70
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
12	Otros gastos de funcionamiento	1.935,22	1.647,80
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.935,22	1.647,80
14	Transferencias	67	28,73
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.002,22	1.676,53
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.002,22	1.676,53
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	1.935,22	1.647,80
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	308	454
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	740	795
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	2,40	1,75



MUTUA NAVARRA		Área 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	120	80
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	1.200	741
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	6	5
11	Gastos de personal	165,09	194,67
12	Otros gastos de funcionamiento	59,71	64,71
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	224,80	259,38
15	Inversiones	18	11,74
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	242,80	271,12
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	242,80	271,12
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	120	80
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	1.200	741
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	81.100	101.645



MUTUA NAVARRA		Área 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	2,92	3,29
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	7,51	-18,09
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	4.500	5.880,63
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.500	5.880,63
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	5.723,20	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	10.223,20	5.880,63
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	11.000	7.841
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	320,86	258,20
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	5.347,73	-9.330,06
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	71.163,39	51.589,10



MUTUA NAVARRA		Área 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	2,79	3,89
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	16,43	19,46
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	130,02	114,23
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	32	36
11	Gastos de personal	1.398,71	1.318,29
12	Otros gastos de funcionamiento	971,85	709,17
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.370,56	2.027,46
14	Transferencias	711,57	1.333,71
15	Inversiones	73,62	143,09
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.155,75	3.504,26
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	154,52	77,89
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.310,27	3.582,15
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	36.983	29.664
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	1.030	1.155
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	11.689,10	10.041,40
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	71.163,39	51.589,10
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	89.900	87.908



MUTUA INTERCOMARCAL		Área 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	36,68	37,23
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,47	4,41
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	232,03	411,46
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	62,33	71,08
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	36,72	31,38
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.288,68	2.230,43
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	237,38	418,14
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	37,57	31,89
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.341,37	2.266,62
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	29	32
11	Gastos de personal	1.165,87	1.071,49
12	Otros gastos de funcionamiento	968,29	669,31
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.134,16	1.740,80
14	Transferencias	102.453,13	113.565,76
15	Inversiones	85,72	49,47
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	104.673,01	115.356,03
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	104.673,01	115.356,03
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	79.233	104.266
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	2.906.059	3.881.993
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	8.152	11.916
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	555.348	270.451
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	403.030	260.724
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	93.516,53	107.277,27
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	81.235	92.040
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	38.135	45.441
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	2.376.900	3.230.150
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	39.479	46.781
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	2.546.771	3.418.960
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	98	179
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	6,32	13,11
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	2.153	1.740,80
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	26	12
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	24	14
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	423,28	402
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	300	134



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 2019	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	132	220
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	24	124
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	9	9
11	Gastos de personal	639,41	502,51
12	Otros gastos de funcionamiento	452,10	275,25
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.091,51	777,76
14	Transferencias	51.859,94	56.619,69
15	Inversiones	1,12	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	52.952,57	57.397,45
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	52.952,57	57.397,45
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	15.426,93	21.682,53
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	132	220
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	116.870,68	98.556,95
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	2.563,48	3.496,47
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	24	124
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	106.811,67	28.197,34
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	271.290	270.451



MUTUA INTERCOMARCAL		Área 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	54,26	57,31
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	14.249	15.947
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	177	171
11	Gastos de personal	7.895,12	6.772,02
12	Otros gastos de funcionamiento	15.216,39	13.813,28
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	23.111,51	20.585,30
14	Transferencias	1.168,85	957,64
15	Inversiones	394,86	237,94
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	24.675,22	21.780,88
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	24.675,22	21.780,88
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	14.249	15.947
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCEсивAS CON MEDIOS PROPIOS	47.896	52.615
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	14.249	15.947
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	12.014	11.881
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	271.290	270.451



MUTUA INTERCOMARCAL		Área 2	
		G.P 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.124,66	1.287,45
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
12	Otros gastos de funcionamiento	5.579,43	5.103,45
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.579,43	5.103,45
14	Transferencias	466,53	357,76
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.045,96	5.461,21
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.045,96	5.461,21
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	5.579,43	5.103,45
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.682	1.104
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	4.961	3.964
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	2,95	3,59



MUTUA INTERCOMARCAL		Área 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	0,11	0,06
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	500	472
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	800	643
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	40	84
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	4,82	6,01
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	250	0
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	750	660
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	10	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	6	6
11	Gastos de personal	441,69	317,95
12	Otros gastos de funcionamiento	301,25	64,52
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	742,94	382,47
15	Inversiones	62,91	59,83
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	805,85	442,30
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	805,85	442,30
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	15	9
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	13.088	14.993
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	500	472
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	800	643
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	450	484
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	40	84
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	600	1.248
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	13.088	16.267
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	271.290	270.451
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	5	5
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	660
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	10	0



MUTUA INTERCOMARCAL		Área 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	0,14	-32,08
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	7,54	-37,56
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	10.596,08	2.029,81
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.596,08	2.029,81
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	15.998,97	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	26.595,05	2.029,81
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	45.168,89	-293,68
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	61,10	94,21
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	15.846,94	-56.288,28
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	210.196,12	149.847,87



MUTUA INTERCOMARCAL		Área 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	0,34	0,49
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	19,63	23,74
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	128,32	137,92
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	78	83
11	Gastos de personal	4.761,93	4.170,96
12	Otros gastos de funcionamiento	3.841,09	2.807,26
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	8.603,02	6.978,22
14	Transferencias	405,34	1.408,03
15	Inversiones	282,30	178,96
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.290,66	8.565,21
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	610	178,35
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	9.900,66	8.743,56
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	72.417	70.821
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	246	347
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	41.262,57	35.568,01
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	210.196,12	149.847,87
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	321.569	257.896



FREMAP		Área 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	39,31	41,87
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,64	1,81
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	203,08	207,66
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	66,63	67,46
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	36,63	37,15
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.441,02	2.505,94
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	208,52	211,96
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	37,62	37,91
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.506,42	2.557,83
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	516	538
11	Gastos de personal	24.532,84	20.963,92
12	Otros gastos de funcionamiento	17.820,90	12.772,29
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	42.353,74	33.736,21
14	Transferencias	1.743.599,96	1.884.180,17
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.785.953,70	1.917.916,38
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.785.953,70	1.917.916,38
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.225.400	1.292.360
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	48.173.716	54.110.613
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	132.581	156.805
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	8.061.860	8.681.395
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	7.801.062	8.273.400
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	1.584.222,22	1.718.016,59
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	1.232.169	1.301.328
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	603.485	592.675
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	40.212.175	39.983.599
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	612.554	587.394
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	43.245.000	46.251.115
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	79	71
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,54	5,59
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	42.443,72	35.573,78
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	576	335
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	456	452
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	10	11
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	5.760	3.557



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 2019	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	2.980	1.716
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	214	324
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	17	15
11	Gastos de personal	887,28	681,69
12	Otros gastos de funcionamiento	80	0,26
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	967,28	681,95
14	Transferencias	959.083,97	912.105,83
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	960.051,25	912.787,78
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	960.051,25	912.787,78
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	419.186,62	318.272,32
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	2.980	1.716
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	140.666,65	185.473,38
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	39.600	60.043,38
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	214	324
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	185.046,73	185.319,07
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	4.168.000	4.826.636



FREMAP		Área 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	78,50	74,07
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	680.000	641.198
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	1.924	1.906
11	Gastos de personal	85.142,25	70.727,34
12	Otros gastos de funcionamiento	54.801,95	39.205,91
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	139.944,20	109.933,25
14	Transferencias	36.271,03	32.143,71
15	Inversiones	8.626,05	7.217,58
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	184.841,28	149.294,54
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	184.841,28	149.294,54
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	680.000	641.198
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCEсивAS CON MEDIOS PROPIOS	4.055.000	3.422.147
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	680.000	641.198
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	186.200	224.419
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	4.025.500	4.674.183



FREMAP		Área 2	
		G.P 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	60	65,01
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	2,85	2,35
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.537,75	1.528,02
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	2.206,76	1.422,97
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	770	747
11	Gastos de personal	34.214,04	28.298,47
12	Otros gastos de funcionamiento	60.700,34	61.332,14
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	94.914,38	89.630,61
14	Transferencias	9.324,55	1.264,64
15	Inversiones	6.987,78	2.728,78
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	111.226,71	93.624,03
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	111.226,71	93.624,03
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	313	314
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	313	314
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	38.475	32.826
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	64.125	50.492
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	13.500	13.961
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	59.164,90	50.158,94
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	35.749,48	39.471,66
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	4.828	7.474
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	16.200	27.739
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3,36	3,71



FREMAP		Área 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	0,81	2,02
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	50.000	41.932
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	11.000	22.585
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	3.300	1.417
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	4,44	3,57
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	5.000	12.738
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	30.000	14.949
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	40	302
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	148	140
11	Gastos de personal	6.404,41	5.062,45
12	Otros gastos de funcionamiento	1.623,92	1.118,69
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	8.028,33	6.181,14
15	Inversiones	244,37	74,77
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.272,70	6.255,91
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.272,70	6.255,91
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	1.500	3.487
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	184.857	172.467
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	50.000	41.932
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	11.000	22.585
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2.500	5.590
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	3.300	1.417
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	66.000	22.474
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	184.857	172.467
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	4.168.000	4.826.636
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	800	234
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	5.000	12.738
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	130.000	103.665
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	30.000	14.949
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	40	302



FREMAP		Área 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	2,75	2,36
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	2,53	-25,57
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	210.000	33.403,45
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	210.000	33.403,45
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	246.832,43	173,19
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	456.832,43	33.576,64
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	400.000	201.238,36
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	11.000	4.743,23
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	79.650,85	-635.339,10
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	3.153.582,41	2.484.585,53



FREMAP		Área 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	7	7,51
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	11,50	12,12
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	75,11	62,37
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	1.068	1.054
11	Gastos de personal	50.996,32	41.816,74
12	Otros gastos de funcionamiento	25.365,43	19.067,41
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	76.361,75	60.884,15
14	Transferencias	25.776,57	51.539,14
15	Inversiones	1.880,26	2.760,01
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	104.018,58	115.183,30
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	5.425	1.084,66
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	109.443,58	116.267,96
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	1.088.535	993.821
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	76.197	74.644
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	362.569,68	301.047,29
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	3.153.582,41	2.484.585,53
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	4.827.360	4.826.636



SOLIMAT		Área 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	47,99	47,13
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,50	0,28
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	184,07	295,69
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	70,72	72,29
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	39,57	37,49
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.798,05	2.710,40
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	195,44	310,14
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	42,01	39,32
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.970,97	2.842,81
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	37	38
11	Gastos de personal	1.243,33	1.077,28
12	Otros gastos de funcionamiento	745,61	628,87
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.988,94	1.706,15
14	Transferencias	44.141,54	49.704,04
15	Inversiones	43	94,28
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	46.173,48	51.504,47
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	46.173,48	51.504,47
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	21.979	27.285
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.054.829	1.286.020
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	3.155	429
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	210.983	151.771
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	210.983	148.396
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	38.834,70	43.879,38
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	20.119	27.951
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	12.411	15.347
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	877.656	1.109.438
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	12.420	15.562
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	981.483	1.170.326
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	59	105
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,65	7,89
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	2.400	2.143,59
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	15	16
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	11	14
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	180	169,29
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	130	114



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 2019	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	48	48
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	4	2
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	1	1
11	Gastos de personal	43,29	37,59
12	Otros gastos de funcionamiento	41,38	39,31
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	84,67	76,90
14	Transferencias	24.986,09	22.446,76
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	25.070,76	22.523,66
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	25.070,76	22.523,66
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	6.809,43	5.607,74
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	48	48
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	141.863,13	116.827,92
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	1.556,44	835,47
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	4	2
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	389.110	417.735
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	121.392	151.284



SOLIMAT		Área 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	68,79	55,39
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	12.055	10.779
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	117	102
11	Gastos de personal	4.088,72	3.344,43
12	Otros gastos de funcionamiento	3.308,52	3.822,41
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.397,24	7.166,84
14	Transferencias	536	428,53
15	Inversiones	479,20	291,11
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.412,44	7.886,48
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.412,44	7.886,48
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	10.505	10.119
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCEсивAS CON MEDIOS PROPIOS	69.620	65.398
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	12.055	10.779
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	5.470	8.681
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	121.392	151.284



SOLIMAT		Área 2	
		G.P 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	15,23	12,16
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	1,87	1,68
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	2.743,22	3.714,09
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.144,05	837,61
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	20	25
11	Gastos de personal	975,79	960,92
12	Otros gastos de funcionamiento	1.122,61	1.150,91
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.098,40	2.111,83
14	Transferencias	55	0,12
15	Inversiones	97,20	45,16
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.250,60	2.157,11
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.250,60	2.157,11
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	10	10
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	10	10
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	556	406
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	3.650	3.340
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	298	241
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	1.525,23	1.507,92
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	573,17	603,92
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	92	135
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	501	721
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	5,45	5,34



SOLIMAT		Área 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	0,27	0,28
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	280	131
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	250	204
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,04	3,51
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	8	0
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	250	355
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	8	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	3	3
11	Gastos de personal	118,41	103,60
12	Otros gastos de funcionamiento	173,65	23,99
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	292,06	127,59
15	Inversiones	2	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	294,06	127,59
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	294,06	127,59
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	10	15
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	3.695	5.378
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	280	131
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	250	204
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	3.695	5.313
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	121.392	151.284
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	15	16
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	8	0
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	250	355
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	8	0



SOLIMAT		Área 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	1	0
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	8,09	-24,60
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	1.000	616,78
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.000	616,78
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	7.504,78	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.504,78	616,78
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	1.000	0
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	10	0
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	7.389,78	-16.952,35
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	91.372,09	68.915,47



SOLIMAT		Área 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	3,70	3,45
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	16,42	19,91
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	110,50	90,39
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	44	36
11	Gastos de personal	1.900,99	1.500,52
12	Otros gastos de funcionamiento	1.240,19	1.028,92
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.141,18	2.529,44
14	Transferencias	235	247,40
15	Inversiones	766	381,47
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.142,18	3.158,31
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	81	3,21
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.223,18	3.161,52
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	49.284	43.537
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	1.825	1.501
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	15.002,49	13.718,76
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	91.372,09	68.915,47
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	135.766	151.771



MUTUA DE CEUTA-SMAT		Área 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	40,48	0
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,34	0
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	132,55	0
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	62,50	0
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	32,06	0
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.003,56	0
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	210,08	0
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	50,81	0
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	3.175,43	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	46	0
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.711,04	1.917,40
12	Otros gastos de funcionamiento	900,20	894,67
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.611,24	2.812,07
14	Transferencias	28.707,10	34.094,86
15	Inversiones	60	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	31.378,34	36.906,93
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	31.378,34	36.906,93
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	21.000	0
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	850.000	0
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	2.600	0
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	193.630	0
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	193.480	0
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	25.645,55	30.056,18
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	18.500	0
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	12.000	0
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	750.000	0
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	12.500	0
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	800.000	0
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	65	0
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,13	0
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	15.000	0
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	50	0
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	40	0
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	12	0
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	330	0



MUTUA DE CEUTA-SMAT		Área 1	
		G.P 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	24	0
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	1	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
12	Otros gastos de funcionamiento	0	0,32
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	0	0,32
14	Transferencias	16.256,45	17.473,46
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	16.256,45	17.473,78
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	16.256,45	17.473,78
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	6.205,19	5.494,88
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	24	0
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	258.549,58	0
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	300	1.069,49
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	1	0
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	300.000	0
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	90.984	0



MUTUA DE CEUTA-SMAT		Área 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	64,97	0
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	6.400	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	102	0
11	Gastos de personal	3.761,80	3.322,59
12	Otros gastos de funcionamiento	2.820,83	2.646,51
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.582,63	5.969,10
14	Transferencias	504	461,65
15	Inversiones	278,27	378,29
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.364,90	6.809,04
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.364,90	6.809,04
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	6.400	0
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	22.000	0
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	6.400	0
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	3.450	0
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	90.984	0



MUTUA DE CEUTA-SMAT		Área 2	
		G.P 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.243,70	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
12	Otros gastos de funcionamiento	740	1.031,17
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	740	1.031,17
14	Transferencias	121,92	102,13
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	861,92	1.133,30
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	861,92	1.133,30
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	740	1.031,17
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	370	0
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	595	0
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	1,61	0



MUTUA DE CEUTA-SMAT		Área 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	0,23	0
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	220	0
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	190	0
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	1	0
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	7,03	0
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	1	0
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	900	0
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	1	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	3	0
11	Gastos de personal	162,27	136,21
12	Otros gastos de funcionamiento	52,30	7,95
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	214,57	144,16
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	214,57	144,16
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	214,57	144,16
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	15	0
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	6.400	0
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	220	0
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	190	0
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1	0
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	1	0
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	10	0
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	6.400	0
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	90.984	0
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	3	0
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	1	0
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	10	0
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	900	0
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1	0



MUTUA DE CEUTA-SMAT		Área 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	3	0
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	10,65	-24,14
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	5.000	4.311,85
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.000	4.311,85
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	8.107,41	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	13.107,41	4.311,85
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	500	0
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	15	0
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	6.896,68	-12.588,59
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	64.751,32	52.152,16



MUTUA DE CEUTA-SMAT		Área 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	2,40	0
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	20,99	25,43
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	114,62	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	56	0
11	Gastos de personal	2.747,06	2.601
12	Otros gastos de funcionamiento	694,67	705,10
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.441,73	3.306,10
14	Transferencias	40	477,53
15	Inversiones	74	70,67
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.555,73	3.854,30
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	199	58,20
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.754,73	3.912,50
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	250.000	0
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	6.000	0
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	13.590,17	13.262,93
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	64.751,32	52.152,16
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	118.563	0



ASEPEYO		Área 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	38,93	39,01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,82	3,55
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	200,65	346,47
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	68,51	88,62
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	41,25	33,75
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.826,16	2.990,53
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	209,04	357,30
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	42,98	34,80
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.944,36	3.084,01
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	496	456
11	Gastos de personal	22.346,36	17.645,56
12	Otros gastos de funcionamiento	16.936,24	12.005,97
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	39.282,60	29.651,53
14	Transferencias	1.033.289,66	1.039.434,56
15	Inversiones	65,90	40,16
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.072.638,16	1.069.126,25
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.072.638,16	1.069.126,25
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	708.903	801.577
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	27.594.848	31.272.018
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	85.043	98.057
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	4.677.661	2.760.918
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	4.681.241	2.737.796
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	939.302,83	948.568,76
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	813.704	913.457
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	353.071	330.990
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	24.187.650	29.332.763
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	330.880	377.232
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	22.768.783	28.109.857
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	71	138
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,86	10,27
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	39.282,60	29.651,53
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	360	311
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	322	1.201
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	11,40	19,80
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	3.400	2.373



ASEPEYO		Área 1	
		G.P 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALS COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	1.511	1.285
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	151	143
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	51	49
11	Gastos de personal	2.707,52	2.155,27
12	Otros gastos de funcionamiento	550,86	539,30
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.258,38	2.694,57
14	Transferencias	516.242,05	478.745,87
15	Inversiones	1,10	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	519.501,53	481.440,44
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	519.501,53	481.440,44
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	190.012,86	146.081,74
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ	1.511	1.285
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	125.753,05	113.682,29
22	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	18.322,34	35.582,71
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS COSTE POR MUERTE	151	143
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	121.340	248.830,14
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	2.344.665	2.757.540



ASEPEYO		Área 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	90,80	83,08
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	517.178	206.781
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	1.023	1.013
11	Gastos de personal	46.844,95	40.621,25
12	Otros gastos de funcionamiento	43.371,97	44.559,41
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	90.216,92	85.180,66
14	Transferencias	16.474,24	14.203,50
15	Inversiones	11.168,73	3.989,03
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	117.859,89	103.373,19
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	117.859,89	103.373,19
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	201.006	230.002
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCEсивAS CON MEDIOS PROPIOS	544.698	503.383
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	517.178	206.781
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	52.397	42.123
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	2.344.665	2.674.248



ASEPEYO		Área 2	
		G.P 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	53,71	50,51
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	5,39	5,32
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.090,28	1.039,20
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	3.637,47	2.798,21
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	543	541
11	Gastos de personal	28.316,58	24.820,77
12	Otros gastos de funcionamiento	49.845,17	44.247,38
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	78.161,75	69.068,15
14	Transferencias	4.108,72	5.371,60
15	Inversiones	7.147,18	2.509,66
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	89.417,65	76.949,41
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	89.417,65	76.949,41
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	216	216
20	NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	13	13
21	NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	36	36
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	265	265
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	49.400	44.709
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	91.980	88.510
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	9.158	8.406
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	53.859,80	46.461,37
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	24.301,95	22.606,77
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.329	1.700
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	6.681	8.079
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	5,03	4,75



ASEPEYO		Área 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	3,50	2,82
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	12.100	17.451
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	10.500	9.153
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	400	870
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	4,23	3,52
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	2.860	5.173
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	14.000	15.300
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	3.300	2.184
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	80	82
11	Gastos de personal	4.135,91	3.633,71
12	Otros gastos de funcionamiento	952,11	1.174,94
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.088,02	4.808,65
15	Inversiones	118,70	509,08
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.206,72	5.317,73
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.206,72	5.317,73
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	3.400	2.653
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	97.149	94.022
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	12.100	17.451
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	10.500	9.153
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	5.500	7.356
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	400	870
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	2.400	7.089
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	99.130	96.976
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	2.344.665	2.757.540
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	385	447
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	2.860	5.173
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	92.000	84.410
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	14.000	15.300
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	3.300	2.184



ASEPEYO		Área 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	4,02	0,05
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	3,85	-32,27
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	88.605,48	58.341,75
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	88.605,48	58.341,75
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	162.730,15	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	251.335,63	58.341,75
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	429.196,99	208.463,15
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	17.245,14	104,37
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	73.035,43	-435.163,64
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	1.895.470,37	1.348.695,03



ASEPEYO		Área 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	6,35	7,51
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	15,18	19,04
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	106,88	93,03
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	986	1.035
11	Gastos de personal	48.046,47	42.034,65
12	Otros gastos de funcionamiento	23.694,61	23.405,39
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	71.741,08	65.440,04
14	Transferencias	15.381,47	25.805,65
15	Inversiones	1.001,06	362,21
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	88.123,61	91.607,90
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.660,24	965,27
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	89.783,85	92.573,17
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	794.707	725.504
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	50.445	54.520
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	287.748,75	256.843,60
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	1.895.470,37	1.348.695,03
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	2.692.297	2.760.918



MUTUA BALEAR		Área 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	42,20	37,74
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,67	1,69
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	195,08	173,31
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	67,58	65,05
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	37,91	35,54
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.561,52	2.312,18
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	203,29	180,88
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	39,50	37,10
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.669,36	2.413,21
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	96	111
11	Gastos de personal	3.067,49	3.332,21
12	Otros gastos de funcionamiento	1.053,46	1.101,97
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.120,95	4.434,18
14	Transferencias	122.605,31	114.460,72
15	Inversiones	158,90	107,20
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	126.885,16	119.002,10
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	126.885,16	119.002,10
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	82.738	89.069
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	3.491.160	3.361.027
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	7.692	9.359
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	461.900	554.371
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	560.540	585.523
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	109.351,26	101.478,02
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	83.007	91.498
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	44.197	42.305
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	2.986.668	2.752.098
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	43.250	43.537
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	2.884.830	2.855.108
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	77	74
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,15	4,88
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	4.603,58	4.434,19
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	30	18
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	15	12
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	300	513,33
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	222	175,57



MUTUA BALEAR		Área 1	
		G.P 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	108	91
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	10	7
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	56.856,82	52.083,65
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	56.856,82	52.083,65
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	56.856,82	52.083,65
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	18.400	14.948,50
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	108	91
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	170.370,37	164.269,23
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	1.024,60	1.889,11
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	269.872,86
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	242.350	305.395



MUTUA BALEAR		Área 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	66,89	66,63
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	52.276	54.909
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	197	217
11	Gastos de personal	7.318,01	7.126,84
12	Otros gastos de funcionamiento	7.078,62	6.985,78
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	14.396,63	14.112,62
14	Transferencias	910,20	777,32
15	Inversiones	329,78	199,16
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.636,61	15.089,10
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	15.636,61	15.089,10
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	46.827	55.294
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCEсивAS CON MEDIOS PROPIOS	278.467	313.779
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	52.276	54.909
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	25.880	27.501
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	241.650	304.631



MUTUA BALEAR		Área 2	
		G.P 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	27,68	43,08
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	2,93	2,69
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.168,87	1.231,05
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.118,85	956,24
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	73	80
11	Gastos de personal	2.553	2.670,04
12	Otros gastos de funcionamiento	5.541,50	4.657,08
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	8.094,50	7.327,12
14	Transferencias	125,60	30,75
15	Inversiones	56,10	88,94
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.276,20	7.446,81
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.276,20	7.446,81
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	29	16
21	NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	11	6
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	40	22
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	4.041	3.623
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	14.600	8.410
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.381	1.349
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	4.723,40	4.460,09
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	3.371,10	2.866,80
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	453	494
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	3.013	2.998
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	6,65	6,07



MUTUA BALEAR		Área 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	0,10	0,06
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	4.400	2.593
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	1.200	859
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	15,79	10,84
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	380	302
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	8	7
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	311,81	271,19
12	Otros gastos de funcionamiento	142,83	63,62
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	454,64	334,81
15	Inversiones	11,20	2
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	465,84	336,81
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	465,84	336,81
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	20	11
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	20.556	17.764
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	4.400	2.593
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	1.200	859
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	38.263	33.111
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	242.350	305.395
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	185	132
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	380	302



MUTUA BALEAR		Área 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	3,81	4,29
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	3,48	-26,81
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	15.300	5.886,61
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.300	5.886,61
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	13.361,33	1,38
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	28.661,33	5.887,99
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	27.010	21.766,45
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	1.030	933,43
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	7.500,35	-41.572,44
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	215.627,87	155.040,31



MUTUA BALEAR		Área 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	5	6,24
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	15,34	20,40
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	118,48	103,45
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	102	115
11	Gastos de personal	4.735,57	4.533,91
12	Otros gastos de funcionamiento	1.283,54	888,52
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.019,11	5.422,43
14	Transferencias	619	2.069,98
15	Inversiones	110,50	66,89
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.748,61	7.559,30
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	760,10	226,07
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.508,71	7.785,37
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	105.672	132.821
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	5.284	8.291
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	33.085,83	31.631,17
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	215.627,87	155.040,31
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	279.250	305.751



UNIÓN DE MUTUAS		Área 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	48,51	45,89
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,56	1,51
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	191,50	143,02
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	76,69	80,55
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	36,06	31,67
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.765,27	2.550,64
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	201,11	148,92
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	37,87	32,97
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.904,13	2.655,88
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	107	99
11	Gastos de personal	3.892,43	3.293,28
12	Otros gastos de funcionamiento	1.049,33	742,39
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.941,76	4.035,67
14	Transferencias	113.476,36	106.933,56
15	Inversiones	15	15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	118.433,12	110.984,23
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	118.433,12	110.984,23
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	64.860	72.807
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	3.146.560	3.341.393
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	8.933	10.834
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	574.464	717.006
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	547.464	686.502
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	104.837,01	98.182,81
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	65.324	73.826
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	37.569	37.738
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	2.881.337	3.039.717
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	37.216	37.618
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	2.907.649	3.100.557
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	68	55
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,31	4,52
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	5.264,46	4.050,67
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	43	30
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	34	17
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	11	17
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	538	265



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 2019	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	130	118
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	15	16
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	1	3
11	Gastos de personal	70,09	82,23
12	Otros gastos de funcionamiento	3	1,51
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	73,09	83,74
14	Transferencias	56.260,98	54.685,72
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	56.334,07	54.769,46
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	56.334,07	54.769,46
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	14.633,28	15.675,72
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	130	118
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	112.563,69	132.845,08
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	3.759,52	3.940,35
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	15	16
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	250.634,67	246.271,88
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	276.364	351.981



UNIÓN DE MUTUAS		Área 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	73,58	68,31
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	31.325	33.311
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	382	390
11	Gastos de personal	15.009,64	13.797,99
12	Otros gastos de funcionamiento	7.557,43	6.688,75
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	22.567,07	20.486,74
14	Transferencias	2.034,04	1.146,88
15	Inversiones	405,89	361,33
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	25.007	21.994,95
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	25.007	21.994,95
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	32.353	35.383
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	277.890	273.688
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	31.325	33.311
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	11.250	15.450
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	275.864	351.981



UNIÓN DE MUTUAS		Área 2	
		G.P 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	41,10	43,05
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	1,61	1,52
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.400,67	993,12
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.064,89	1.049,56
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	22	26
11	Gastos de personal	1.097,27	1.135,53
12	Otros gastos de funcionamiento	2.533,43	2.597,76
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.630,70	3.733,29
14	Transferencias	2.834,80	3.527,10
15	Inversiones	345	24,10
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.810,50	7.284,49
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.810,50	7.284,49
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	15	15
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	15	15
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	2.250	2.157
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	5.475	5.010
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.400	1.422
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	3.151,50	2.142,15
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	479,20	1.591,14
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	135	250
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	450	1.516
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3,33	6,06



UNIÓN DE MUTUAS		Área 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	9,09	10,59
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	428	187
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	357	350
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	80	67
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,98	3,50
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	10	27
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	410	348
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	10	9
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	15	14
11	Gastos de personal	638,14	563,92
12	Otros gastos de funcionamiento	94,80	83,76
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	732,94	647,68
15	Inversiones	8	0,40
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	740,94	648,08
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	740,94	648,08
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	1.000	1.305
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	11.002	12.322
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	428	187
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	357	350
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	330	649
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	80	67
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	1.435	2.831
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	11.002	12.322
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	276.364	351.981
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	520	448
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	10	27
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	14	38
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	410	348
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	10	9



UNIÓN DE MUTUAS		Área 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	2,76	1,20
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	7,16	-25,83
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	10.050	10.119,11
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.050	10.119,11
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	16.902,51	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	26.952,51	10.119,11
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	14.500	3.296,53
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	400	39,62
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	16.494,56	-41.312,34
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	230.347,10	159.936,72



UNIÓN DE MUTUAS		Área 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	3,14	4,28
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	17,86	23,03
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	126,78	104,38
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	139	156
11	Gastos de personal	6.306,60	6.228,14
12	Otros gastos de funcionamiento	2.881,92	1.617,81
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	9.188,52	7.845,95
14	Transferencias	954,33	2.485,47
15	Inversiones	117	221,90
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.259,85	10.553,32
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	400	136,11
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	10.659,85	10.689,43
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	245.516	227.698
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	7.700	9.748
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	41.134,08	36.833,05
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	230.347,10	159.936,72
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	324.464	352.864



MAC		Área 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	46,64	49,82
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,28	1,29
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	152,28	130,48
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	61,68	72,53
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	38,90	35,99
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.399,51	2.610,23
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	225,17	195,82
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	57,52	54,01
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	3.548,03	3.917,33
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	5	6
11	Gastos de personal	156,25	147,50
12	Otros gastos de funcionamiento	73,13	39,03
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	229,38	186,53
14	Transferencias	33.236,93	34.344,19
15	Inversiones	12	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	33.478,31	34.530,72
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	33.478,31	34.530,72
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	18.079	19.728
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	843.224	982.877
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	2.494	3.043
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	194.088	235.182
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	192.031	224.064
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	29.242,47	29.235,76
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	18.919	19.966
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	11.963	10.760
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	737.893	780.442
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	12.166	10.908
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	751.701	812.388
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	63	49
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	3,91	3,63
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	13.996,93	14.640,04
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	8	4
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	5	3
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	161,08	111,25
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	35	35



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 CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	80	89
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	3	15
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	27.427,37	30.615,27
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	27.427,37	30.615,27
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	27.427,37	30.615,27
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	10.330,68	12.351,95
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	80	89
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	129.133,50	138.785,96
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	492	461,11
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	3	15
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	164.000	30.740,67
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	139.340	153.883



MAC		Área 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	80,50	65,60
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	21.048	12.707
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	135	136
11	Gastos de personal	5.144,78	4.687,70
12	Otros gastos de funcionamiento	6.151,44	4.865,88
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	11.296,22	9.553,58
14	Transferencias	476	446,96
15	Inversiones	112,75	79,03
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.884,97	10.079,57
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.884,97	10.079,57
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	12.161	12.774
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCEсивAS CON MEDIOS PROPIOS	126.518	100.045
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	21.048	12.707
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	5.100	6.662
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	139.340	153.883



MAC		Área 2	
		G.P 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	843,91	823,75
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
12	Otros gastos de funcionamiento	1.530	1.385,55
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.530	1.385,55
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.530	1.385,55
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.530	1.385,55
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	1.530	1.385,55
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	461	464
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	1.813	1.682
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3,93	3,63



MAC		Área 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	0,58	0,02
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	1.346	795
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	1.059	591
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	50	2
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	11,12	6,29
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	5	0
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	1.640	965
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	5	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	2	2
11	Gastos de personal	99,25	83,92
12	Otros gastos de funcionamiento	61,35	15,80
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	160,60	99,72
15	Inversiones	12,80	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	173,40	99,72
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	173,40	99,72
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	90	2
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	15.495	9.680
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	1.346	795
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	1.059	591
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	29	26
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	50	2
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	214	18
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	15.495	9.680
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	139.340	153.883
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	5	0
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	5	0
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.640	965
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	5	0



MAC		Área 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	5,76	0,68
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	2,88	-16,87
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	611,53	567,77
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	611,53	567,77
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.278,80	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.890,33	567,77
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	8.676,68	5.189,64
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	500	35,28
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	2.268,80	-11.474,76
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	78.789,37	68.007,47



MAC		Área 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	5,92	2,97
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	21,87	21,53
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	115,58	91,30
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	61	61
11	Gastos de personal	2.731,16	2.394,47
12	Otros gastos de funcionamiento	1.286	1.021,46
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.017,16	3.415,93
14	Transferencias	48	159,66
15	Inversiones	19,14	24,98
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.084,30	3.600,57
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	315	71,19
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.399,30	3.671,76
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	49.344	47.795
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	2.923	1.418
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	17.233,36	14.641,30
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	78.789,37	68.007,47
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	149.098	160.370



IBERMUTUA		Área 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	42,10	40,71
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,51	1,66
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	173,05	157,89
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	63,88	64,08
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	35,13	33,10
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.244,30	2.120,69
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	236,35	223,94
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	47,98	46,94
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	3.065,17	3.007,83
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	506	562
11	Gastos de personal	24.427,23	23.435,02
12	Otros gastos de funcionamiento	7.948,93	8.996,50
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	32.376,16	32.431,52
14	Transferencias	510.025,56	516.305,81
15	Inversiones	35	71,43
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	542.436,72	548.808,76
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	542.436,72	548.808,76
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	338.774	356.448
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	14.264.014	14.512.168
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	40.949	49.751
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	2.718.820	3.004.213
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	2.656.729	2.949.492
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	459.751,07	465.703,94
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	341.084	360.204
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	182.813	183.145
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	11.678.073	11.735.252
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	184.216	188.728
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	13.085.994	14.071.158
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	69	64
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,93	4,77
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	168.157,65	194.814,89
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	307	129
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	85	80
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	23,43	18,37
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	2.092	1.177,57



IBERMUTUA		Área 1	
		G.P 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALS COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	780	863
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	118	101
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	20	23
11	Gastos de personal	982,53	893,99
12	Otros gastos de funcionamiento	135,29	112,99
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.117,82	1.006,98
14	Transferencias	317.032,72	293.202,80
15	Inversiones	9	3,81
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	318.159,54	294.213,59
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	318.159,54	294.213,59
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	111.975,64	93.789,26
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ	780	863
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	143.558,51	108.678,17
22	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	22.303,38	25.128,23
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS COSTE POR MUERTE	118	101
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	189.011,69	248.794,36
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	1.422.876	1.672.626



IBERMUTUA		Área 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	84,11	88,41
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	163.625	133.906
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	966	960
11	Gastos de personal	44.263,33	39.235
12	Otros gastos de funcionamiento	37.835,03	33.444,98
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	82.098,36	72.679,98
14	Transferencias	8.511,83	7.243,53
15	Inversiones	11.672,18	10.819,41
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	102.282,37	90.742,92
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	102.282,37	90.742,92
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	139.225	133.906
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCEсивAS CON MEDIOS PROPIOS	800.057	790.778
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	163.625	133.906
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	30.915	17.557
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.421.713	1.671.476



IBERMUTUA		Área 2	
		G.P 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	44,33	41,66
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	2,84	2,71
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.397,77	1.647,73
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.248,24	797,03
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	95	90
11	Gastos de personal	4.179,66	3.543,50
12	Otros gastos de funcionamiento	20.305,10	15.363,30
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	24.484,76	18.906,80
14	Transferencias	3.472,59	2.559,23
15	Inversiones	16	22,19
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	27.973,35	21.488,22
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	27.973,35	21.488,22
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	30	26
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	30	26
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	4.854	3.618
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	10.950	8.684
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.709	1.333
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	6.784,77	5.961,49
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	17.699,99	12.945,32
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	3.091	3.932
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	14.180	16.242
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,59	4,13



IBERMUTUA		Área 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	1,18	1,26
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	8.700	2.479
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	5.550	2.468
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	702	1.078
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	4,15	3,22
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	177	300
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	3.400	2.716
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	10	4
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	32	27
11	Gastos de personal	1.539,82	1.261,95
12	Otros gastos de funcionamiento	734,87	454,94
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.274,69	1.716,89
15	Inversiones	7	0,77
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.281,69	1.717,66
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.281,69	1.717,66
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	610	679
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	51.706	53.815
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	8.700	2.479
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	5.550	2.468
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.450	2.056
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	702	1.078
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	20.050	13.875
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	59.006	53.815
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.422.876	1.672.626
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	231	264
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	177	300
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	33.000	17.736
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	3.400	2.716
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	10	4



IBERMUTUA		Área 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	3,63	0,65
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	5,53	-27,29
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	60.057,27	44.234,66
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	60.057,27	44.234,66
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	147.897,87	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	207.955,14	44.234,66
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	120.662,65	138.711,63
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	4.376,22	900,57
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	59.422,22	-209.434,17
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	1.075.305,70	767.358,77



IBERMUTUA		Área 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	4,25	3,86
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	17,57	21,37
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	117,44	98,29
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	666	622
11	Gastos de personal	34.981,92	29.075,52
12	Otros gastos de funcionamiento	11.634,27	8.171,92
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	46.616,19	37.247,44
14	Transferencias	7.508,06	14.325,41
15	Inversiones	163,50	461,76
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	54.287,75	52.034,61
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.629	483,18
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	55.916,75	52.517,79
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	535.250	544.093
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	22.772	21.012
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	188.967,98	163.989,61
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	1.075.305,70	767.358,77
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	1.609.089	1.668.365



FRATERNIDAD		Área 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	36,10	39,52
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,79	0,04
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	219,69	191,23
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	70,36	83,55
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	37,80	19,14
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.659,43	1.599,20
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	233,48	199,07
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	40,17	19,93
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.826,27	1.664,72
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	330	347
11	Gastos de personal	12.873,41	11.066,11
12	Otros gastos de funcionamiento	1.900	2.139,01
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	14.773,41	13.205,12
14	Transferencias	532.773,59	561.055,14
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	547.547	574.260,26
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	547.547	574.260,26
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	377.891	406.221
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	13.642.867	16.052.516
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	39.397	1.021
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	2.206.800	2.696.333
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	2.206.800	2.655.564
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	484.818,68	507.831,71
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	375.450	413.038
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	179.529	179.383
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	12.631.502	14.986.911
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	178.362	180.098
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	12.826.602	26.530.685
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	81	68
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,81	9,99
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	30.415,80	20.808
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	61	74
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	42	50
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	333	481,57
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	525	558,89



FRATERNIDAD		Área 1	
		G.P 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	533	564
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	104	114
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
11	Gastos de personal	0	0,09
12	Otros gastos de funcionamiento	1.010	268,75
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.010	268,84
14	Transferencias	279.785,23	245.857,41
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	280.795,23	246.126,25
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	280.795,23	246.126,25
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	84.252,31	66.598,31
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	533	564
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	158.071,88	118.082,11
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	12.247,69	24.082,54
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	104	114
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	117.766,25	211.250,35
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	1.158.200	1.482.990



FRATERNIDAD		Área 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	70,28	69,82
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	201.000	184.309
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	944	748
11	Gastos de personal	38.327,37	34.454,23
12	Otros gastos de funcionamiento	39.000	38.470,06
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	77.327,37	72.924,29
14	Transferencias	6.538,76	5.372,97
15	Inversiones	3.010,29	2.692,26
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	86.876,42	80.989,52
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	86.876,42	80.989,52
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	235.000	197.250
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCEсивAS CON MEDIOS PROPIOS	915.000	846.238
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	201.000	184.309
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	85.000	79.679
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.136.800	1.461.256



FRATERNIDAD		Área 2	
		G.P 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	54,58	36,52
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	4,61	4,31
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	2.912,57	2.987,55
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.284,40	1.432,55
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	226	453
11	Gastos de personal	9.304,58	8.867,45
12	Otros gastos de funcionamiento	19.200	16.729,58
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	28.504,58	25.597,03
14	Transferencias	4.648,83	3.333,41
15	Inversiones	969,20	1.069,37
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	34.122,61	29.999,81
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	34.122,61	29.999,81
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	25	50
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	25	50
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	4.980	4.927
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	9.125	13.490
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.080	1.144
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	14.504,58	14.719,67
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	14.000	10.877,35
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	2.100	1.543
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	10.900	7.593
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	5,19	4,92



FRATERNIDAD		Área 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	4,42	0,74
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	7.500	4.339
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	6.000	3.830
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	160	185
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	9,05	6,13
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	50	469
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	900	1.699
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	120	51
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	47	51
11	Gastos de personal	2.369,67	2.273,47
12	Otros gastos de funcionamiento	650	584,18
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.019,67	2.857,65
15	Inversiones	22	9,35
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.041,67	2.867
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.041,67	2.867
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	2.500	333
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	56.576	44.920
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	7.500	4.339
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	6.000	3.830
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	131	62
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	160	185
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	6.500	1.332
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	104.862	90.873
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.158.200	1.482.990
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	260	403
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	50	469
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	4.600	3.622
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	900	1.699
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	120	51



FRATERNIDAD		Área 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	3,95	0
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	11,45	-33,33
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	73.000	7.343,75
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	73.000	7.343,75
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	134.085,42	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	207.085,42	7.343,75
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	12.437,43	0
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	491,36	0
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	126.186,07	-239.688,51
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	1.101.903,51	719.055,39



FRATERNIDAD		Área 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	5,23	5,74
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	14,67	20,64
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	125,31	100,13
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	511	512
11	Gastos de personal	28.347,82	25.089,26
12	Otros gastos de funcionamiento	8.720	8.442,19
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	37.067,82	33.531,45
14	Transferencias	9.368,83	12.853,20
15	Inversiones	673,19	216,08
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	47.109,84	46.600,73
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.000	1.091,35
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	49.109,84	47.692,08
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	440.000	428.129
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	23.000	24.557
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	161.702,85	148.384,37
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	1.101.903,51	719.055,39
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	1.290.400	1.481.873



EGARSAT		Área 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	34,48	35,08
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,55	1,54
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	195,73	189,25
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	66,45	71,82
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	38,68	37,87
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.570,39	2.719,95
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	207,05	199,54
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	40,92	39,93
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.719,03	2.867,76
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	112	70
11	Gastos de personal	4.227,54	2.695,80
12	Otros gastos de funcionamiento	2.465,31	1.422,49
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.692,85	4.118,29
14	Transferencias	126.948,03	130.592,13
15	Inversiones	335,36	22,14
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	133.976,24	134.732,56
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	133.976,24	134.732,56
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	96.849	101.118
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	3.339.238	3.547.592
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	9.308	9.556
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	600.955	619.329
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	585.390	620.021
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	114.576,32	117.340,17
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	98.505	102.045
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	43.271	41.283
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	2.875.204	2.964.880
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	44.575	41.251
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	2.961.884	3.098.284
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	76	67
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,06	5
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	6.626	6.376,48
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	32	16
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	27	12
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	9,50	15,12
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	224	150,70



EGARSAT		Área 1	
		G.P 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	122	109
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	22	10
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	11	10
11	Gastos de personal	508,68	434,60
12	Otros gastos de funcionamiento	304,69	284,92
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	813,37	719,52
14	Transferencias	74.955,05	66.050,96
15	Inversiones	12,50	3,05
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	75.780,92	66.773,53
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	75.780,92	66.773,53
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	29.000	22.045,85
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	122	109
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	237.704,92	202.255,50
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	4.200	2.119,48
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	22	10
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	190.909,09	211.948
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	310.650	349.460



EGARSAT		Área 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	57	68,92
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	16.431	18.369
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	191	248
11	Gastos de personal	8.791,95	8.602,82
12	Otros gastos de funcionamiento	14.163,09	10.674,61
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	22.955,04	19.277,43
14	Transferencias	1.137,28	961
15	Inversiones	756,19	658,83
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	24.848,51	20.897,26
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	24.848,51	20.897,26
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	16.720	20.331
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCEVAS CON MEDIOS PROPIOS	141.342	152.301
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	16.431	18.369
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	12.394	8.283
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	309.467	349.460



EGARSAT		Área 2	
		G.P 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	66,08	71,83
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	2,43	2,59
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.005,89	1.415,32
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.227,76	818,05
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	119	128
11	Gastos de personal	3.373,07	4.281,66
12	Otros gastos de funcionamiento	5.900	4.505,27
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	9.273,07	8.786,93
14	Transferencias	900	85,83
15	Inversiones	1.664,17	1.044,70
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.837,24	9.917,46
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.837,24	9.917,46
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	21	20
20	NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	3	3
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	24	23
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	5.789	4.749
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	8.760	6.611
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	2.379	1.834
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	5.823,07	6.721,36
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	3.450	2.065,58
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	536	228
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	2.810	2.525
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	5,24	11,07



EGARSAT		Área 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	0,58	0,16
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	3.875	4.345
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	3.200	1.735
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	25	11
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	4,18	3,64
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	97.000	62.390
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	300	410
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	5	3
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	9	8
11	Gastos de personal	347,18	274,74
12	Otros gastos de funcionamiento	350,93	111,75
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	698,11	386,49
15	Inversiones	12,50	2,18
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	710,61	388,67
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	710,61	388,67
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	75	21
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	12.971	12.736
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	3.875	4.345
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	3.200	1.735
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	25	11
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	250	84
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	12.971	12.736
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	310.650	349.460
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	50	12
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	97.000	62.390
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	115.000	69.164
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	300	410
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	5	3



EGARSAT		Área 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	5,50	16,06
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	1,63	-20,63
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	2.148,11	1.995,01
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.148,11	1.995,01
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	11.853,37	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	14.001,48	1.995,01
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	50.000	23.410,70
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	2.750	3.759,90
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	3.989,70	-39.465,10
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	245.365,74	191.326,33



EGARSAT		Área 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	5,28	5,88
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	18,99	20,04
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	127,01	109,71
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	95	95
11	Gastos de personal	3.856,79	3.609,34
12	Otros gastos de funcionamiento	2.294,45	1.440,91
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.151,24	5.050,25
14	Transferencias	1.552	2.617,24
15	Inversiones	87,50	71,08
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.790,74	7.738,57
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.880	291,86
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	10.670,74	8.030,43
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	126.195	129.836
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	6.665	7.638
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	46.583,68	38.338,93
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	245.365,74	191.326,33
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	366.775	349.460



HOSPITAL INTERMUTUAL EUSKADI (C.M.)		Área 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	100	100
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	22.000	22.285
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	40	38
11	Gastos de personal	1.159,56	1.009,33
12	Otros gastos de funcionamiento	957,65	1.032,39
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.117,21	2.041,72
15	Inversiones	9	36,47
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.126,21	2.078,19
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.126,21	2.078,19
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	12.000	11.688
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	33.200	29.721
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	22.000	22.285



HOSPITAL INTERMUTUAL EUSKADI (C.M.)		Área 2	
		G.P 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	41,72	43,13
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	2,33	2,32
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	642,08	734,71
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	65	54
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.145,49	2.468,45
12	Otros gastos de funcionamiento	3.016,45	2.995,78
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.161,94	5.464,23
15	Inversiones	131	142,63
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.292,94	5.606,86
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.292,94	5.606,86
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	44	44
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	44	44
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	6.700	6.339
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	16.060	14.696
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	2.880	2.736
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	4.301,94	4.657,34
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	860	806,89



HOSPITAL INTERMUTUAL EUSKADI (C.M.)		Área 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	0,03	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	129	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	129	0
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	3.500	0
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	1	0
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	130	1.001,07



HOSPITAL INTERMUTUAL EUSKADI (C.M.)		Área 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	7,73	6,18
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	11	11
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	387,69	356,98
12	Otros gastos de funcionamiento	96,35	92,41
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	484,04	449,39
15	Inversiones	12	1,04
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	496,04	450,43
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	10	6,35
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	506,04	456,78
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	19.400	18.113
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	1.500	1.120
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	7.763,19	7.955,35



HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE (C.M.)		Área 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	100	100
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	13.034	13.945
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	24	43
11	Gastos de personal	1.169,18	1.640,32
12	Otros gastos de funcionamiento	984,33	1.102,75
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.153,51	2.743,07
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.153,51	2.743,07
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.153,51	2.743,07
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	12.542	13.504
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	25.112	27.550
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	13.034	13.945



HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE (C.M.)		Área 2	
		G.P 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	26,13	37,70
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	2,87	3,48
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	881,43	771,23
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	214	301
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	9.936,45	11.606,68
12	Otros gastos de funcionamiento	12.030,25	12.958,25
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	21.966,70	24.564,93
15	Inversiones	779,28	437,37
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	22.745,98	25.002,30
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	22.745,98	25.002,30
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	224	224
20	NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	6	6
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	230	230
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	22.372	28.960
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	85.629	76.820
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	7.790	8.316
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	19.719,39	22.334,92
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	2.247,31	2.230,02



HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE (C.M.)		Área 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	200	90,59
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	200	90,59
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	506,56	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	706,56	90,59
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	506,56	4.067,84



HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE (C.M.)		Área 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	7,36	4,85
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	18	22
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	934,27	971,66
12	Otros gastos de funcionamiento	586,23	433,90
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.520,50	1.405,56
15	Inversiones	50	46,60
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.570,50	1.452,16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	48	134,66
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.618,50	1.586,82
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	84.578	100.661
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	6.226	4.884
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	25.640,71	28.713,57



Agregado de Mutuas Colaboradoras		Área 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	38,65	40,17
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,67	1,78
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	196,78	224,01
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	65,97	73,84
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	37,53	33,01
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.475,98	2.437,76
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	215,20	249,36
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	41,04	36,75
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.707,74	2.713,64
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	3.682	2.936
11	Gastos de personal	156.211,89	137.511,61
12	Otros gastos de funcionamiento	82.150,27	65.952,59
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	238.362,16	203.464,20
14	Transferencias	6.305.549,19	6.502.786,52
15	Inversiones	1.510,32	2.225,46
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.545.421,67	6.708.476,18
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.545.421,67	6.708.476,18
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	4.345.496	4.658.184
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	167.940.910	187.114.429
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	494.785	479.686
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	29.646.161	26.970.535
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	28.997.934	26.325.827
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	5.706.190	5.897.201,22
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	4.494.795	4.812.927
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	2.154.231	2.110.808
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	142.118.487	155.860.627
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	2.142.915	2.174.060
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	152.039.588	178.624.925
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	74	83
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,24	6,79
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	534.111,95	667.374,81
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	2.241	1.371
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	1.418	2.121
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	1.884,42	1.974,62
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	18.816	12.792,26



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 2019	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	8.637	7.195
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	978	1.084
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	162	168
11	Gastos de personal	8.474,60	7.297,13
12	Otros gastos de funcionamiento	3.446,85	2.377,31
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	11.921,45	9.674,44
14	Transferencias	3.398.490,46	3.157.259,49
15	Inversiones	50,32	16,92
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.410.462,23	3.166.950,85
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.410.462,23	3.166.950,85
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	1.233.475,53	991.170,32
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	8.637	7.195
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	142.812,96	137.758,21
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	174.347,16	220.241,56
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	978	1.084
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	178.269,08	203.174,87
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	15.328.991	16.590.826



Agregado de Mutuas Colaboradoras		Área 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	78,50	75,53
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	2.244.177	1.853.431
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	9.524	8.521
11	Gastos de personal	416.423,13	368.248,68
12	Otros gastos de funcionamiento	370.693,06	326.151,42
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	787.116,19	694.400,10
14	Transferencias	105.259,01	91.290,41
15	Inversiones	50.867,91	34.105,69
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	943.243,11	819.796,20
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	943.243,11	819.796,20
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	1.896.247	1.864.837
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	9.578.269	8.719.477
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	2.244.177	1.853.431
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	614.553	600.506
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	15.099.286	16.298.689



Agregado de Mutuas Colaboradoras		Área 2	
		G.P 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	43,36	45,98
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	3,37	3,31
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.390,44	1.340,71
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.523,50	1.291,92
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	3.165	3.275
11	Gastos de personal	142.322,24	129.601,18
12	Otros gastos de funcionamiento	278.514,80	252.832,02
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	420.837,04	382.433,20
14	Transferencias	38.549,11	28.582,72
15	Inversiones	24.230,50	9.733,22
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	483.616,65	420.749,14
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	483.616,65	420.749,14
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	1.203	1.122
20	NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	29	29
21	NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	52	47
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	1.284	1.198
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	180.685	168.772
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	416.719	367.065
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	53.572	50.999
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	251.232,25	226.275,09
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	169.604,79	156.157,84
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	30.569	29.065
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	111.326	120.873
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3,64	4,16



Agregado de Mutuas Colaboradoras		Área 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	1,64	1,55
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	128.734	103.760
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	55.985	56.726
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	6.277	5.124
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	5,77	4,96
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	507.056	426.539
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	82.863	66.073
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	29.383	57.229
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	500	451
11	Gastos de personal	23.193,65	19.797,97
12	Otros gastos de funcionamiento	7.909,48	5.071,52
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	31.103,13	24.869,49
15	Inversiones	639,28	704,18
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	31.742,41	25.573,67
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	31.742,41	25.573,67
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	10.798	9.695
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	657.026	626.040
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	128.734	103.760
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	55.985	56.726
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	12.036	17.702
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	6.277	5.124
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	119.329	72.925
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	884.100	822.384
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	15.328.991	16.590.826
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	3.106	2.800
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	507.056	426.539
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	538.691	545.404
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	82.863	66.073
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	29.383	57.229



Agregado de Mutuas Colaboradoras		Área 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	3,35	3,01
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	4,83	-30,24
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	639.762,47	289.290,79
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	639.762,47	289.290,79
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.048.148,45	182,46
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.687.910,92	289.473,25
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	1.877.411,02	974.321,66
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	62.865,81	29.293,22
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	584.632,13	-2.623.693,60
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	12.099.490	8.675.042,31



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 2019	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	5,06	8,68
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	15,54	19,04
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	107,01	98,03
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	5.557	5.315
11	Gastos de personal	275.715,45	240.691,84
12	Otros gastos de funcionamiento	115.750,55	96.396,74
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	391.466	337.088,58
14	Transferencias	91.937,52	170.201,75
15	Inversiones	11.370,95	7.841,02
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	494.774,47	515.131,35
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	23.005,86	6.700,99
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	517.780,33	521.832,34
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	5.683.047	5.082.914
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	287.536	441.282
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	1.880.805,97	1.651.930,05
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	12.099.490	8.675.042,31
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	17.575.830	16.851.774