Ministerio de Empleo y Seguridad Social
Secretaría de Estado de la Seguridad Social

Seguimiento de Indicadores y Objetivos

Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social

Septiembre 2016

Intervención General de la Seguridad Social

ÍNDICE

	Página
001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS	2
002 MUTUALIA	15
003 MUTUA ACTIVA	28
007 MUTUA MONTAÑESA	41
010 MUTUA UNIVERSAL	54
011 MAZ	67
015 UMIVALE	80
021 MUTUA NAVARRA	93
039 MUTUA INTERCOMARCAL	106
061 FREMAP	119
072 SOLIMAT	132
115 MUTUA DE CEUTA-SMAT	145
151 ASEPEYO	158
183 MUTUA BALEAR	171
201 MUTUA GALLEGA DE A.T	184
267 UNIÓN DE MUTUAS	197
272 MAC	210
274 IBERMUTUAMUR	223
275 FRATERNIDAD	236
276 EGARSAT	249
291 CENTRO EUSKADI	262
292 CENTRO LEVANTE	270
293 CORPORACIÓN MUTUA	278
AGREGADO DE MUTUAS	284

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS	Area 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 REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	36,74	30,44
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,46	2,88
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	123,41	164,87
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	58	48,63
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	27,70	23,55
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.606,64	1.145,09
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	200,14	253,18
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	44,92	36,16
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.605,54	1.758,44

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	726	748
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	31.490,74	22.066,42
12	Otros gastos de funcionamiento	15.567,33	9.225,63
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	47.058,07	31.292,05
14	Transferencias	291.870,94	237.474,50
15	Inversiones	128,50	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	339.057,51	268.766,55
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	339.057,51	268.766,55

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	320.768	223.082
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	11.783.501	6.790.526
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	30.864	36.208
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	2.111.326	1.259.215
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	2.098.463	1.252.181
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	258.974,75	206.449,39
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	302.163	233.763
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	149.777	107.212
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	8.686.835	5.213.474
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	156.516	114.684
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	9.348.816	8.767.169
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	75	92
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,46	7
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	161.014,06	110.582,27
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	429	87
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	139	99
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	10	10
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	4.290	846

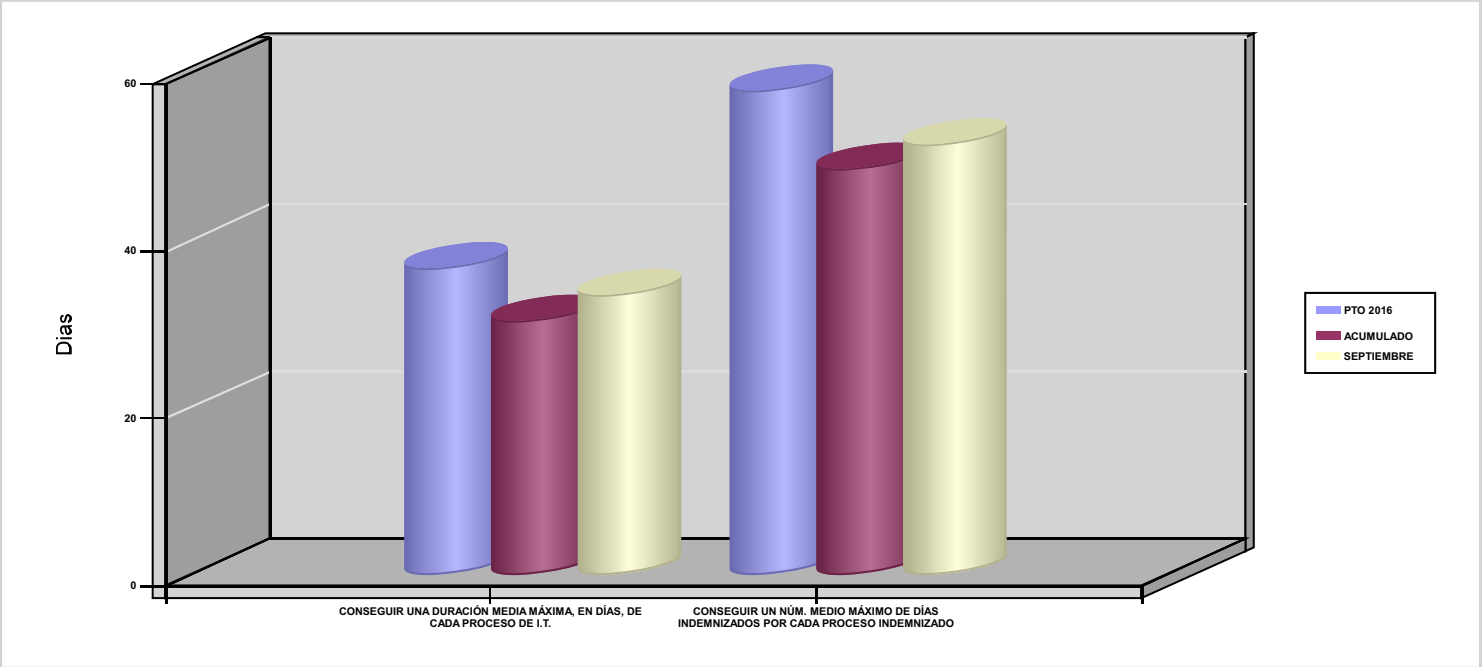
001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

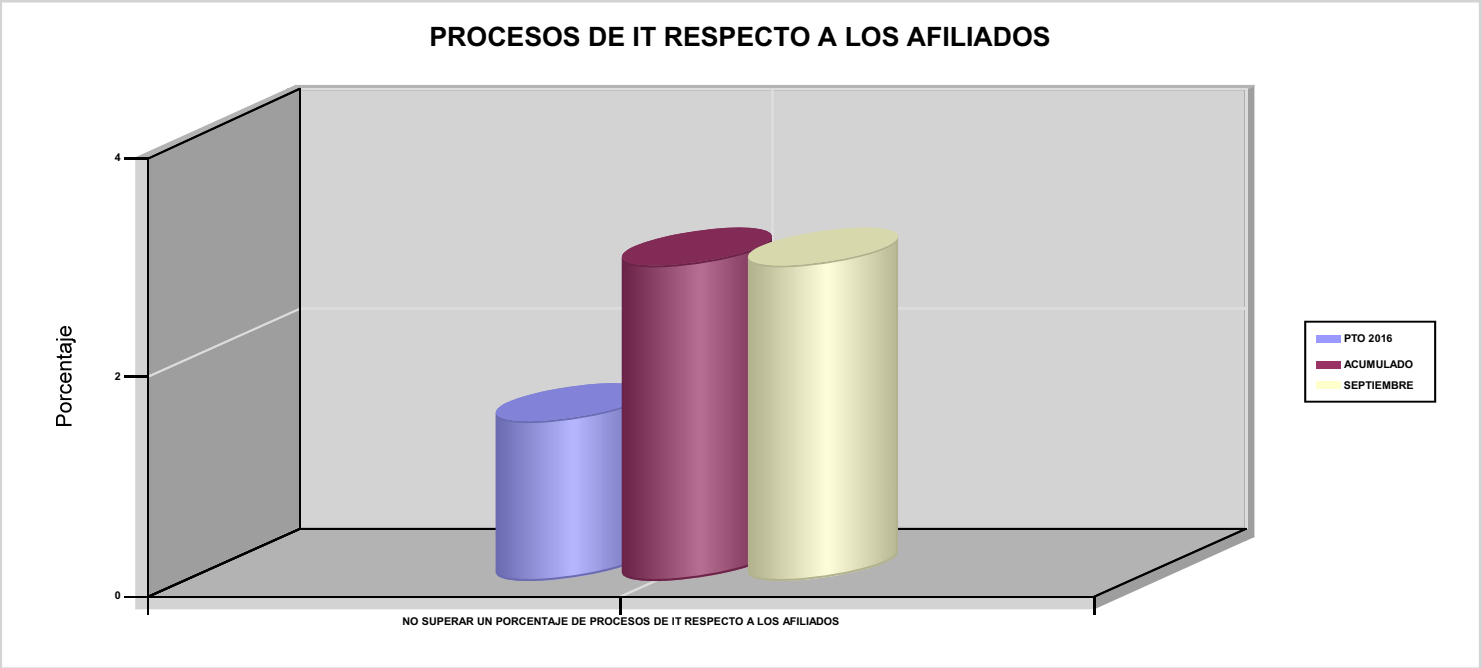
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.

04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO



02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS



001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

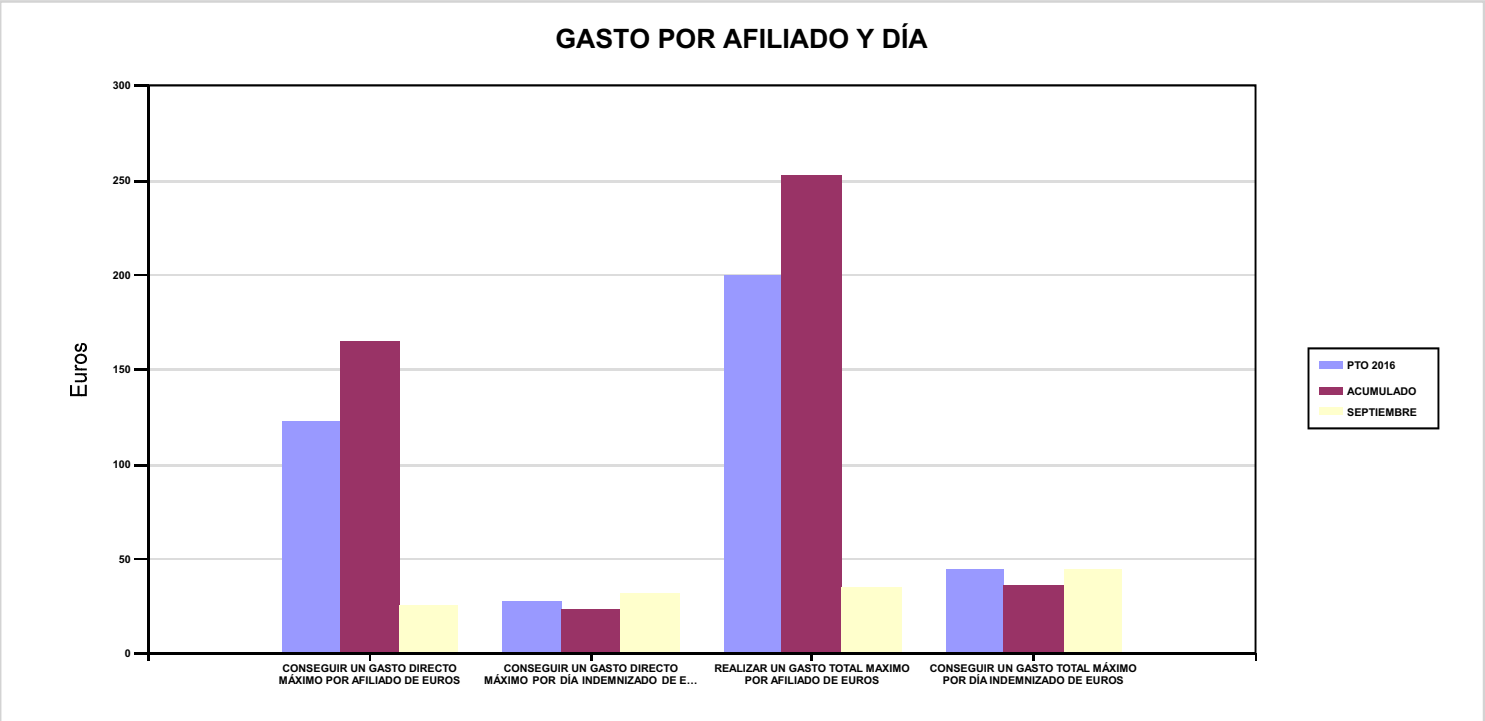
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS

05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS

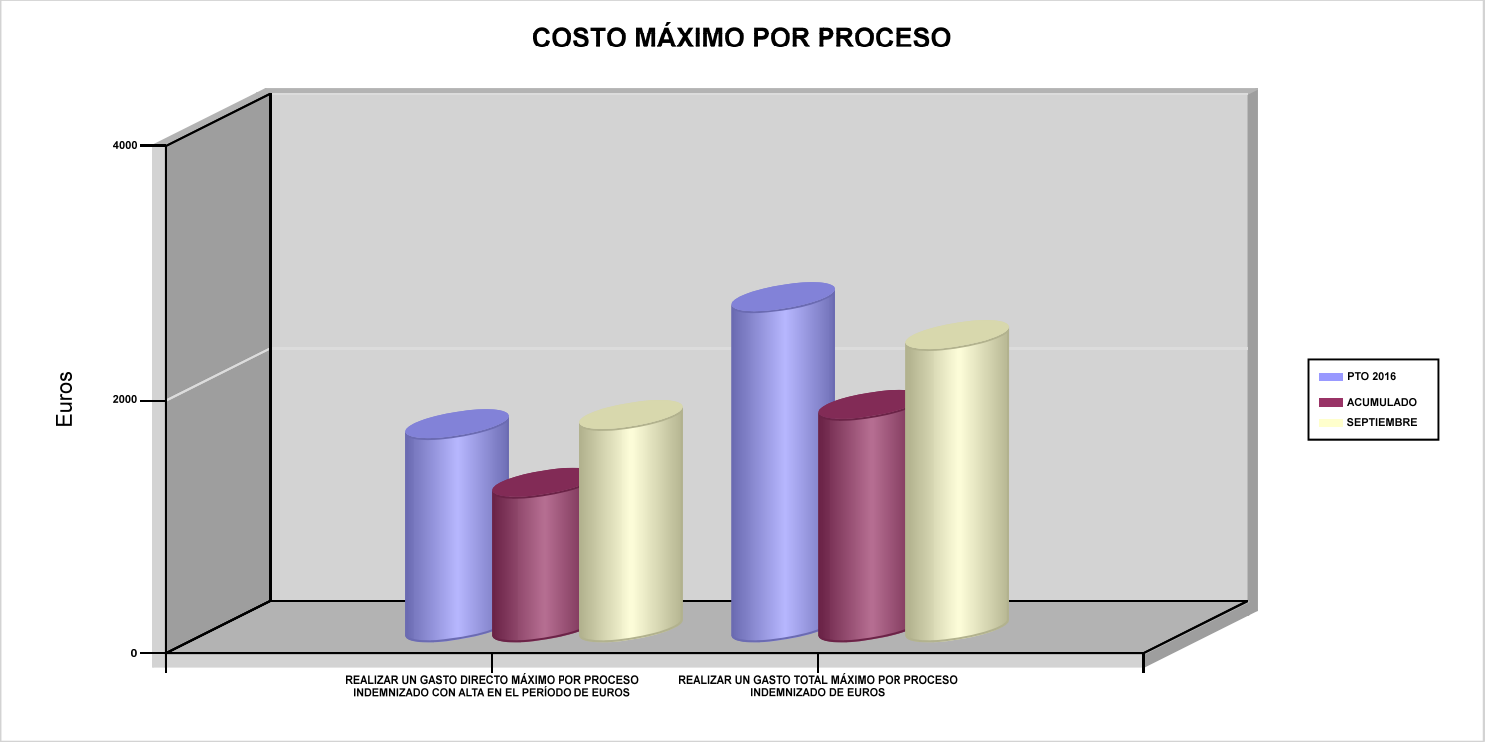
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS

08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS



06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS

09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS



001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS	Area 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 2016	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	557	401
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	91	48

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	256.080,92	128.416,59
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	256.080,92	128.416,59
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	256.080,92	128.416,59

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	83.655,44	56.432,01
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	557	401
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	150.189,30	140.728,20
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	14.168,29	6.721,92
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	91	48
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	155.695,49	140.040
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	1.097.175	1.088.369

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS	Area 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 2016	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	67,50	62,56
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	98.640	63.948

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	670	693
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	33.643,60	23.774,21
12	Otros gastos de funcionamiento	25.317,42	17.344,49
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	58.961,02	41.118,70
14	Transferencias	5.545,48	3.952,65
15	Inversiones	2.588,89	417,13
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	67.095,39	45.488,48
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	67.095,39	45.488,48

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

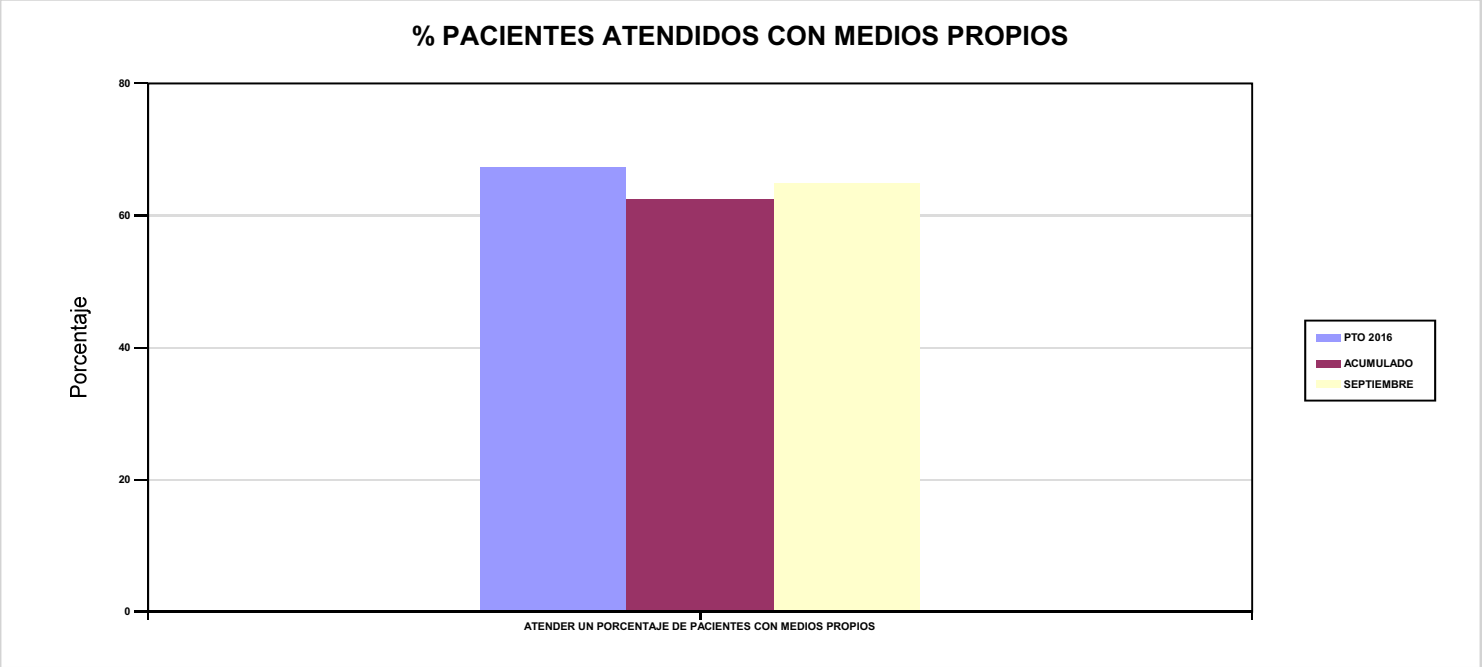
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	98.640	63.948
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	792.815	581.577
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	98.640	63.948
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	47.500	38.278
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.072.675	1.062.900

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

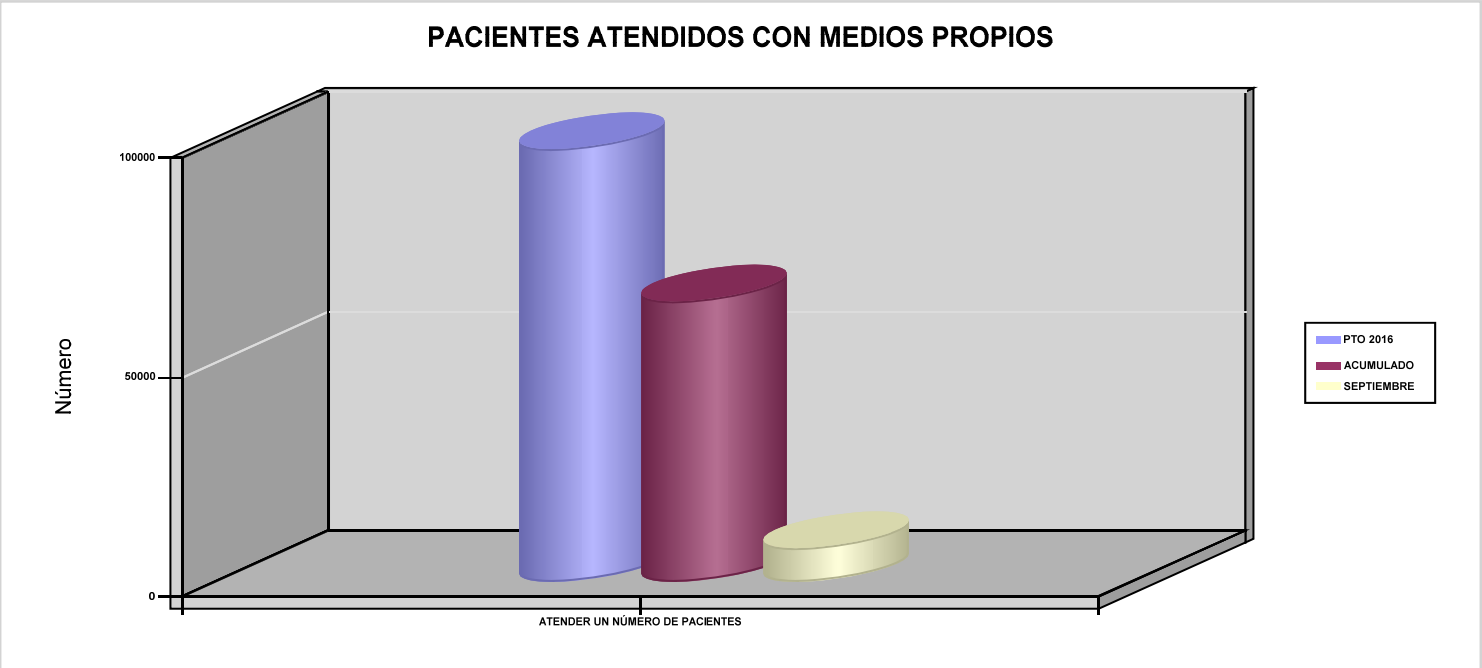
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES



001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS	Area 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 2016	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	66,18	55,68
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	5,23	5
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	909,15	979,60
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.446,77	1.354,40

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	199	207
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	10.157,18	7.166,45
12	Otros gastos de funcionamiento	19.444,83	13.982,90
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	29.602,01	21.149,35
14	Transferencias	2.327,17	2.009,55
15	Inversiones	437,20	29,83
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	32.366,38	23.188,73
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	32.366,38	23.188,73

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

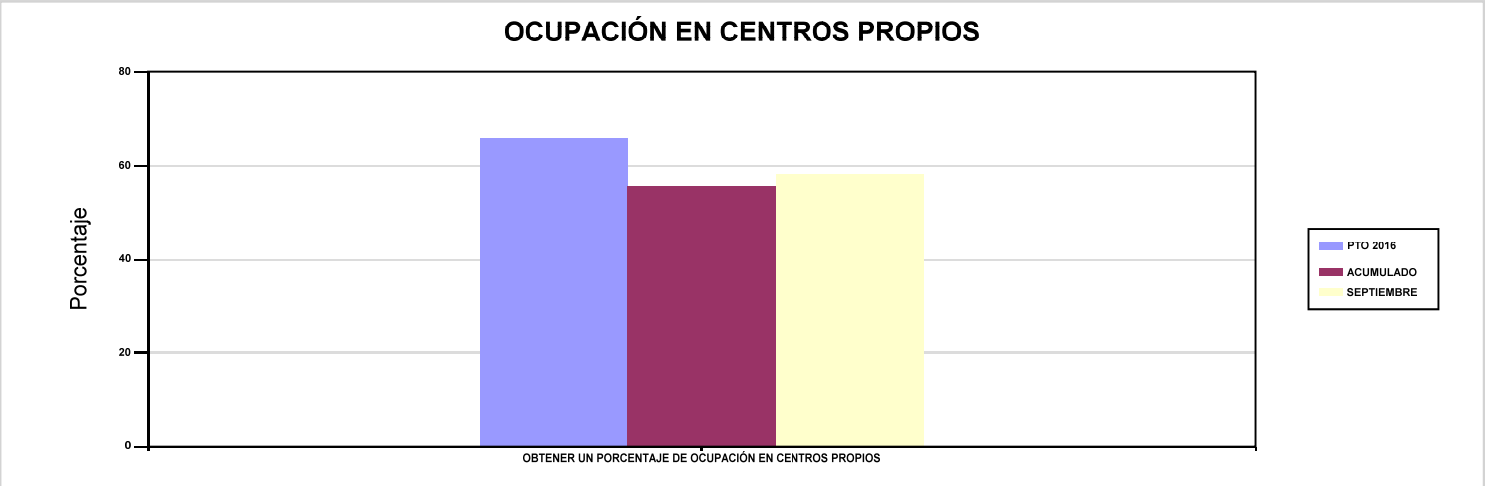
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	84	85
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	84	85
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	20.372	13.037
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	30.781	23.413
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	3.893	2.608
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	18.521,19	12.771,06
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	11.080,82	8.378,29
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.055	648
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	7.659	6.186
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	7,26	9,55

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

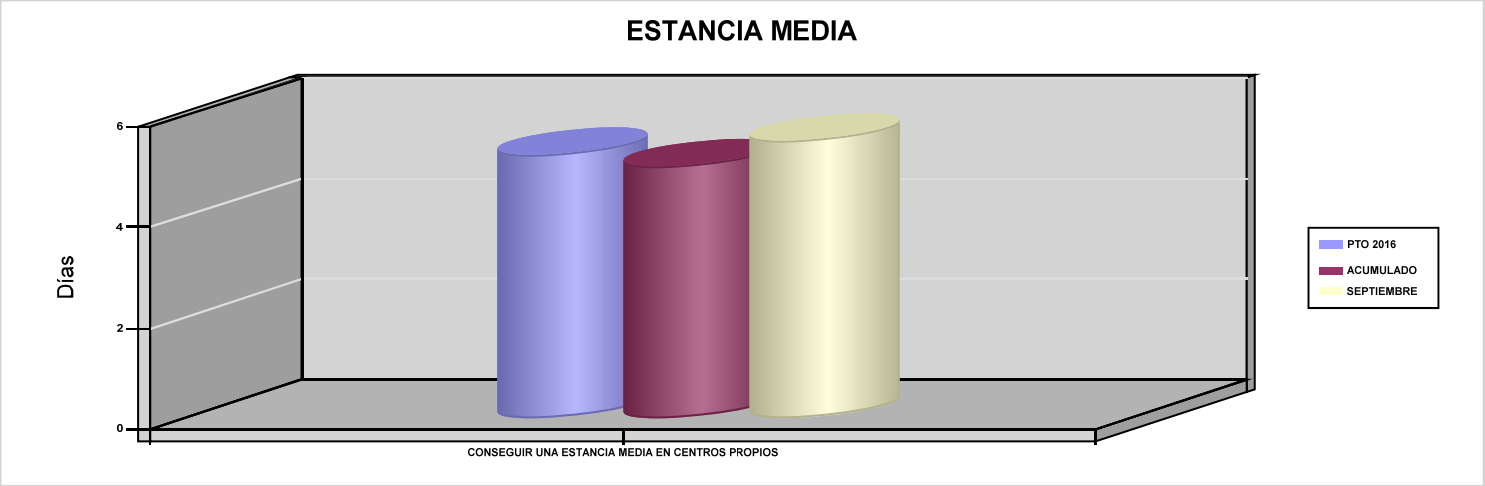
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL"

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS

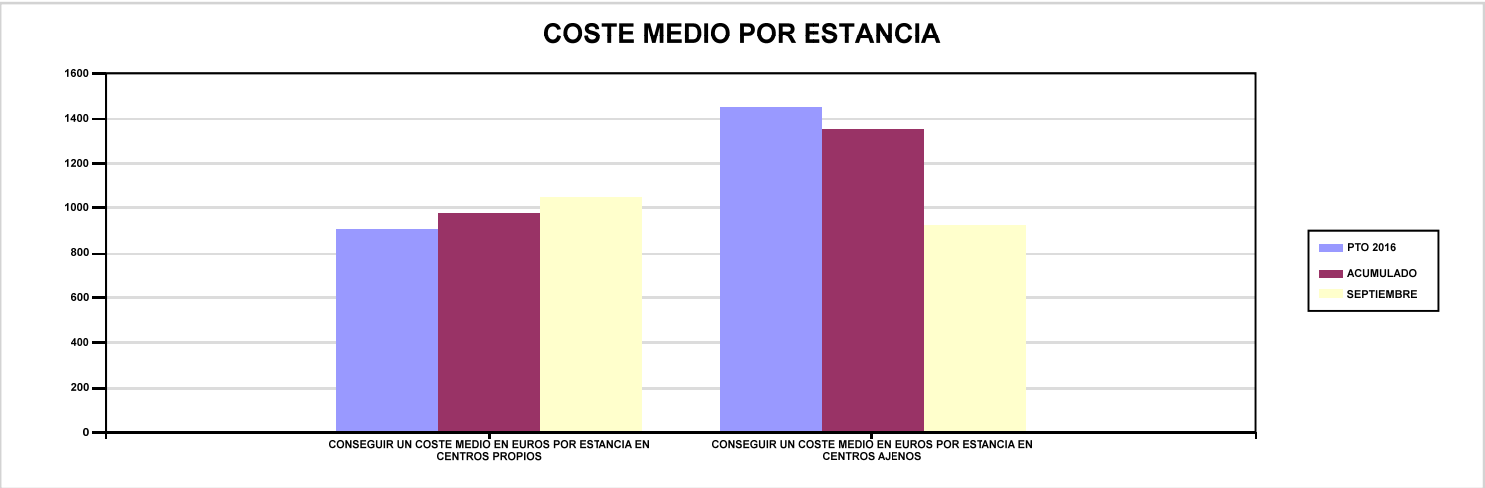


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS

04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS



ACUMULADO SEPTIEMBRE 2016

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS	Area 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 2016	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	2,69	2,08
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	2.200	1.259
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	4.200	2.362
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	250	69
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	10,15	7,13
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	225	125
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	4.000	2.042
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	12	9

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	23	26
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.262,51	941,47
12	Otros gastos de funcionamiento	915,15	196,61
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.177,66	1.138,08
14	Transferencias	0	0
15	Inversiones	76	0,48
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.253,66	1.138,60
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.253,66	1.138,60

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	1.300	760
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	48.251	36.563
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	2.200	1.259
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	4.200	2.362
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	120	124
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	250	69
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	6.000	4.140
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	111.313	77.620
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.097.175	1.088.369
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	50	4
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	225	125
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	15	2
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	4.000	2.042
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	12	9

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS	Area 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 2016	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	3	3,66
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	25,76	-18,29

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	70.000	65.843,29
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	70.000	65.843,29
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	239.197,16	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	309.197,16	65.843,29

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	298.964,73	209.567,73
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	8.968,94	7.663,44
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	232.946,83	-71.027,52
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	904.266,01	388.314,29

ACUMULADO SEPTIEMBRE 2016

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS	Area 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 2016	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	5,20	4,63
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	16,73	26,80
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	119,18	82,66

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	171	173
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	9.512,97	6.659,57
12	Otros gastos de funcionamiento	4.009,08	2.727,46
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	13.522,05	9.387,03
14	Transferencias	2.439,83	1.957,06
15	Inversiones	581	107,21
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	16.542,88	11.451,30
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.360	868,88
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	17.902,88	12.320,18

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	393.580	319.162
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	20.466	14.789
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	151.320,81	104.085,21
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	904.266,01	388.314,29
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	1.269.707	1.259.215

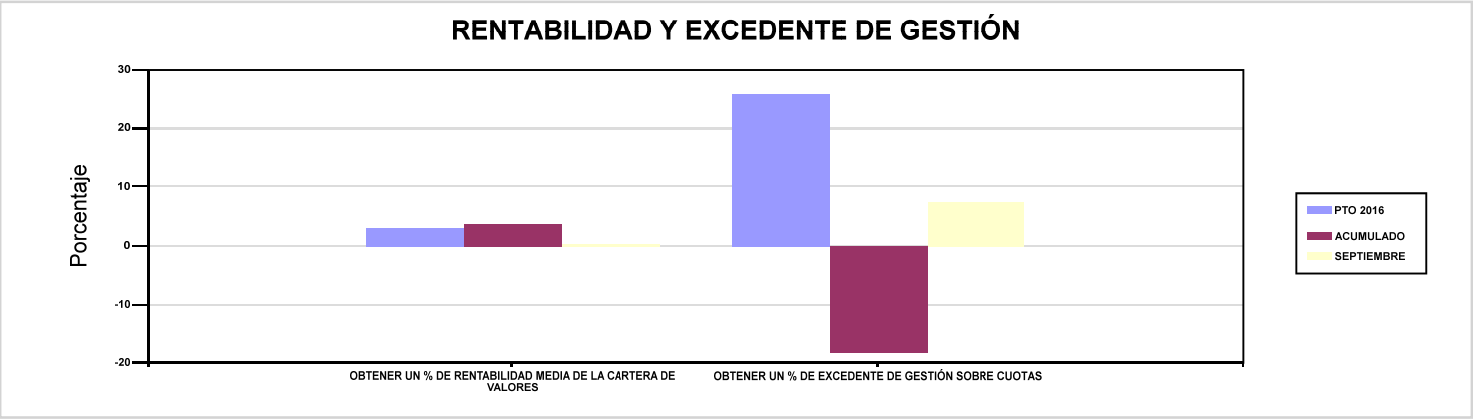
001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES

09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS



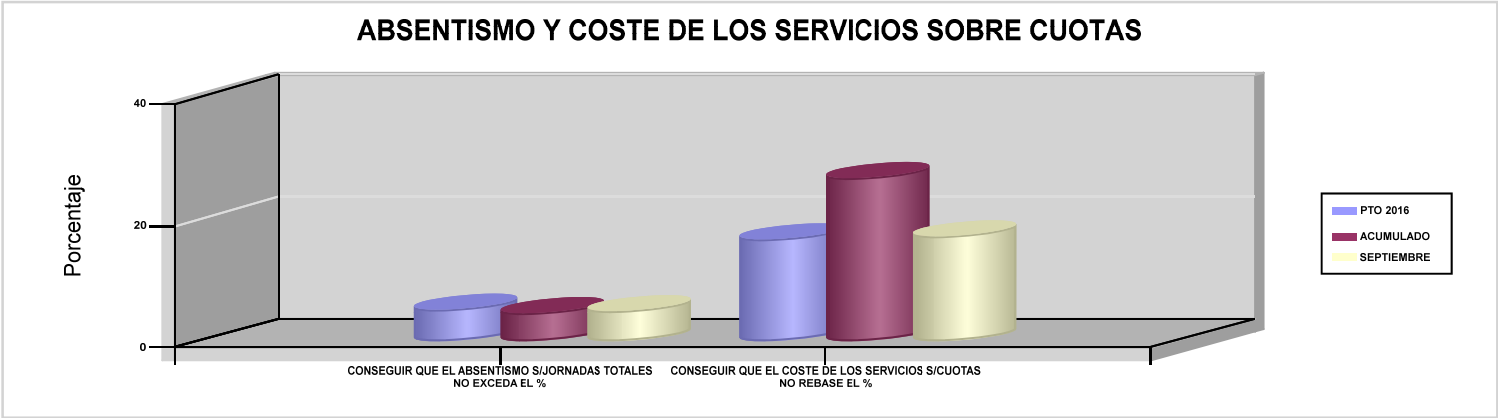
001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

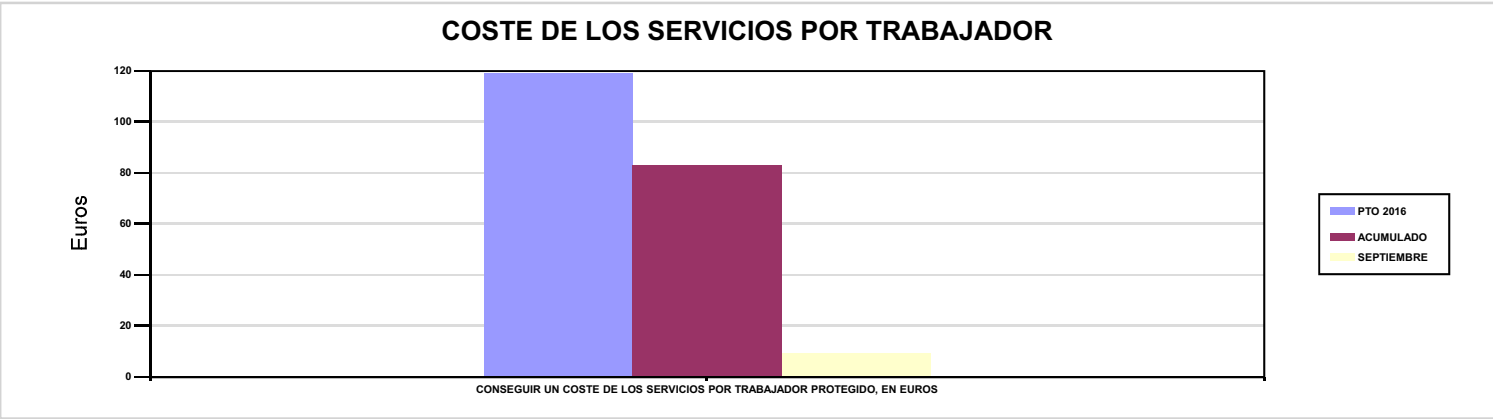
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %

08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %



09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS



002 MUTUALIA

002 MUTUALIA	Area 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 REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	37,29	35,73
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,07	1,27
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	163,46	119,11
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	53,57	54,34
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	44,69	35,43
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.394,05	1.925,28
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	169,28	123,11
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	46,28	36,62
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.479,30	1.989,89

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	40	50
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.521,05	1.675,55
12	Otros gastos de funcionamiento	604,47	272,39
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.125,52	1.947,94
14	Transferencias	104.731,13	73.105,29
15	Inversiones	42,24	6,25
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	107.898,89	75.059,48
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	107.898,89	75.059,48

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	59.075	52.879
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	2.203.128	1.889.278
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	5.754	6.513
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	539.572	511.940
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	536.944	523.246
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	87.767,23	62.326,36
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	58.235	53.072
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	33.676	28.394
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.804.024	1.543.026
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	32.125	27.738
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.963.910	1.759.235
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	60	53
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	3,66	3,36
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	3.125,51	2.091,60
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	29	35
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	13	31
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	156,96	9,74
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	150	3.003,07

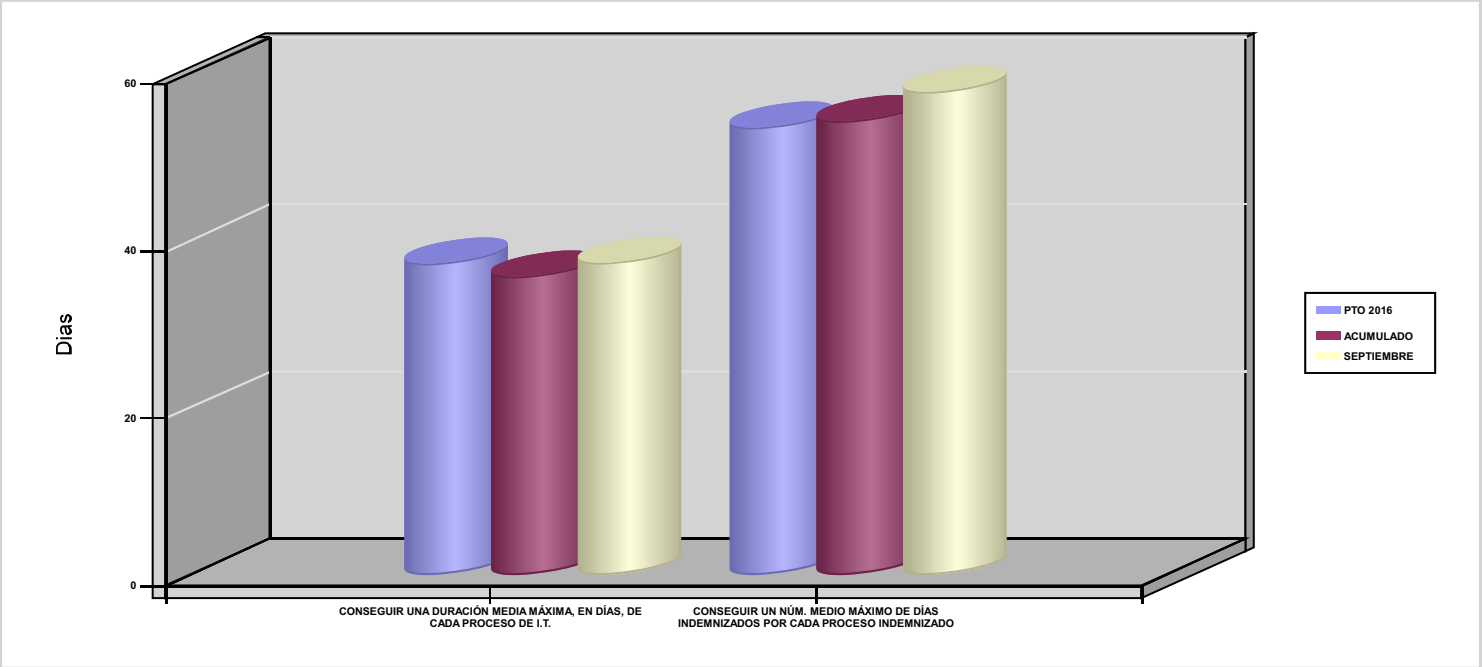
002 MUTUALIA

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

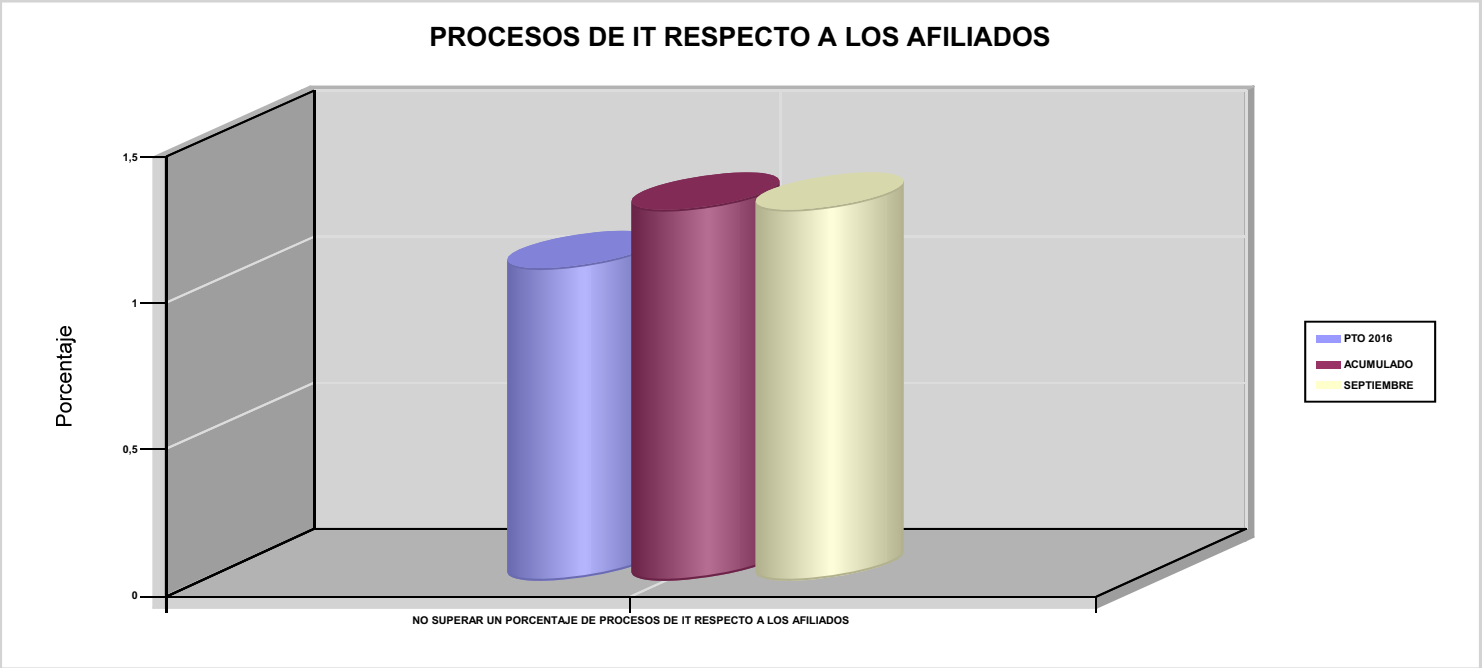
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.

04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO



02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS



002 MUTUALIA

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

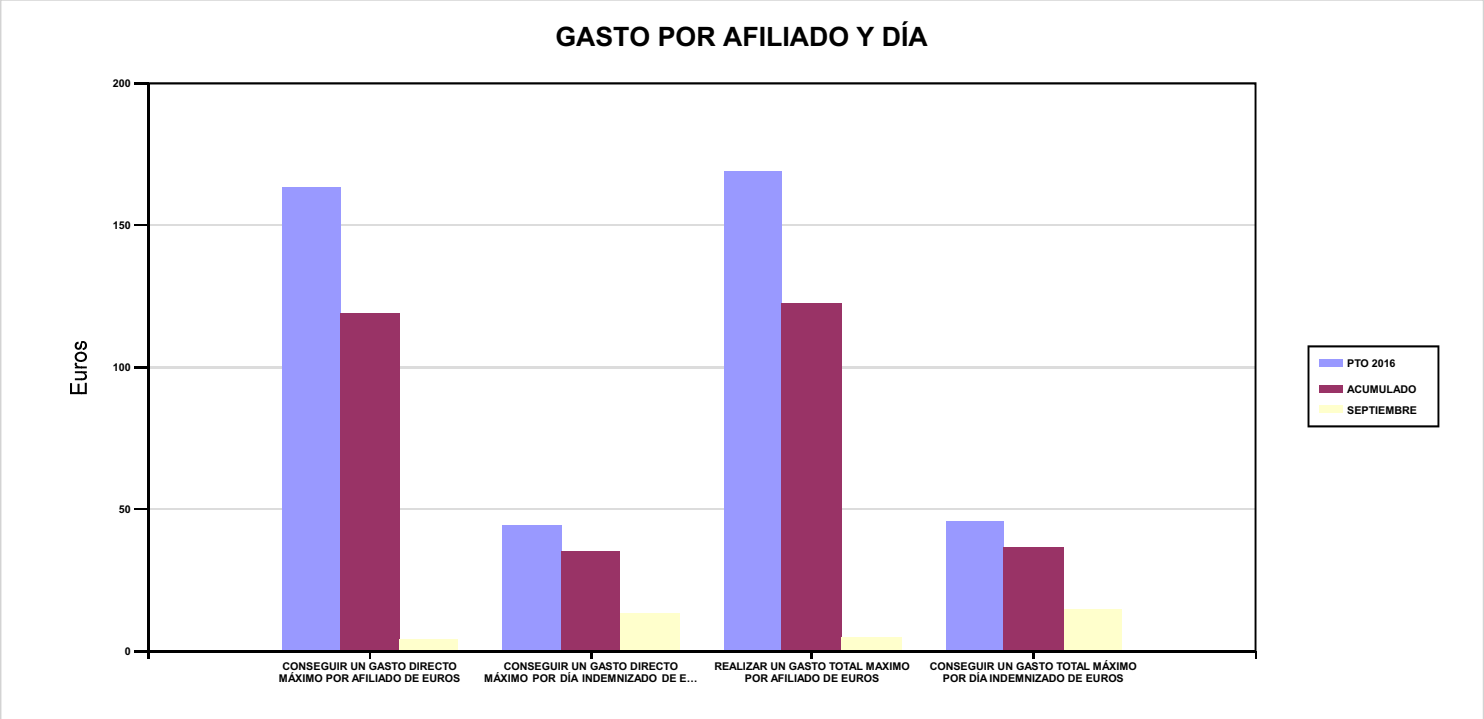
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS

05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS

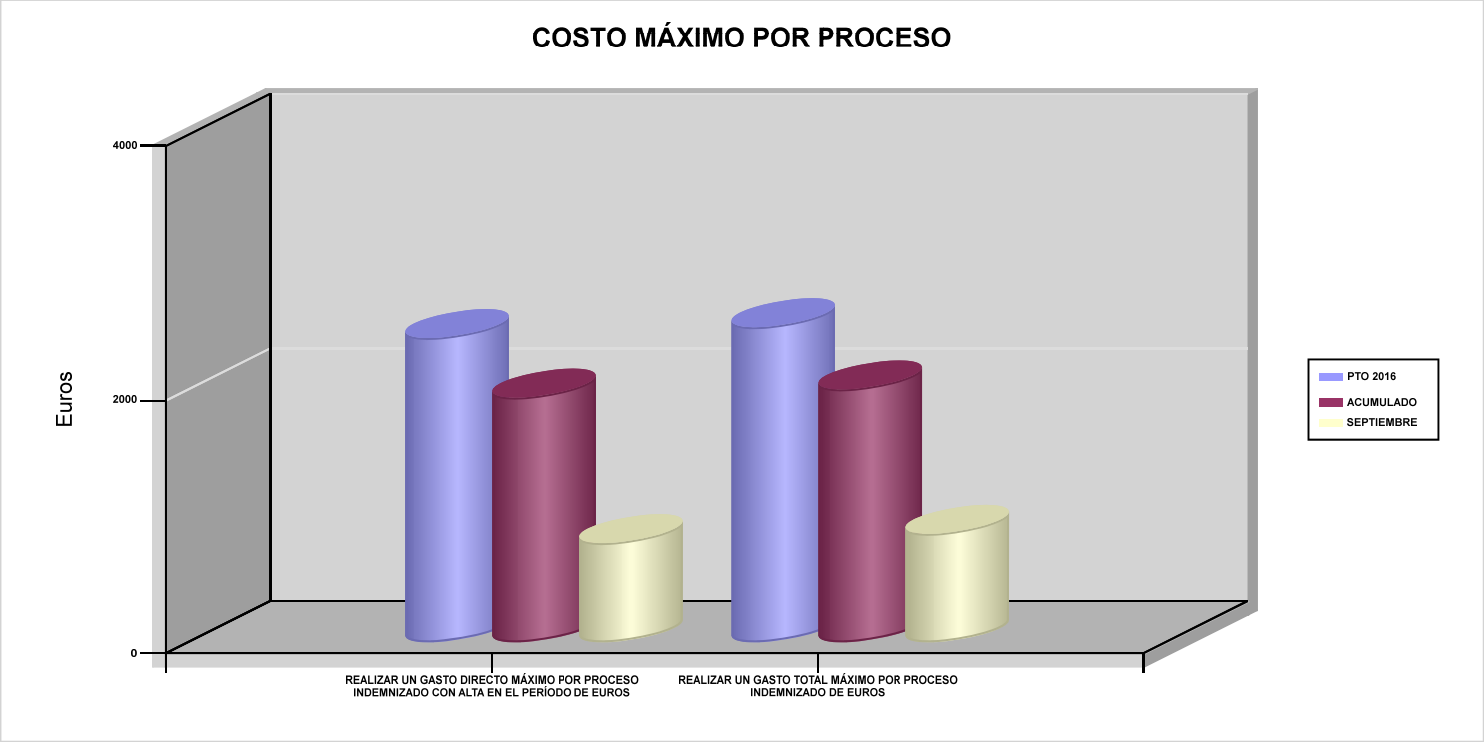
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS

08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS



06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS

09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS



002 MUTUALIA	Area 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 2016	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	102	81
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	20	13

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	108.020,59	55.094,43
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	108.020,59	55.094,43
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	108.020,59	55.094,43

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	32.077,66	20.093,63
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	102	81
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	314.486,86	248.069,51
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	7.500	2.583,26
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	20	13
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	375.000	198.712,31
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	341.887	323.366

002 MUTUALIA	Area 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 2016	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	74,70	73,01
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	36.888	26.739

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	106	100
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	5.755,68	3.857,49
12	Otros gastos de funcionamiento	4.782,06	3.203,68
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	10.537,74	7.061,17
14	Transferencias	1.686,04	1.135,11
15	Inversiones	300,85	42,60
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	12.524,63	8.238,88
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	12.524,63	8.238,88

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

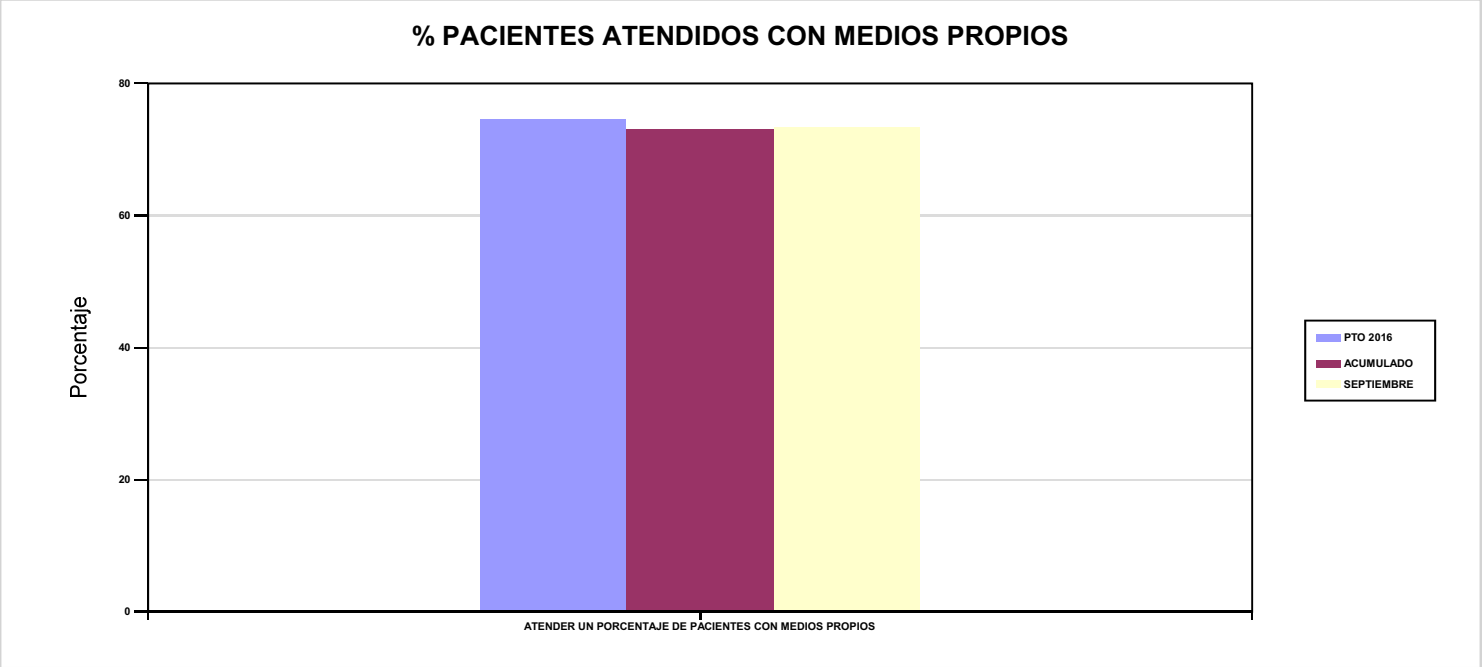
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	36.888	26.739
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	108.267	77.767
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	36.888	26.739
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	12.495	9.884
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	329.547	311.507

002 MUTUALIA

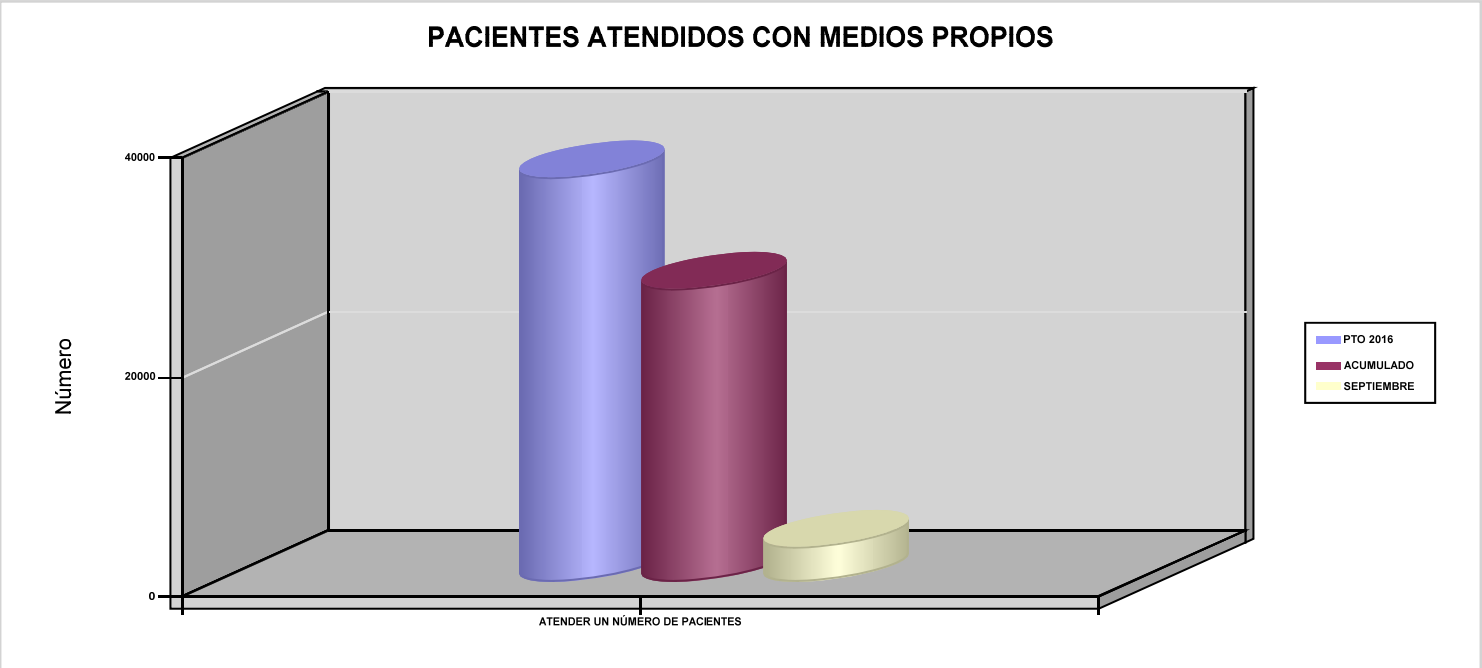
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES



002 MUTUALIA	Area 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 2016	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	9,81	11,41
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	0,70	0,99
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	12.311,12	9.652,58
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	3.167,93	2.438

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	271	290
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	14.657,84	10.501,17
12	Otros gastos de funcionamiento	12.998,92	8.931,38
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	27.656,76	19.432,55
14	Transferencias	385,14	353,01
15	Inversiones	604,56	487,95
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	28.646,46	20.273,51
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	28.646,46	20.273,51

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

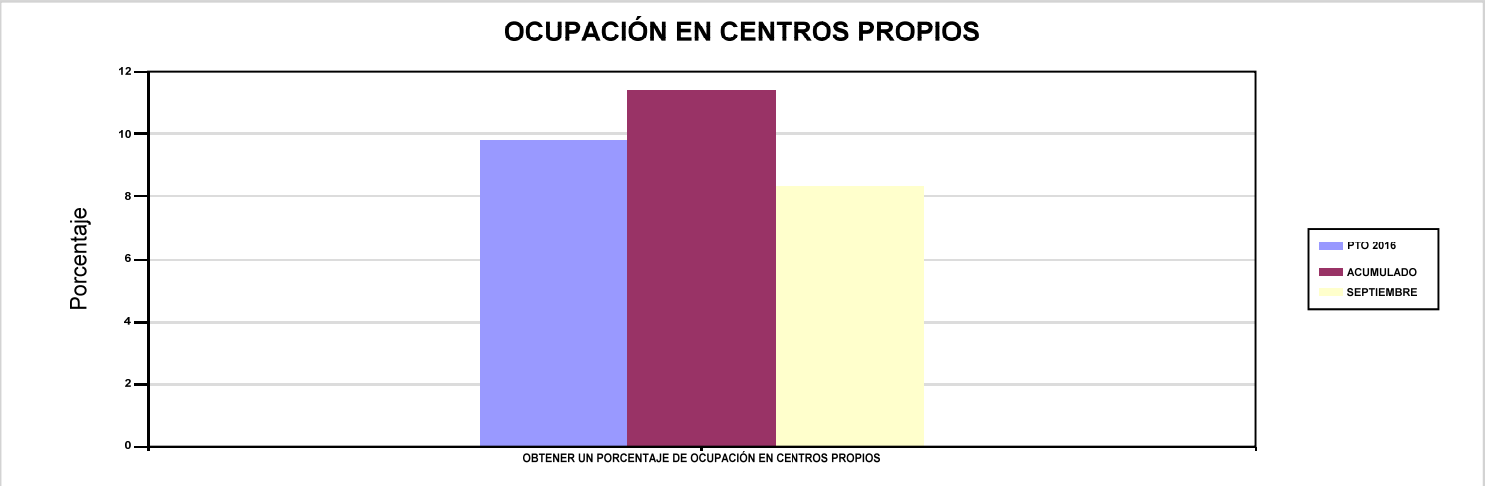
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	52	52
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	52	52
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	1.878	1.626
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	19.136	14.248
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	2.664	1.635
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	23.120,29	15.695,09
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	4.536,47	3.737,46
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	264	347
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	1.432	1.533
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	5,42	4,42

002 MUTUALIA

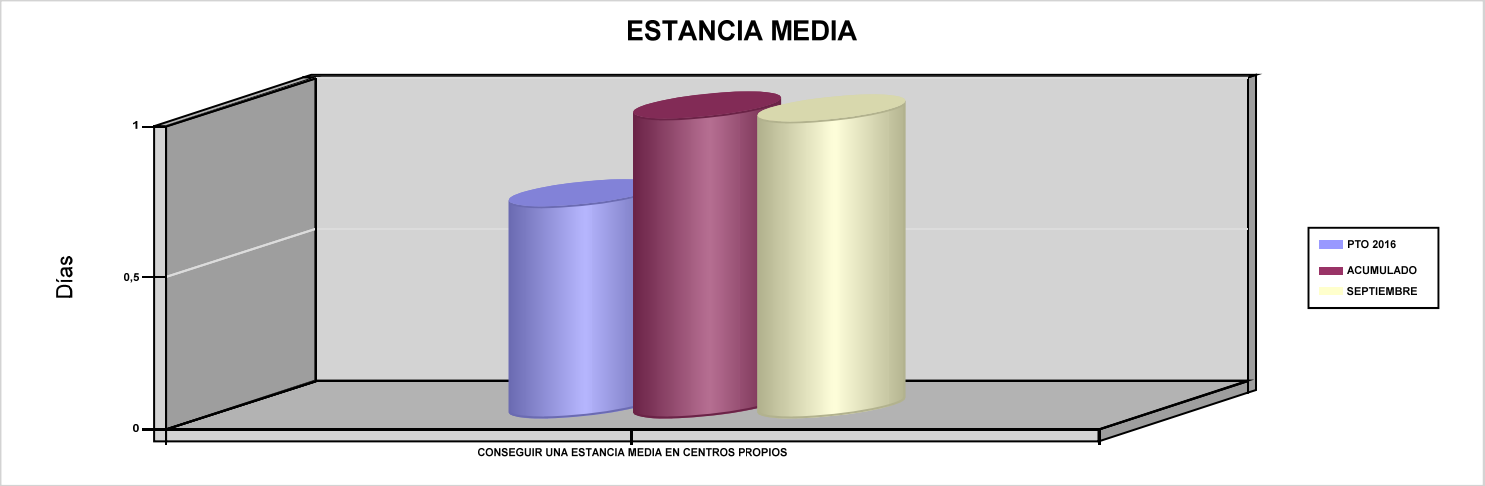
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL"

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS

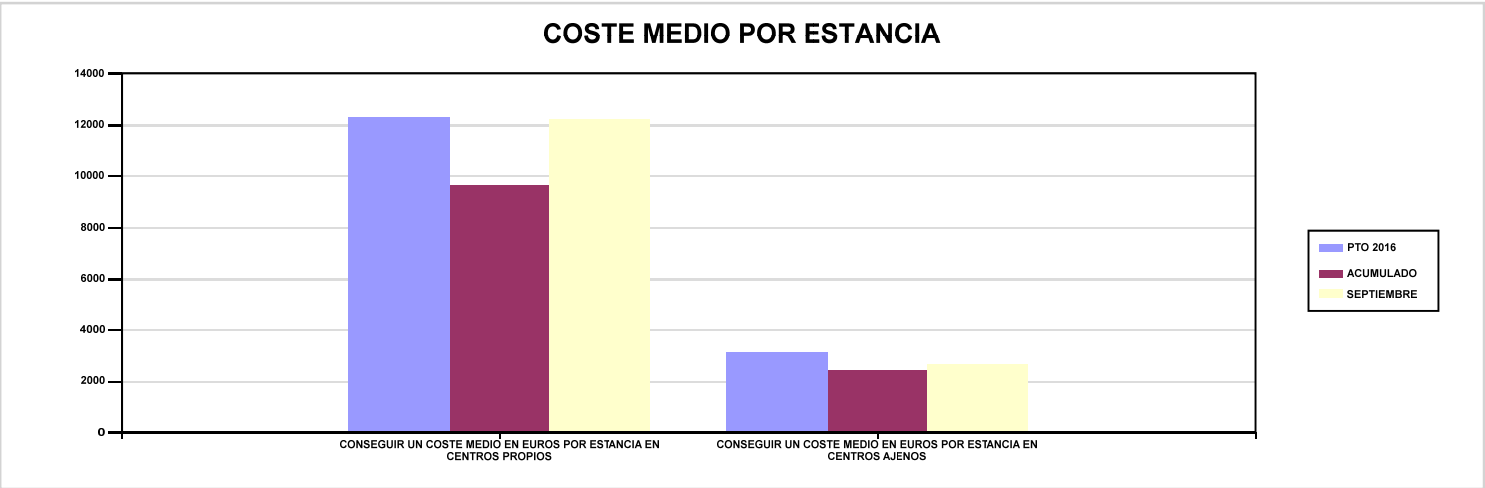


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS

04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS



ACUMULADO SEPTIEMBRE 2016

002 MUTUALIA	Area 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 2016	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	0,16	0,07
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	630	470
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	580	406
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	30	34
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	10,78	8,27
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	190.000	168.050
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	3.700	1.942
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	100	65

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	12	9
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	643,93	321,60
12	Otros gastos de funcionamiento	479,76	133,74
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.123,69	455,34
15	Inversiones	144,85	1,73
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.268,54	457,07
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.268,54	457,07

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	16	7
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	10.306	10.379
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	630	470
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	580	406
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	800	427
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	30	34
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	450	481
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	36.856	26.742
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	341.887	323.366
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	285	162
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	190.000	168.050
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	20.000	11.865
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	3.700	1.942
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	100	65

002 MUTUALIA	Area 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 2016	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	3,40	2,61
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	21,75	-270,53

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	20.992,98	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	20.992,98	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	87.410,98	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	108.403,96	0

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	124.146,88	80.937
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	4.222,49	2.116
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	70.968,96	-119.933,01
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	326.258,67	44.332,91

ACUMULADO SEPTIEMBRE 2016

002 MUTUALIA	Area 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 2016	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	4	5,51
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	16,65	82,58
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	144,34	0

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	141	131
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	7.737,85	5.333,49
12	Otros gastos de funcionamiento	4.135,73	2.381,19
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	11.873,58	7.714,68
14	Transferencias	2.537,35	322,52
15	Inversiones	476,88	598,17
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	14.887,81	8.635,37
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	90	35,92
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	14.977,81	8.671,29

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	127.160	97.744
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	5.086	5.386
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	54.317,29	36.611,67
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	326.258,67	44.332,91
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	376.313	0

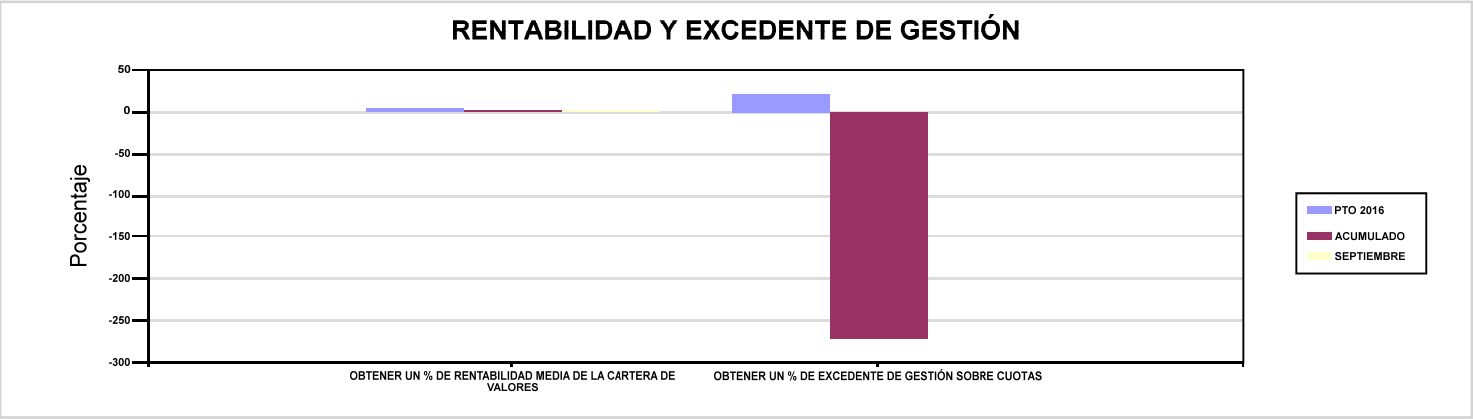
002 MUTUALIA

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES

09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS



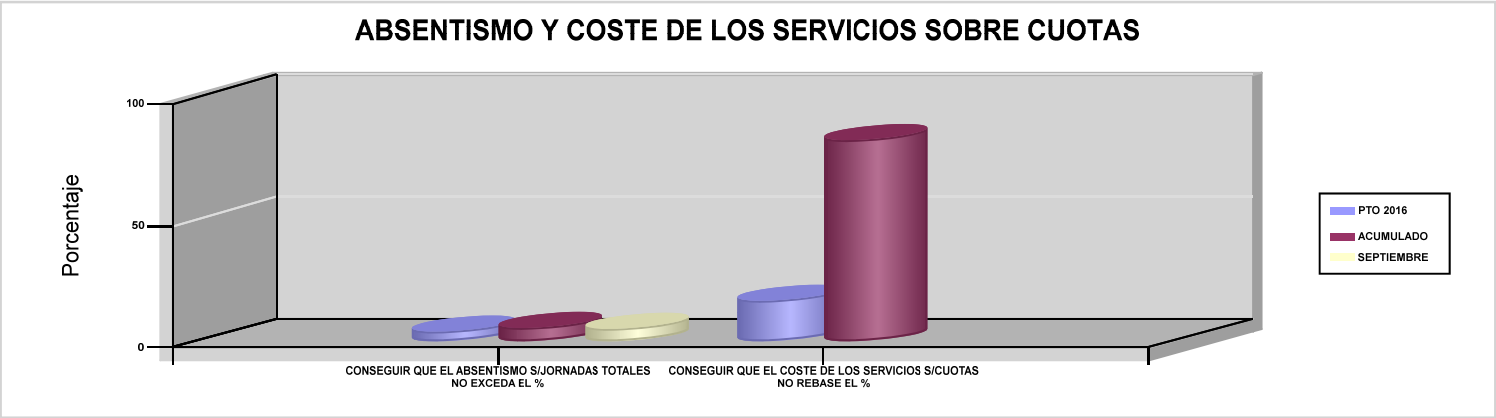
002 MUTUALIA

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

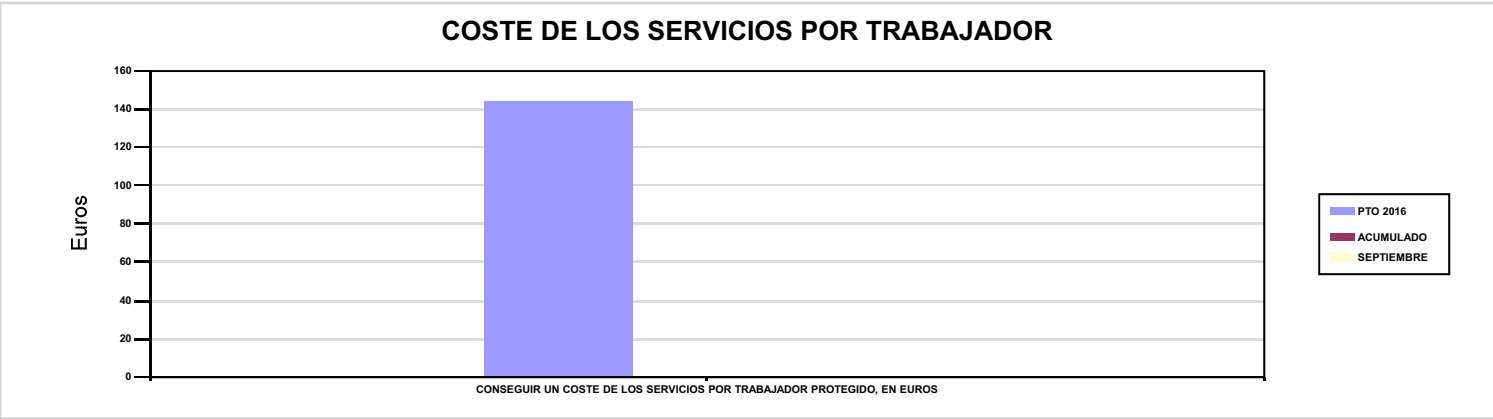
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %

08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %



09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS



003 ACTIVA MUTUA

003 ACTIVA MUTUA	Area 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 REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	42,53	42,49
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	0,80	1,73
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	133,66	154,27
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	61,69	64,64
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	32,27	24,16
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.990,46	1.561,78
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	145,71	167,09
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	35,18	26,17
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.169,97	1.691,60

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	178	189
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	5.767,53	4.098,68
12	Otros gastos de funcionamiento	3.969,85	2.374,99
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	9.737,38	6.473,67
14	Transferencias	118.687,48	88.113,82
15	Inversiones	806,30	205,99
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	129.231,16	94.793,48
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	129.231,16	94.793,48

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	88.277	83.106
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	3.754.312	3.531.573
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	6.493	8.702
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	809.300	503.916
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	807.824	504.875
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	107.971,24	77.885,04
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	89.676	84.996
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	50.898	45.720
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	3.139.790	2.955.119
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	49.987	44.345
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	3.346.220	3.223.308
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	62	88
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,14	6,38
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	9.737,38	6.473,68
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	42	38
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	24	30
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	7	9,90
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	251	406

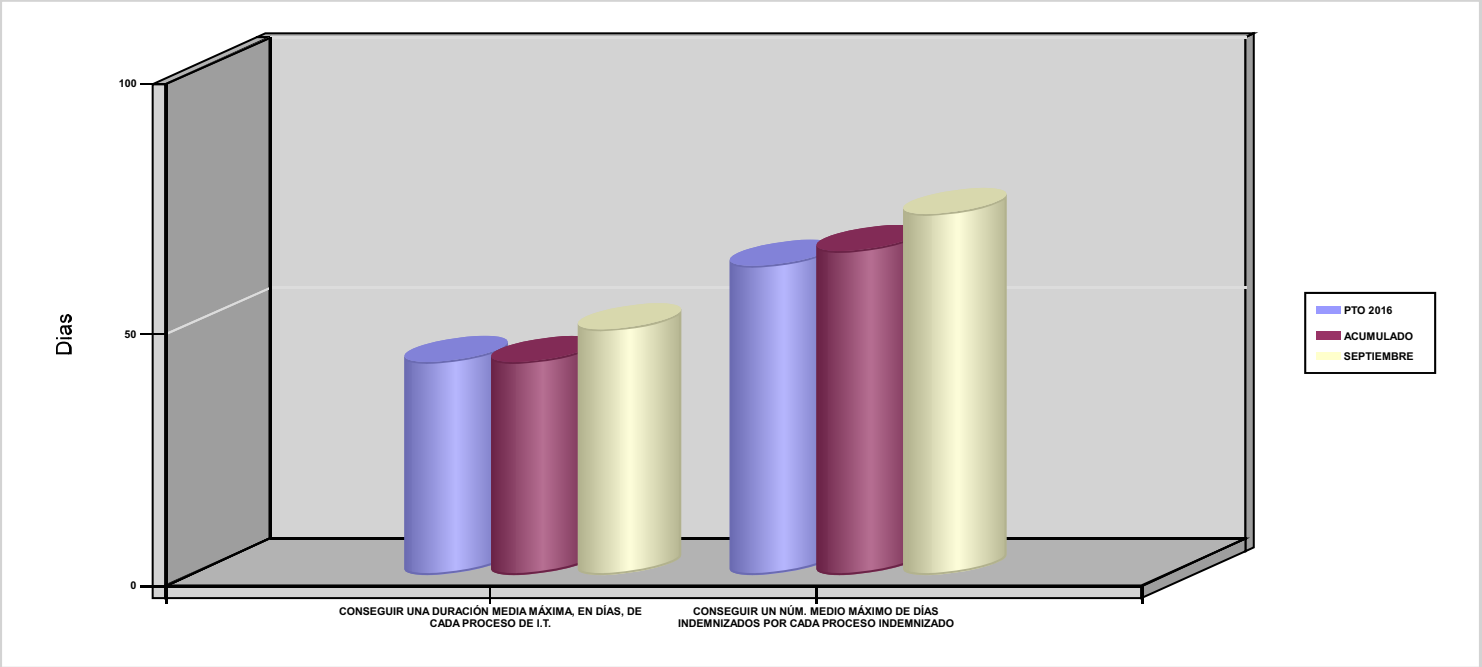
003 ACTIVA MUTUA

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

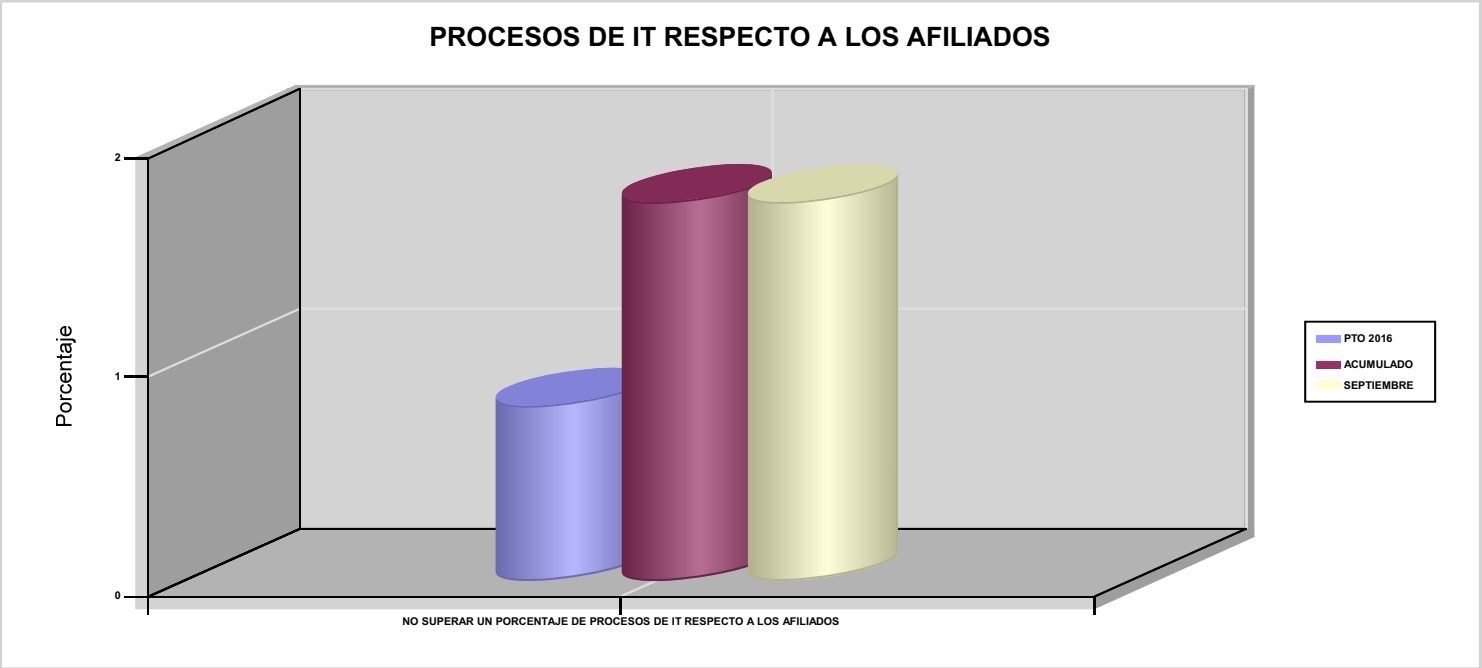
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.

04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO



02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS



003 ACTIVA MUTUA

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

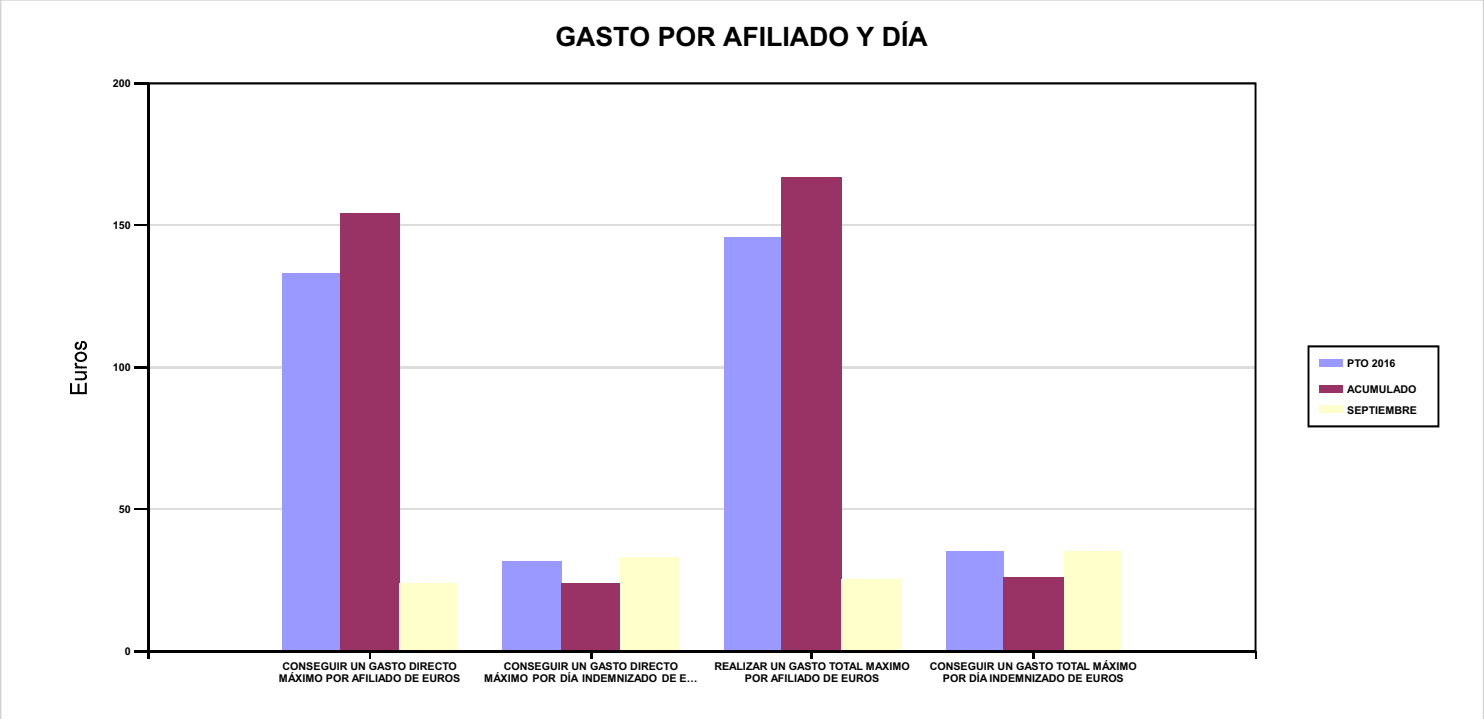
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS

05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS

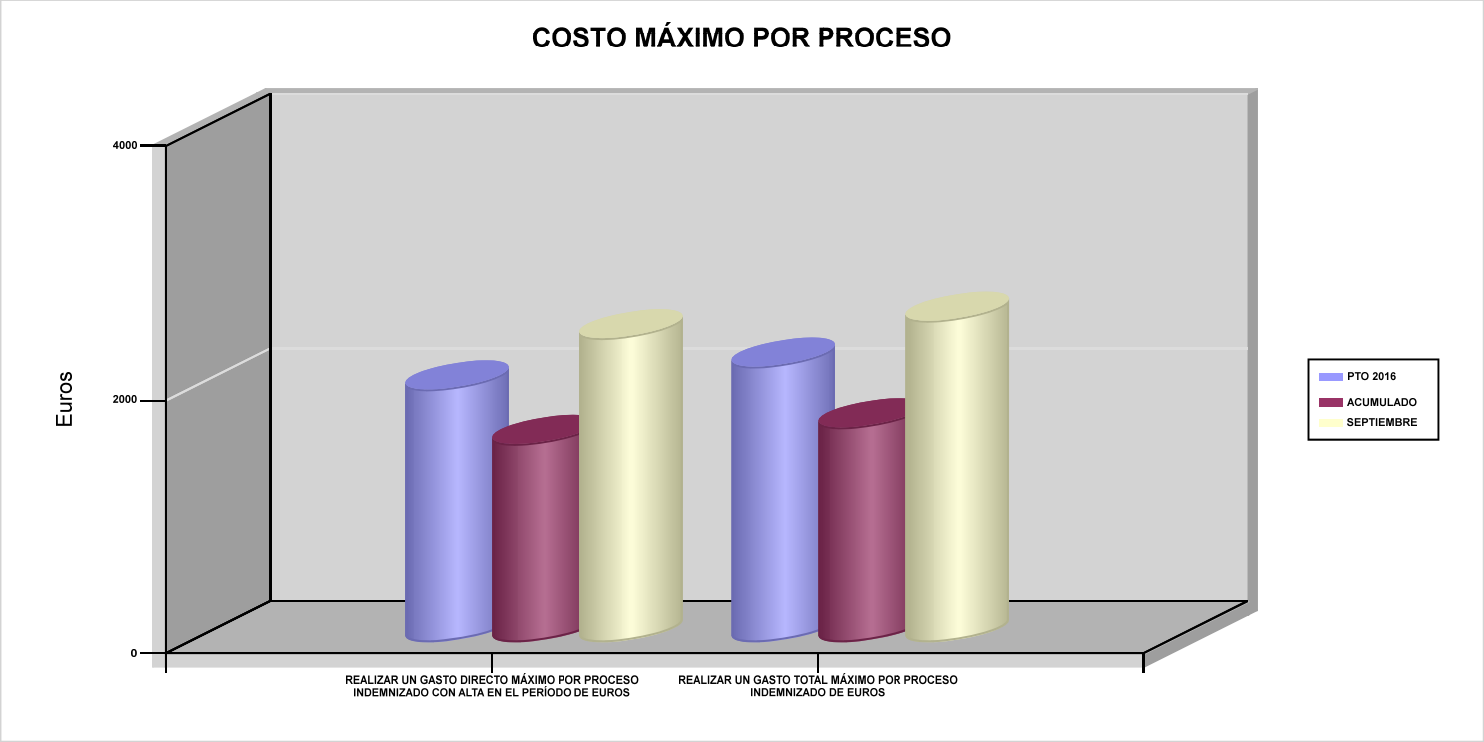
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS

08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS



06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS

09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS



003 ACTIVA MUTUA	Area 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 2016	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	163	123
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	28	18

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	7	6
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	280,42	186,93
12	Otros gastos de funcionamiento	91,16	50,58
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	371,58	237,51
14	Transferencias	81.505,03	42.800,16
15	Inversiones	1,79	1,35
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	81.878,40	43.039,02
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	81.878,40	43.039,02

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	20.485,72	15.960,19
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	163	123
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	125.679,26	129.757,64
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	4.533,79	2.523,62
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	28	18
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	161.921,07	140.201,11
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	399.400	422.993

003 ACTIVA MUTUA	Area 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 2016	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	71,18	75,99
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	41.962	43.442

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	274	282
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	9.781,98	7.720,47
12	Otros gastos de funcionamiento	15.050,96	11.190,22
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	24.832,94	18.910,69
14	Transferencias	2.031,06	1.630,46
15	Inversiones	726,09	485,74
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	27.590,09	21.026,89
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	27.590,09	21.026,89

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

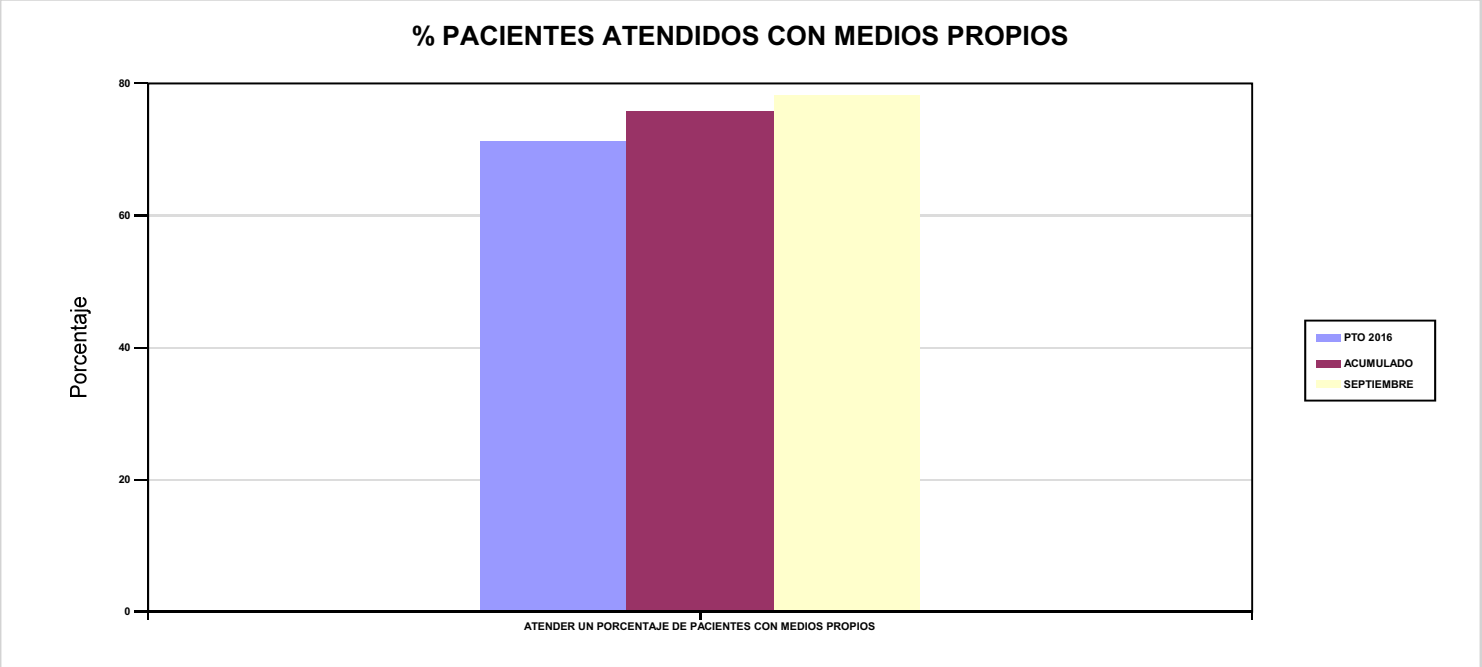
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	46.164	42.798
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	139.047	136.929
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	41.962	43.442
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	16.991	13.726
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	399.400	422.993

003 ACTIVA MUTUA

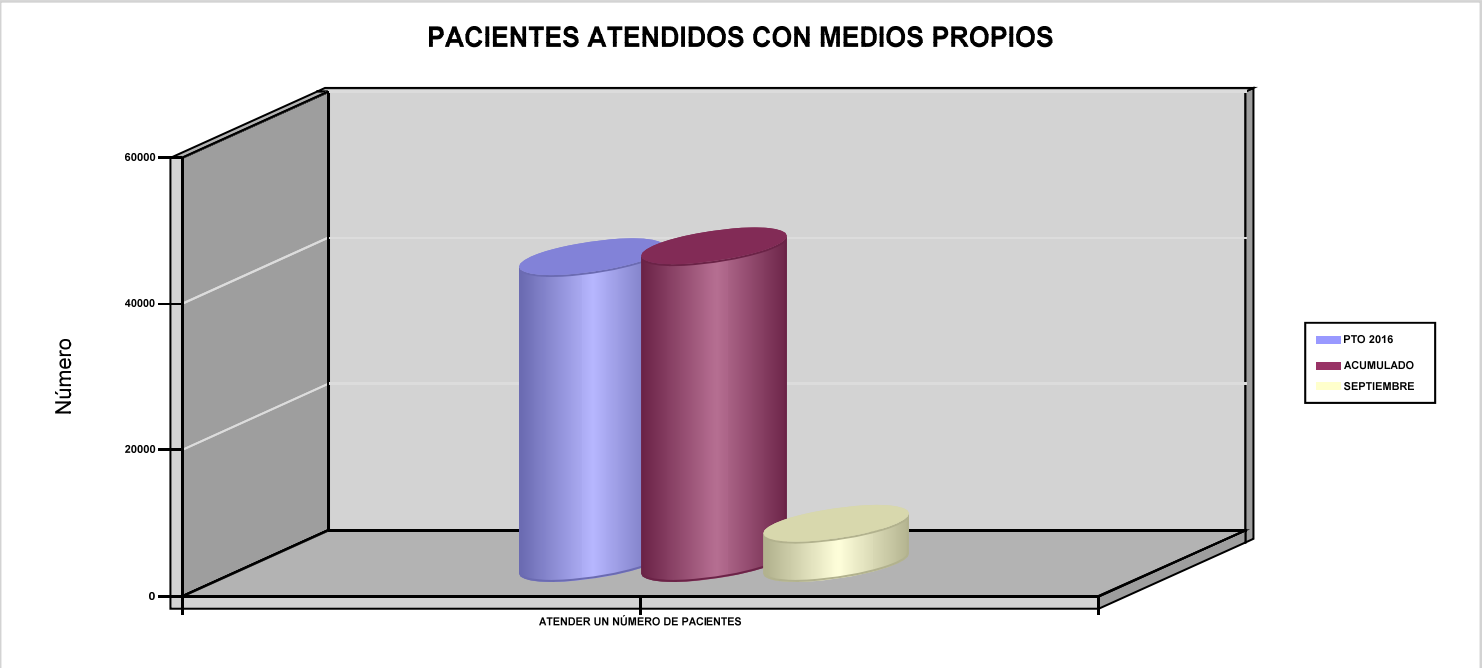
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES



003 ACTIVA MUTUA	Area 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 2016	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	39,97	36,45
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	2,02	2
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.154,94	1.191,30
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.231,43	1.235,33

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	42	38
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.604,60	945,06
12	Otros gastos de funcionamiento	5.184,13	2.986,50
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.788,73	3.931,56
14	Transferencias	975,69	999,79
15	Inversiones	1.588,92	107,57
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.353,34	5.038,92
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	9.353,34	5.038,92

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

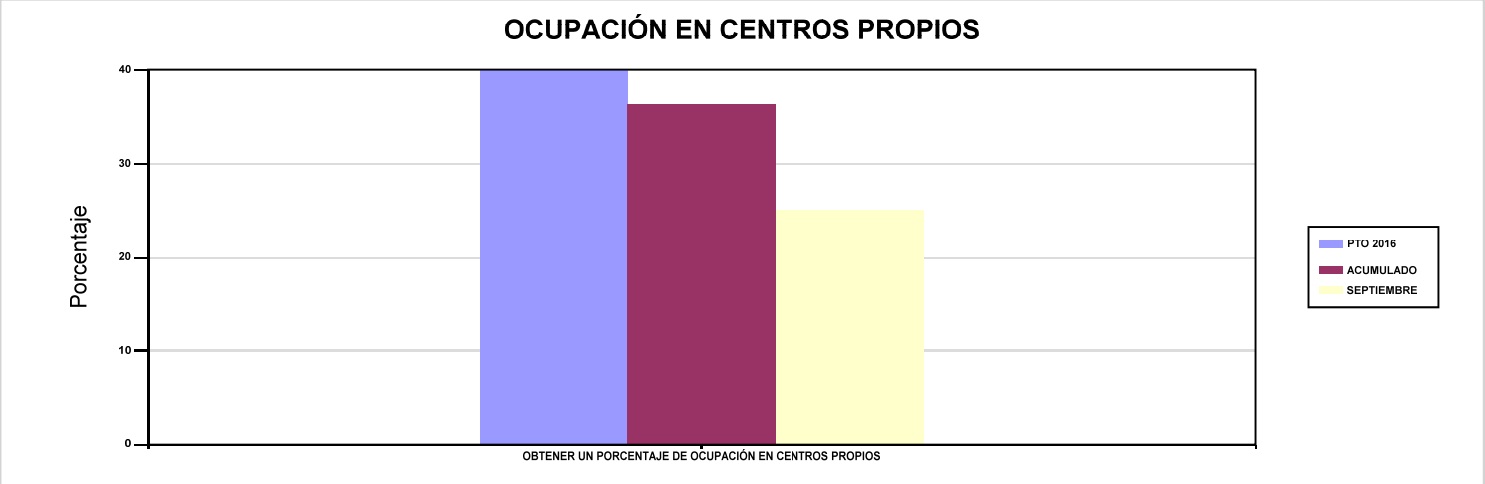
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	15	15
20	NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	3	0
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	18	15
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	2.626	1.498
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	6.570	4.110
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.300	748
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	3.032,88	1.784,56
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	3.755,85	2.147
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	660	511
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	3.050	1.738
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,62	3,40

003 ACTIVA MUTUA

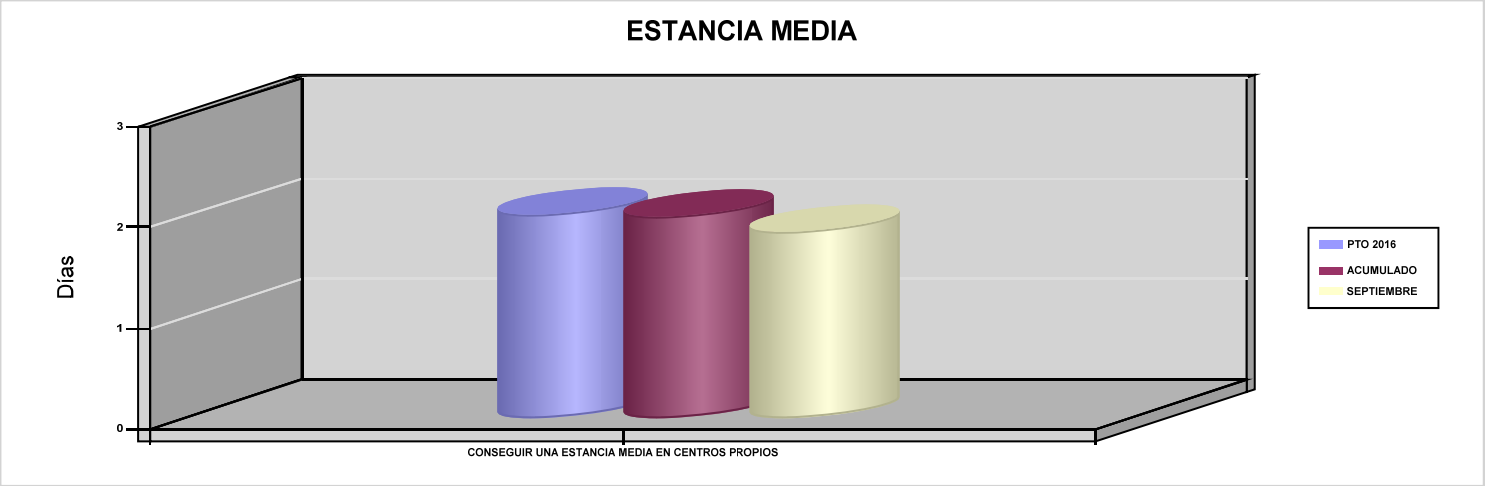
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL"

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS

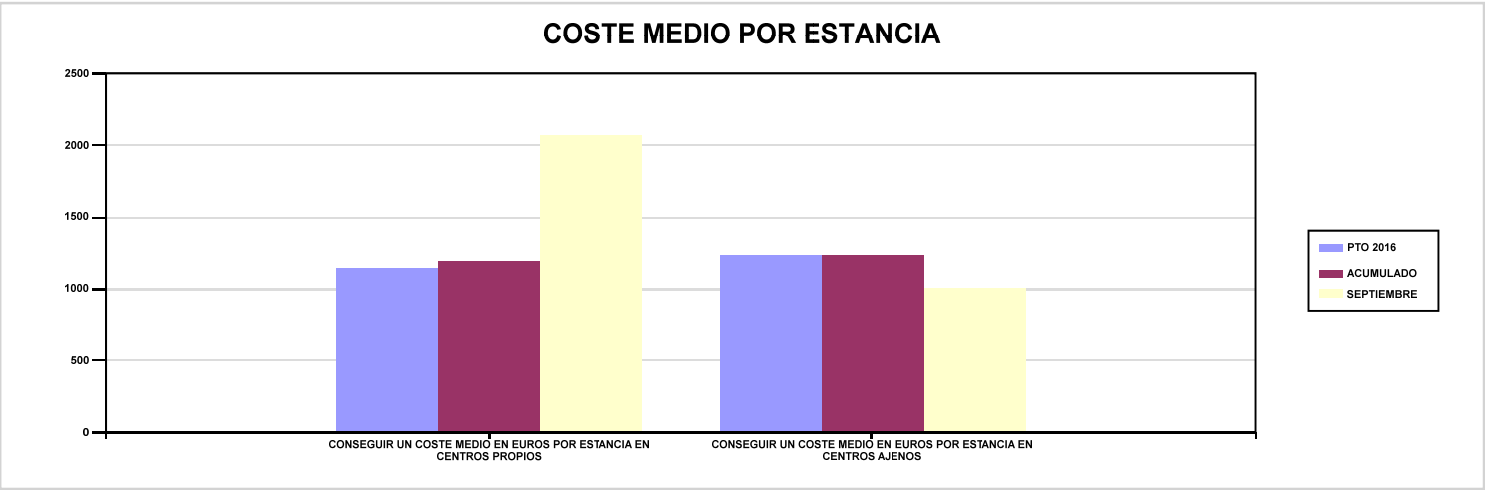


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS

04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS



003 ACTIVA MUTUA	Area 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 2016	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	0,32	0,06
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	25.000	30.109
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	3.000	1.807
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	165	119
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	9,31	37,04
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	15.000	254.114
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	2.000	993
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	35	17

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	19	14
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	757,04	416,14
12	Otros gastos de funcionamiento	228,55	175,49
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	985,59	591,63
15	Inversiones	37,24	19,45
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.022,83	611,08
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.022,83	611,08

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	120	91
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	37.174	156.687
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	25.000	30.109
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	3.000	1.807
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	600	129
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	165	119
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	3.000	2.274
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	37.174	156.687
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	399.400	422.993
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	140	53
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	15.000	254.114
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	55.000	206.615
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2.000	993
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	35	17

003 ACTIVA MUTUA	Area 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 2016	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	2,88	3,67
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	22,52	-17,37

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	15.044	21.364,27
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.044	21.364,27
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	76.532,38	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	91.576,38	21.364,27

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	59.000	49.407,46
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	1.700	1.813,92
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	74.281,33	-25.697,23
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	329.918,40	147.931,87

003 ACTIVA MUTUA	Area 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 2016	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	3,50	2,98
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	18,70	29,47
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	130,19	86,51

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	299	278
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	12.000,43	8.858,53
12	Otros gastos de funcionamiento	6.966,62	4.590,78
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	18.967,05	13.449,31
14	Transferencias	1.049,12	9,98
15	Inversiones	1.205,63	482,24
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	21.221,80	13.941,53
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	271,50	39,14
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	21.493,30	13.980,67

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	181.818	153.737
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	6.363	4.586
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	61.683,27	43.594,39
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	329.918,40	147.931,87
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	473.800	503.916

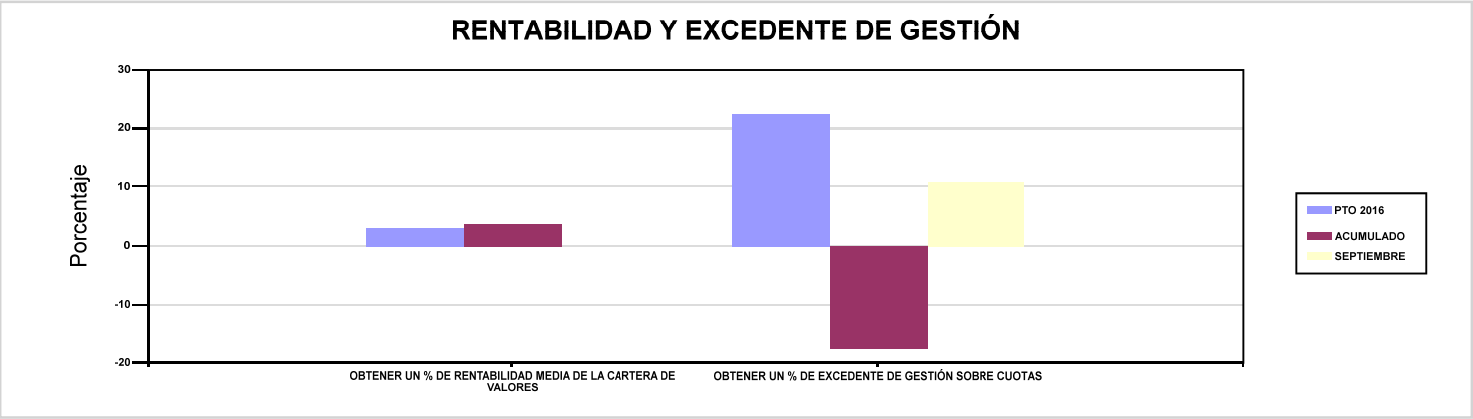
003 ACTIVA MUTUA

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES

09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS



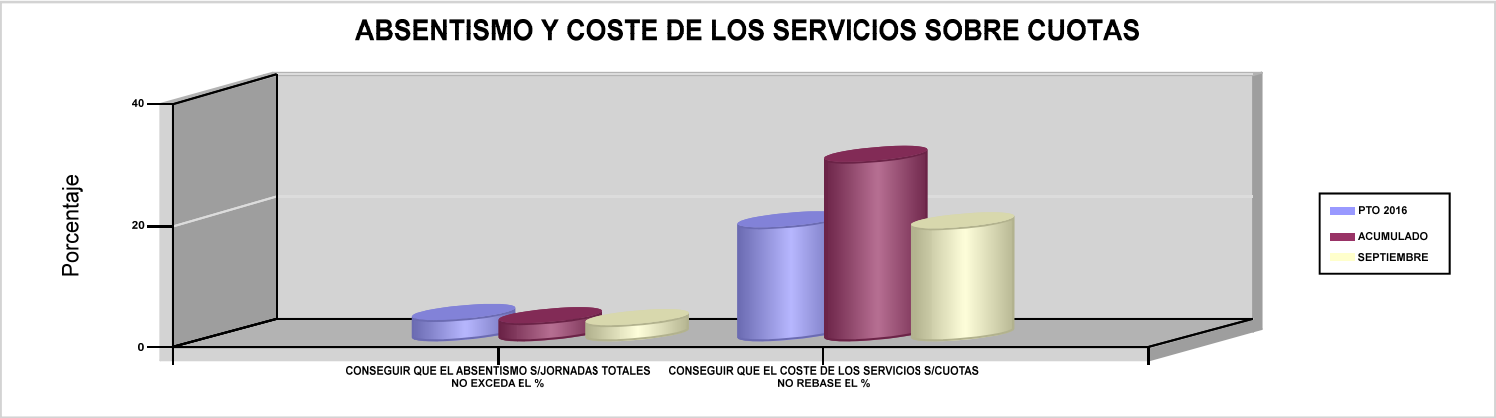
003 ACTIVA MUTUA

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

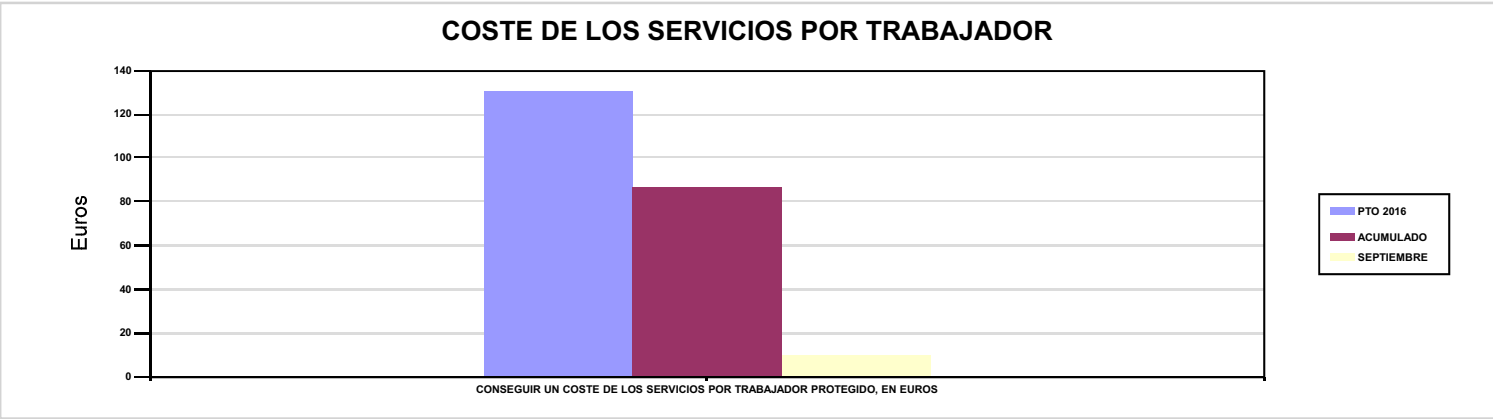
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %

08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %



09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS



007 MUTUA MONTAÑESA

007 MUTUA MONTAÑESA	Area 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 REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	42,41	43,82
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,49	1,65
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	158,94	132,76
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	64,96	70,72
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	33,42	32,42
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.170,84	2.292,68
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	164,11	135,65
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	34,51	33,12
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.241,52	2.342,57

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	27	27
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.022,60	712,62
12	Otros gastos de funcionamiento	495,85	342,95
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.518,45	1.055,57
14	Transferencias	53.706,93	45.155,43
15	Inversiones	5	5,51
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	55.230,38	46.216,51
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	55.230,38	46.216,51

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	36.500	30.765
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.548.000	1.348.270
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	4.450	5.017
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	299.413	303.494
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	293.434	299.116
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	46.637,88	39.710,07
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	37.104	31.208
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	20.238	15.999
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.314.590	1.131.486
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	19.842	16.542
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.395.511	1.224.935
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	68	55
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,76	4,10
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	1.518,45	864,08
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	20	9
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	7	12
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	6	10
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	133	124

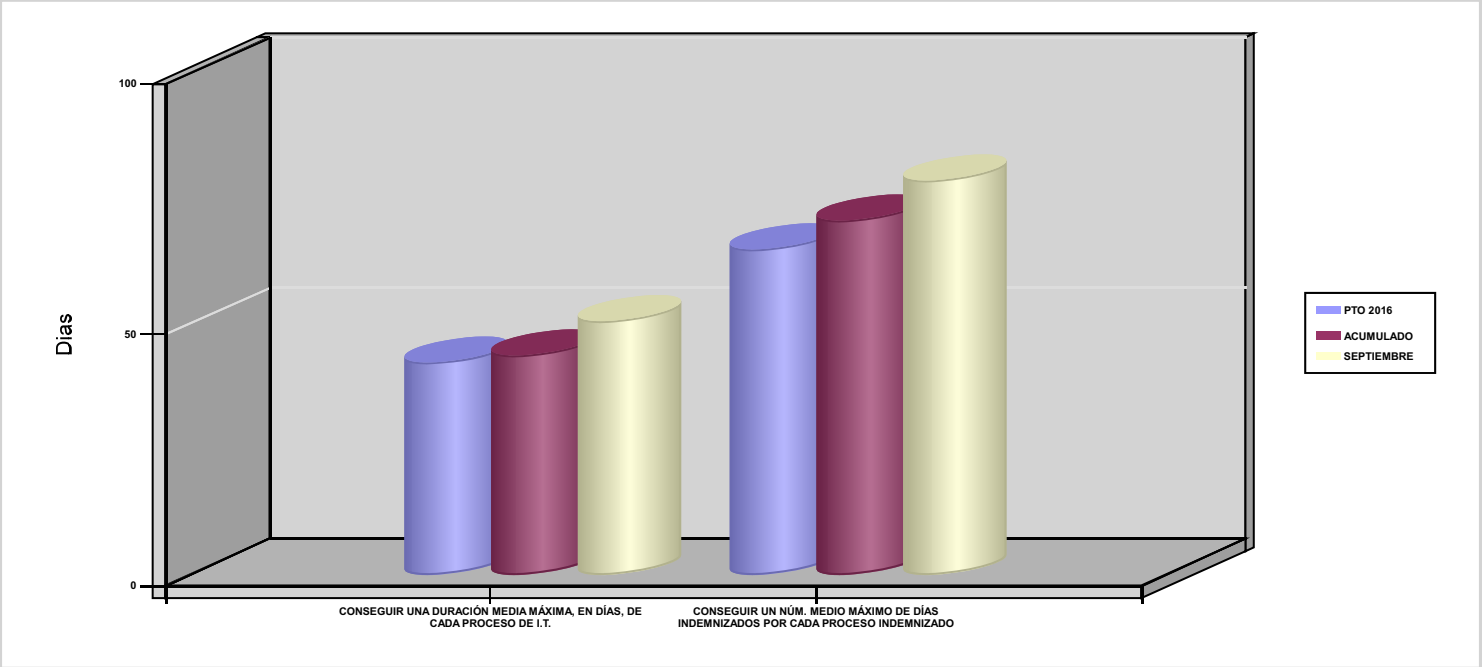
007 MUTUA MONTAÑESA

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

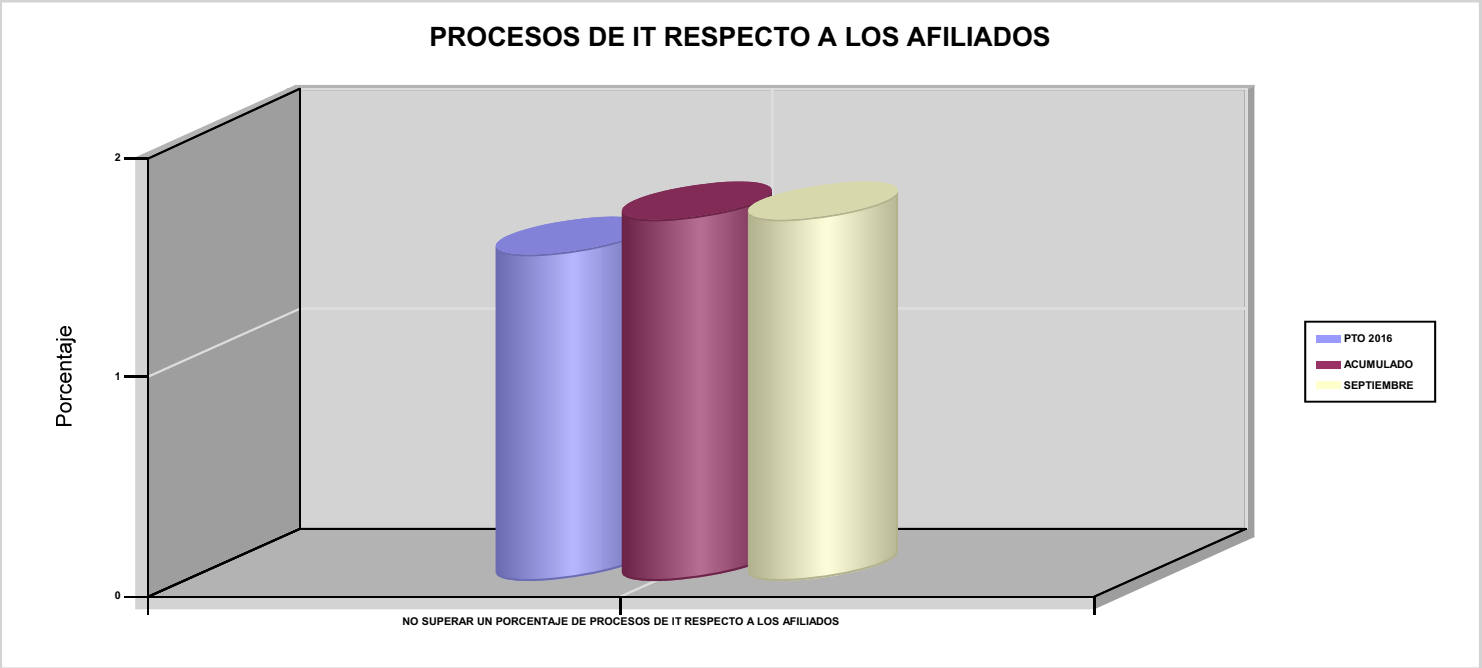
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.

04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO



02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS



007 MUTUA MONTAÑESA

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

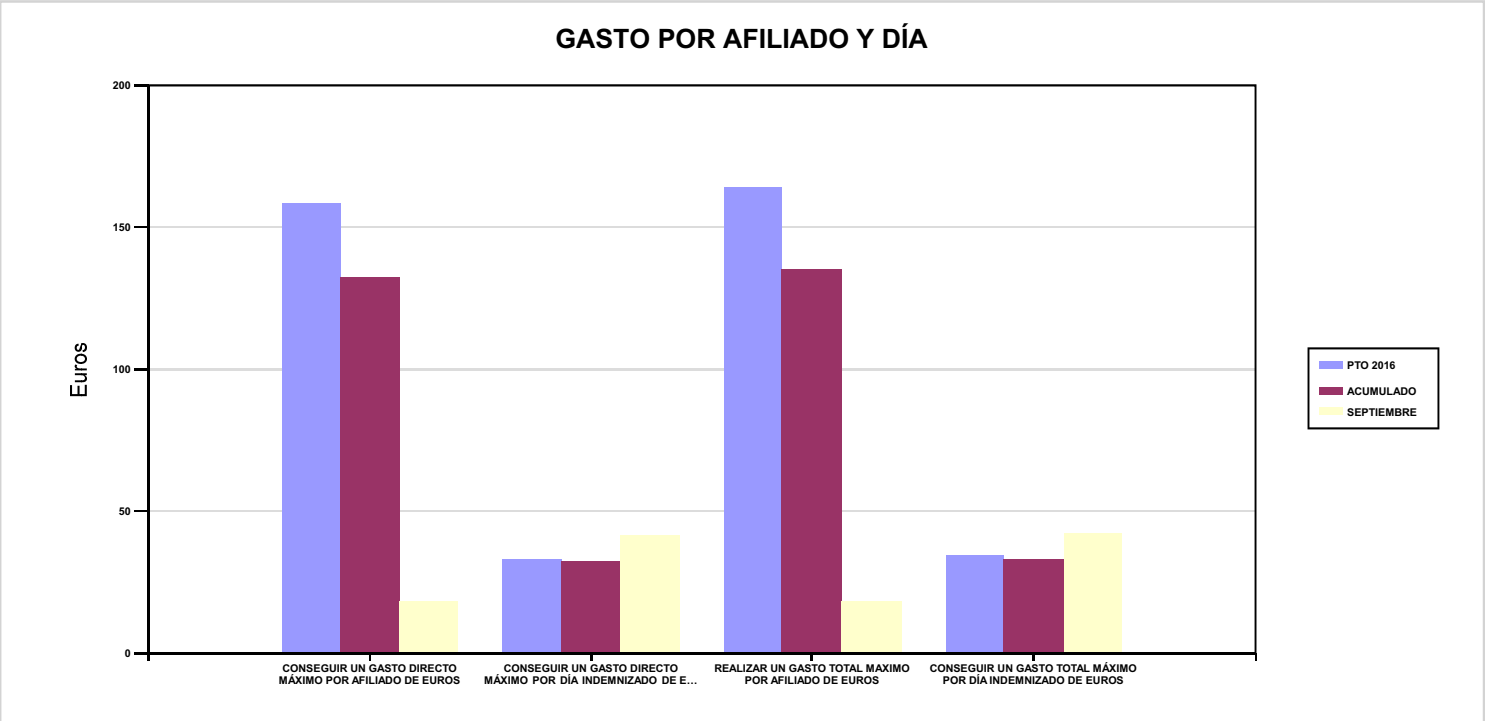
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS

05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS

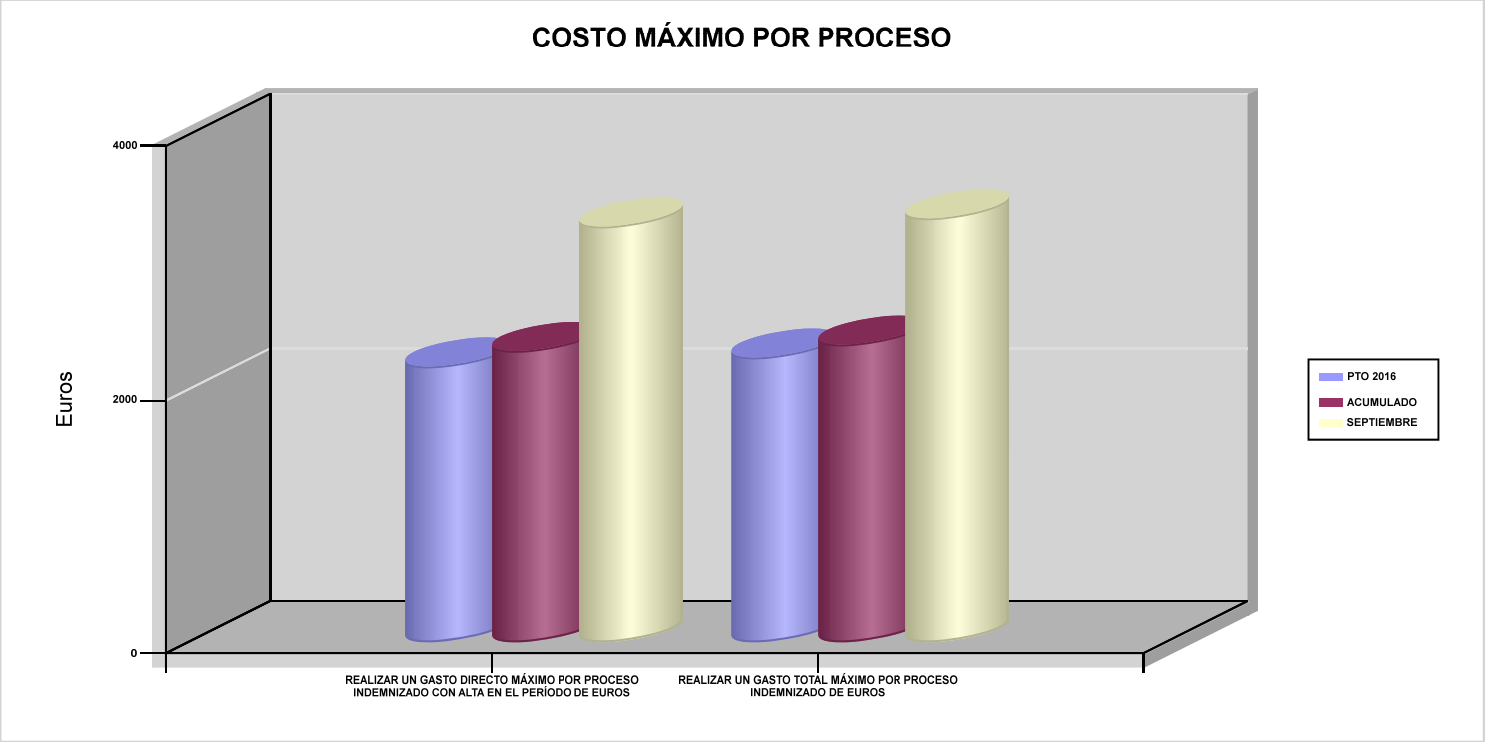
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS

08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS



06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS

09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS



007 MUTUA MONTAÑESA	Area 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 2016	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	94	64
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	19	15

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	40.665,34	22.833,20
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	40.665,34	22.833,20
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	40.665,34	22.833,20

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	12.771,11	9.540,94
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	94	64
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	135.862,87	149.077,19
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	2.482,82	1.379,91
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	19	15
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	130.674,74	91.994
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	168.863	161.989

007 MUTUA MONTAÑESA	Area 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 2016	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	71,80	80,07
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	19.100	27.839

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	147	143
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	4.963	3.384,83
12	Otros gastos de funcionamiento	4.902,02	3.207,20
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	9.865,02	6.592,03
14	Transferencias	593	375,04
15	Inversiones	650	283,18
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.108,02	7.250,25
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.108,02	7.250,25

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

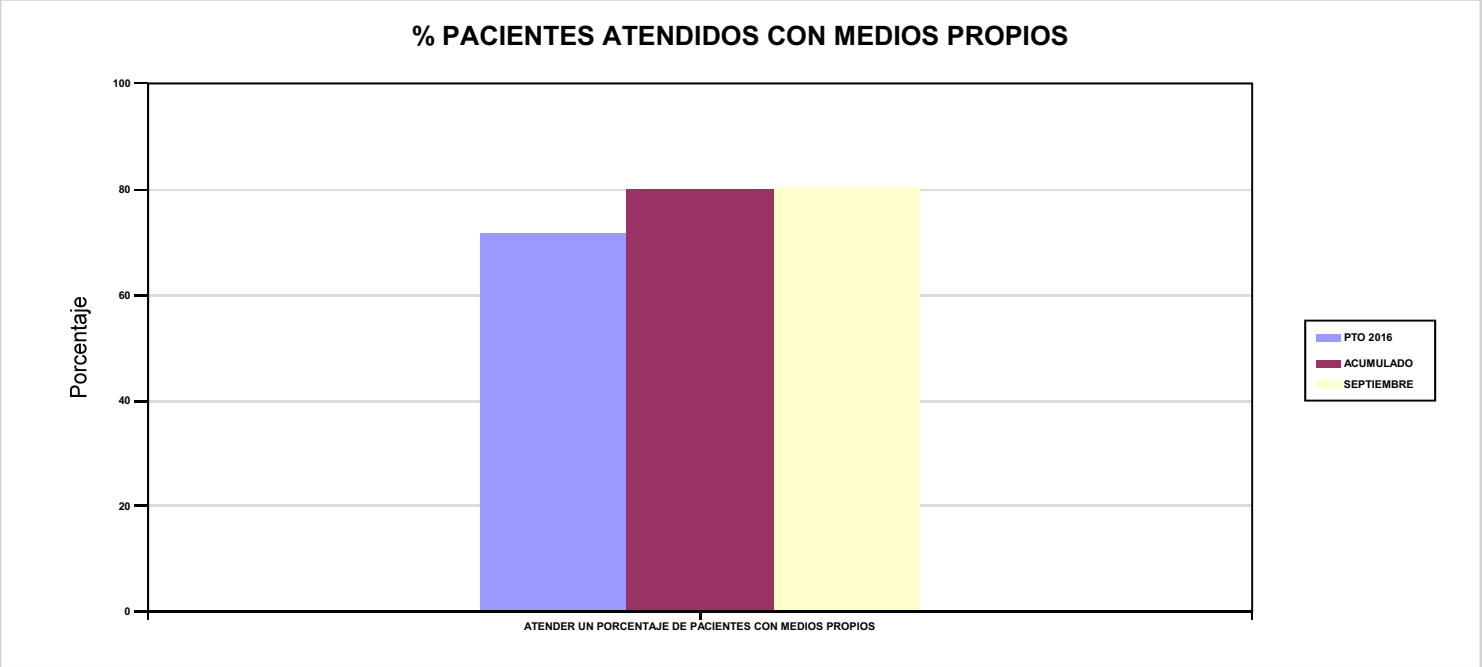
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	18.000	14.800
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	56.000	47.089
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	19.100	27.839
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	7.500	6.928
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	158.863	157.171

007 MUTUA MONTAÑESA

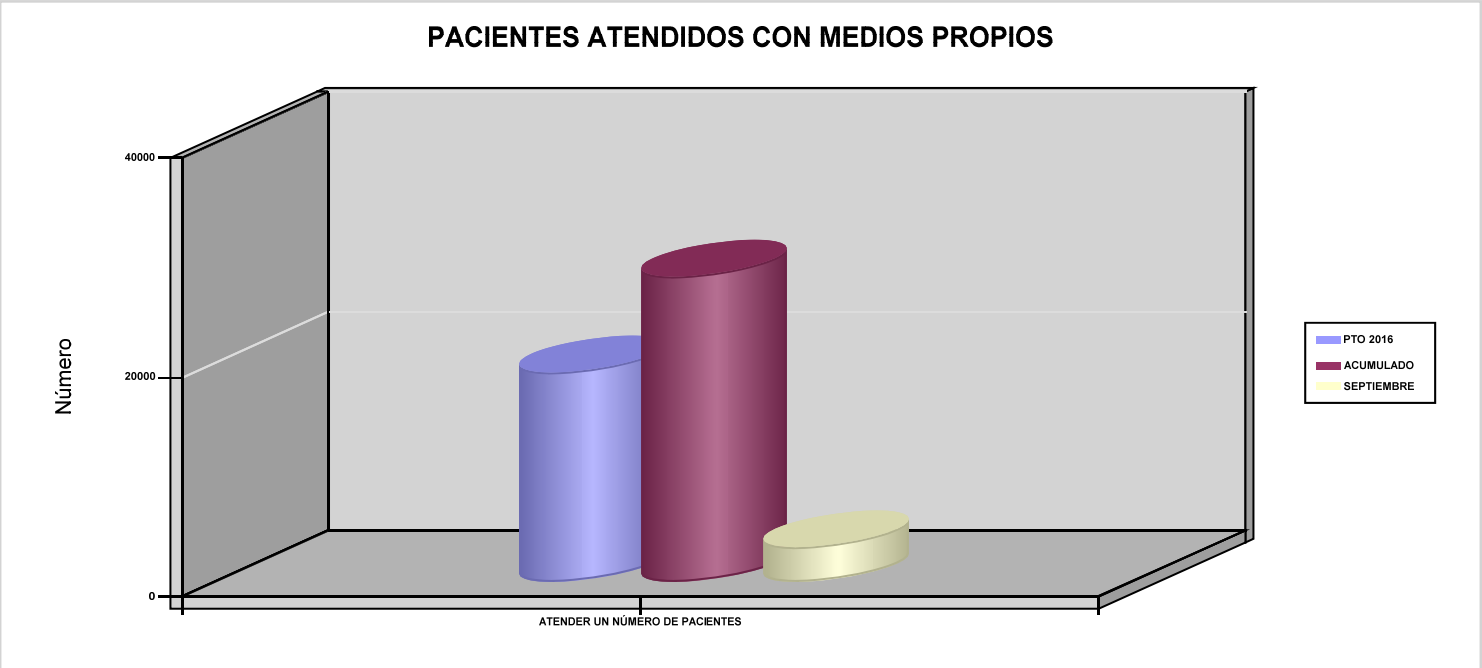
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES



007 MUTUA MONTAÑESA	Area 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 2016	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	16,89	25,96
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	1,42	2,66
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	2.311,92	1.361,88
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.421,94	1.432,90

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	60	57
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.728,05	1.890,07
12	Otros gastos de funcionamiento	2.651	1.767,02
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.379,05	3.657,09
14	Transferencias	53,20	33
15	Inversiones	589	199,52
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.021,25	3.889,61
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.021,25	3.889,61

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

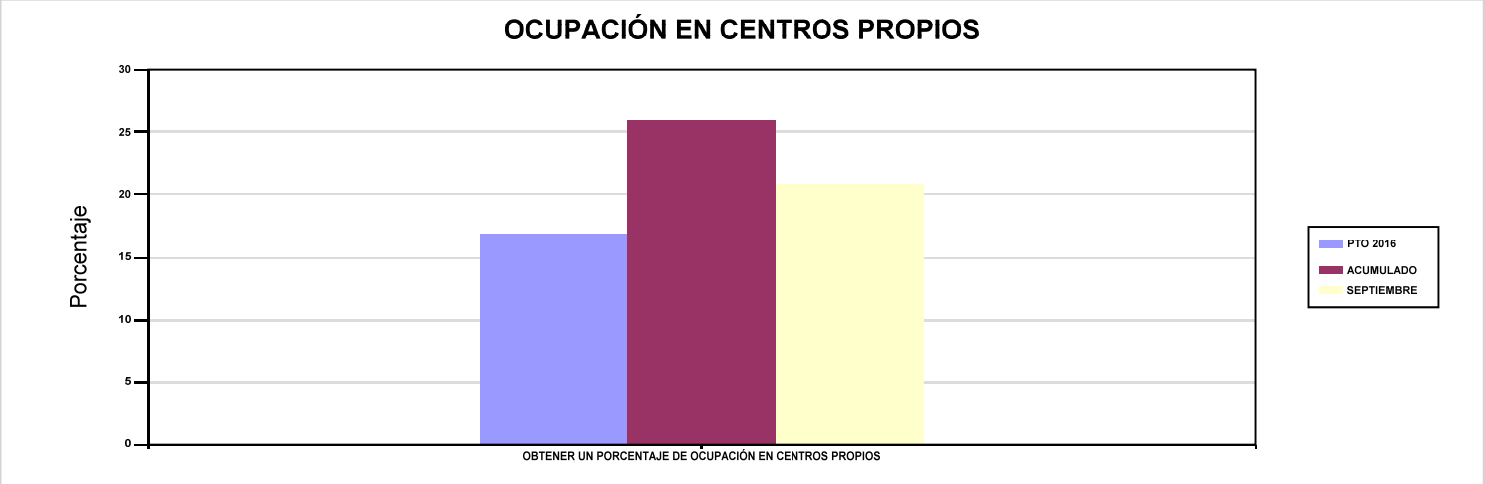
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	25	25
21	NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	5	5
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	30	30
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	1.850	2.134
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	10.950	8.220
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.300	803
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	4.277,05	2.906,25
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	1.102	750,84
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	220	258
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	775	524
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3,52	2,03

007 MUTUA MONTAÑESA

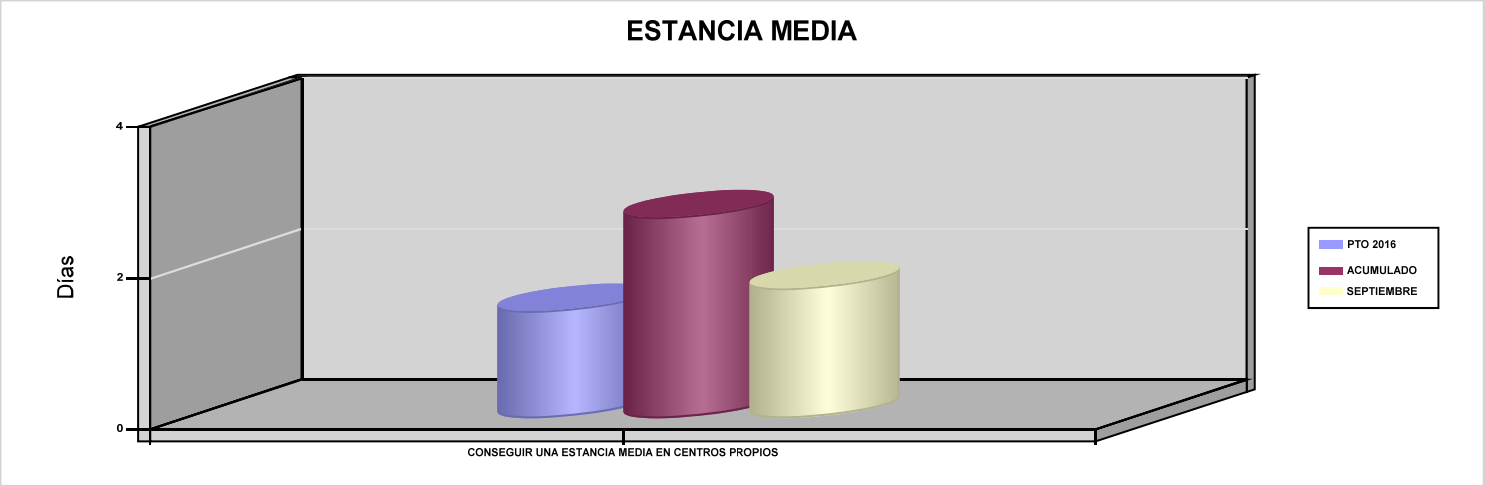
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL"

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS

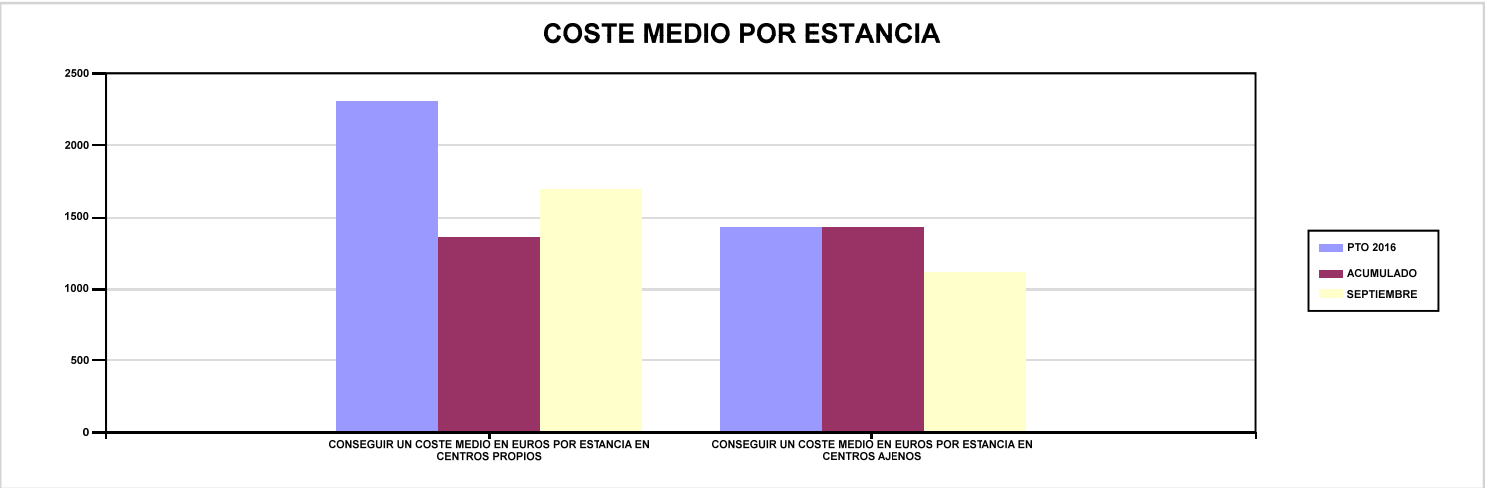


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS

04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS



ACUMULADO SEPTIEMBRE 2016

007 MUTUA MONTAÑESA	Area 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 2016	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	0,42	0,42
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	1.300	786
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	500	106
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	6,75	6,50
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	80	36
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	400	78

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	4	4
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	180,40	117,76
12	Otros gastos de funcionamiento	131,50	16,30
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	311,90	134,06
15	Inversiones	5	0,71
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	316,90	134,77
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	316,90	134,77

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	24	21
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	5.667	4.972
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	1.300	786
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	500	106
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	11.400	10.525
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	168.863	161.989
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	80	36
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	4	0
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	400	78

ACUMULADO SEPTIEMBRE 2016

007 MUTUA MONTAÑESA	Area 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 2016	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	1,31	0,01
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	19,95	-17,80

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	4.100	5.757,18
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.100	5.757,18
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	28.758,09	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	32.858,09	5.757,18

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	23.000	19.179,93
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	301	1,59
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	28.533,54	-12.622,21
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	143.024,62	70.917,17

007 MUTUA MONTAÑESA	Area 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 2016	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	2,35	3,78
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	16,87	22,59
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	126,39	51,96

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	101	103
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	4.903,04	3.328,73
12	Otros gastos de funcionamiento	2.146,15	1.252,82
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.049,19	4.581,55
14	Transferencias	525	102,42
15	Inversiones	551	281
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.125,19	4.964,97
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	210	78,16
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.335,19	5.043,13

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	85.000	56.213
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	2.000	2.124
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	24.123,61	16.020,30
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	143.024,62	70.917,17
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	190.863	308.312

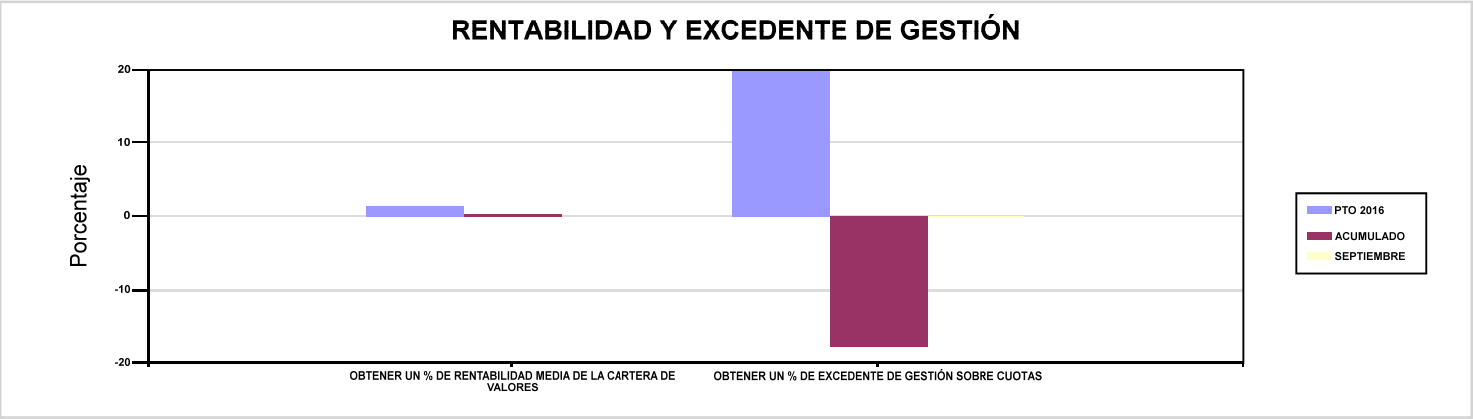
007 MUTUA MONTAÑESA

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES

09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS



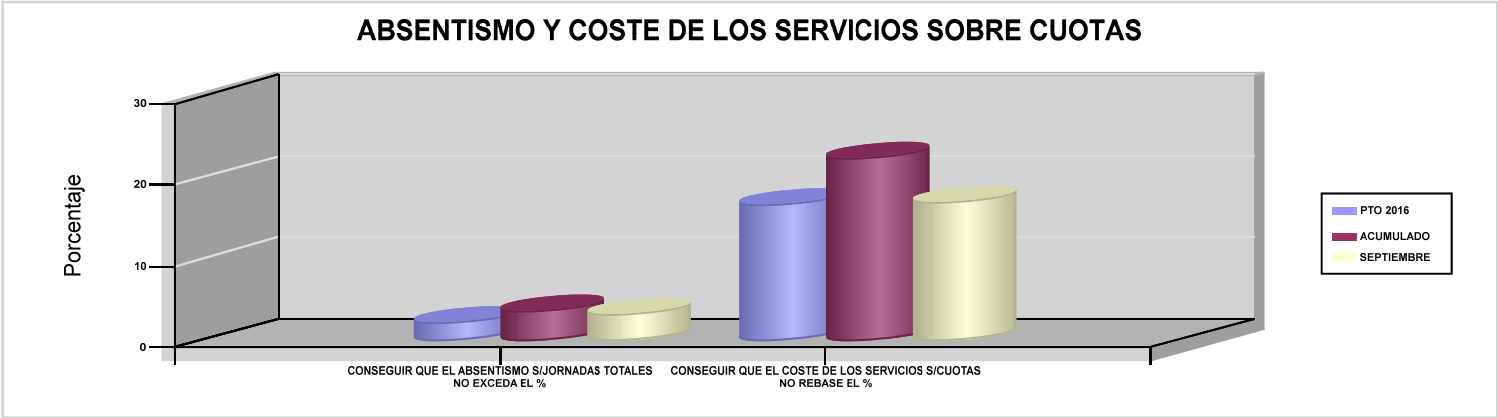
007 MUTUA MONTAÑESA

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

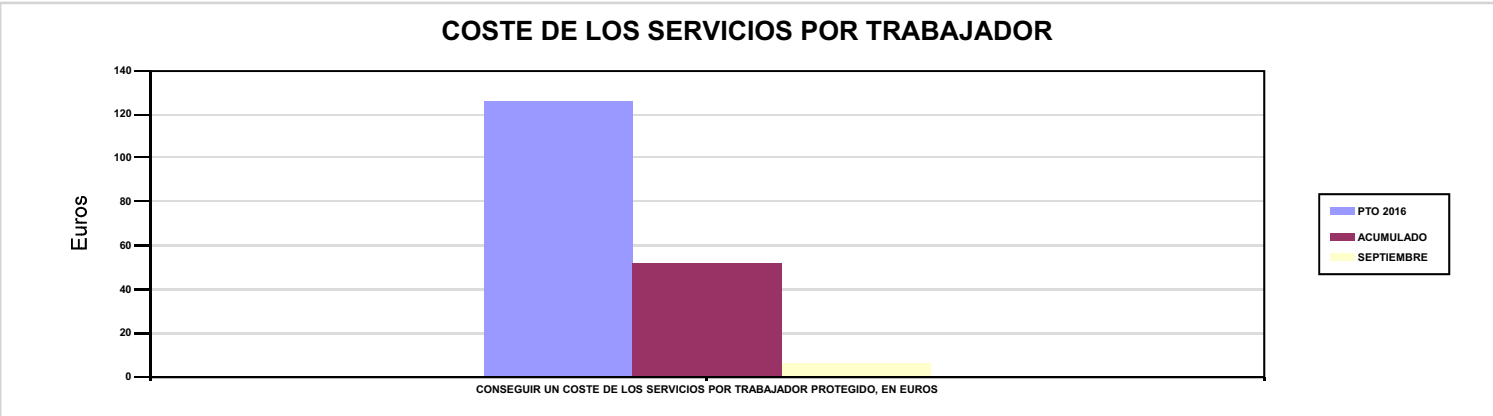
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %

08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %



09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS



010 MUTUA UNIVERSAL

010 MUTUA UNIVERSAL

Area 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 REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	38,50	37,15
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,41	1,66
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	126,52	98,90
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	64,77	64,93
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	29,75	34,80
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.926,74	2.259,45
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	128,97	100,50
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	30,32	35,36
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.964,11	2.295,92

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	49	50
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.510	1.872,74
12	Otros gastos de funcionamiento	3.475	1.940,49
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.985	3.813,23
14	Transferencias	347.805,21	264.371,40
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	353.790,21	268.184,63
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	353.790,21	268.184,63

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	311.000	209.986
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	11.975.000	7.801.311
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	34.850	39.287
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	2.476.455	2.364.087
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	2.439.340	2.387.937
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	308.617,18	236.175,79
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	308.500	212.799
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	154.000	96.270
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	9.975.000	6.250.657
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	152.750	94.520
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	10.375.000	6.786.848
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	63	40
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,25	2,84
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	5.985	3.813
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	447	218
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	62	133
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	150	3,73
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	2.236	1.482

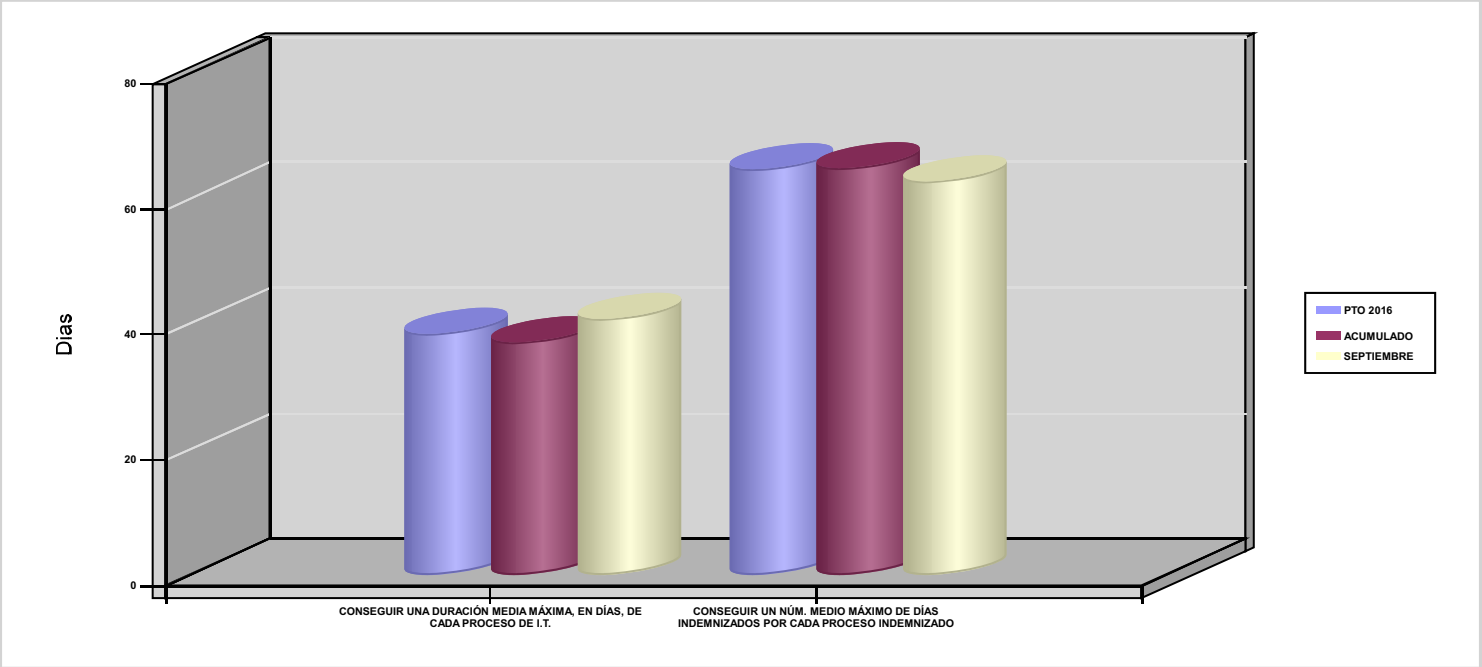
010 MUTUA UNIVERSAL

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

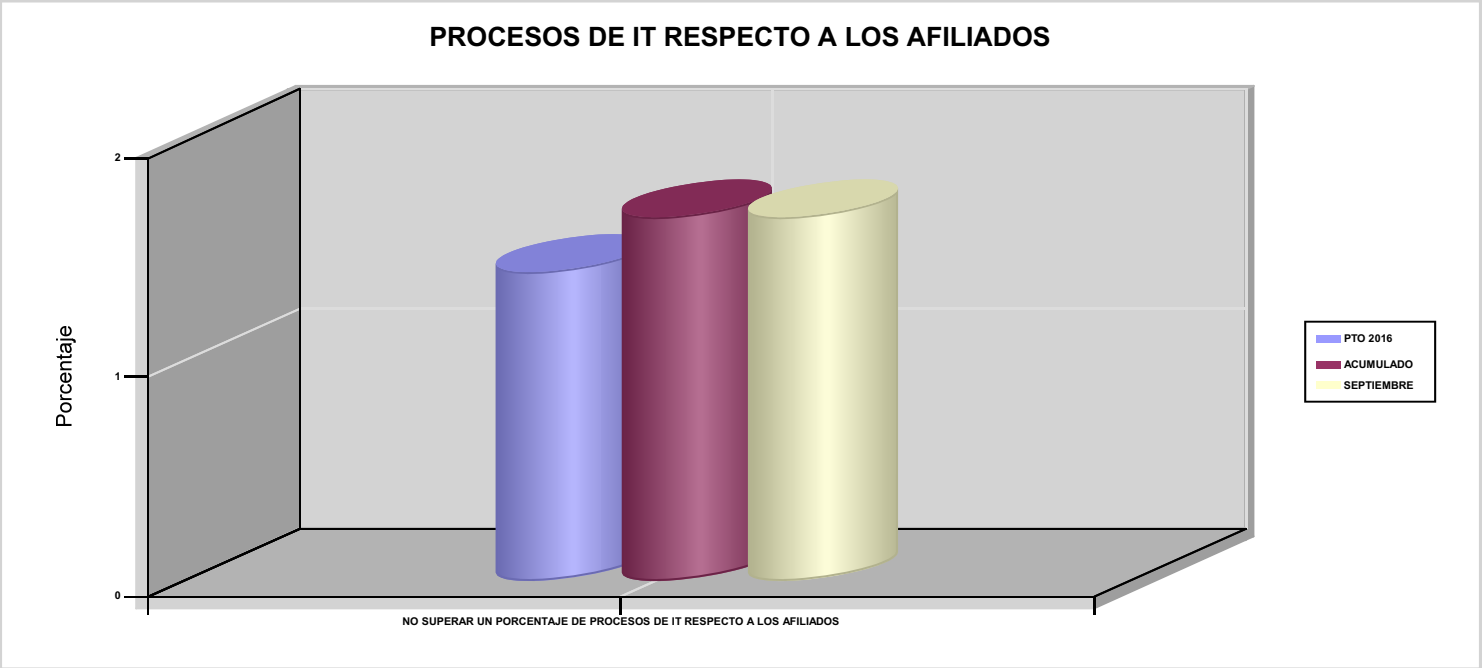
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.

04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO



02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS



010 MUTUA UNIVERSAL

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

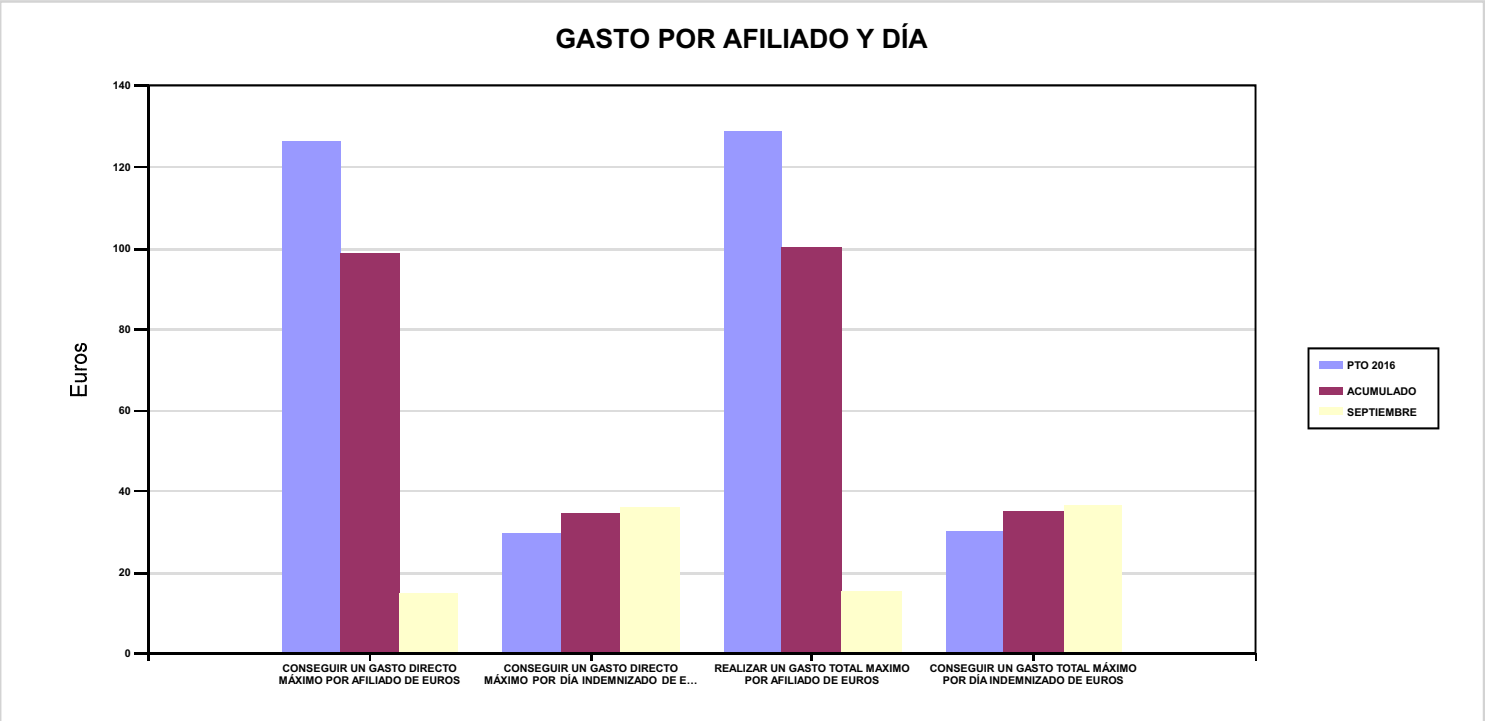
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS

05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS

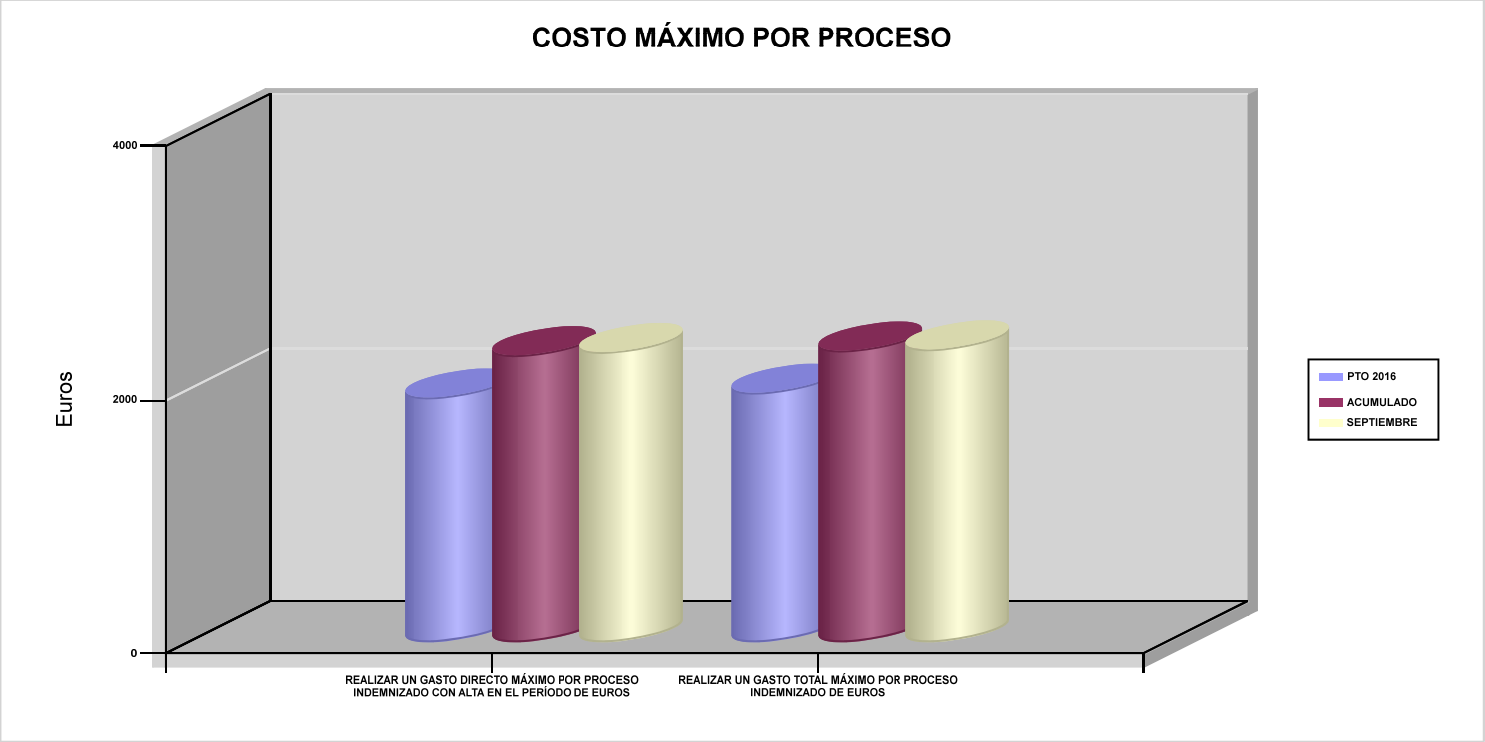
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS

08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS



06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS

09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS



010 MUTUA UNIVERSAL	Area 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 2016	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	592	436
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	89	48

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	30	30
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.808	1.305,92
12	Otros gastos de funcionamiento	618	338,82
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.426	1.644,74
14	Transferencias	272.949	134.683,69
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	275.375	136.328,43
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	275.375	136.328,43

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	83.734,32	54.147,08
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	592	436
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	141.443,11	124.190,55
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	14.799	9.397,54
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	89	48
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	166.280,90	195.782,08
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	1.213.125	1.148.900

010 MUTUA UNIVERSAL	Area 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 2016	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	72,81	78,97
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	105.450	82.938

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.266	1.274
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	58.625	45.276,98
12	Otros gastos de funcionamiento	43.230	29.535,32
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	101.855	74.812,30
14	Transferencias	8.451,12	6.153,52
15	Inversiones	3.633,77	1.944,22
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	113.939,89	82.910,04
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	113.939,89	82.910,04

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

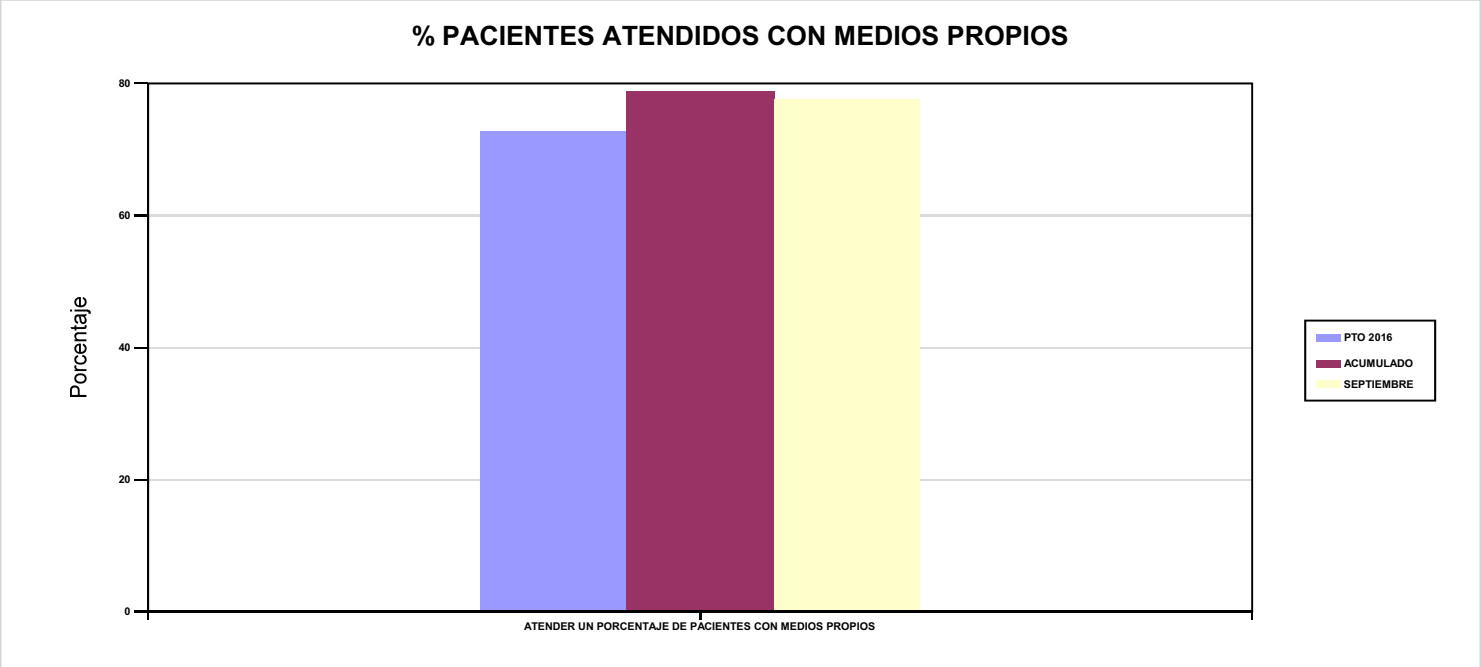
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	120.000	85.327
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	520.000	787.527
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	105.450	82.938
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	39.378	22.084
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.210.625	1.147.224

010 MUTUA UNIVERSAL

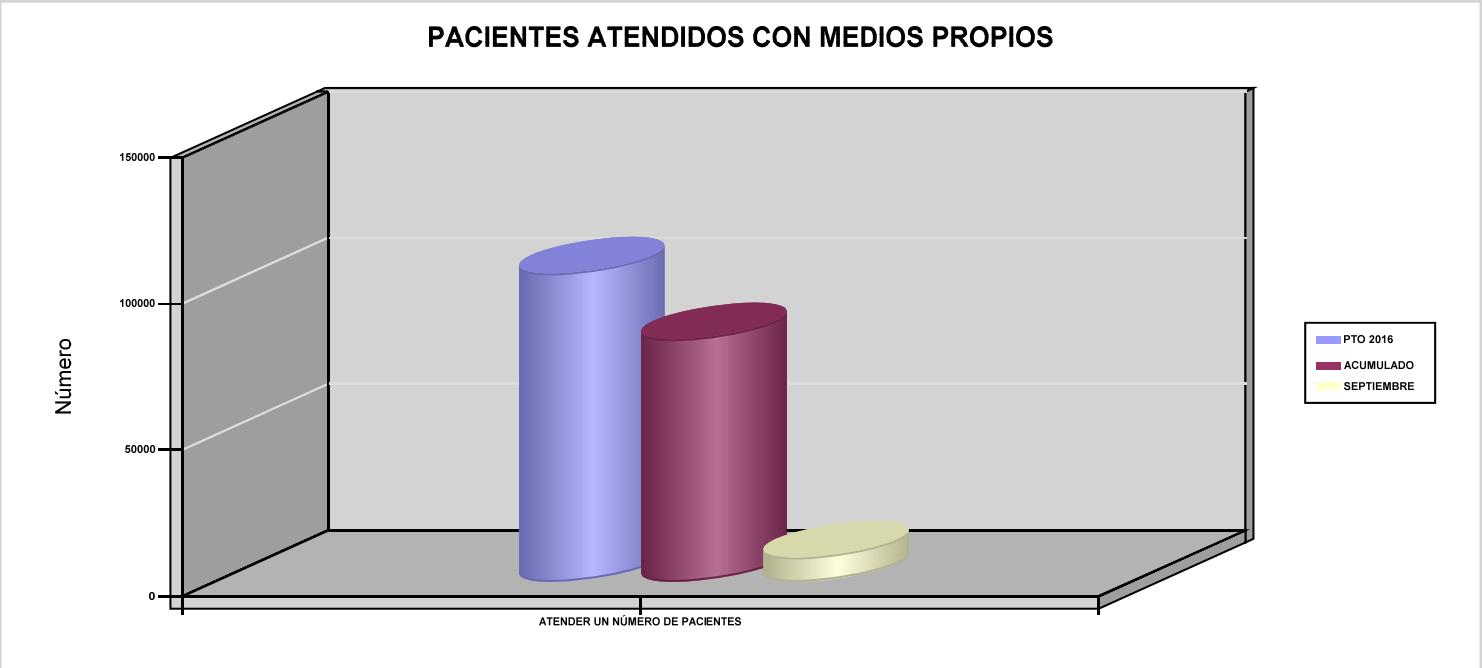
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES



010 MUTUA UNIVERSAL	Area 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 2016	EJECUCIÓN
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	875,24	689,48

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
12	Otros gastos de funcionamiento	17.700	11.287,47
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	17.700	11.287,47
14	Transferencias	3.167,09	2.824,39
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	20.867,09	14.111,86
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	20.867,09	14.111,86

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

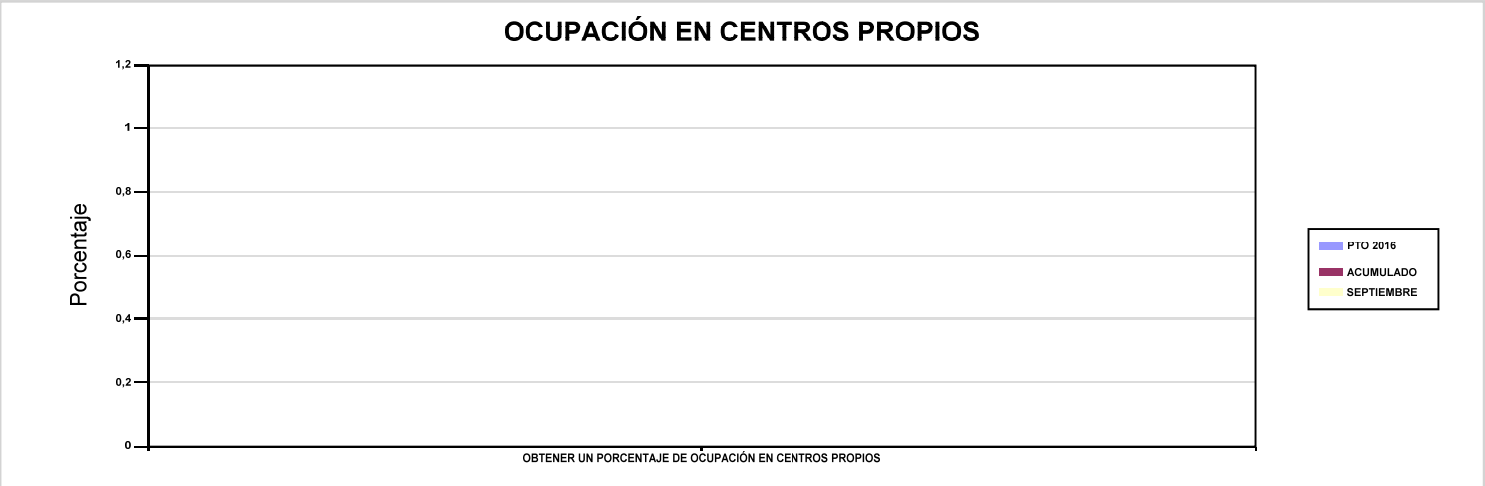
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	17.700	11.287,46
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	3.150	2.712
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	20.223	16.371
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	6,42	6,04

010 MUTUA UNIVERSAL

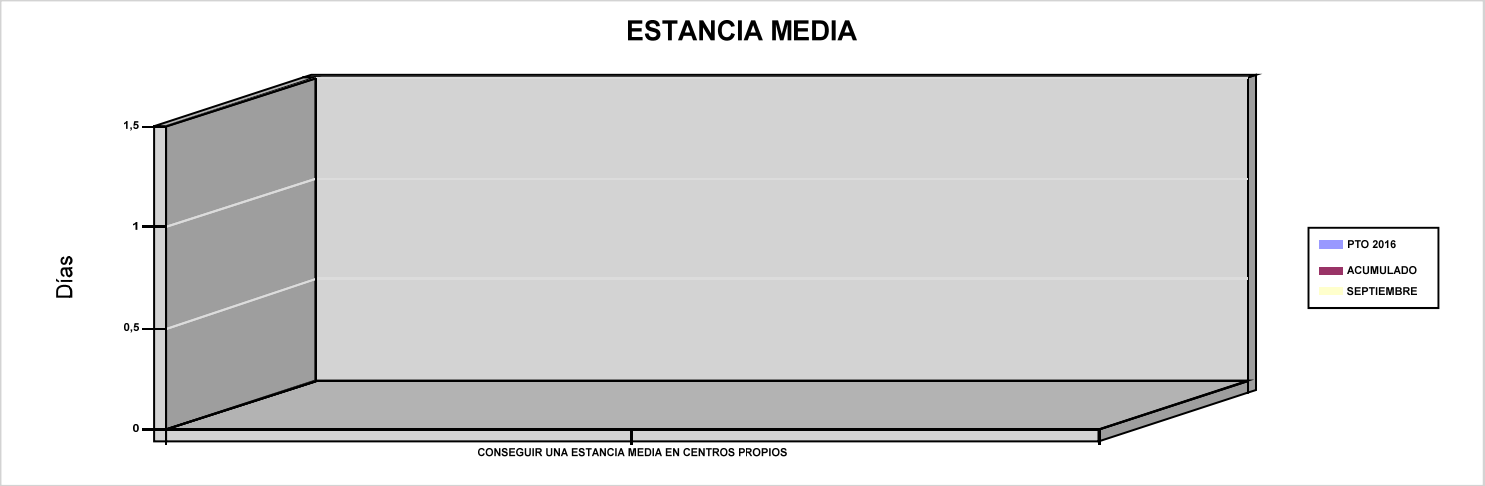
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL"

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS

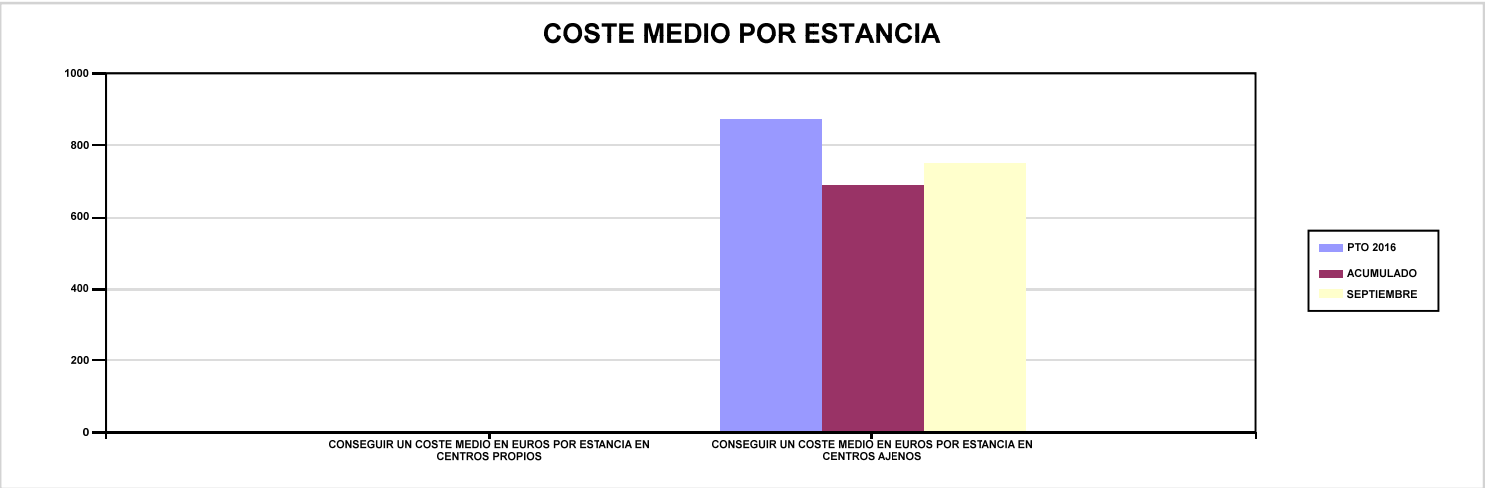


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS

04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS



010 MUTUA UNIVERSAL

Area 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 2016	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	0,42	0,44
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	4.000	5.572
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	2.500	1.364
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	100	114
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,54	2,95
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	240	158
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	10.500	12.809
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	55.000	3.162

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	50	39
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.718	1.681,81
12	Otros gastos de funcionamiento	929	293,57
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.647	1.975,38
15	Inversiones	10	3,59
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.657	1.978,97
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.657	1.978,97

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	180	149
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	43.000	33.913
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	4.000	5.572
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	2.500	1.364
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.000	585
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	100	114
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	800	669
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	43.000	33.913
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.213.125	1.148.900
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	30	6
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	240	158
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	70.000	18.404
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	10.500	12.809
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	55.000	3.162

ACUMULADO SEPTIEMBRE 2016

010 MUTUA UNIVERSAL	Area 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 2016	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	4	3,45
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	23,43	-18,40

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	65.000	73.796,21
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	65.000	73.796,21
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	263.640,42	133,91
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	328.640,42	73.930,12

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	200.000	154.766
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	7.990	5.338,86
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	238.971,73	-80.493,95
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	1.019.933,78	437.575,56

010 MUTUA UNIVERSAL	Area 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 2016	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	3,97	4,72
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	16,28	27,23
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	117,93	89,23

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	425	415
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	25.651	19.881,20
12	Otros gastos de funcionamiento	8.787	5.716,29
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	34.438	25.597,49
14	Transferencias	5.202,17	2.216,35
15	Inversiones	317	399,62
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	39.957,17	28.213,46
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.800	731,07
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	43.757,17	28.944,53

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	403.000	290.159
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	16.000	13.708
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	166.051	119.130,62
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	1.019.933,78	437.575,56
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	1.408.035	1.335.139

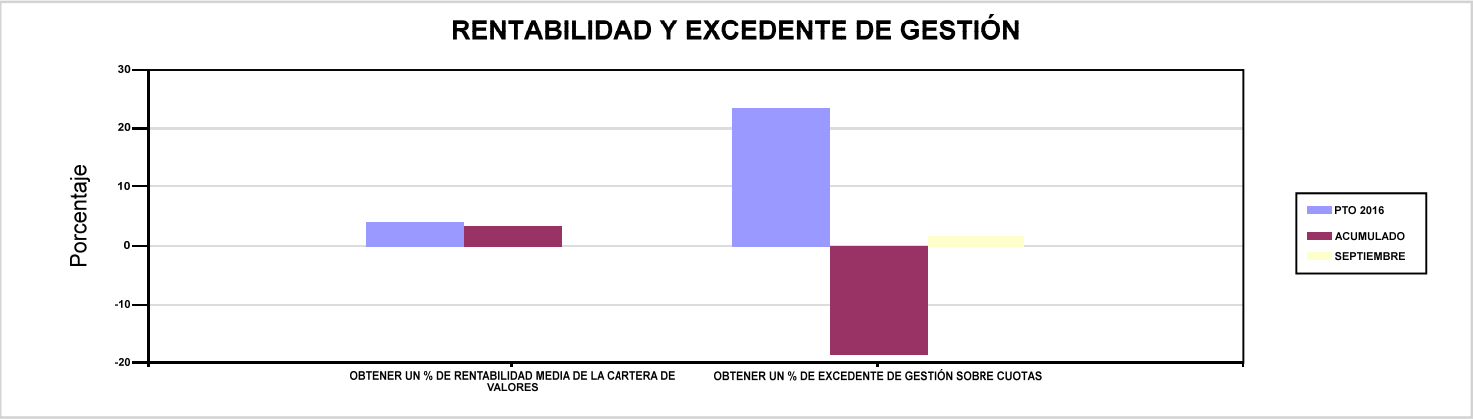
010 MUTUA UNIVERSAL

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES

09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS



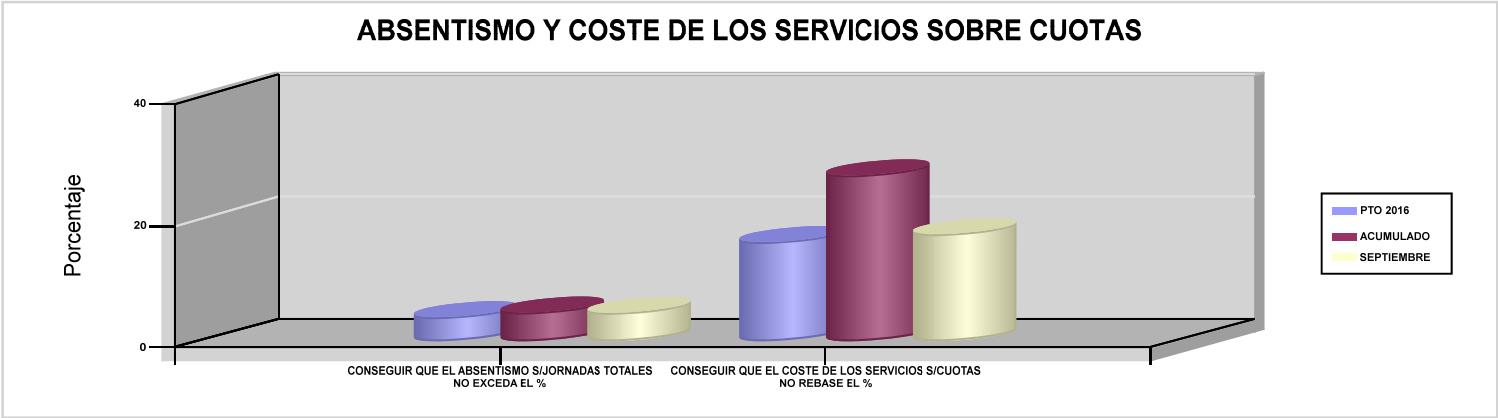
010 MUTUA UNIVERSAL

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

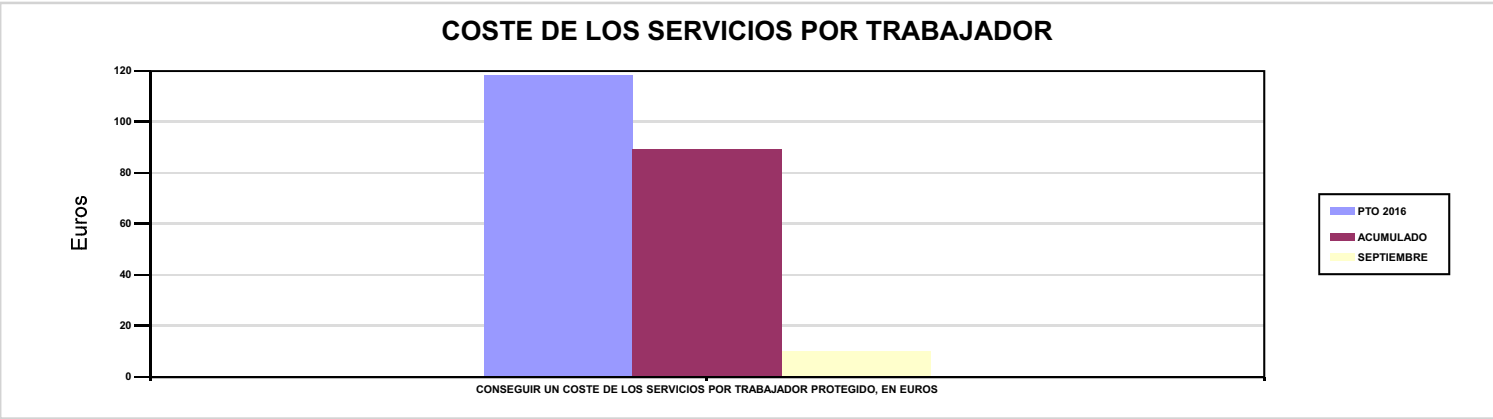
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %

08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %



09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS



011 MAZ

011 MAZ

Area 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 REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	36,67	40,38
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,42	1,55
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	141,11	91,38
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	65,15	69,58
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	32,66	25,31
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.127,83	1.760,90
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	151,29	99,84
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	35,02	27,65
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.281,39	1.923,89

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	218	238
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	7.579,57	5.522,23
12	Otros gastos de funcionamiento	3.355,75	2.724,75
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	10.935,32	8.246,98
14	Transferencias	155.876,43	102.169,81
15	Inversiones	3,76	3,54
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	166.815,51	110.420,33
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	166.815,51	110.420,33

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	127.754	97.284
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	4.684.274	3.928.148
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	13.726	14.785
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	967.962	954.319
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	959.317	974.963
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	135.368,69	89.093,05
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	130.987	98.243
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	59.335	47.681
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	3.865.505	3.317.594
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	58.956	46.812
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	4.144.541	3.520.369
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	61	48
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,32	3,61
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	9.769	8.246,98
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	70	54
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	46	58
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	8,17	8,56
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	559	814,13

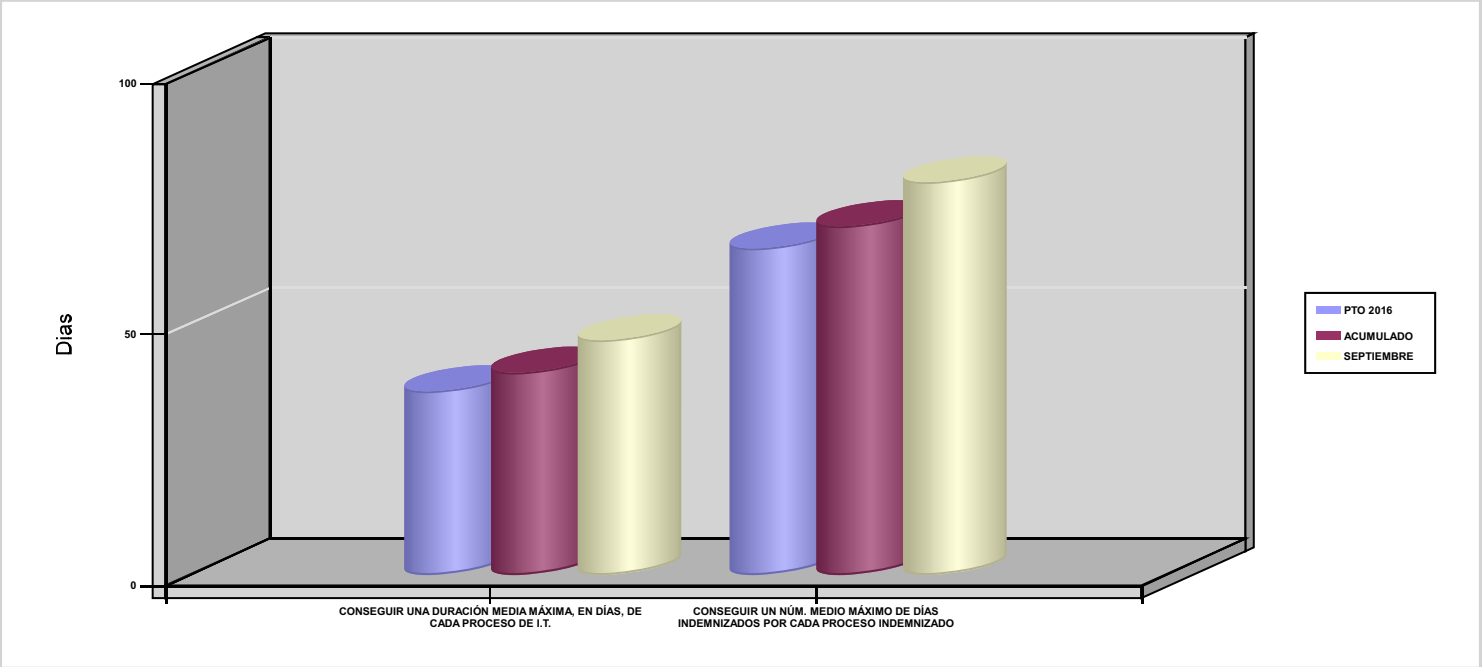
011 MAZ

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

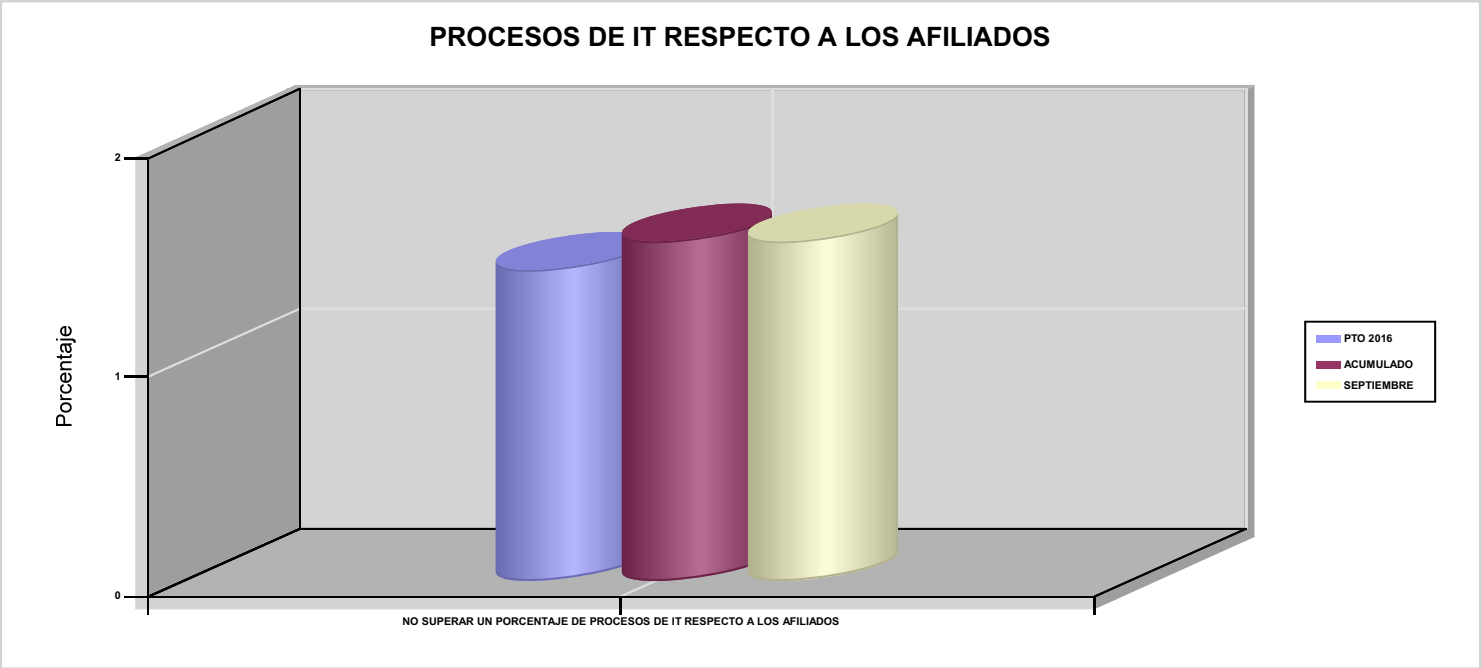
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.

04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO



02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS



011 MAZ

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

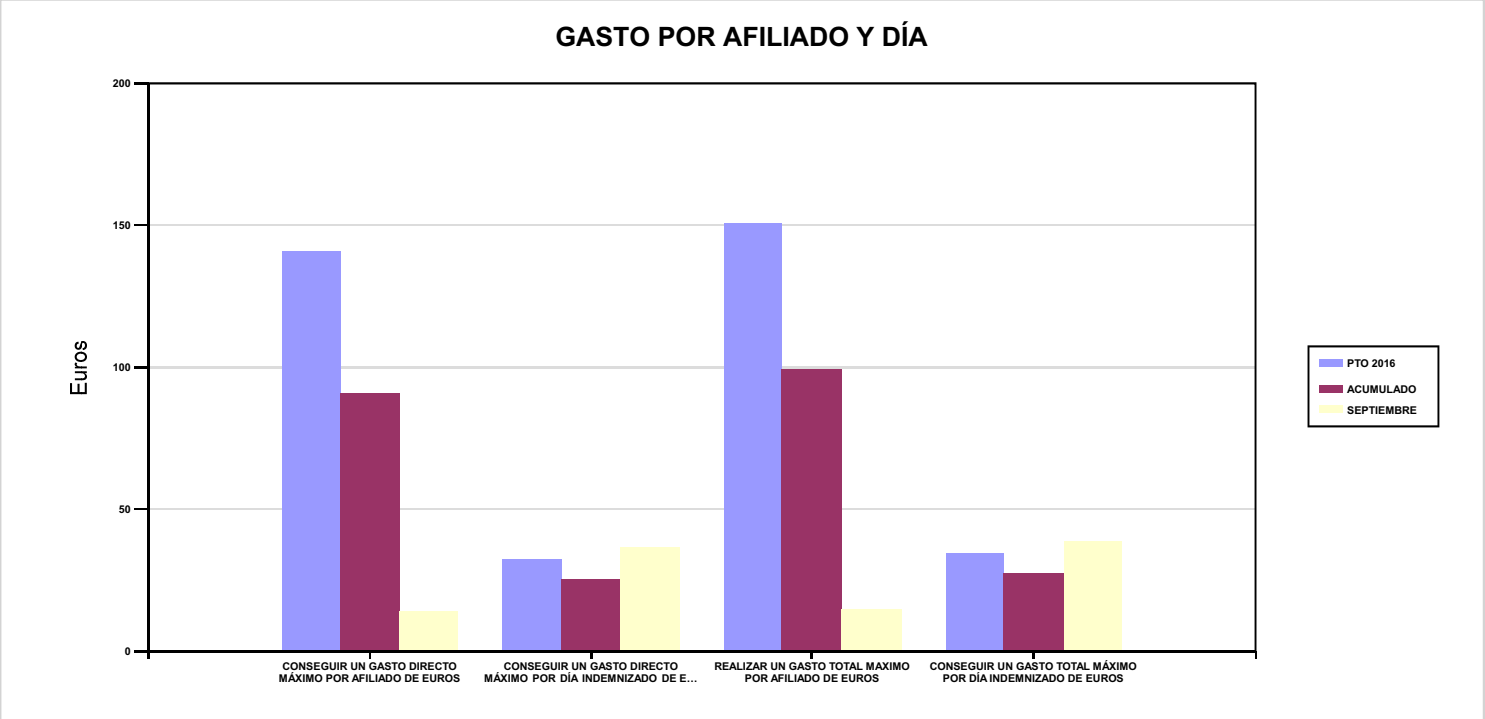
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS

05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS

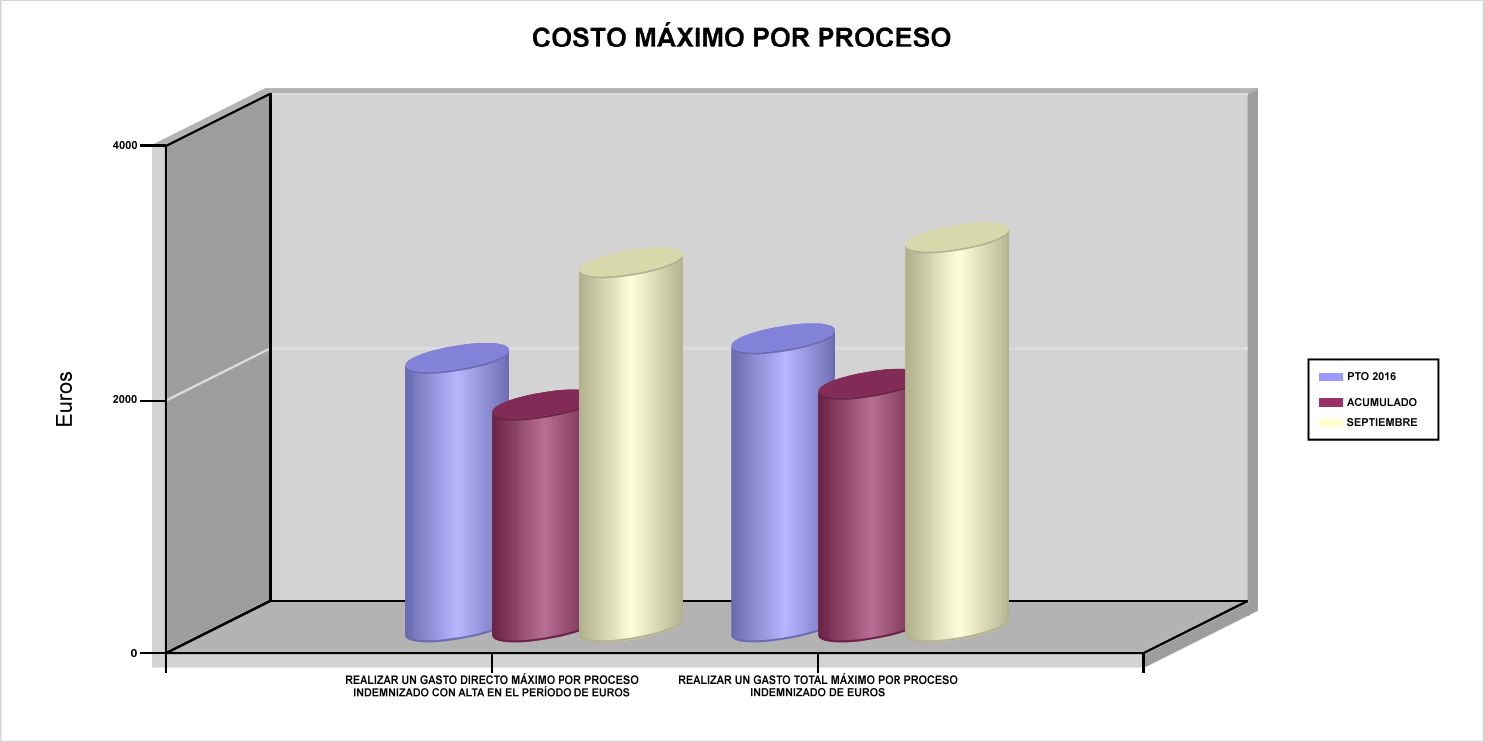
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS

08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS



06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS

09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS



011 MAZ	Area 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 2016	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	177	138
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	36	34

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	135.975,87	64.036,53
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	135.975,87	64.036,53
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	135.975,87	64.036,53

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	46.727,09	25.507,52
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	177	138
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	263.994,86	184.837,10
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	9.552,81	5.543,61
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	36	34
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	265.355,83	163.047,35
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	505.807	505.806

011 MAZ

Area 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 2016	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	82,53	78,12
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	91.550	67.297

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	231	240
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	7.707,34	5.672,81
12	Otros gastos de funcionamiento	9.521,46	6.699,05
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	17.228,80	12.371,86
14	Transferencias	4.216,03	1.467,49
15	Inversiones	734,05	176,80
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	22.178,88	14.016,15
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	22.178,88	14.016,15

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

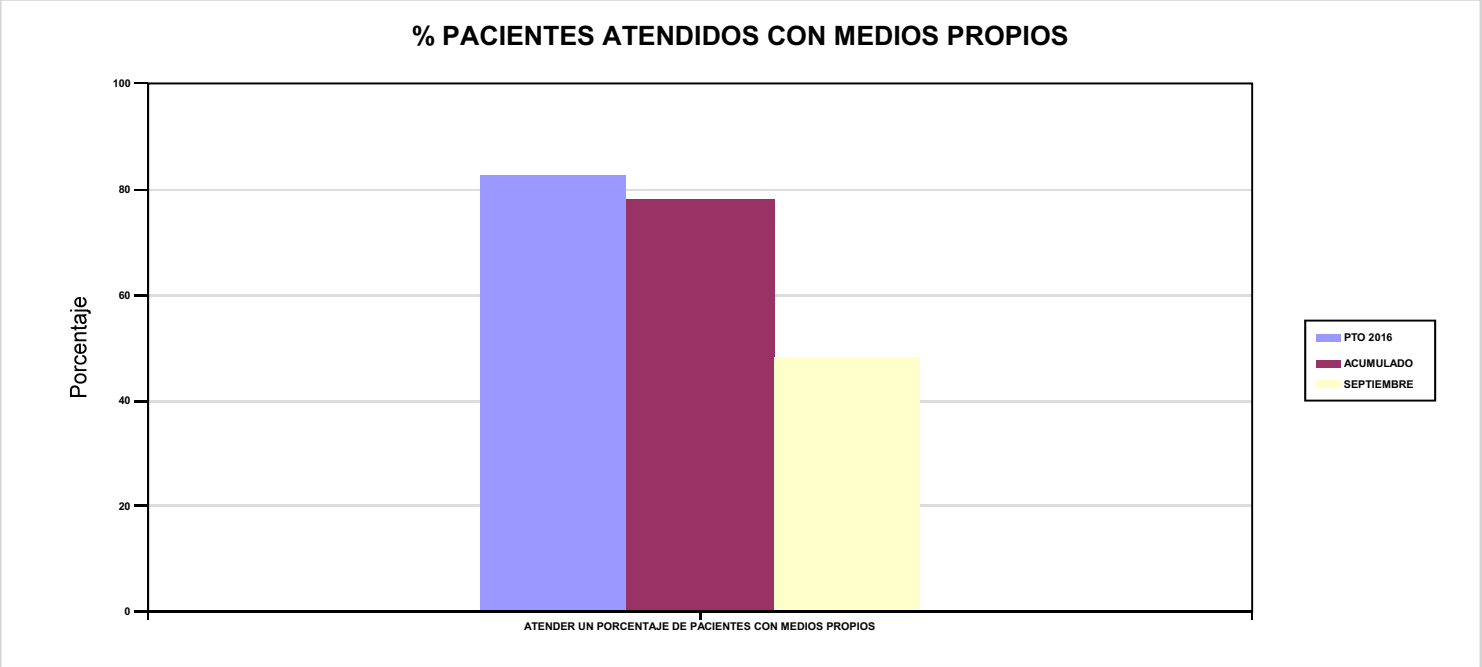
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	77.611	61.060
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	114.689	93.151
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	91.550	67.297
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	19.384	18.846
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	505.807	500.336

011 MAZ

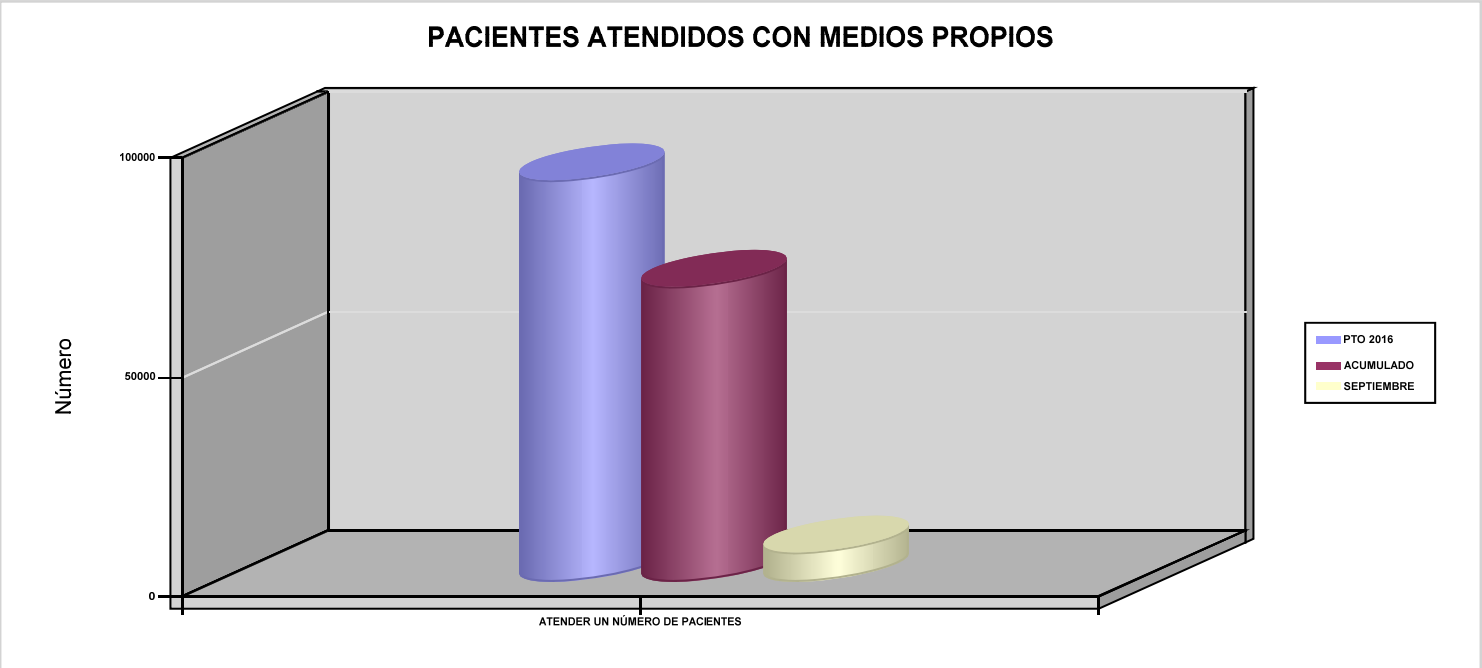
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES



011 MAZ

Area 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 2016	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	32,09	32,31
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	3,93	3,94
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.460,42	1.528,06
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	2.247,57	846,31

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	494	399
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	18.607,45	11.899,24
12	Otros gastos de funcionamiento	20.441,66	9.867,65
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	39.049,11	21.766,89
14	Transferencias	765,02	606,94
15	Inversiones	1.785,98	1.011,57
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	41.600,11	23.385,40
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	41.600,11	23.385,40

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

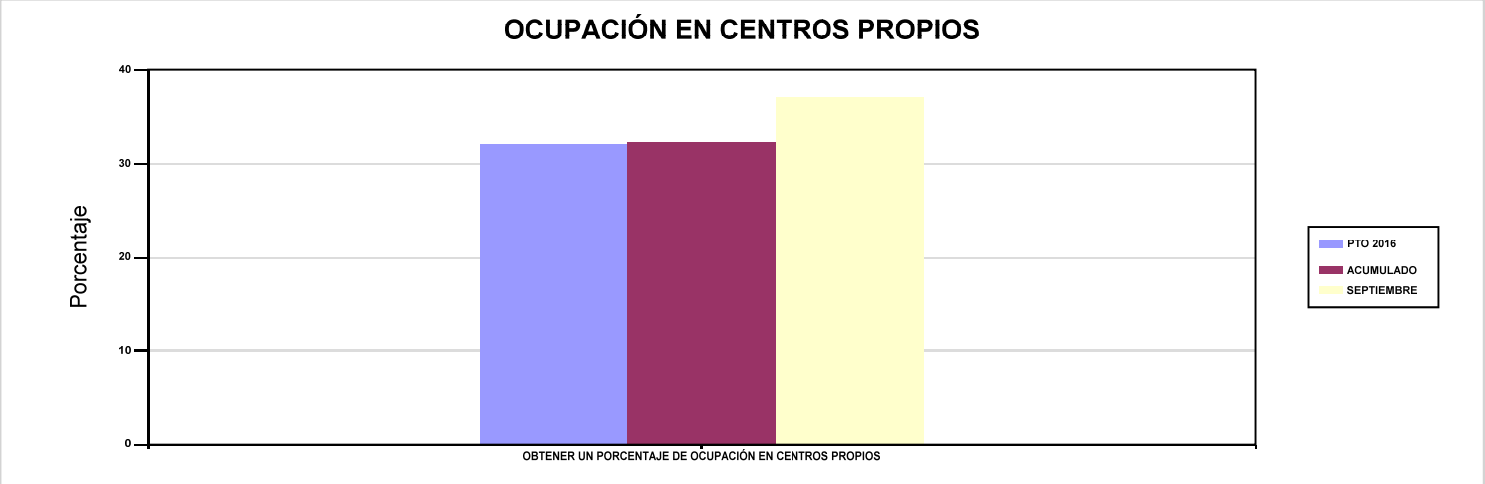
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	177	111
20	NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	11	7
21	NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	1	1
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	189	119
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	22.186	12.221
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	69.137	37.826
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	5.647	3.101
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	32.400,79	18.674,48
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	6.648,32	3.092,43
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	996	919
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	2.958	3.654
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	2,97	3,98

011 MAZ

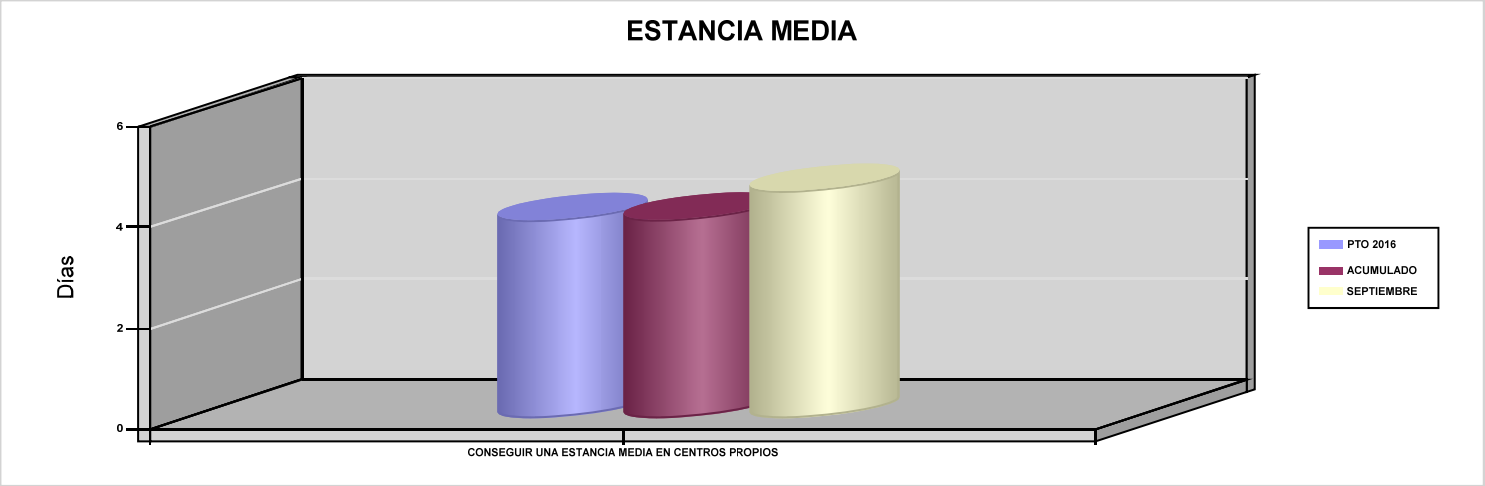
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL"

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS

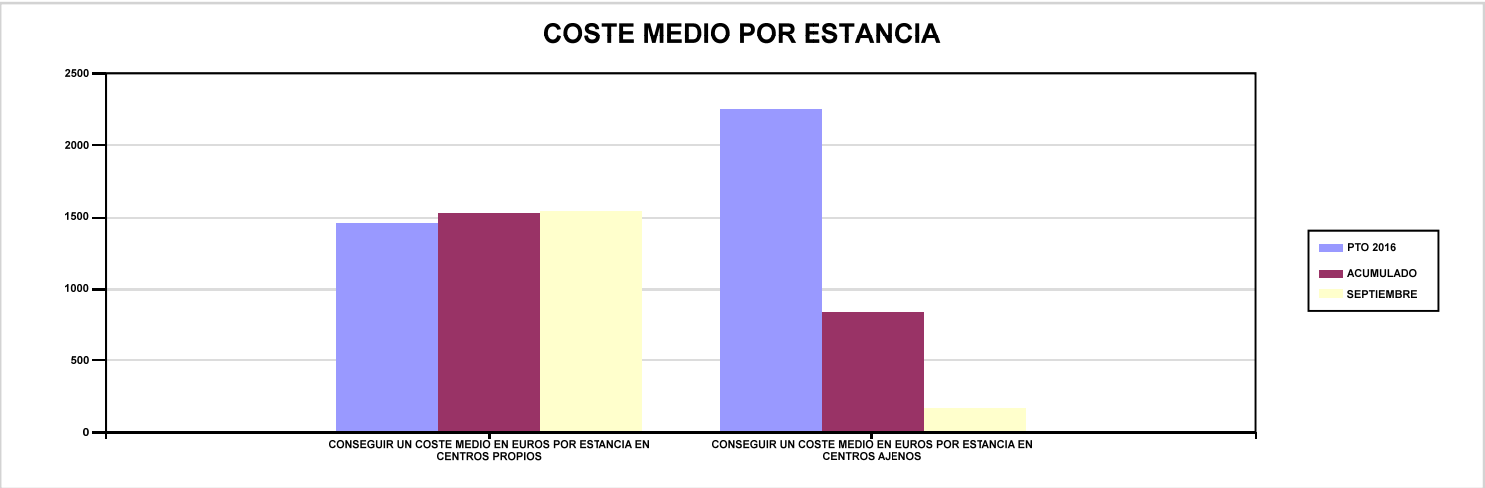


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS

04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS



011 MAZ

Area 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 2016	EJECUCIÓN
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	4.000	2.676
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	3.000	3.427
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	100	478
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	10,27	7,79
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	110	927
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	5.000	4.855
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	110	299

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	21	21
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	767,10	518,65
12	Otros gastos de funcionamiento	226,88	149,79
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	993,98	668,44
15	Inversiones	3,64	0,50
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	997,62	668,94
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	997,62	668,94

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	200	6
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	4.000	2.676
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	3.000	3.427
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	200	4
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	100	478
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	1.500	4.795
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	51.957	39.427
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	505.807	505.806
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	30	96
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	110	927
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	15.000	24.803
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	5.000	4.855
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	110	299

ACUMULADO SEPTIEMBRE 2016

011 MAZ

Area 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 2016	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	4,27	2,49
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	15,43	-16,74

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	3.500	23.677,92
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.500	23.677,92
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	72.526,52	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	76.026,52	23.677,92

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	109.375,10	118.685,06
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	4.669,49	2.950,34
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	66.719,53	-30.601,68
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	432.277,69	182.858,90

ACUMULADO SEPTIEMBRE 2016

011 MAZ

Area 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 2016	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	5,17	5,45
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	19,60	30,08
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	143,04	93,94

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	245	263
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	9.778,41	7.436,97
12	Otros gastos de funcionamiento	6.734,53	4.509,29
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	16.512,94	11.946,26
14	Transferencias	659,31	67,25
15	Inversiones	1.292,17	239,34
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	18.464,42	12.252,85
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	323,45	26,31
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	18.787,87	12.279,16

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	315.231	222.381
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	16.293	12.126
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	84.720,15	55.000,45
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	432.277,69	182.858,90
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	592.280	585.469

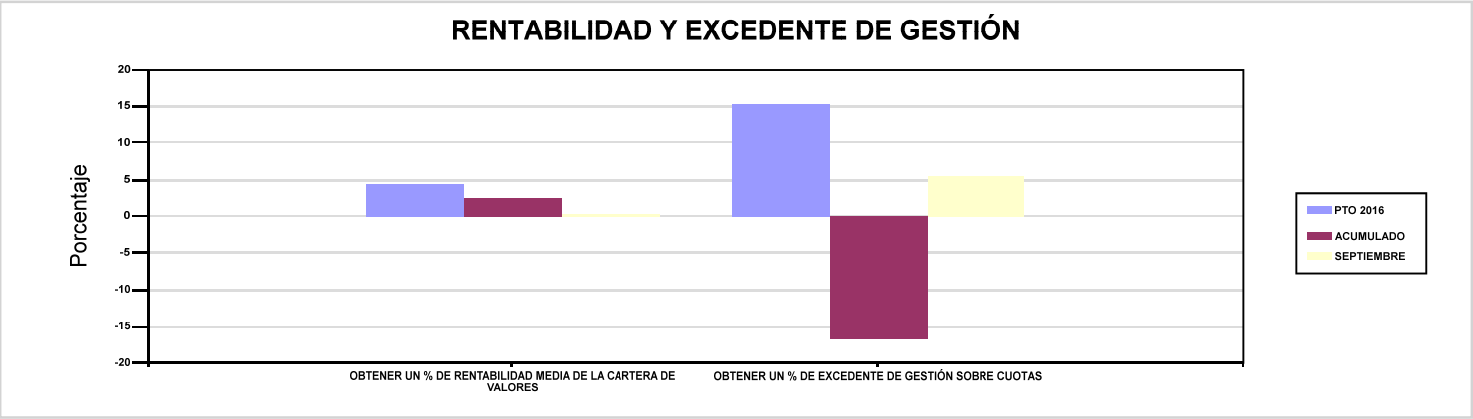
011 MAZ

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES

09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS



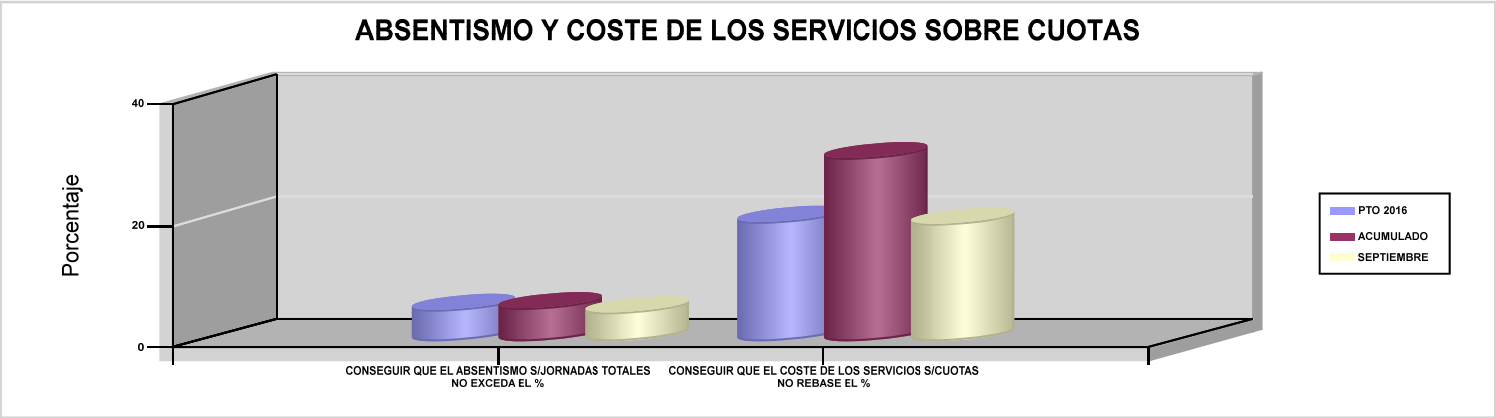
011 MAZ

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

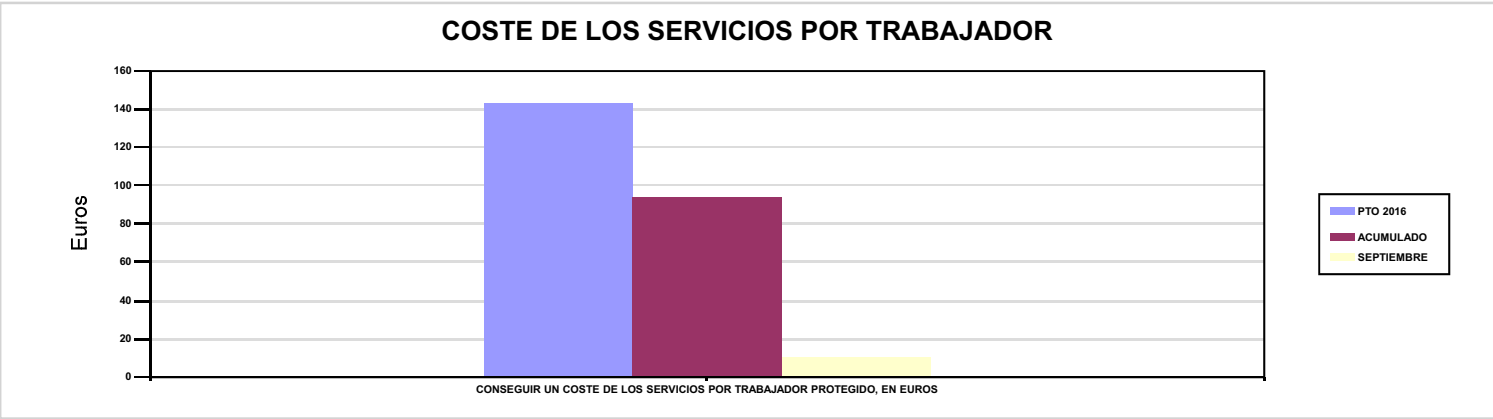
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %

08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %



09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS



015 UMIVALE

015 UMIVALE	Area 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 REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	48,57	43,28
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,41	1,47
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	139,27	98,63
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	71,20	70,59
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	28,07	28,98
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.998,54	2.045,80
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	145,18	102,74
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	29,26	30,19
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.083,23	2.131,05

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	68	63
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	3.080,74	1.973,77
12	Otros gastos de funcionamiento	3.036,74	2.221,95
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.117,48	4.195,72
14	Transferencias	164.535,70	117.697,47
15	Inversiones	110	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	170.763,18	121.893,19
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	170.763,18	121.893,19

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	119.243	83.532
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	5.792.058	3.615.268
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	14.541	14.747
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	1.032.576	1.003.058
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	1.008.370	1.021.969
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	140.440,34	100.794,65
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	182.743	84.930
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	72.701	45.790
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	5.176.188	3.232.494
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	72.054	45.217
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	5.003.212	3.478.099
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	71	44
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,96	3,40
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	5.951,34	4.200,10
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	97	64
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	9	27
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	4,28	11,20
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	402	399

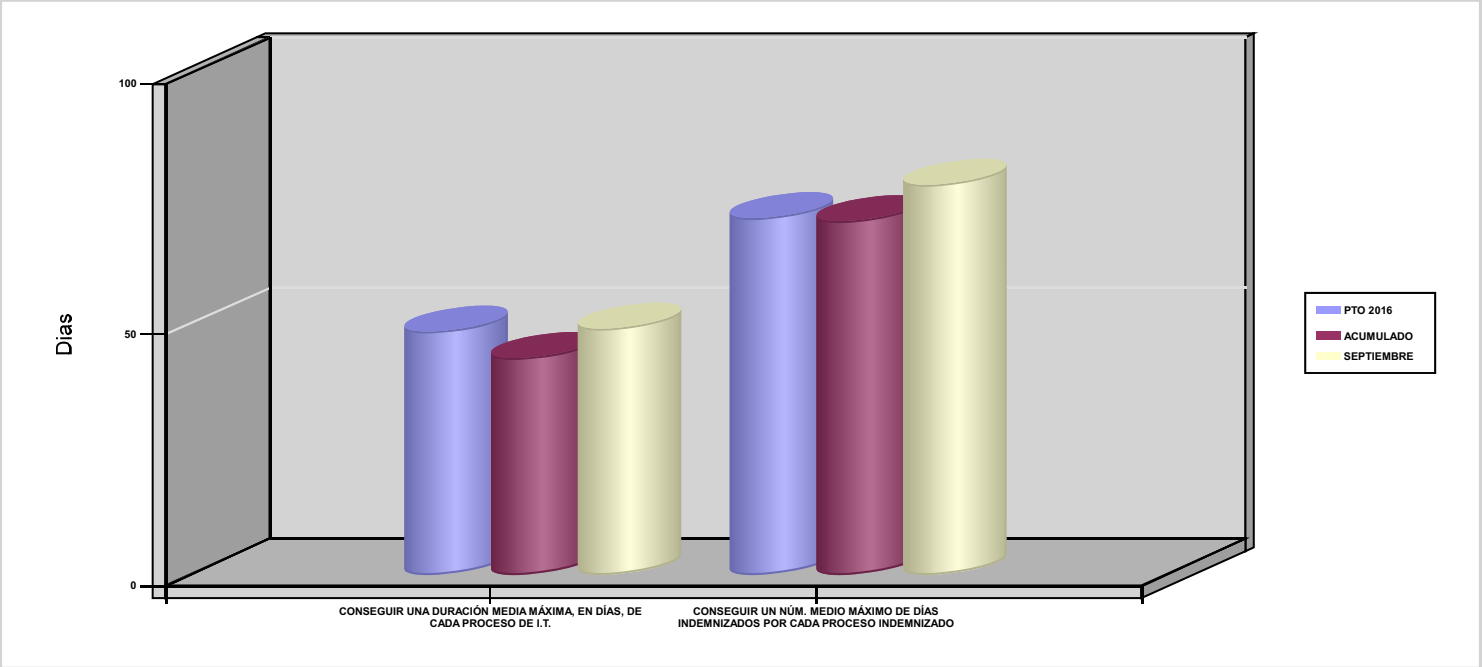
015 UMIVALE

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

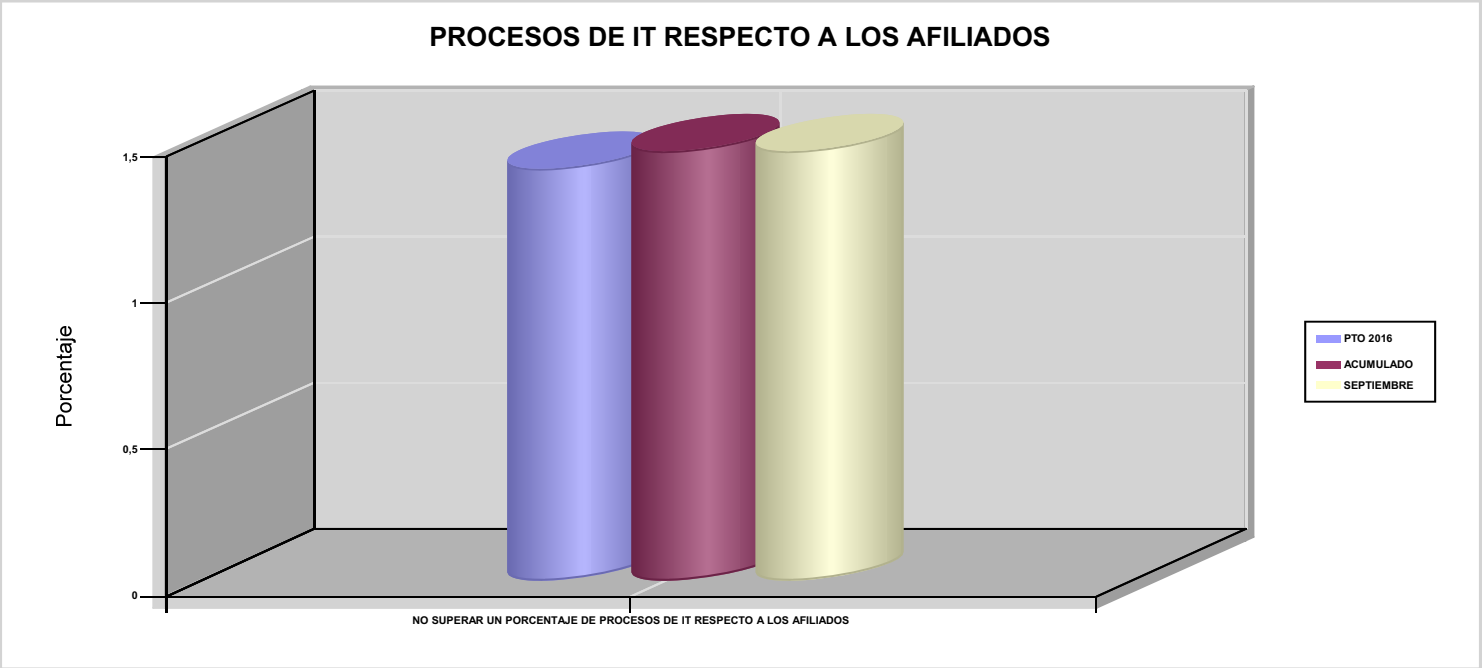
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.

04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO



02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS



015 UMIVALE

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

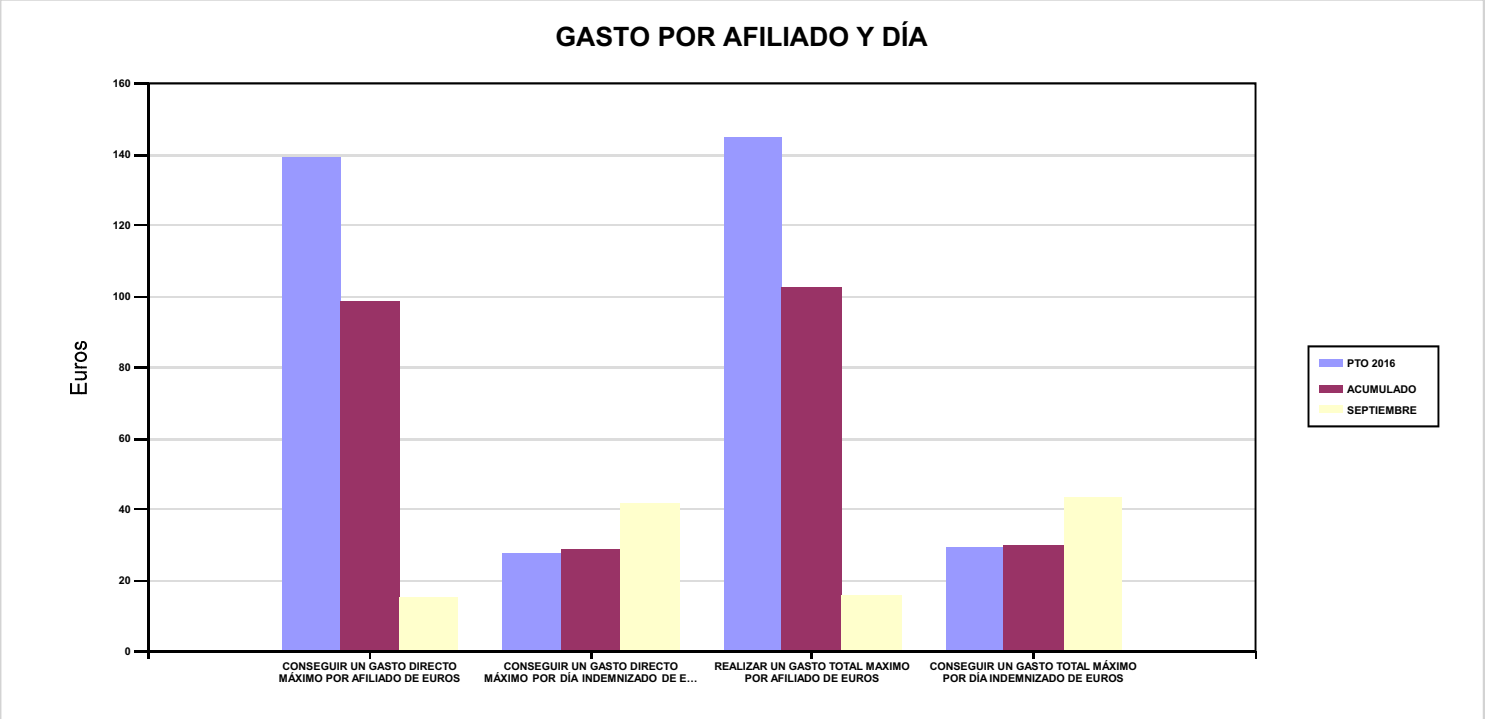
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS

05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS

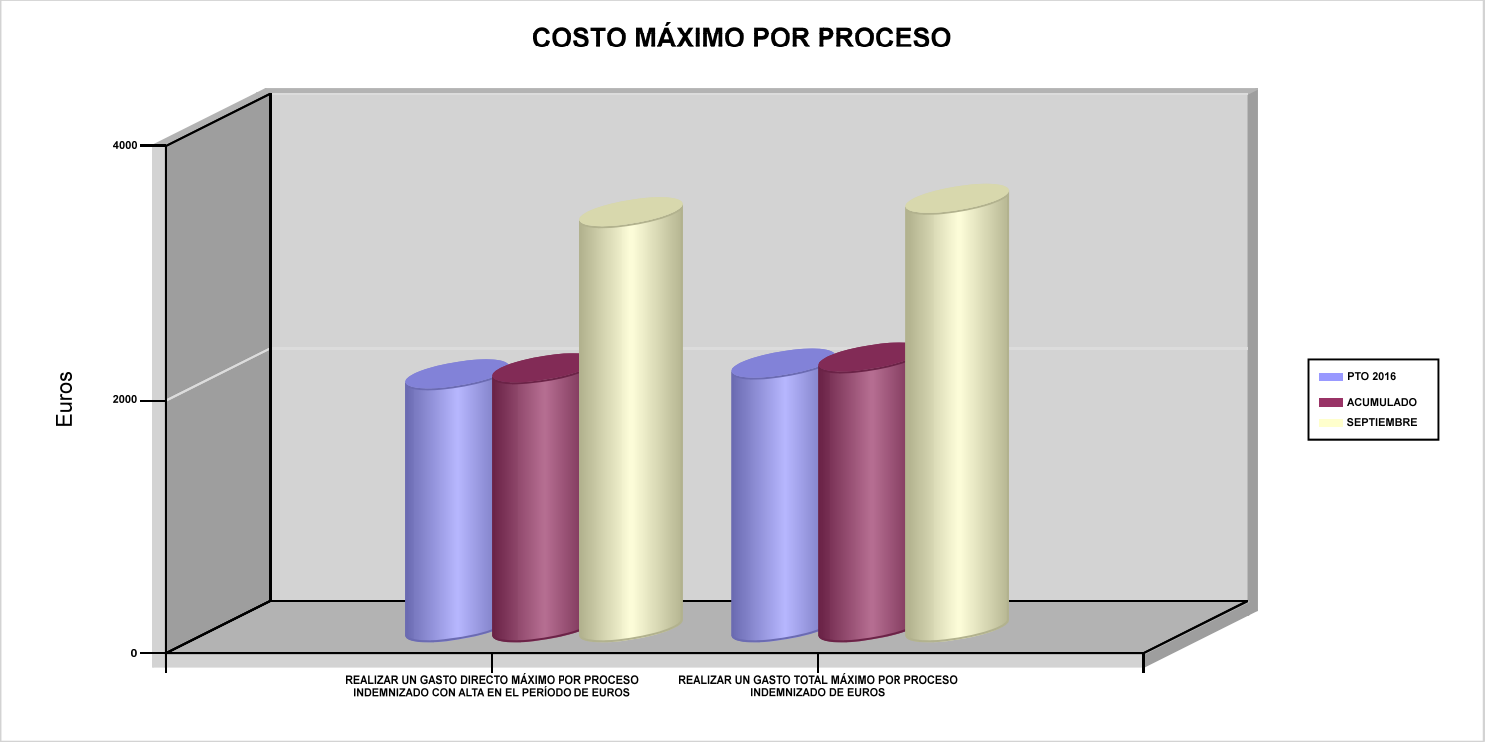
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS

08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS



06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS

09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS



015 UMIVALE	Area 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 2016	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	260	172
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	63	31

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	14	14
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	583,66	411,02
12	Otros gastos de funcionamiento	97,38	71,51
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	681,04	482,53
14	Transferencias	125.362,44	63.405,01
15	Inversiones	100	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	126.143,48	63.887,54
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	126.143,48	63.887,54

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	28.854,95	22.311,74
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	260	172
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	110.980,58	129.719,42
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	14.724,70	5.262,58
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	63	31
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	233.725,40	169.760,65
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	594.524	562.326

015 UMIVALE	Area 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 2016	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	68,32	84,98
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	52.432	55.314

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	366	370
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	16.453,94	11.822,83
12	Otros gastos de funcionamiento	16.490,08	12.682,31
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	32.944,02	24.505,14
14	Transferencias	3.763,36	1.573,19
15	Inversiones	1.165,95	1.559,06
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	37.873,33	27.637,39
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	37.873,33	27.637,39

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

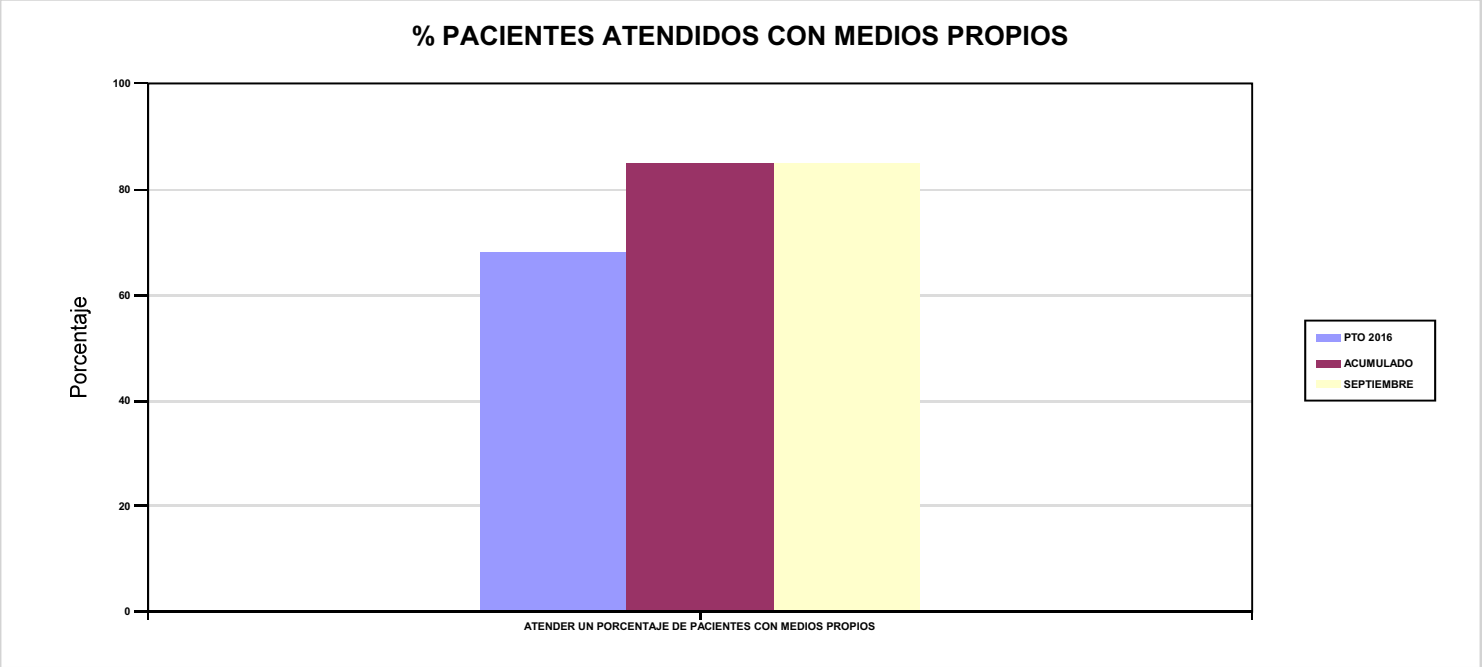
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	54.951	41.412
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	189.561	151.609
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	52.432	55.314
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	24.313	9.778
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	555.777	537.682

015 UMIVALE

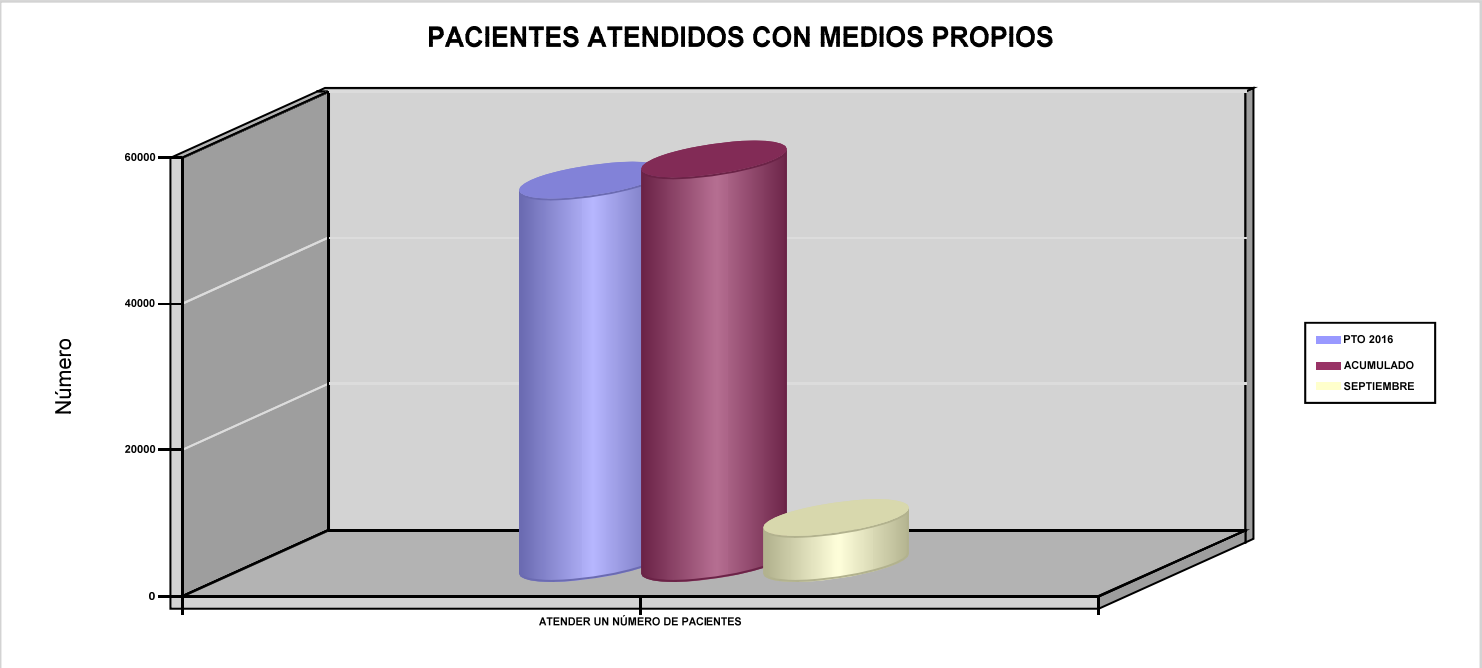
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES



015 UMIVALE	Area 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 2016	EJECUCIÓN
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	661,37	681,18

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
12	Otros gastos de funcionamiento	4.703,26	3.027,26
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.703,26	3.027,26
14	Transferencias	3.610,68	143,29
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.313,94	3.170,55
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.313,94	3.170,55

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

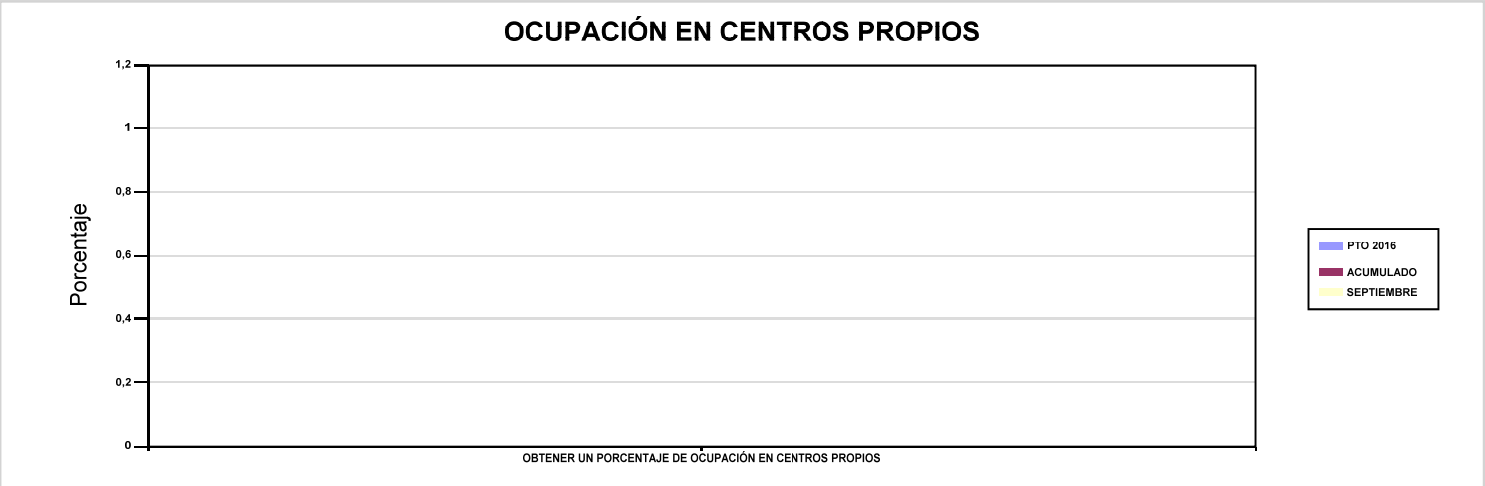
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	259,53	25,96
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	4.443,73	3.001,29
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	3.410	3.498
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	6.719	4.406
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	1,97	1,26

015 UMIVALE

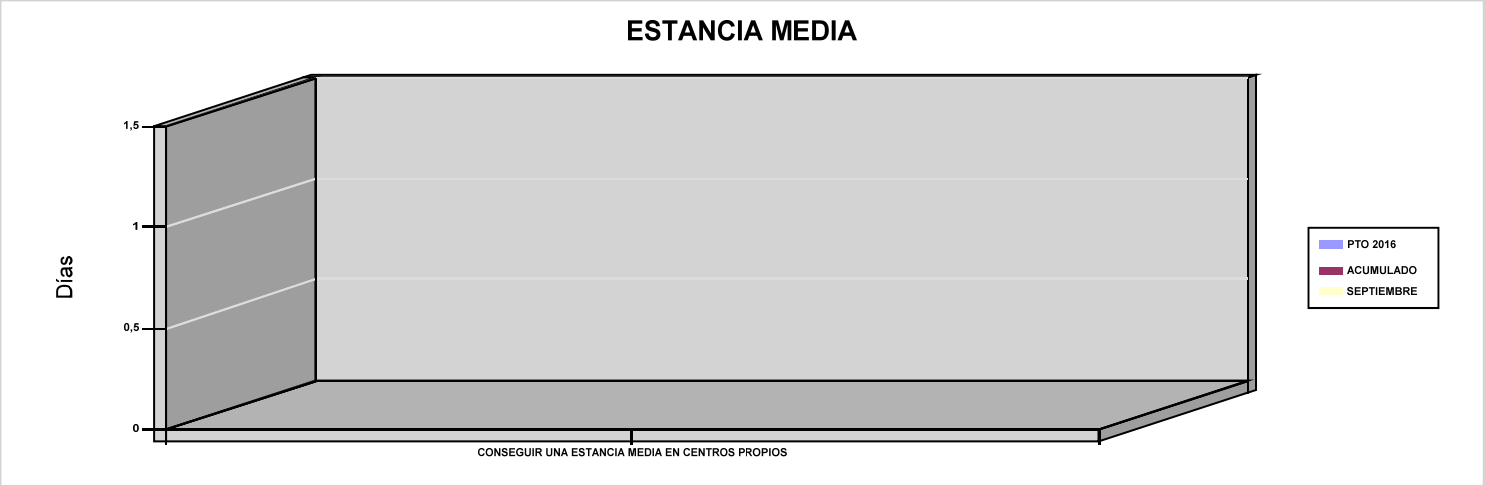
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL"

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS

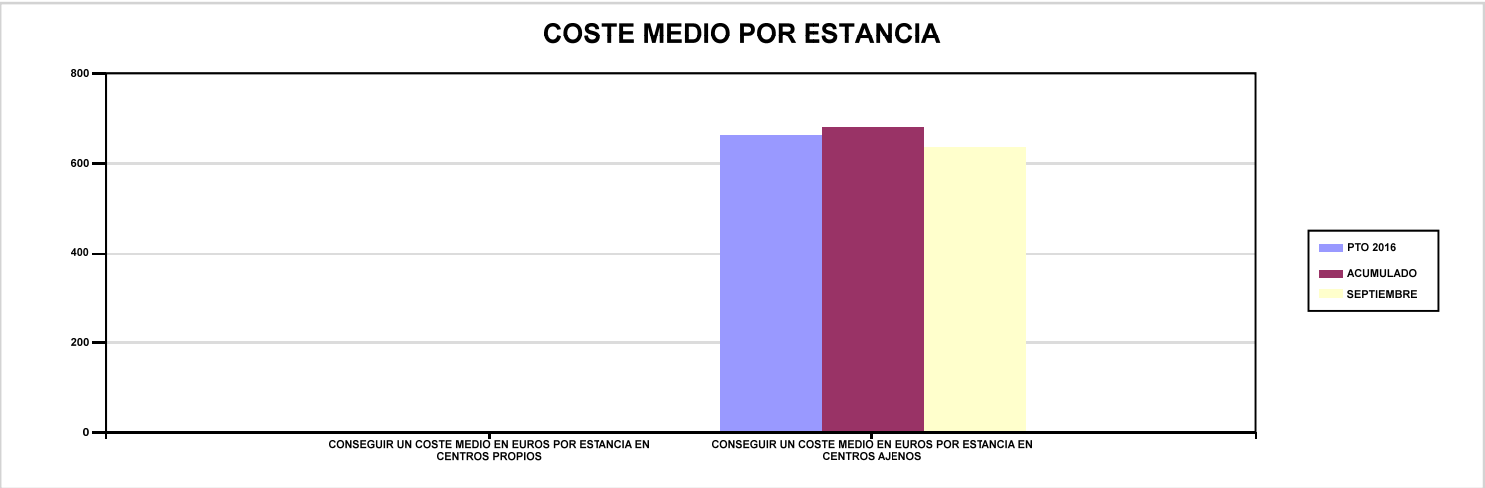


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS

04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS



015 UMIVALE	Area 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 2016	EJECUCIÓN
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	1.200	1.059
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	400	233
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	4	4
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	2,94	2,36
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	300	145

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	3	4
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	151,42	106,43
12	Otros gastos de funcionamiento	147,24	80,92
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	298,66	187,35
15	Inversiones	70	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	368,66	187,35
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	368,66	187,35

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	17.498	13.256
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	1.200	1.059
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	400	233
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	4	4
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	100	121
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	17.498	13.256
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	594.524	562.326
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	90	127
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	4	10
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	300	145

ACUMULADO SEPTIEMBRE 2016

015 UMIVALE	Area 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 2016	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	3,44	4,50
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	23,74	-9,95

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	30.131	26.699,42
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	30.131	26.699,42
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	117.772,75	28,79
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	147.903,75	26.728,21

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	40.922,56	123.041,81
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	1.405,70	5.532,42
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	106.549,28	-20.109,73
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	448.765,70	202.102,87

ACUMULADO SEPTIEMBRE 2016

015 UMIVALE	Area 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 2016	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	1,99	1,39
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	13,07	20,94
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	90,17	67,35

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	236	233
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	11.474,86	8.138,84
12	Otros gastos de funcionamiento	2.450,38	1.776,32
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	13.925,24	9.915,16
14	Transferencias	1.013,39	4.519,04
15	Inversiones	1.505,62	536,91
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	16.444,25	14.971,11
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	468,51	484,68
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	16.912,76	15.455,79

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	195.579	140.370
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	3.895	1.951
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	58.669,70	42.313,18
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	448.765,70	202.102,87
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	650.678	628.219

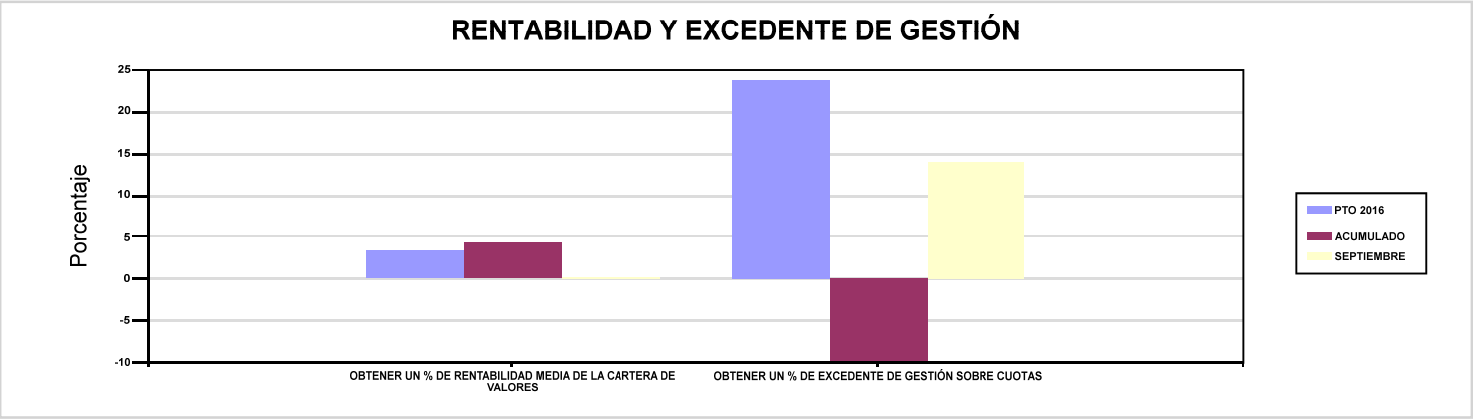
015 UMIVALE

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES

09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS



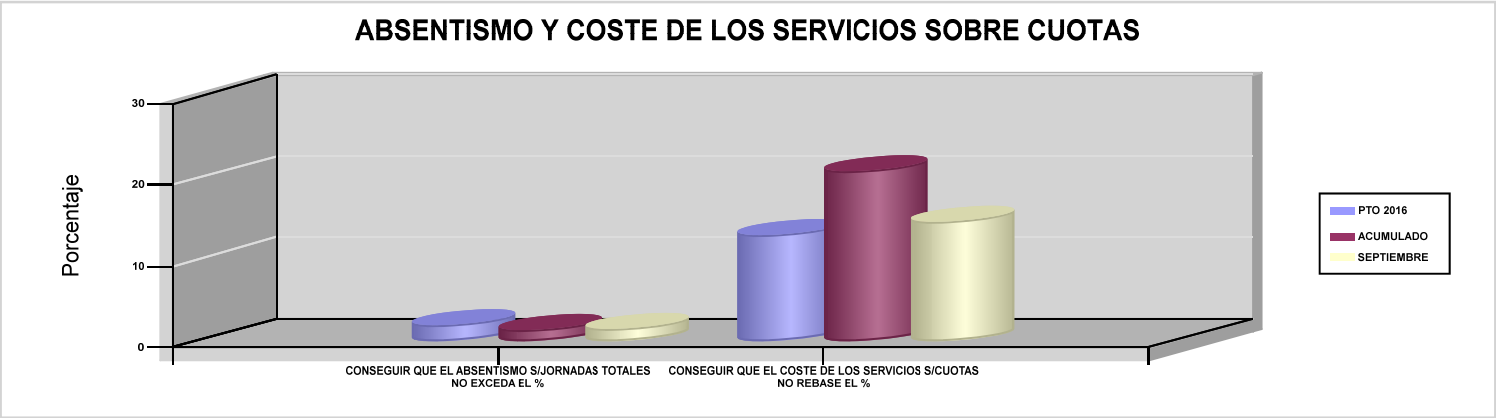
015 UMIVALE

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

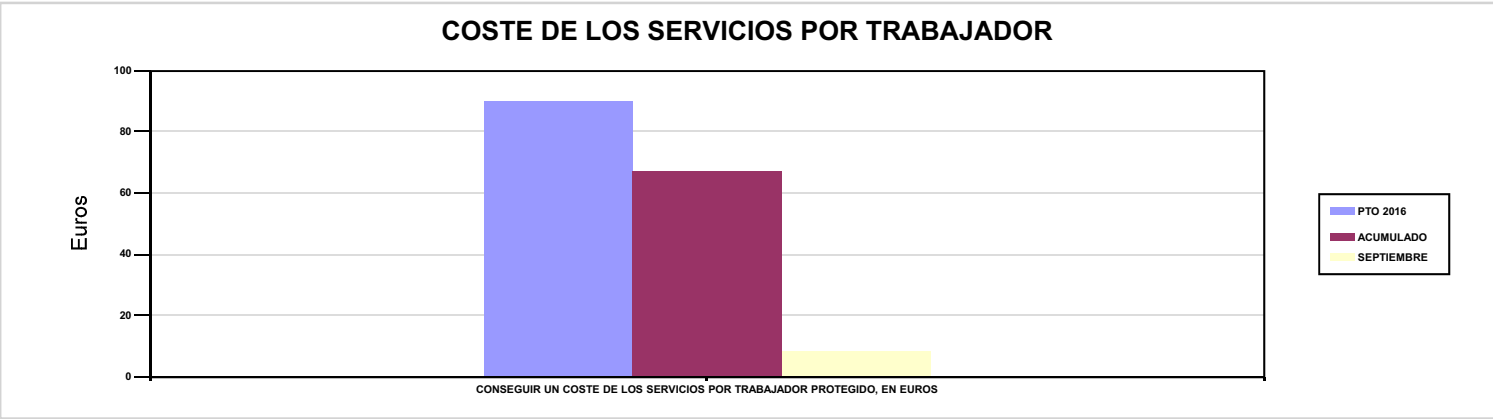
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %

08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %



09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS



021 MUTUA NAVARRA

021 MUTUA NAVARRA

Area 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 REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	27,87	30,91
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,46	1,59
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	145,51	108,98
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	63,14	63,39
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	32,50	29,97
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.051,91	1.900,06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	169,21	118,46
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	37,79	32,58
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.386,16	2.065,30

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	17	19
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	689,28	571,30
12	Otros gastos de funcionamiento	632,25	451,21
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.321,53	1.022,51
14	Transferencias	21.767,20	16.405,39
15	Inversiones	35	75,95
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	23.123,73	17.503,85
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	23.123,73	17.503,85

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	21.578	16.689
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	601.305	515.860
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	1.729	1.900
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	118.176	119.560
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	118.176	119.560
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	17.195,22	13.029,76
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	23.423	16.936
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	7.777	6.301
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	491.032	399.438
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	7.945	6.514
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	529.112	434.719
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	67	54
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,48	3,64
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	2.801,05	1.133,16
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	18	5
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	7	5
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	10,89	12
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	80	83

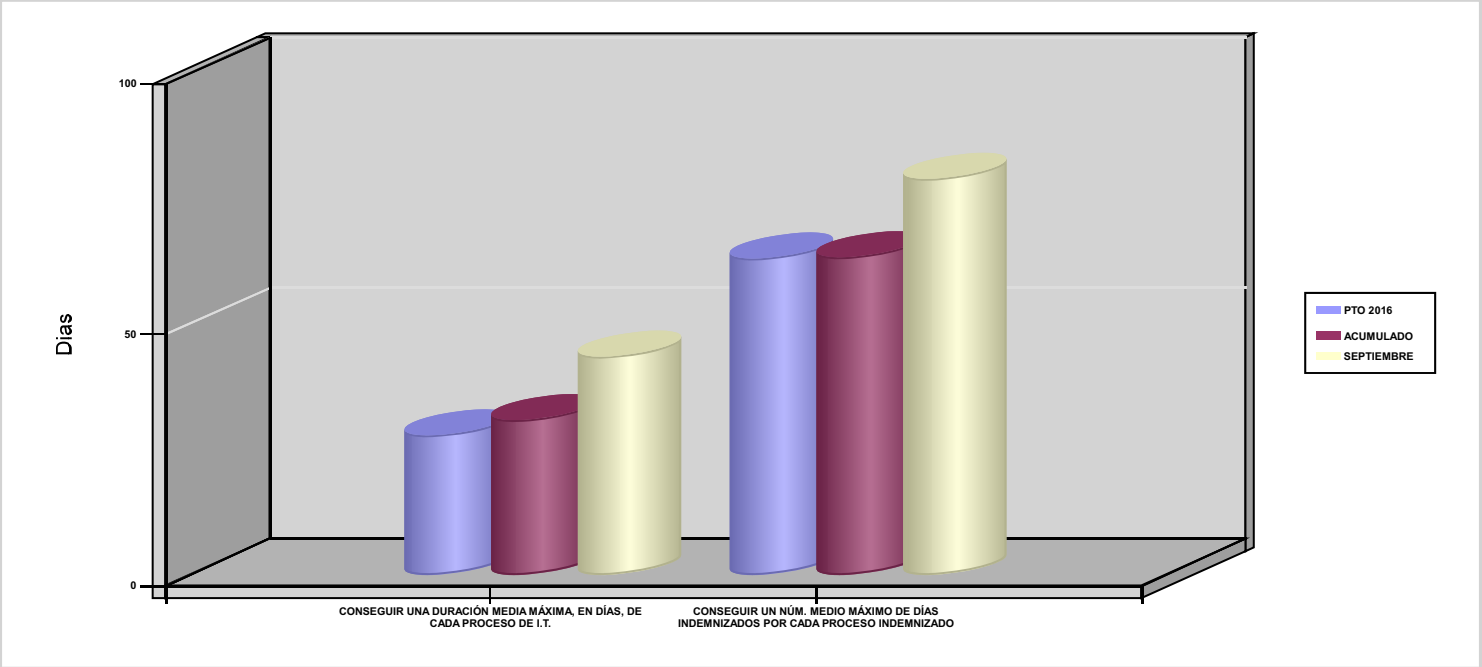
021 MUTUA NAVARRA

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

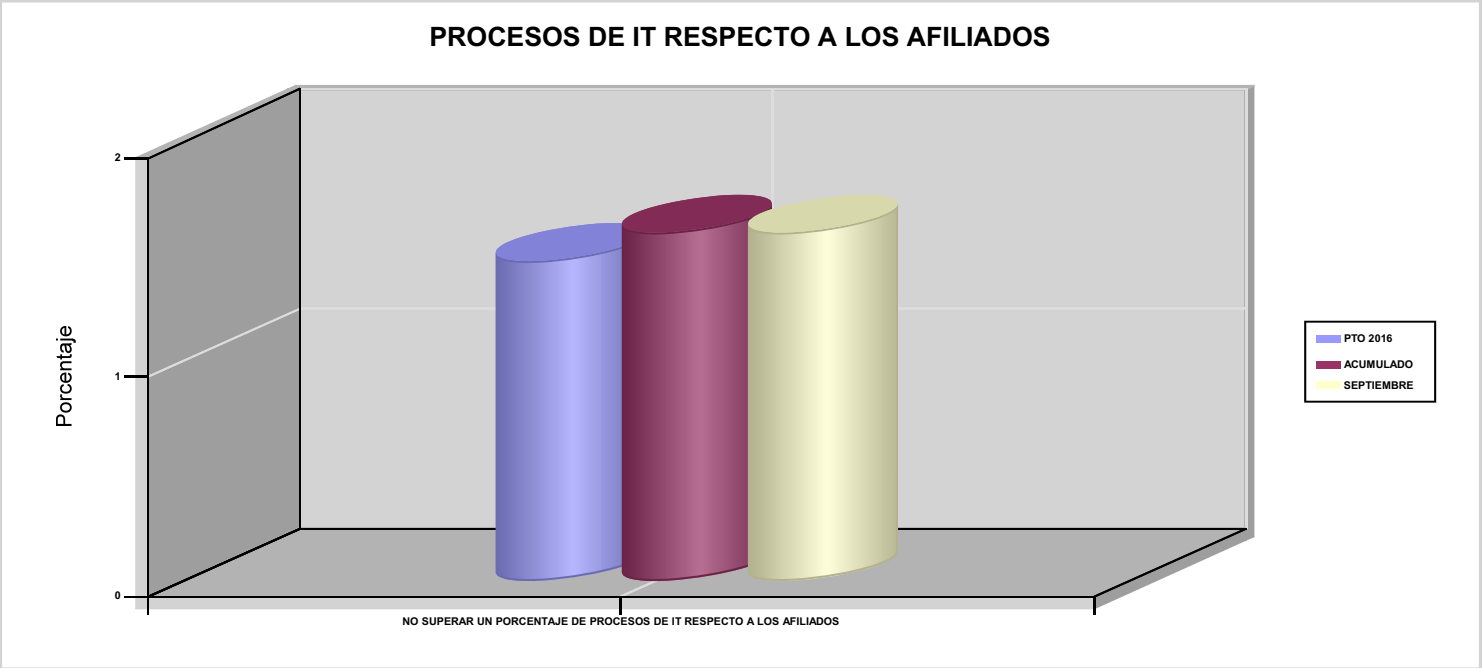
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.

04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO



02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS



021 MUTUA NAVARRA

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

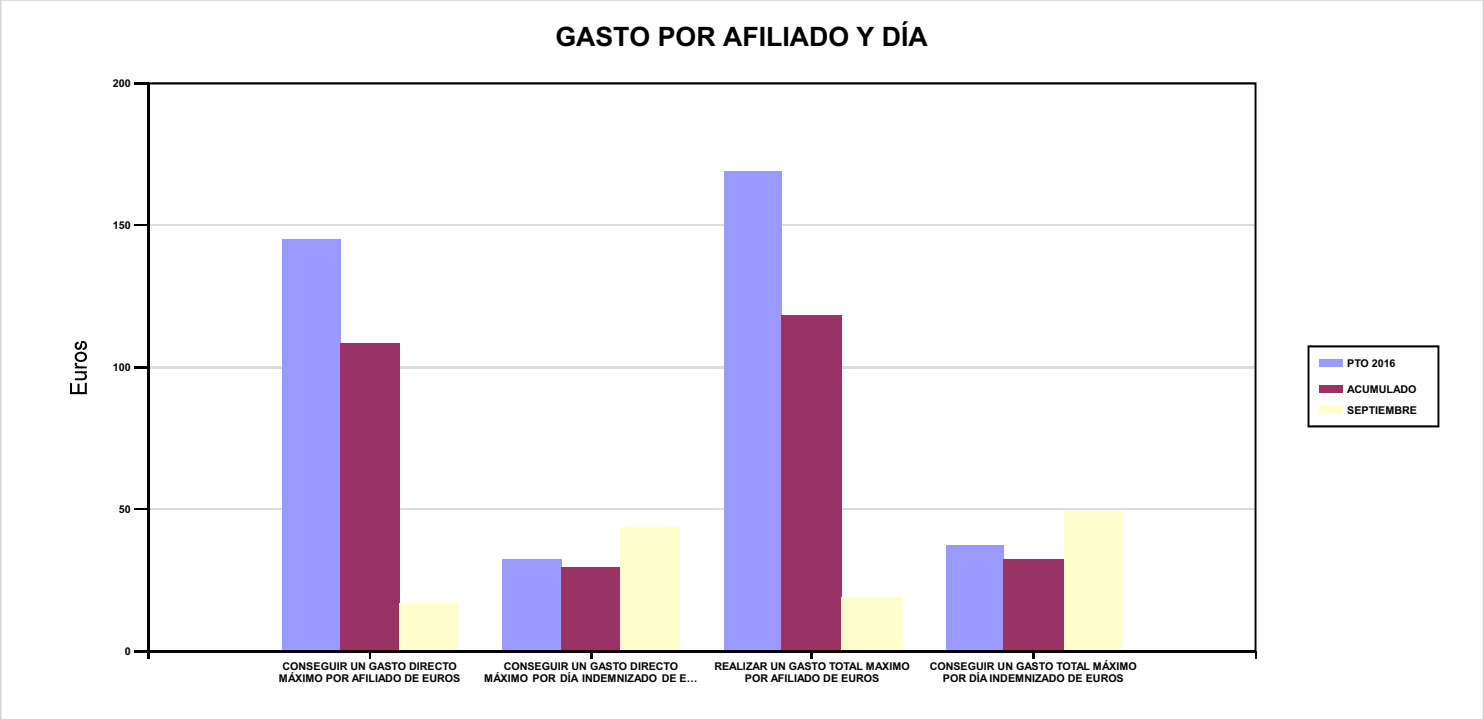
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS

05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS

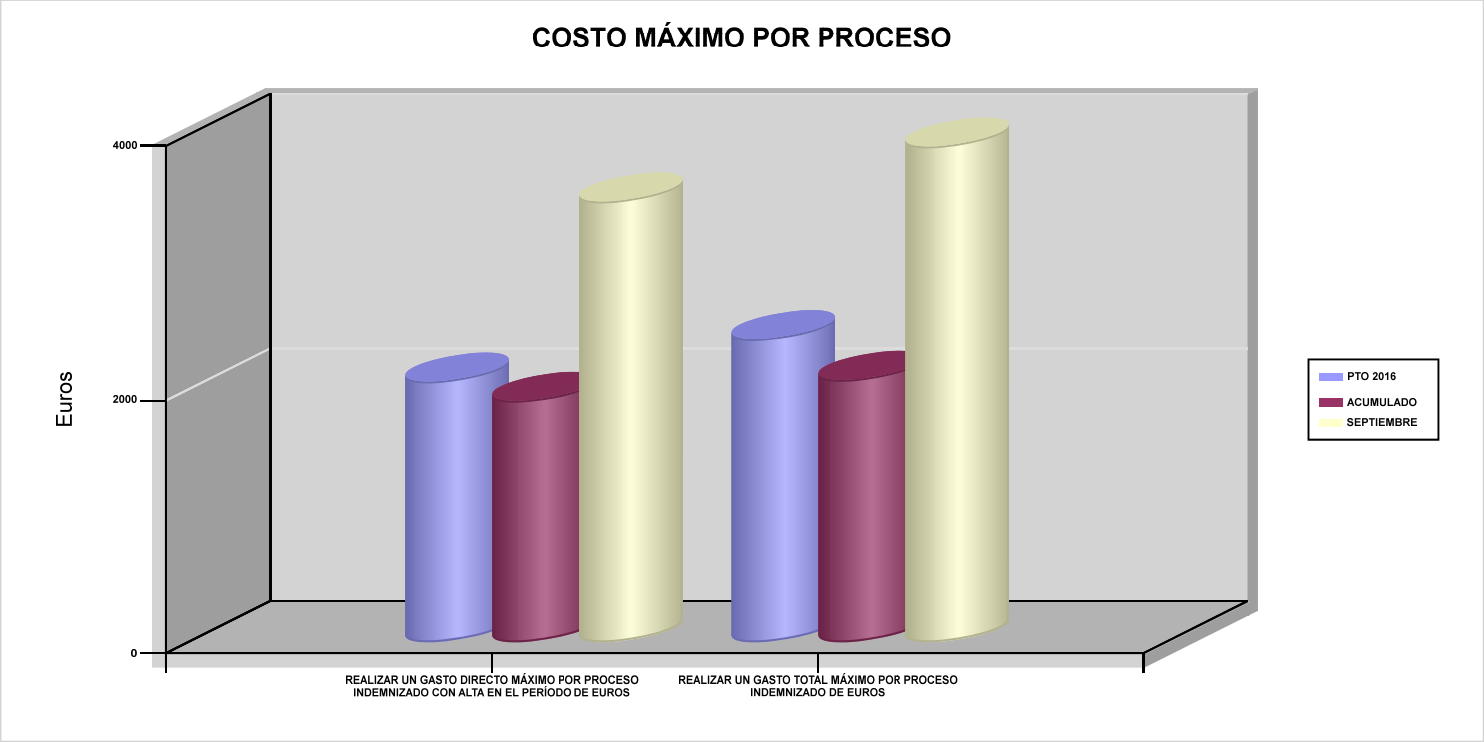
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS

08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS



06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS

09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS



021 MUTUA NAVARRA	Area 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 2016	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	30	18
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	4	2

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
12	Otros gastos de funcionamiento	8,34	7,28
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	8,34	7,28
14	Transferencias	19.235,60	8.541,12
15	Inversiones	63	0,42
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	19.306,94	8.548,82
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	19.306,94	8.548,82

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	4.915,64	2.681,79
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	30	18
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	163.854,67	148.988,33
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	1.584,36	501,30
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	4	2
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	396.090	250.650
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	69.959	72.024

021 MUTUA NAVARRA	Area 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 2016	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	86,78	85,98
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	10.617	8.752

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	64	65
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	3.045,86	1.932,44
12	Otros gastos de funcionamiento	1.767,32	1.365,42
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.813,18	3.297,86
14	Transferencias	352,16	243,17
15	Inversiones	500,68	257,79
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.666,02	3.798,82
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.666,02	3.798,82

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

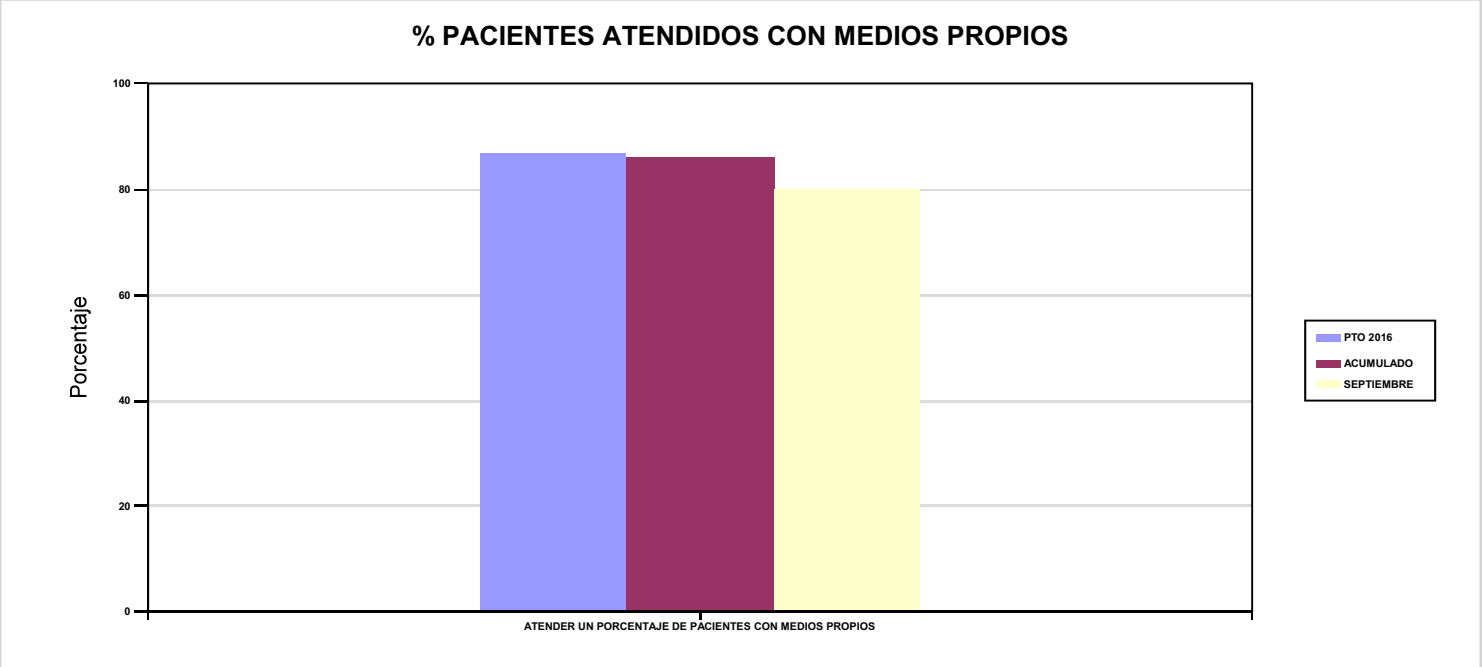
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	5.475	4.659
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	21.462	15.612
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	10.617	8.752
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	1.617	1.427
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	69.959	72.024

021 MUTUA NAVARRA

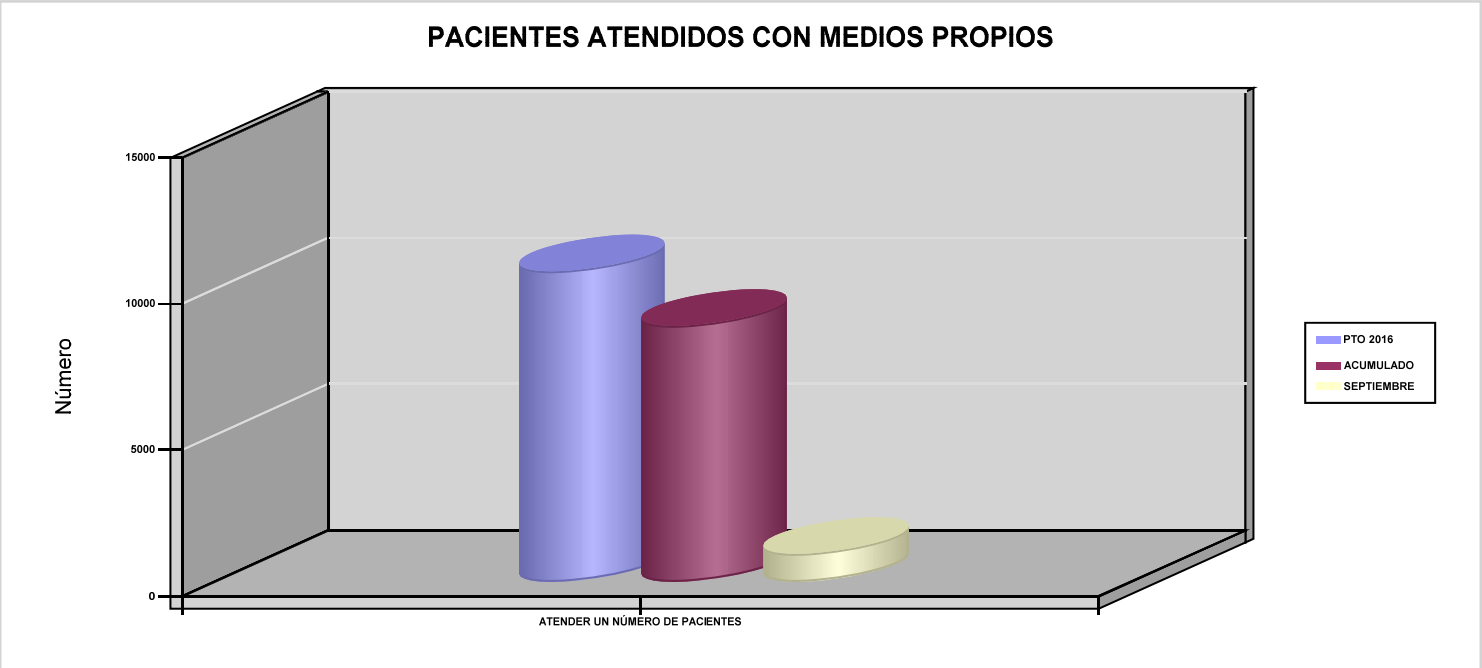
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES



021 MUTUA NAVARRA	Area 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 2016	EJECUCIÓN
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	3.317,63	3.099,86

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
12	Otros gastos de funcionamiento	1.512,84	1.143,84
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.512,84	1.143,84
14	Transferencias	60	48,41
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.572,84	1.192,25
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.572,84	1.192,25

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

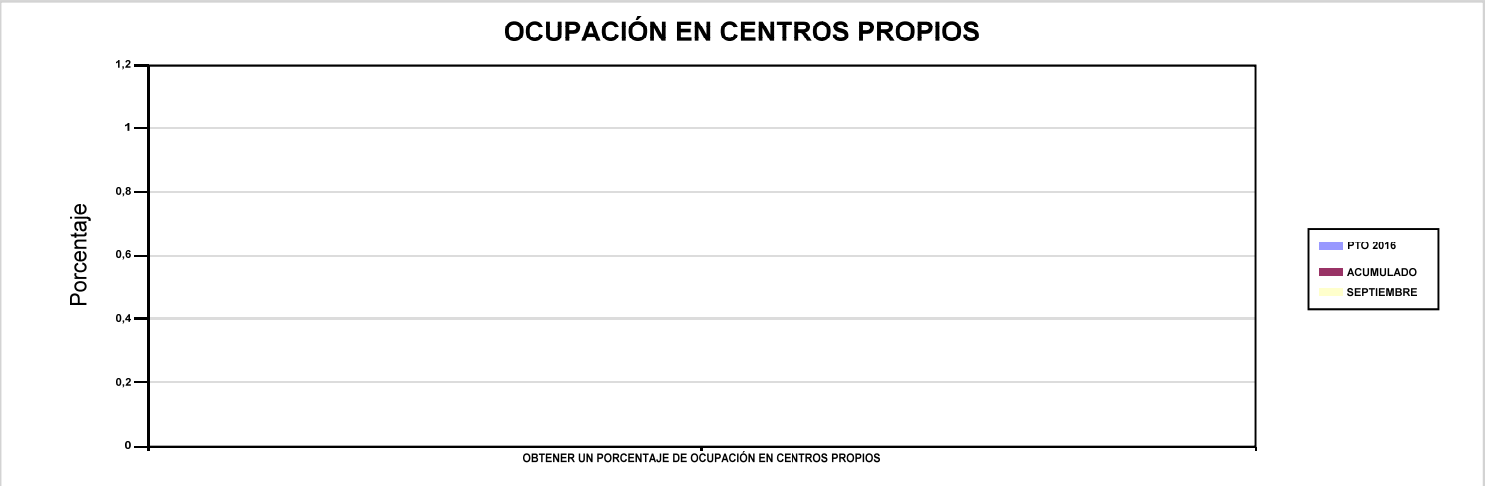
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	1.512,84	1.143,85
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	243	190
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	456	369
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	1,88	1,94

021 MUTUA NAVARRA

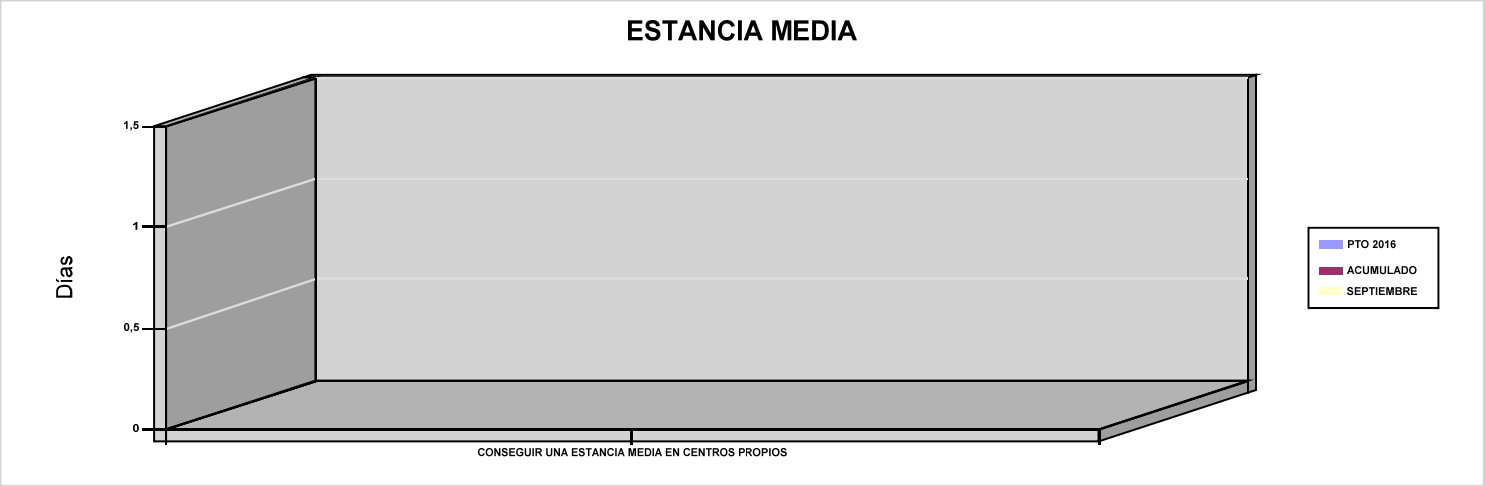
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL"

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS

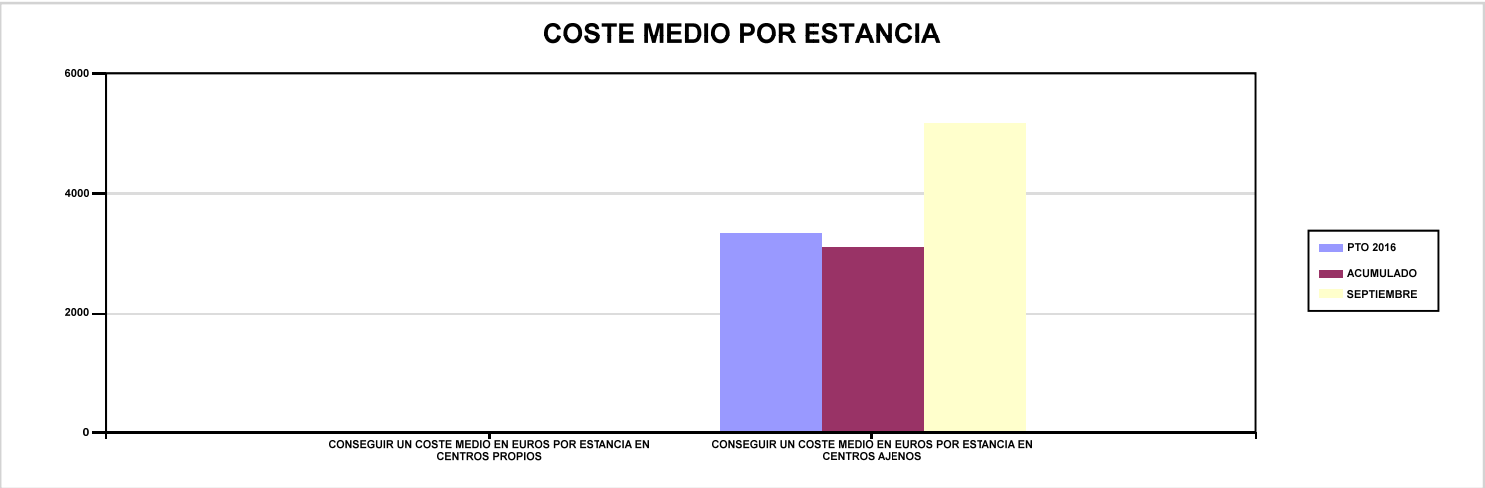


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS

04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS



ACUMULADO SEPTIEMBRE 2016

021 MUTUA NAVARRA	Area 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 2016	EJECUCIÓN
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	150	48
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	1.200	720

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	2	4
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	48,13	136,06
12	Otros gastos de funcionamiento	15,47	20,74
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	63,60	156,80
15	Inversiones	3	0,43
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	66,60	157,23
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	66,60	157,23

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	150	48
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	1.200	720
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	69.959	72.024

ACUMULADO SEPTIEMBRE 2016

021 MUTUA NAVARRA	Area 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 2016	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	2,33	0,14
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	18,67	-17,94

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	3.000	1.949,32
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.000	1.949,32
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	14.806,75	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	17.806,75	1.949,32

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	15.000	11.405,78
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	350	15,56
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	11.663,87	-4.873,56
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	62.468,06	27.164,58

ACUMULADO SEPTIEMBRE 2016

021 MUTUA NAVARRA	Area 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 2016	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	2,80	4,35
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	16,46	25,71
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	132,42	58,42

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	33	35
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.450,10	847,56
12	Otros gastos de funcionamiento	1.113,81	508,67
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.563,91	1.356,23
14	Transferencias	805,12	69,51
15	Inversiones	139	20,29
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.508,03	1.446,03
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	85	59,11
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.593,03	1.505,14

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	28.600	23.889
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	800	1.040
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	10.283,40	6.984,51
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	62.468,06	27.164,58
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	77.659	119.560

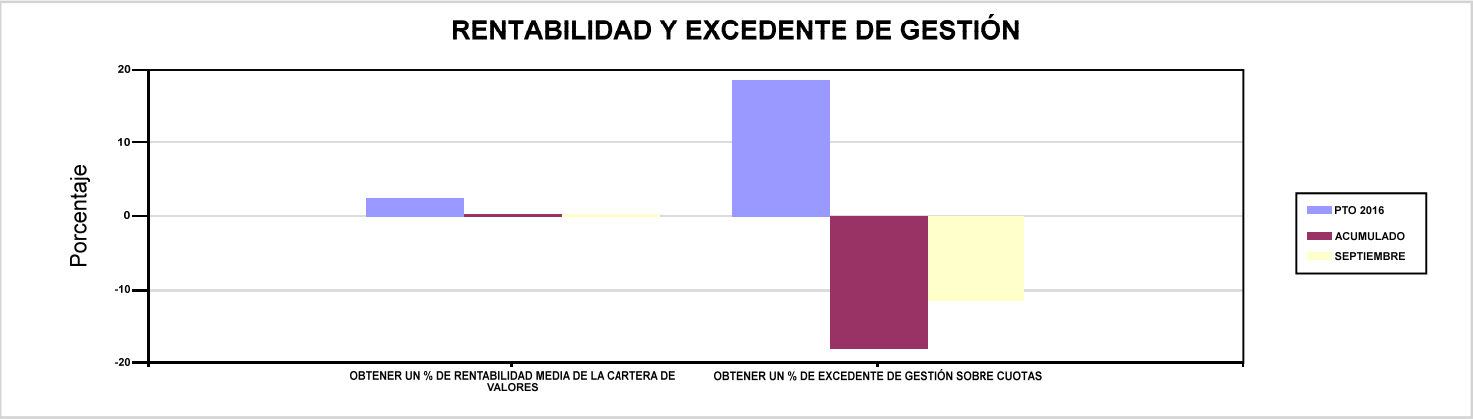
021 MUTUA NAVARRA

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES

09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS



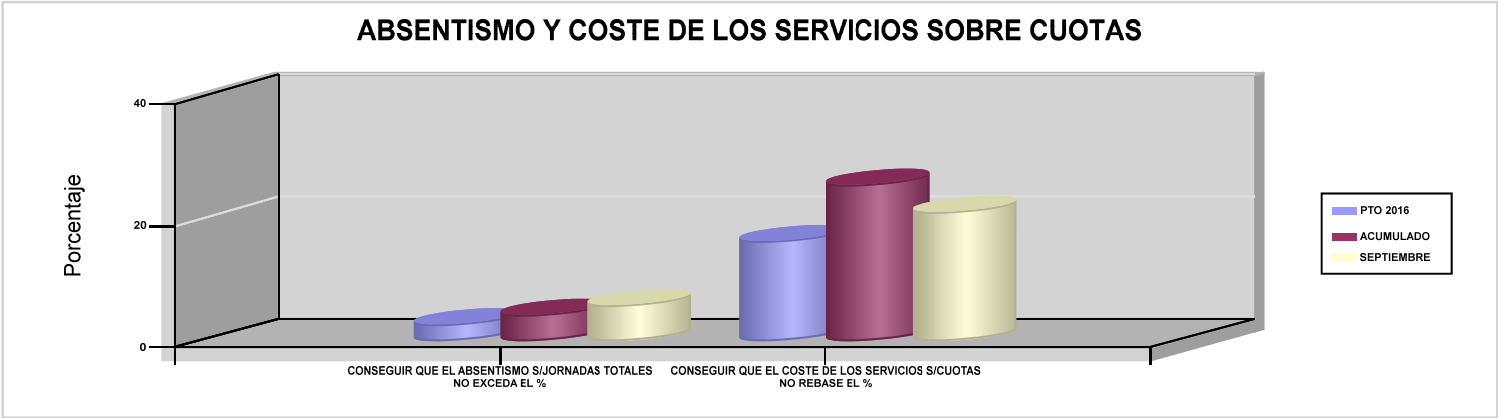
021 MUTUA NAVARRA

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

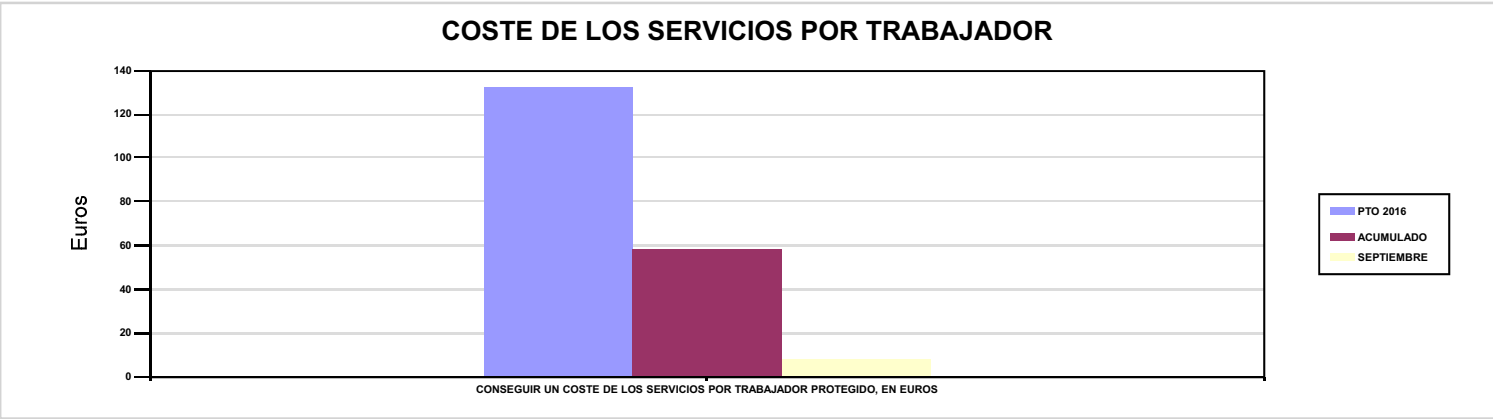
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %

08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %



09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS



039 MUTUA INTERCOMARCAL

039 MUTUA INTERCOMARCAL

Area 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 REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	38,31	37,31
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,37	1,73
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	136,05	104,25
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	62,50	63,09
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	30,36	24,79
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.897,81	1.563,82
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	140,63	148,18
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	31,39	35,23
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.961,77	2.222,83

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	29	29
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.171,14	804,90
12	Otros gastos de funcionamiento	787,31	514,83
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.958,45	1.319,73
14	Transferencias	63.301,88	48.220,10
15	Inversiones	163,51	26,13
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	65.423,84	49.565,96
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	65.423,84	49.565,96

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	58.196	55.747
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	2.229.626	2.080.020
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	6.104	7.417
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	446.046	429.581
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	427.164	419.493
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	58.113,81	43.731,31
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	59.474	57.294
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	29.330	26.984
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.833.147	1.702.483
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	30.358	27.587
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.913.863	1.764.344
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	71	66
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,48	4,21
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	1.958,45	18.428,91
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	28	12
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	16	-2
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	228,72	54
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	140	179

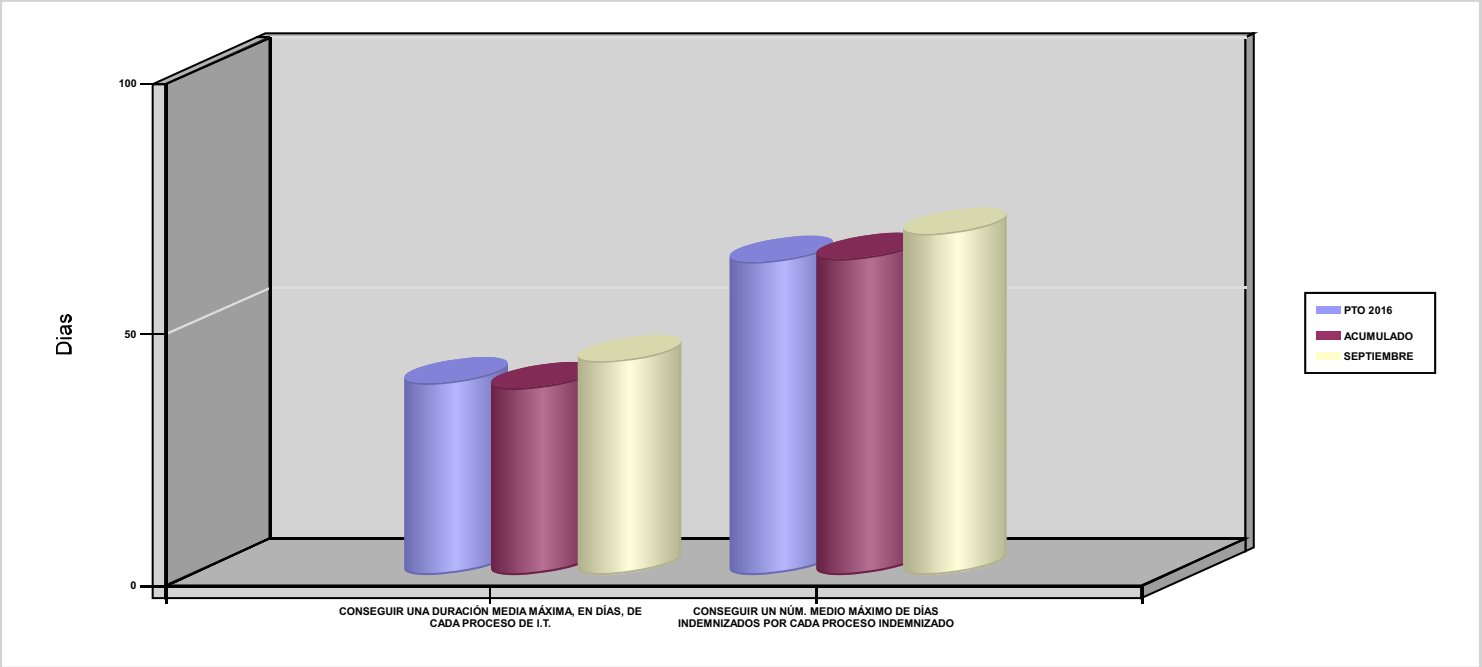
039 MUTUA INTERCOMARCAL

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

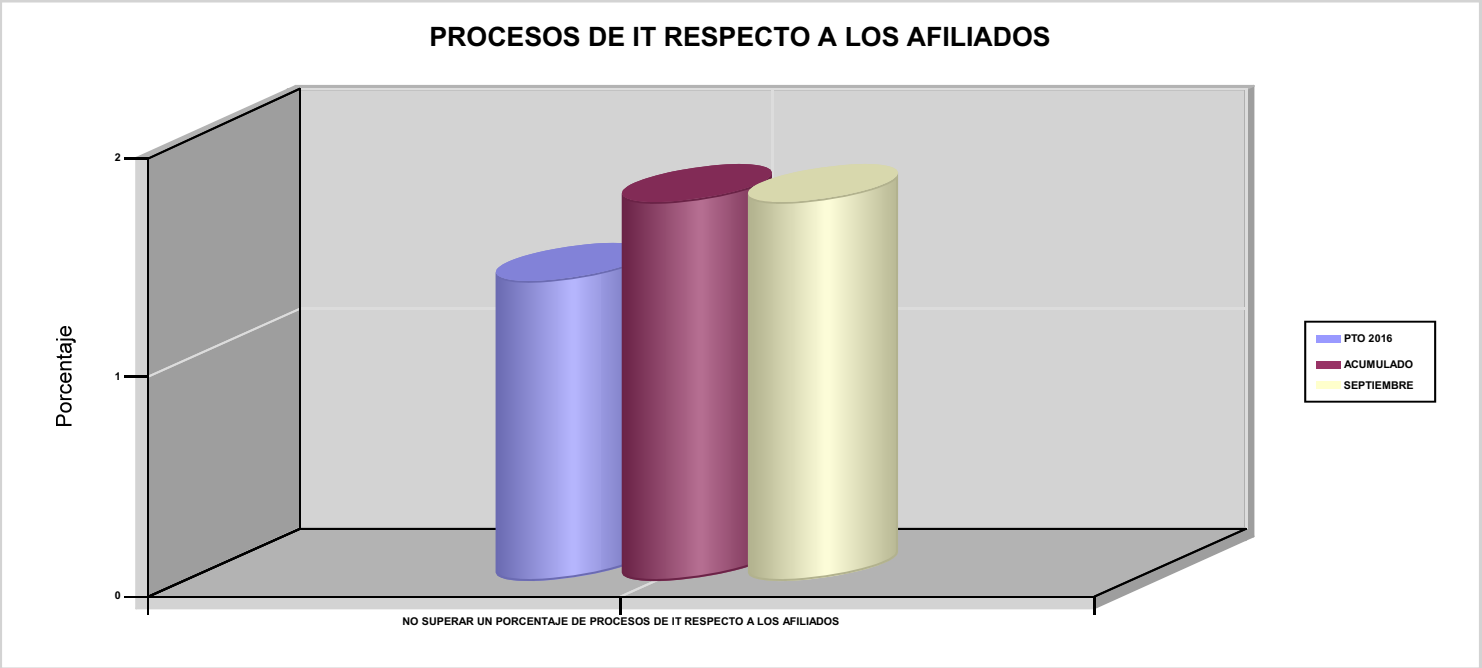
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.

04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO



02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS



039 MUTUA INTERCOMARCAL

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

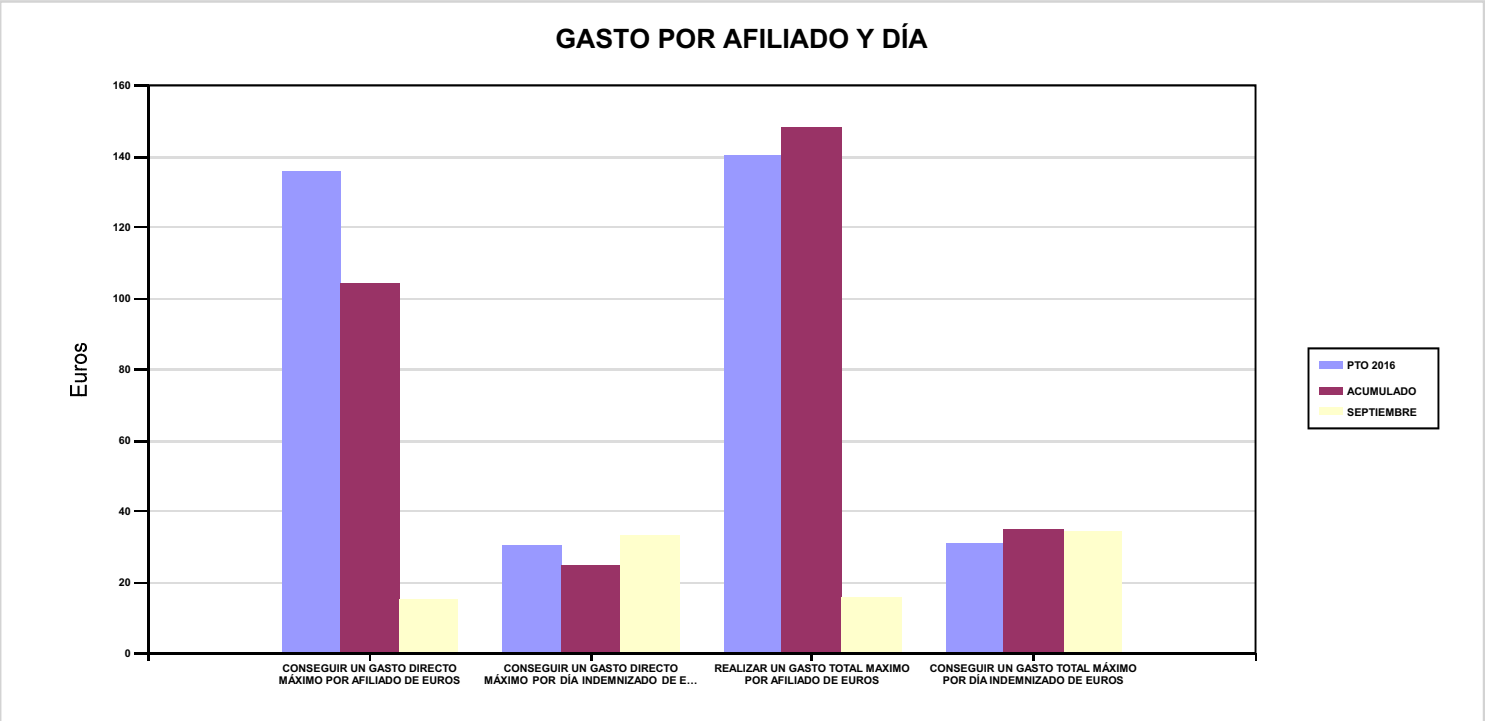
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS

05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS

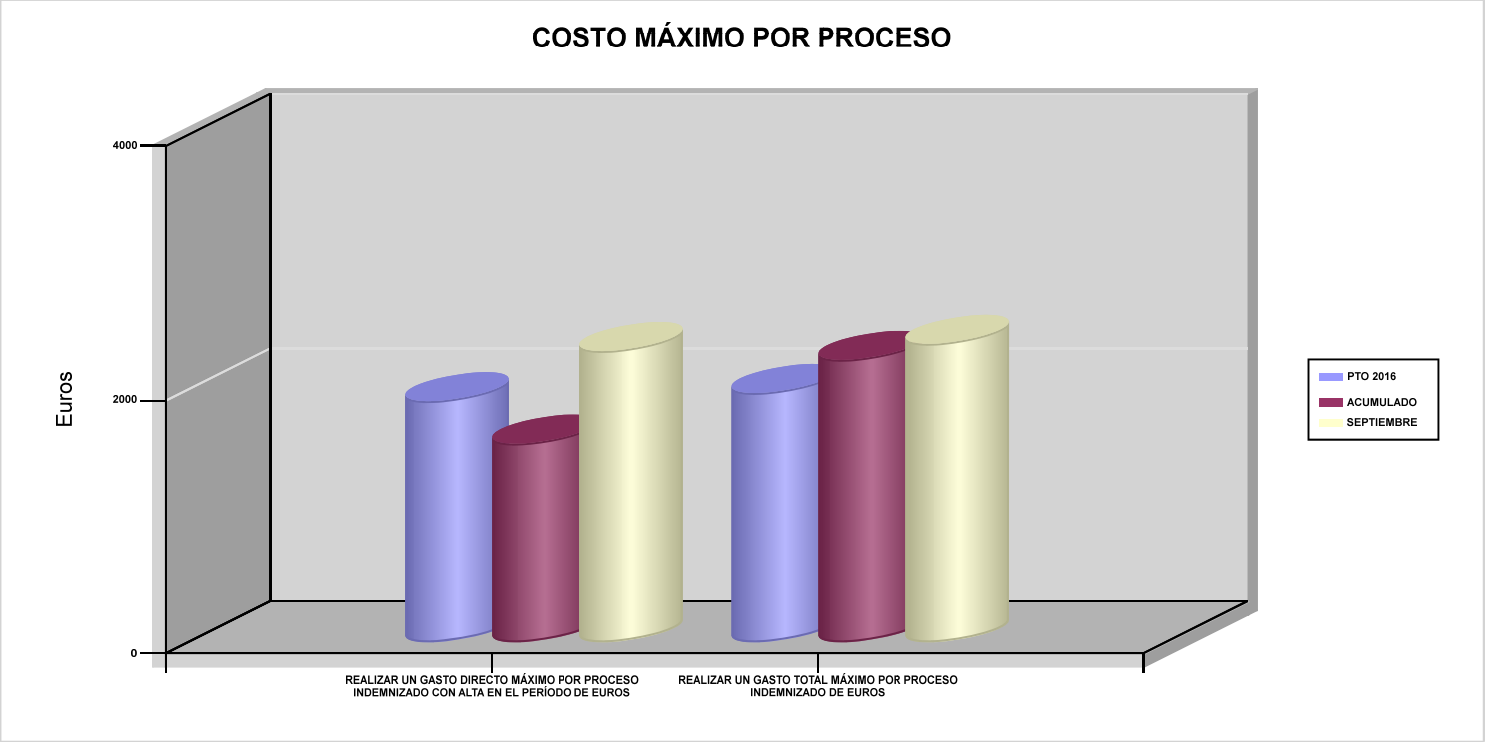
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS

08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS



06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS

09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS



039 MUTUA INTERCOMARCAL

Area 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 2016	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	117	105
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	17	19

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	10	9
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	685,64	446,08
12	Otros gastos de funcionamiento	389,95	251,18
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.075,59	697,26
14	Transferencias	51.497,08	29.945,73
15	Inversiones	7,81	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	52.580,48	30.642,99
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	52.580,48	30.642,99

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	18.255,65	14.422,63
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	117	105
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	156.031,20	137.358,38
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	2.348,61	2.090,99
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	17	19
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	138.153,53	110.052,11
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	208.476	174.571

039 MUTUA INTERCOMARCAL	Area 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 2016	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	48,97	43,66
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	10.253	9.169

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	163	168
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	7.276,70	5.384,92
12	Otros gastos de funcionamiento	13.947,81	8.950,92
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	21.224,51	14.335,84
14	Transferencias	855,02	489,82
15	Inversiones	153,87	35,30
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	22.233,40	14.860,96
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	22.233,40	14.860,96

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

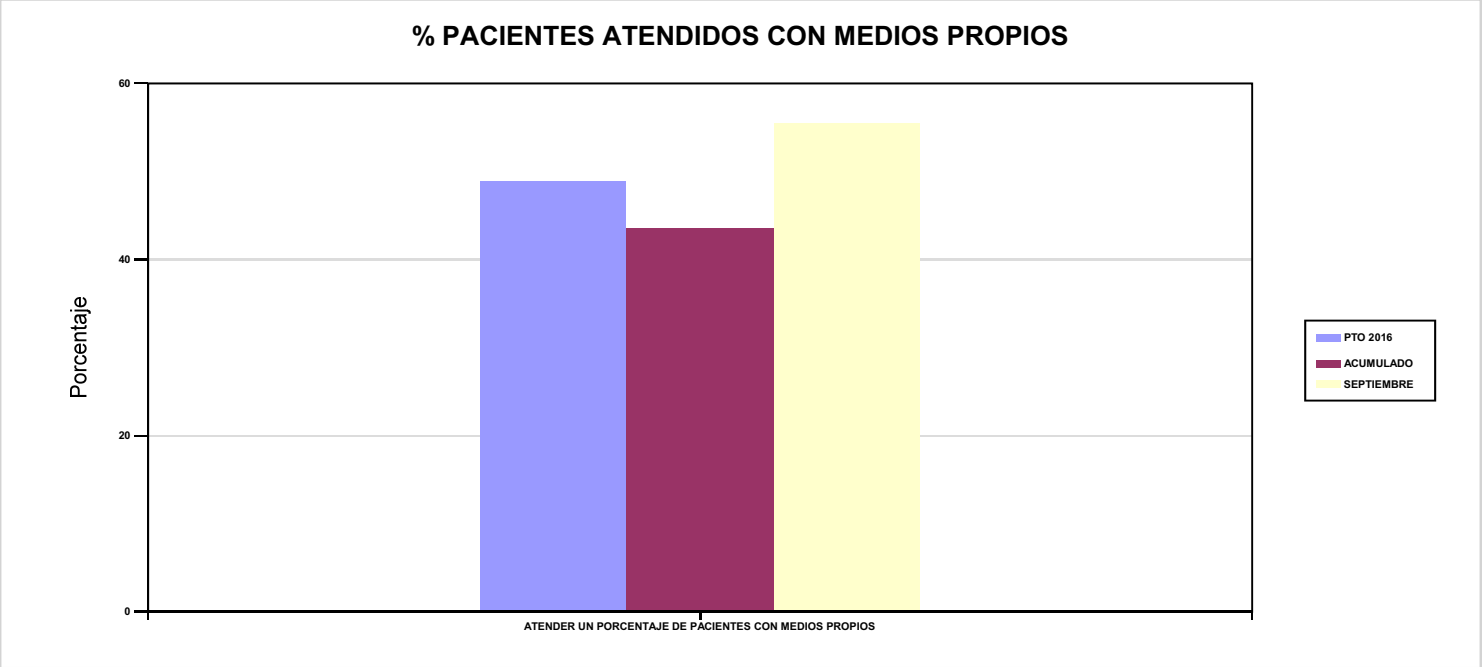
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	10.253	9.169
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	35.428	31.226
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	10.253	9.169
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	10.685	11.834
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	208.476	174.571

039 MUTUA INTERCOMARCAL

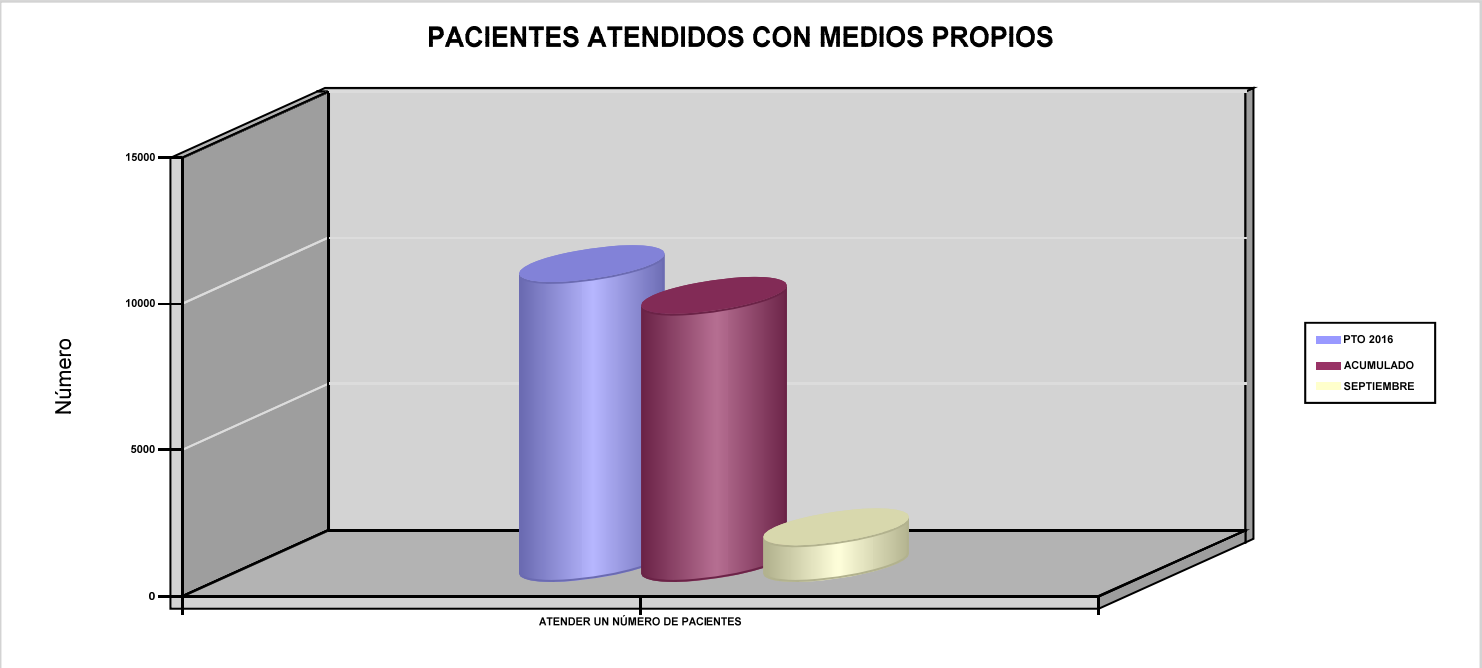
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES



039 MUTUA INTERCOMARCAL	Area 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 2016	EJECUCIÓN
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.115,36	1.266,63

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
12	Otros gastos de funcionamiento	4.902	3.194,43
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.902	3.194,43
14	Transferencias	382,89	262,22
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.284,89	3.456,65
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.284,89	3.456,65

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	4.902	3.194,43
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.517	887
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	4.395	2.522
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	2,90	2,84

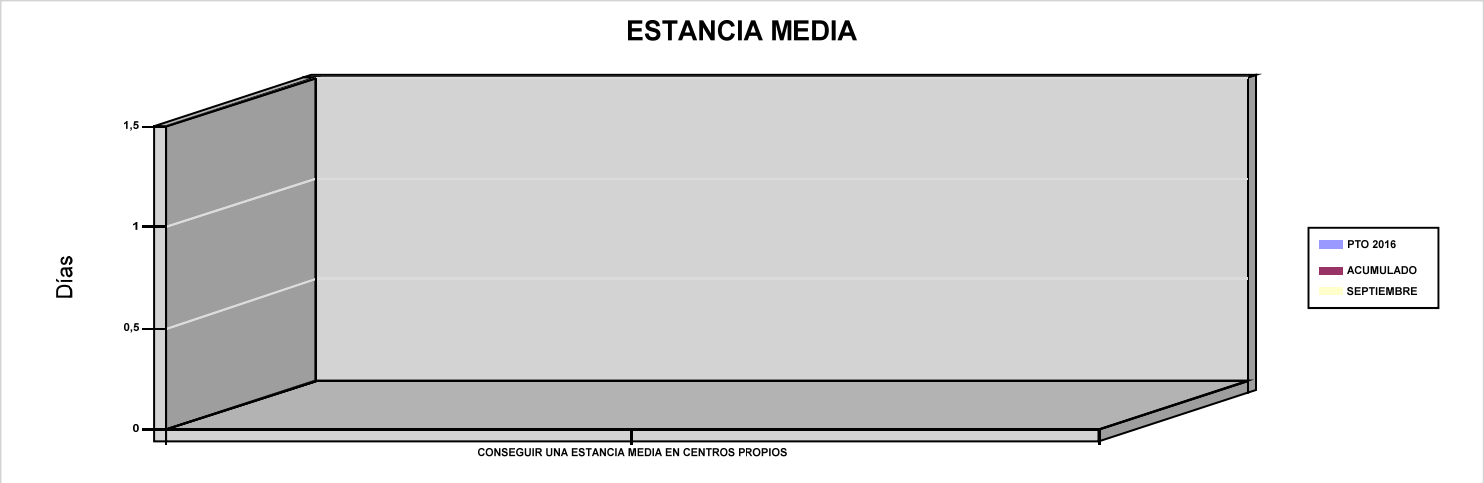
039 MUTUA INTERCOMARCAL

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL"

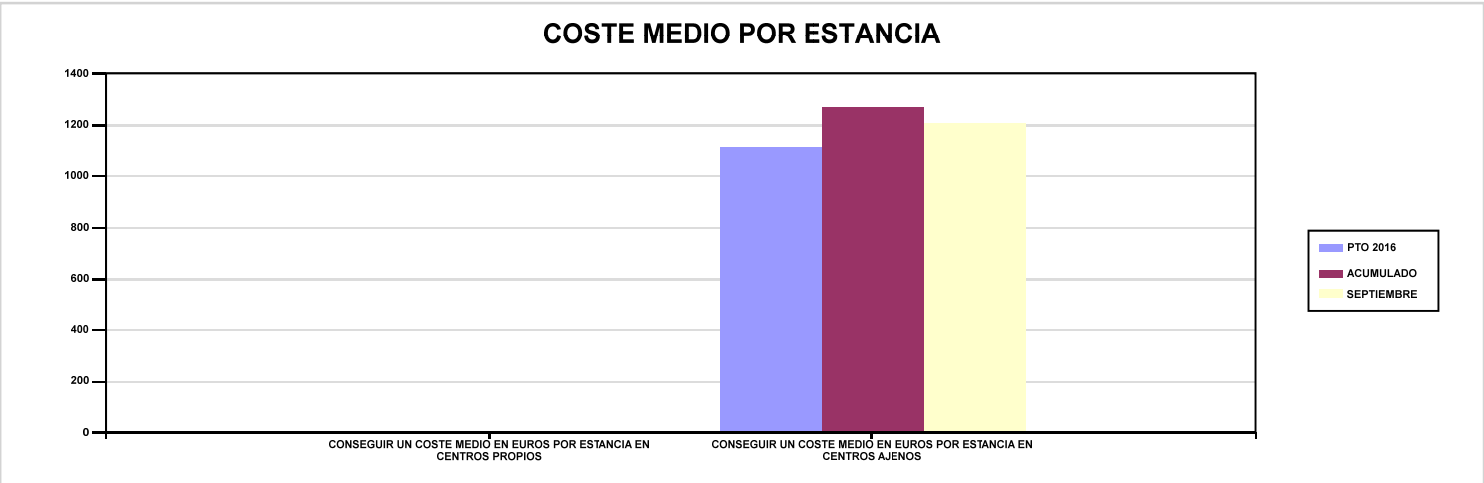
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS

02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS

04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS



039 MUTUA INTERCOMARCAL	Area 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 2016	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	0,11	0,01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	450	423
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	510	651
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	12	24
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	4,48	32,82
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	340	0
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	520	553
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	12	0

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	5	3
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	289,49	122,52
12	Otros gastos de funcionamiento	228,92	77,03
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	518,41	199,55
15	Inversiones	12,78	10,84
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	531,19	210,39
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	531,19	210,39

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	10	8
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	9.337	57.294
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	450	423
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	510	651
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	335	388
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	12	24
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	100	288
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	9.337	57.294
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	208.476	174.571
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	4	0
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	340	0
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	915	0
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	520	553
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	12	0

039 MUTUA INTERCOMARCAL

Area 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 2016	EJECUCIÓN
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	18,88	-24,13

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	8.542,39	6.325,07
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.542,39	6.325,07
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	34.939,92	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	43.482,31	6.325,07

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	80.143,42	33.868,50
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	35.069,60	-20.043,86
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	185.730,39	83.058,46

039 MUTUA INTERCOMARCAL	Area 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 2016	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	1,54	0,30
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	20,39	30,76
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	148,97	117,55

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	83	83
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	4.720	3.559,22
12	Otros gastos de funcionamiento	3.473,34	2.240,20
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	8.193,34	5.799,42
14	Transferencias	411,02	175,01
15	Inversiones	347,59	50,32
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.951,95	6.024,75
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	671,49	101,52
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	9.623,44	6.126,27

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	72.677	53.769
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	1.122	163
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	37.872,30	25.546,24
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	185.730,39	83.058,46
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	254.233	217.325

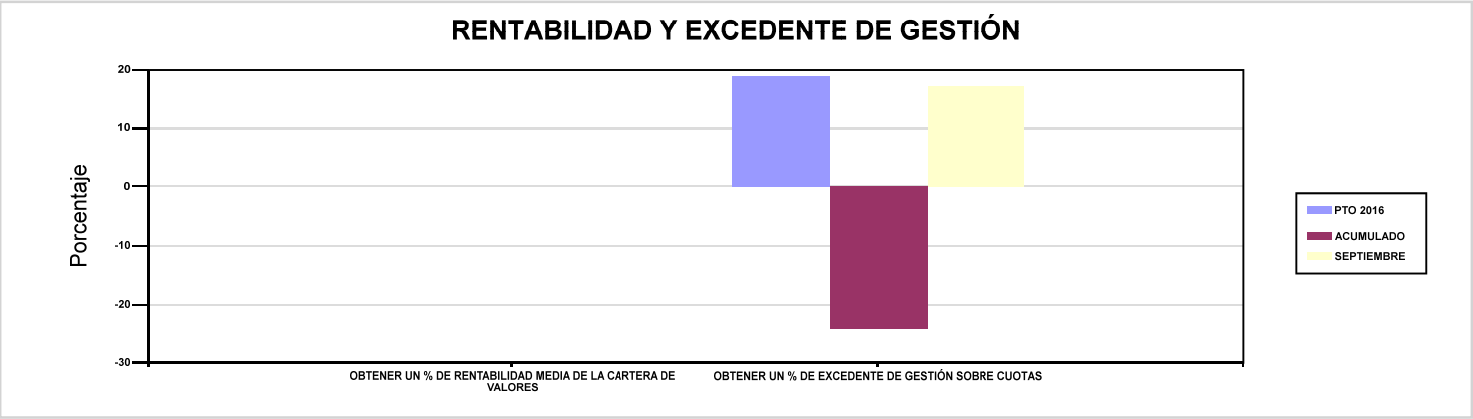
039 MUTUA INTERCOMARCAL

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES

09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS



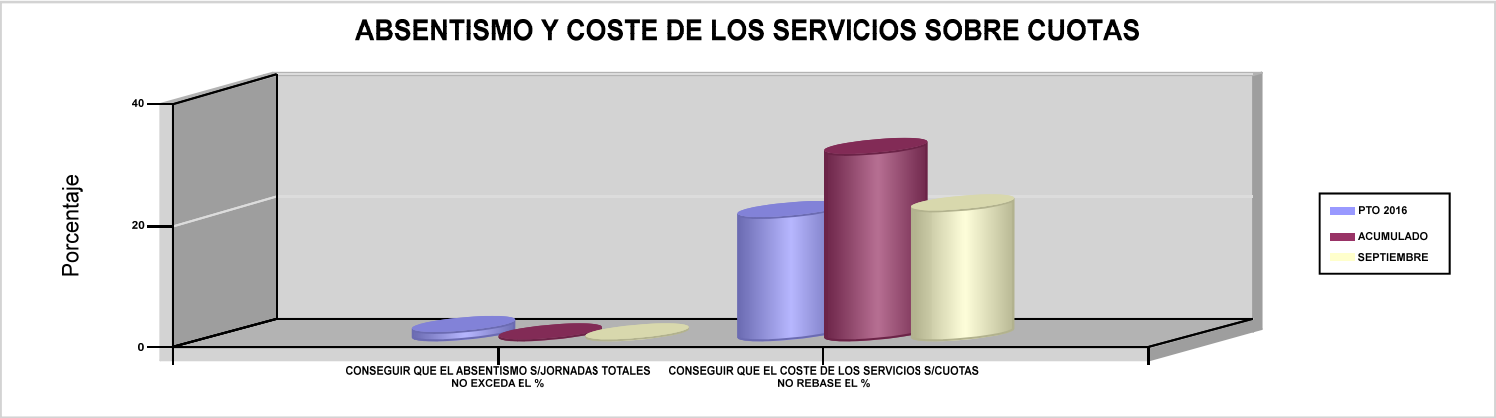
039 MUTUA INTERCOMARCAL

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

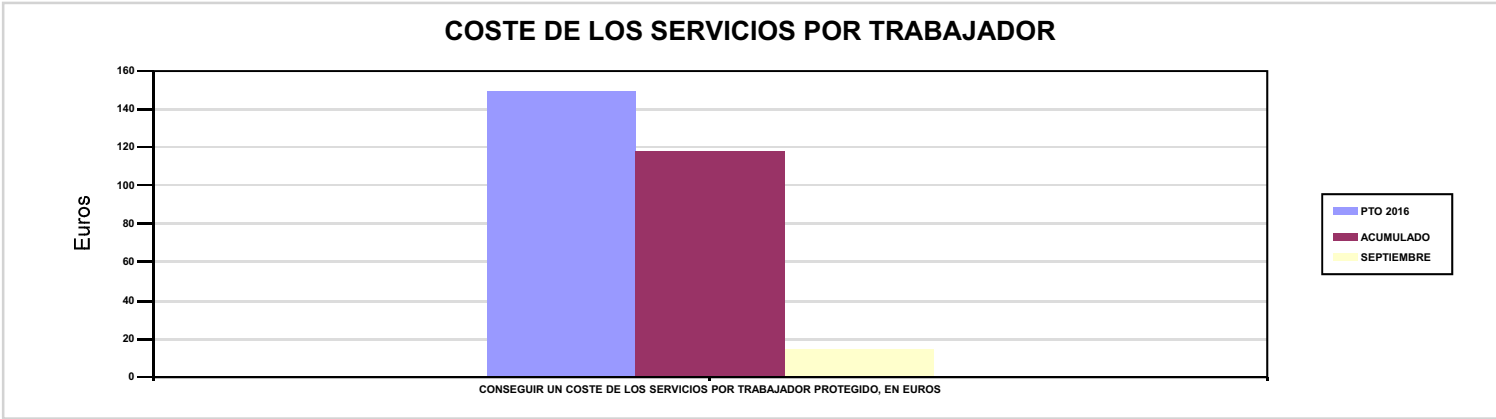
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %

08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %



09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS



061 FREMAP

061 FREMAP

Area 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 REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	42,60	42,04
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,34	1,67
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	136,30	123,11
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	60,98	62,85
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	29,01	33,02
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.769,30	2.075,41
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	142,04	127,15
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	30,24	34,10
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.843,86	2.143,44

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	467	532
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	23.271,06	17.633,86
12	Otros gastos de funcionamiento	17.995,08	10.301,18
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	41.266,14	27.935,04
14	Transferencias	1.110.834,24	951.210,04
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.152.100,38	979.145,08
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.152.100,38	979.145,08

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	924.000	768.021
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	39.363.000	32.284.426
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	100.000	115.974
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	7.470.000	6.942.929
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	7.205.500	6.935.362
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	982.099,02	853.831,47
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	944.000	804.487
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	545.254	390.202
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	33.252.000	24.525.238
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	530.000	417.116
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	33.851.000	25.857.799
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	74	60
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,70	3,73
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	41.386,14	27.985,03
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	1.600	437
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	123	413
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	10	10,50
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	16.000	3.711

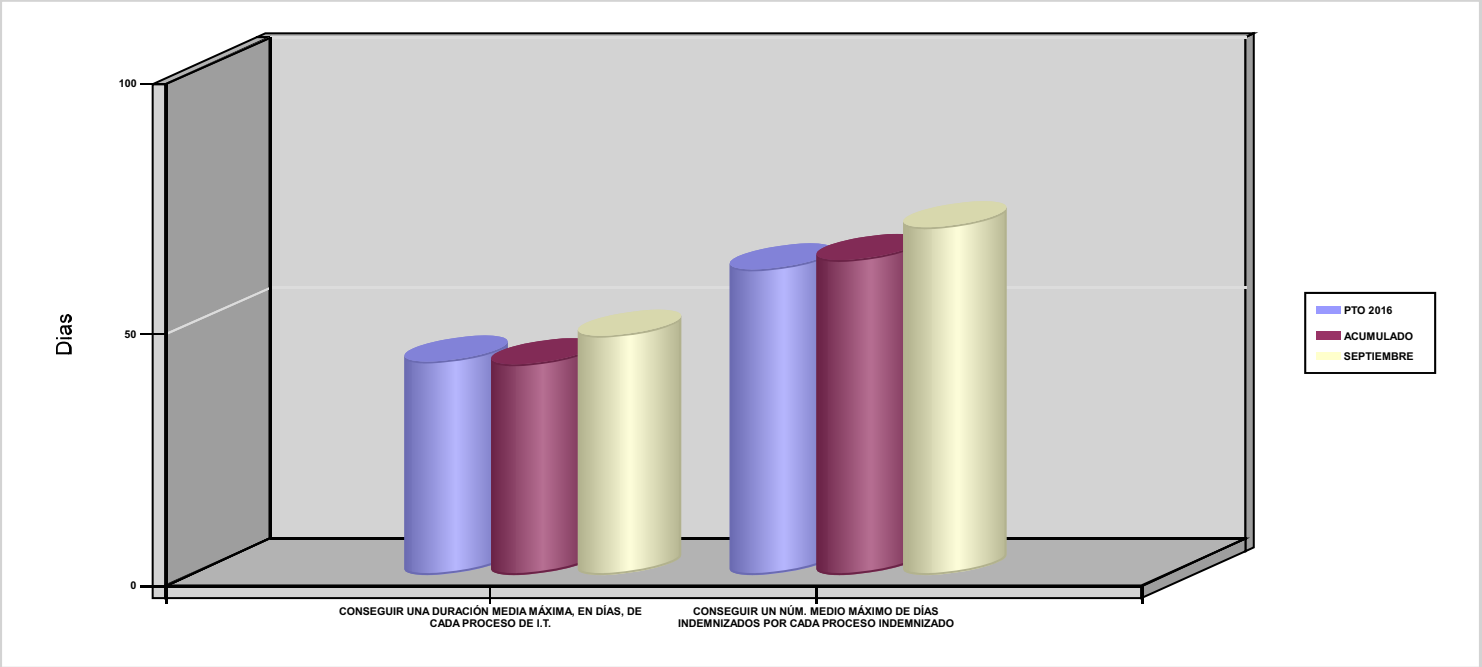
061 FREMAP

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

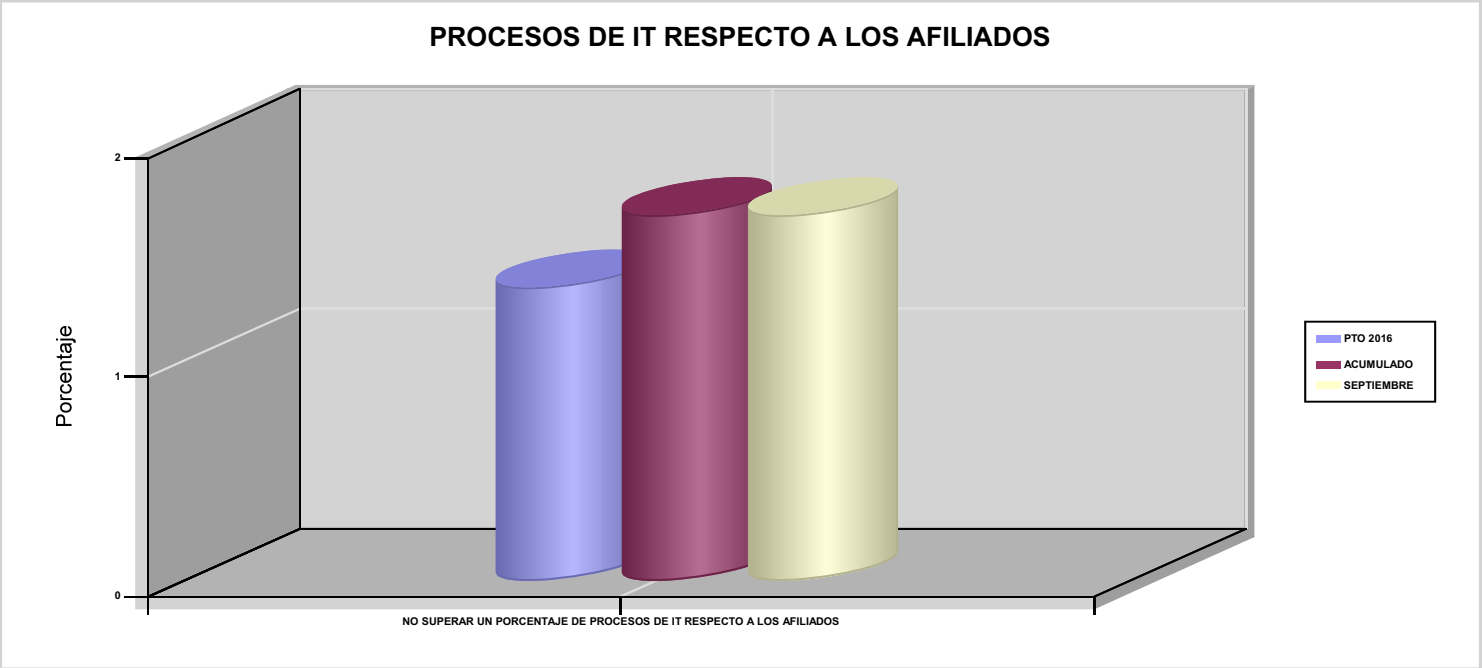
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.

04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO



02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS



061 FREMAP

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

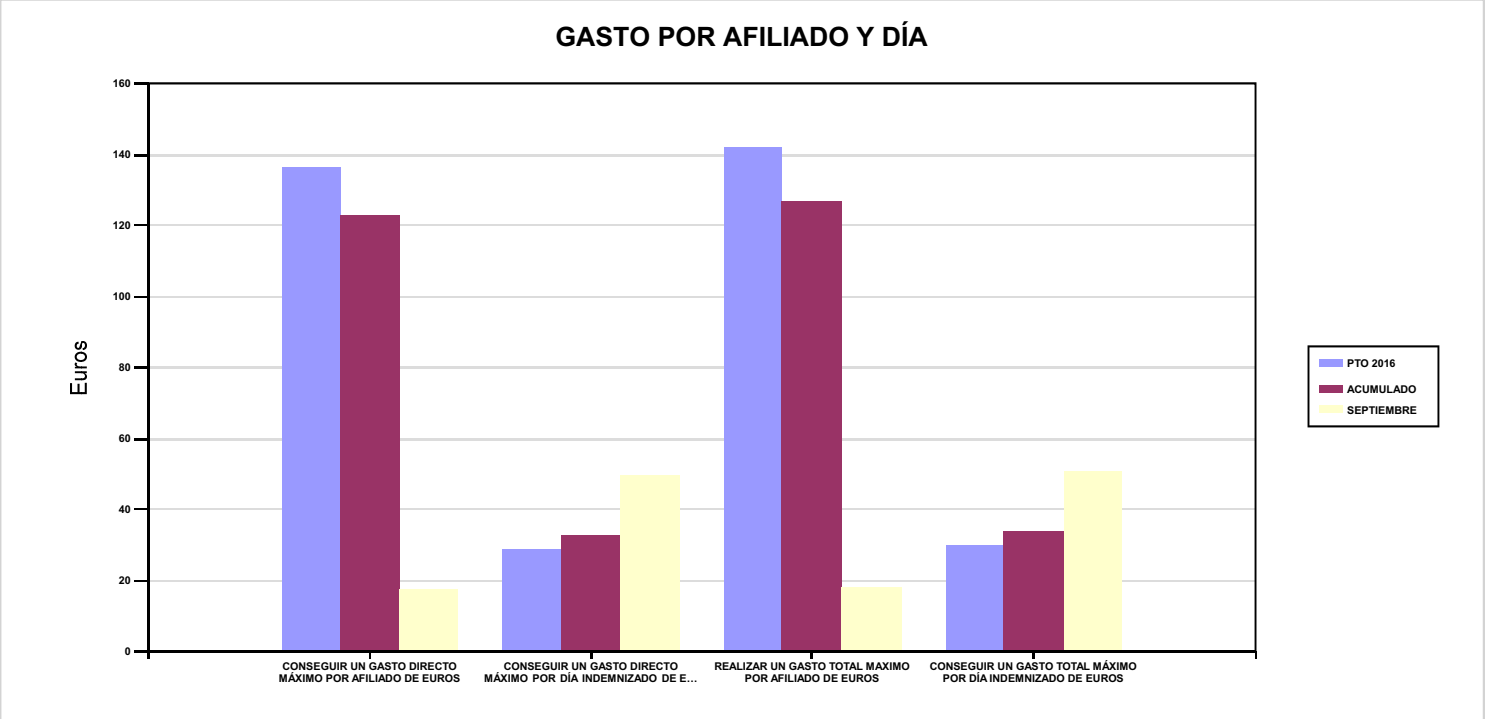
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS

05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS

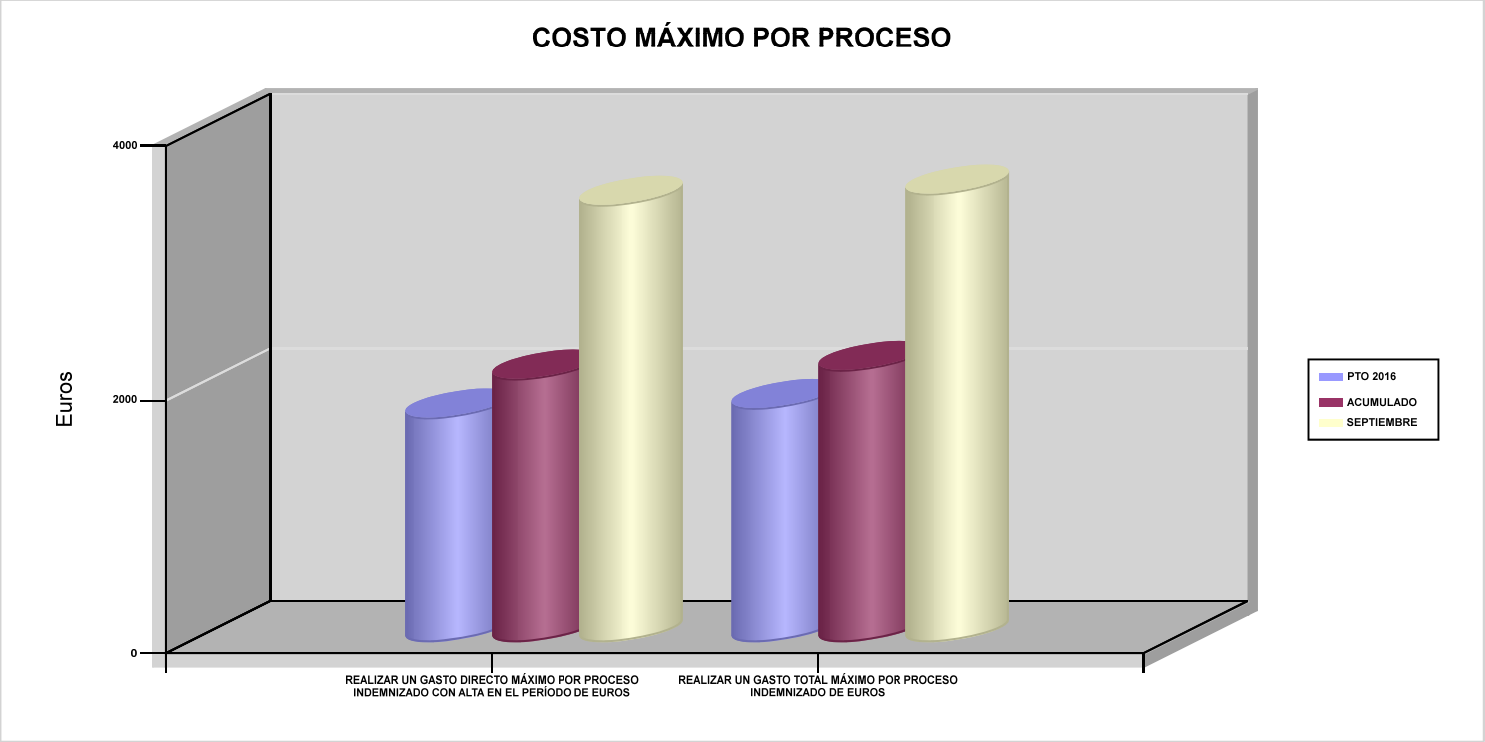
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS

08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS



06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS

09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS



061 FREMAP	Area 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 2016	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	2.107	1.889
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	274	154

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	17	17
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	932,47	604,39
12	Otros gastos de funcionamiento	80	0
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.012,47	604,39
14	Transferencias	929.344,63	545.079,41
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	930.357,10	545.683,80
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	930.357,10	545.683,80

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	321.172,44	258.638,99
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	2.107	1.889
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	152.431,15	136.918,47
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	42.000	24.558,83
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	274	154
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	153.284,67	159.472,92
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	3.872.000	3.567.457

061 FREMAP	Area 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 2016	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	73,99	74,07
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	512.000	422.140

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.731	1.746
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	77.853,87	54.619,32
12	Otros gastos de funcionamiento	43.999,90	28.852,51
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	121.853,77	83.471,83
14	Transferencias	30.726,80	24.344,78
15	Inversiones	7.839,82	1.995,41
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	160.420,39	109.812,02
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	160.420,39	109.812,02

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

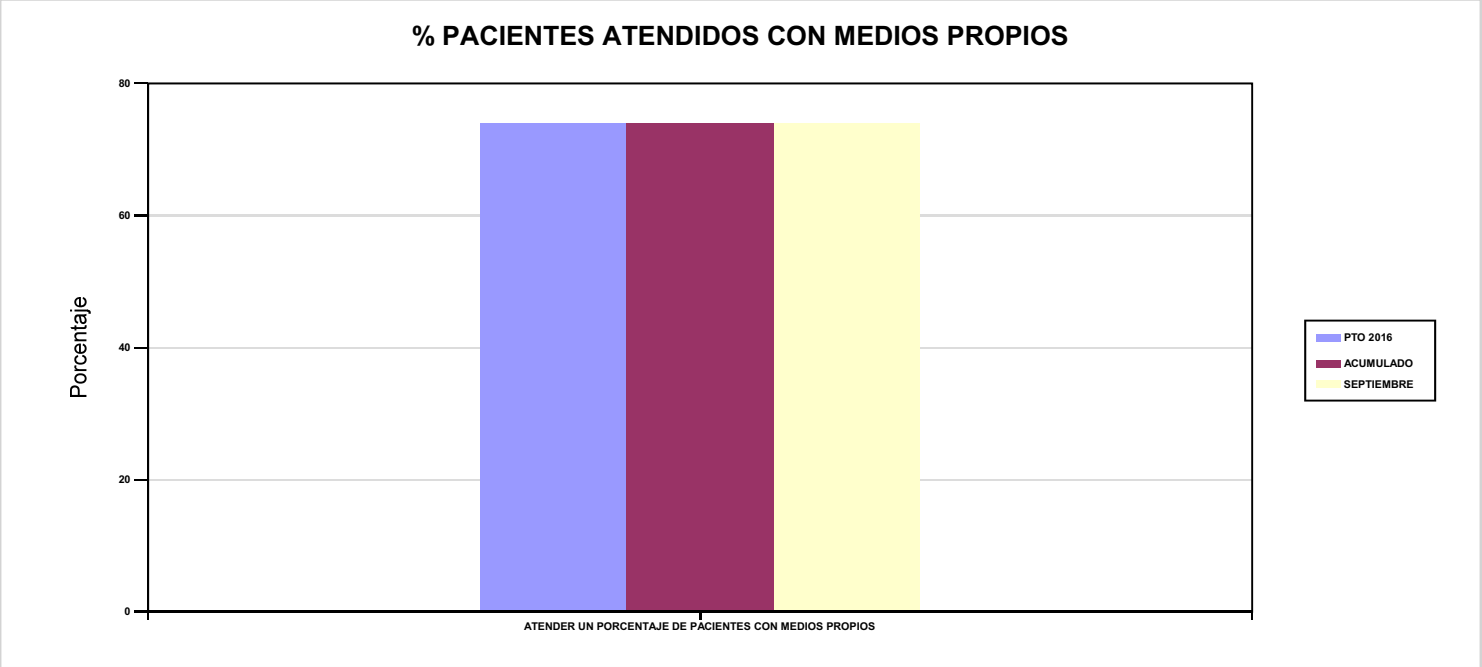
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	512.000	422.140
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	3.138.000	2.562.952
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	512.000	422.140
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	180.000	147.750
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	3.735.000	3.432.333

061 FREMAP

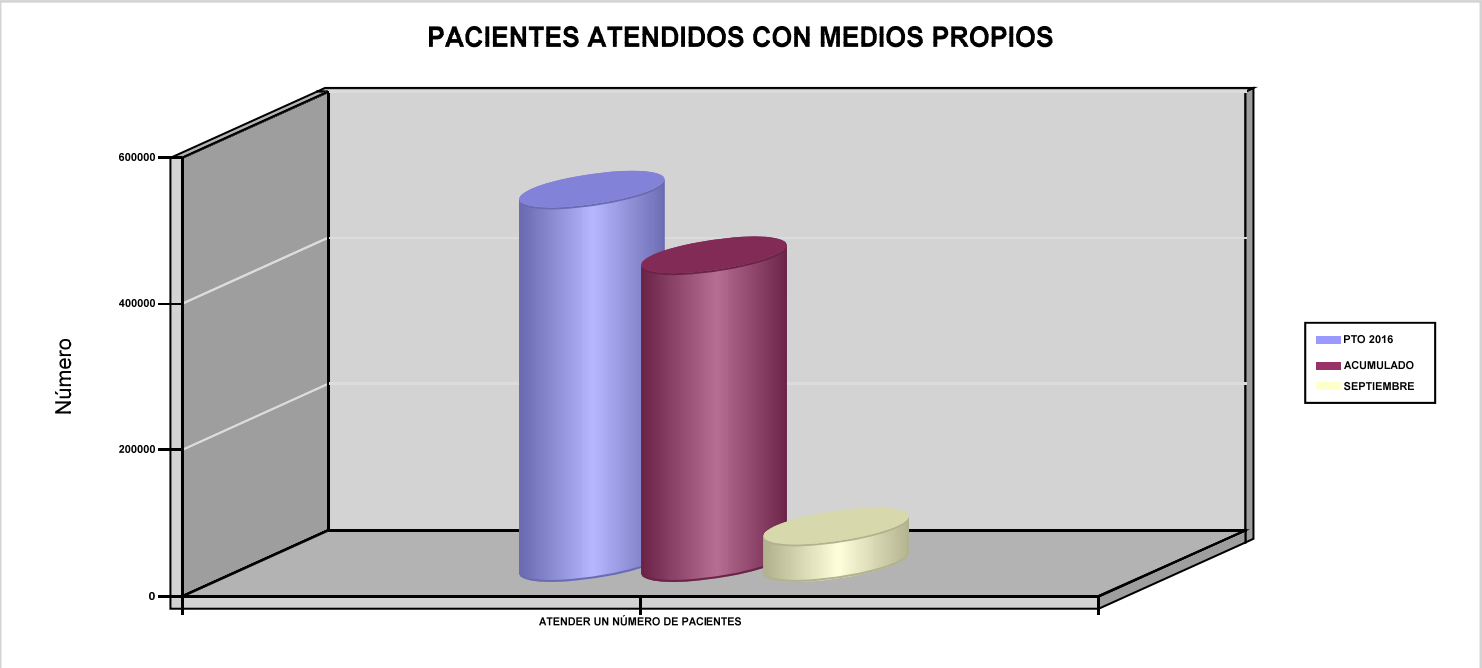
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES



061 FREMAP	Area 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 2016	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	60	50,94
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	2,85	4,06
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.620,94	836,80
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.898,88	1.824,97

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	746	750
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	32.044,92	22.739,63
12	Otros gastos de funcionamiento	57.965	36.650,11
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	90.009,92	59.389,74
14	Transferencias	8.308,70	758,65
15	Inversiones	3.745	1.767,39
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	102.063,62	61.915,78
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	102.063,62	61.915,78

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

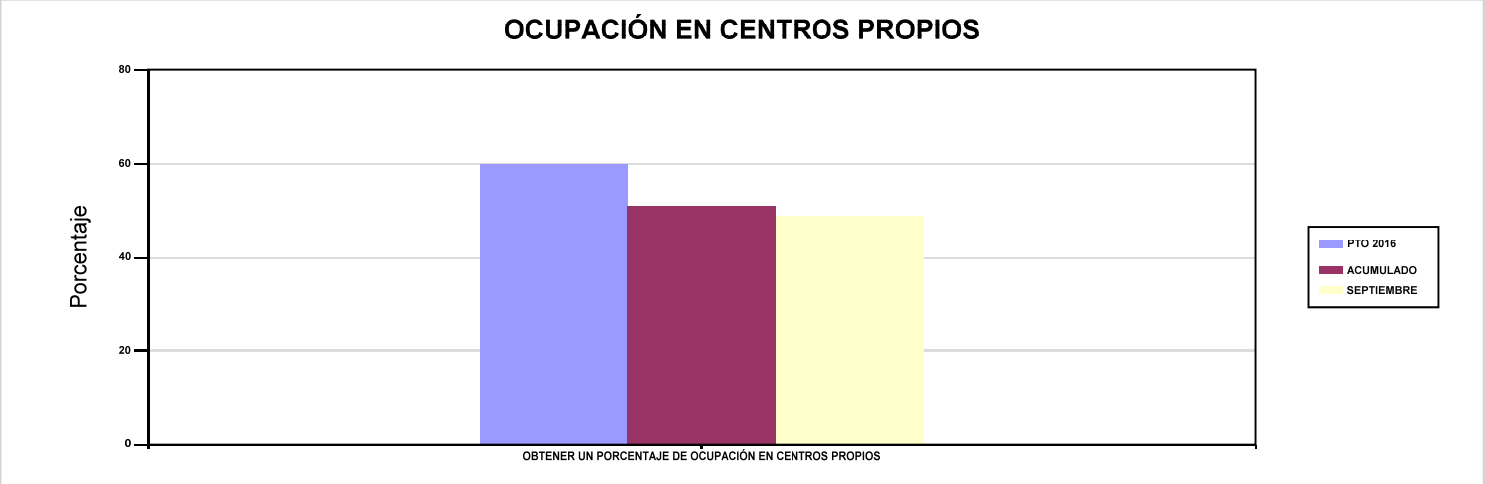
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	314	503
20	NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	15	15
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	329	518
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	34.770	46.014
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	57.950	90.334
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	12.200	11.335
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	56.359,92	38.504,73
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	33.650	20.885,01
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	4.219	3.166
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	17.721	11.444
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,20	3,61

061 FREMAP

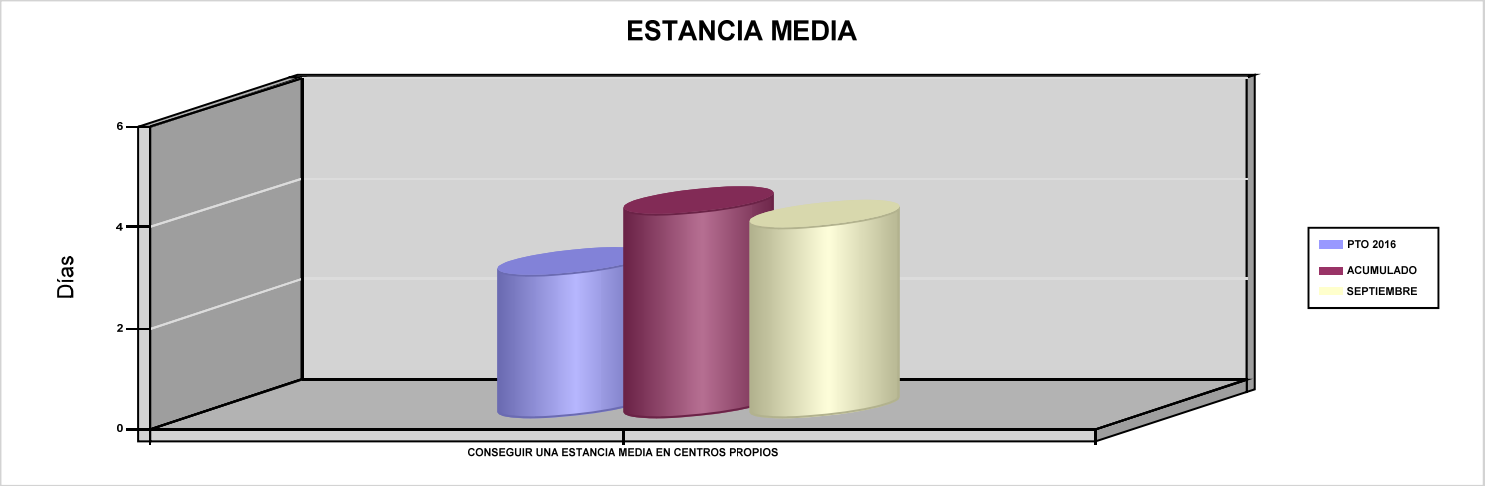
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL"

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS

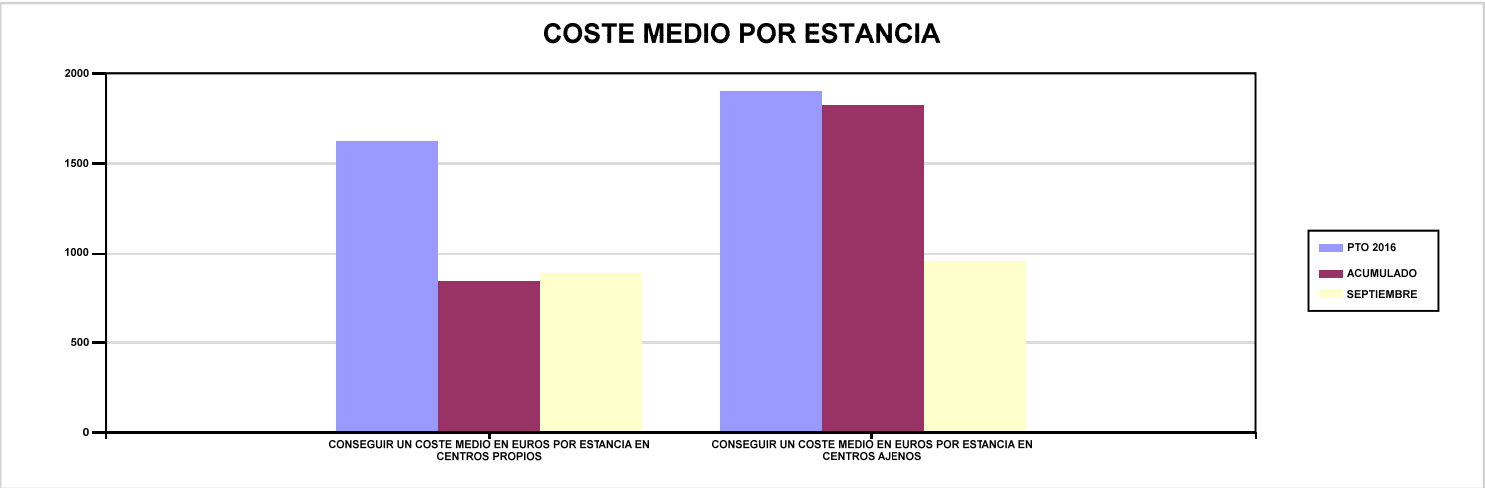


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS

04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS



061 FREMAP

Area 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 2016	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	1,33	0,81
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	30.000	36.384
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	20.000	7.238
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	6.000	2.216
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,89	3,40
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	7.000	3.902
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	25.000	21.079
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	200	23

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	187	141
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	7.889,82	4.174,80
12	Otros gastos de funcionamiento	1.631,83	954,39
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	9.521,65	5.129,19
15	Inversiones	255	30,63
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.776,65	5.159,82
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	9.776,65	5.159,82

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	2.000	985
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	150.465	121.230
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	30.000	36.384
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	20.000	7.238
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	7.500	646
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	6.000	2.216
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	85.000	31.024
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	150.465	121.230
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	3.872.000	3.567.457
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	600	333
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	7.000	3.902
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	155.000	99.685
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	25.000	21.079
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	200	23

061 FREMAP	Area 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 2016	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	1,64	2,19
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	21,98	-10,95

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	233.552,49	300.382,61
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	233.552,49	300.382,61
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	847.759,97	809,83
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.081.312,46	301.192,44

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	975.000	596.047,83
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	16.000	13.057,27
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	660.541,07	-170.213,67
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	3.004.904,83	1.554.451,91

ACUMULADO SEPTIEMBRE 2016

061 FREMAP	Area 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 2016	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	5,30	6,60
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	11,48	14,50
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	75,34	54,06

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.056	1.010
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	52.971,01	33.992,81
12	Otros gastos de funcionamiento	28.198,72	14.841,84
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	81.169,73	48.834,65
14	Transferencias	25.699,32	10.407,03
15	Inversiones	2.775,25	848,72
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	109.644,30	60.090,40
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	5.425	945,09
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	115.069,30	61.035,49

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	1.029.980	774.791
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	54.589	51.159
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	344.833,68	225.364,84
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	3.004.904,83	1.554.451,91
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	4.577.000	4.168.771

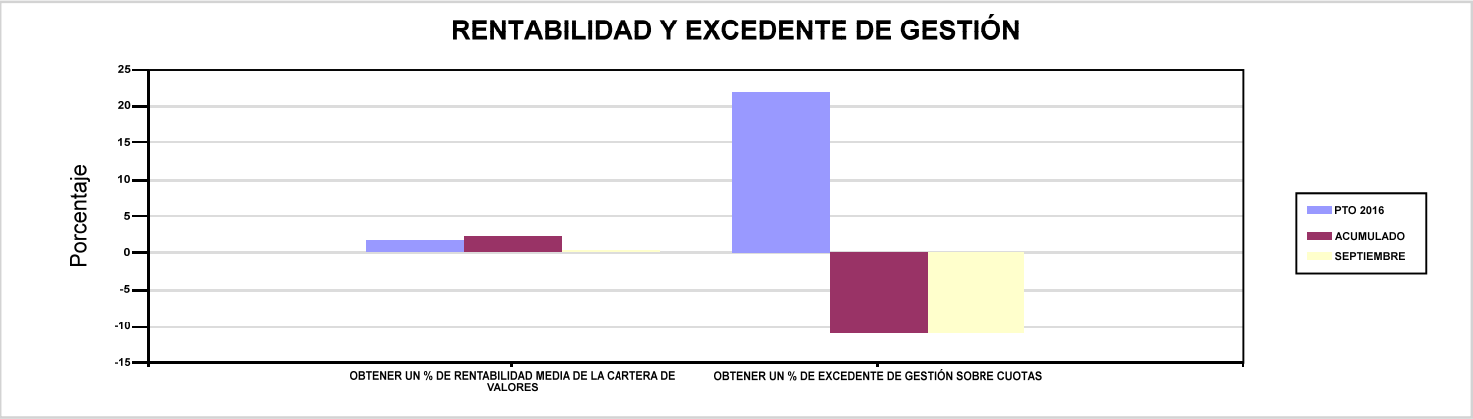
061 FREMAP

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES

09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS



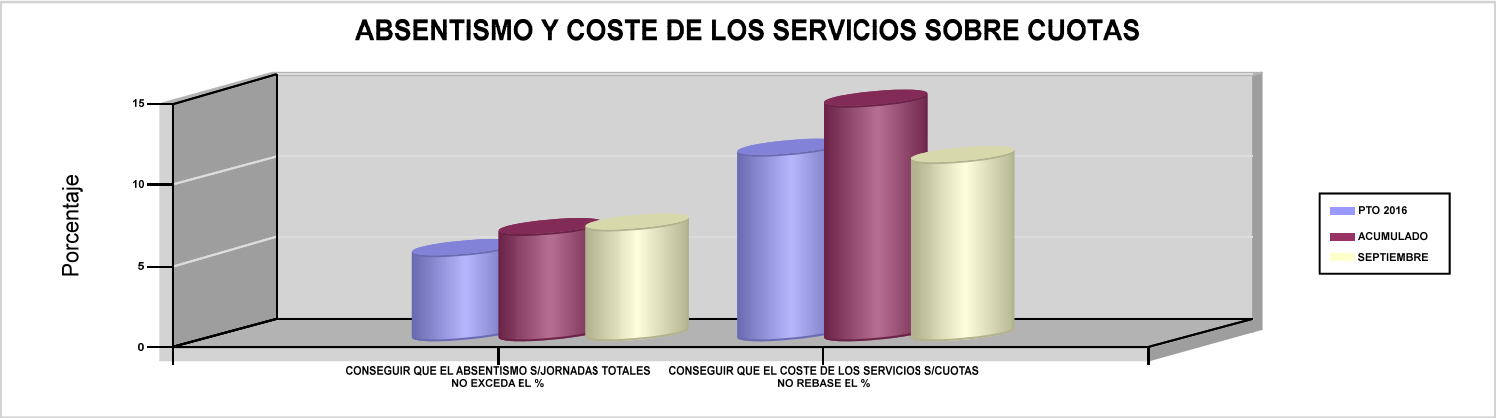
061 FREMAP

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

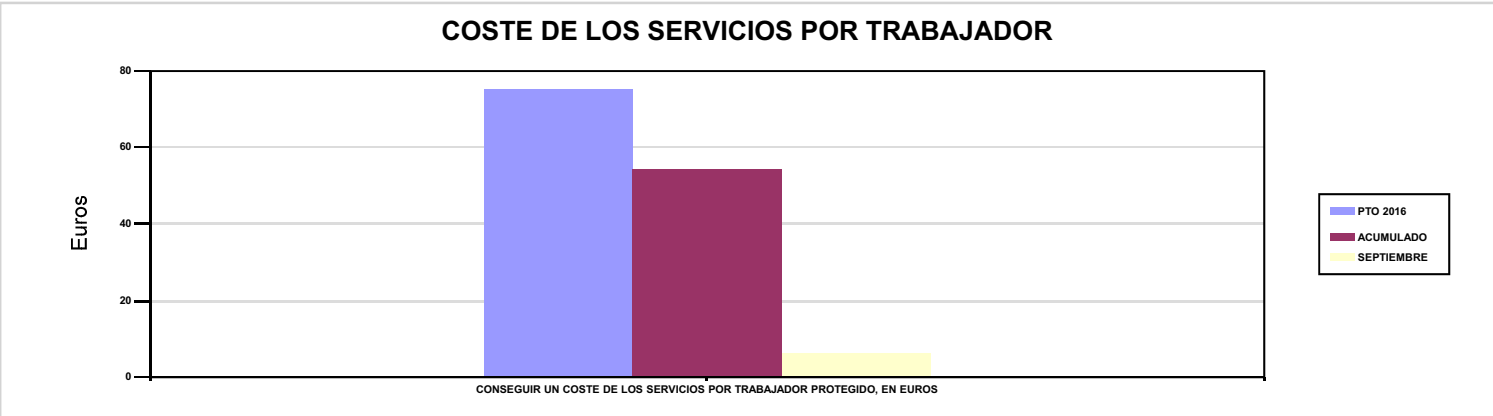
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %

08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %



09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS



072 SOLIMAT

072 SOLIMAT

Area 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 REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	46,68	49,41
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,09	2,24
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	132,10	161,45
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	24,61	67,89
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	31,78	30,02
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	782,11	2.038,13
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	147,91	174,97
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	35,59	32,53
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	875,73	2.208,74

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	42	38
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.300,35	873,57
12	Otros gastos de funcionamiento	575,17	385,40
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.875,52	1.258,97
14	Transferencias	27.574,66	23.347,65
15	Inversiones	179,13	15,51
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	29.629,31	24.622,13
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	29.629,31	24.622,13

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	13.934	15.318
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	650.371	756.809
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	2.057	2.852
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	188.295	127.521
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	187.543	124.639
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	24.773,63	20.123,48
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	19.094	15.862
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	10.241	9.525
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	252.001	646.645
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	11.429	9.270
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	779.434	670.303
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	61	74
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,16	5,38
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	2.965,16	1.684,42
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	14	8
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	8	7
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	160	184
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	89	92

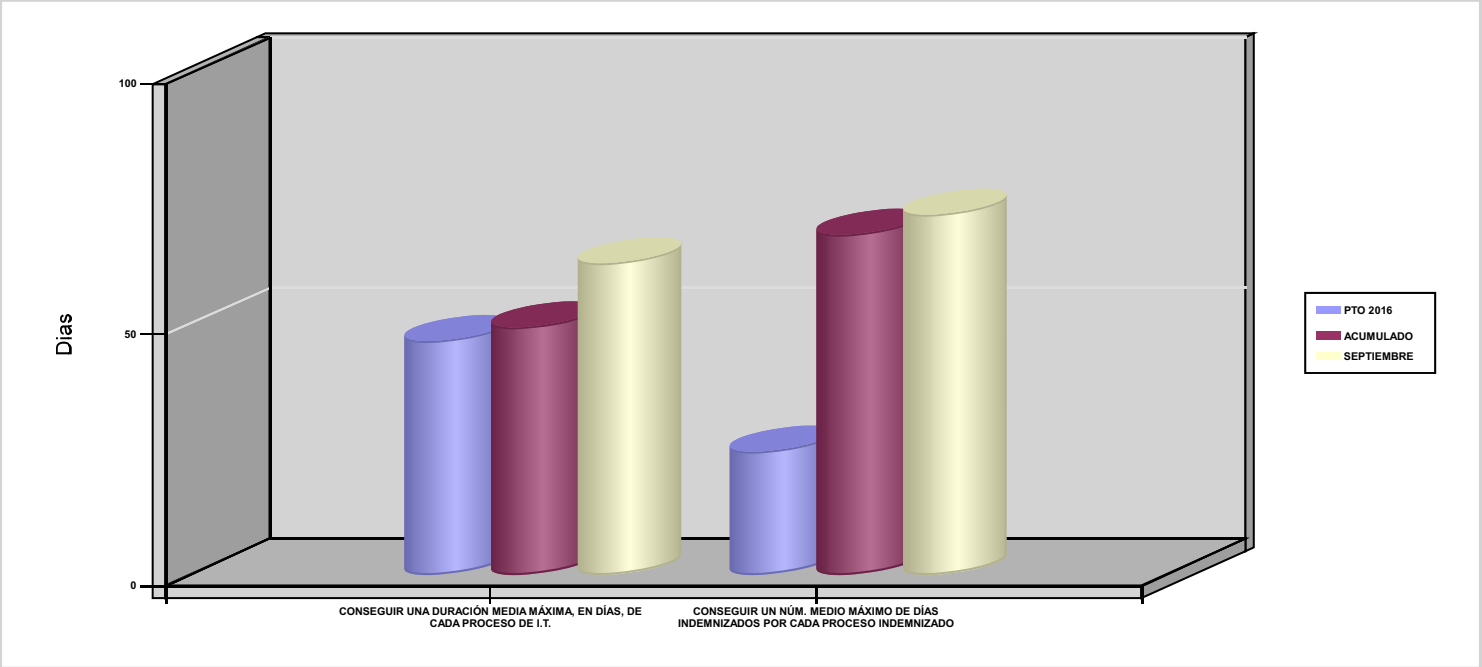
072 SOLIMAT

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

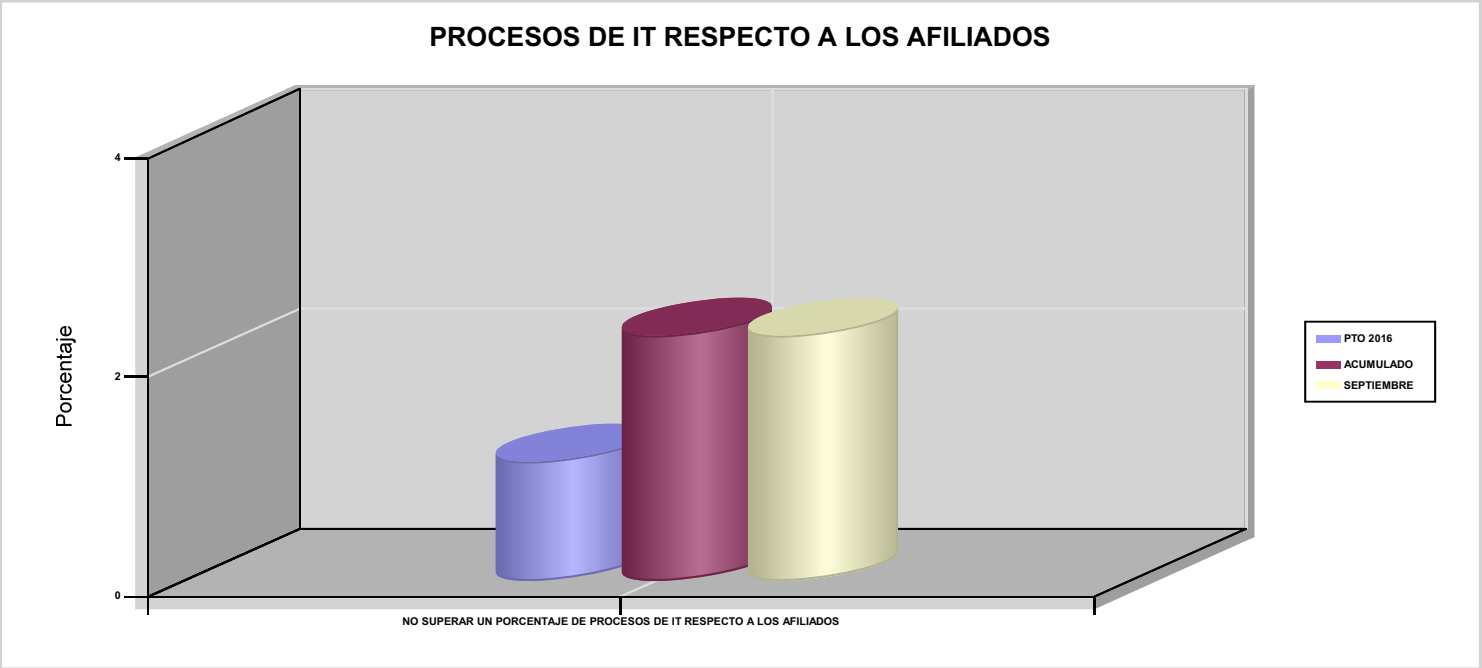
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.

04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO



02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS



072 SOLIMAT

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

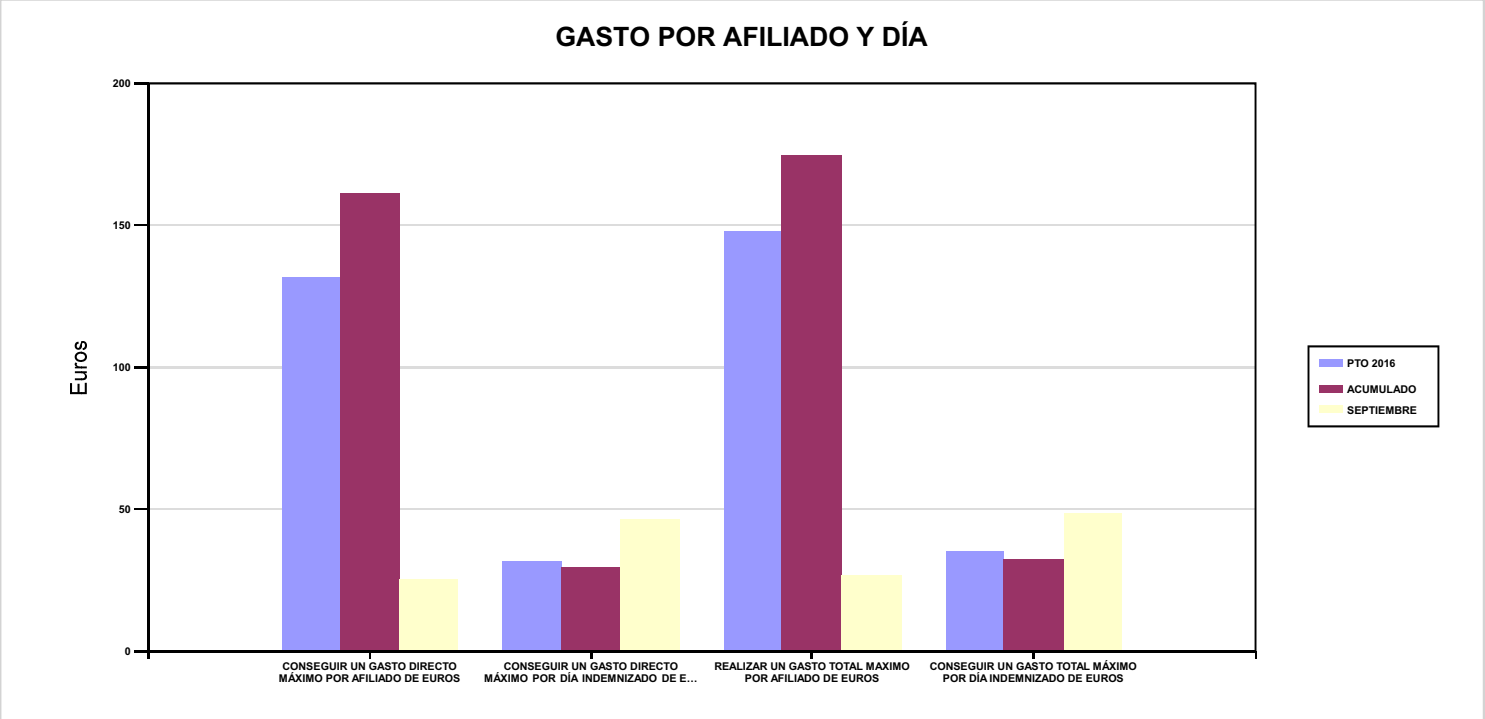
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS

05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS

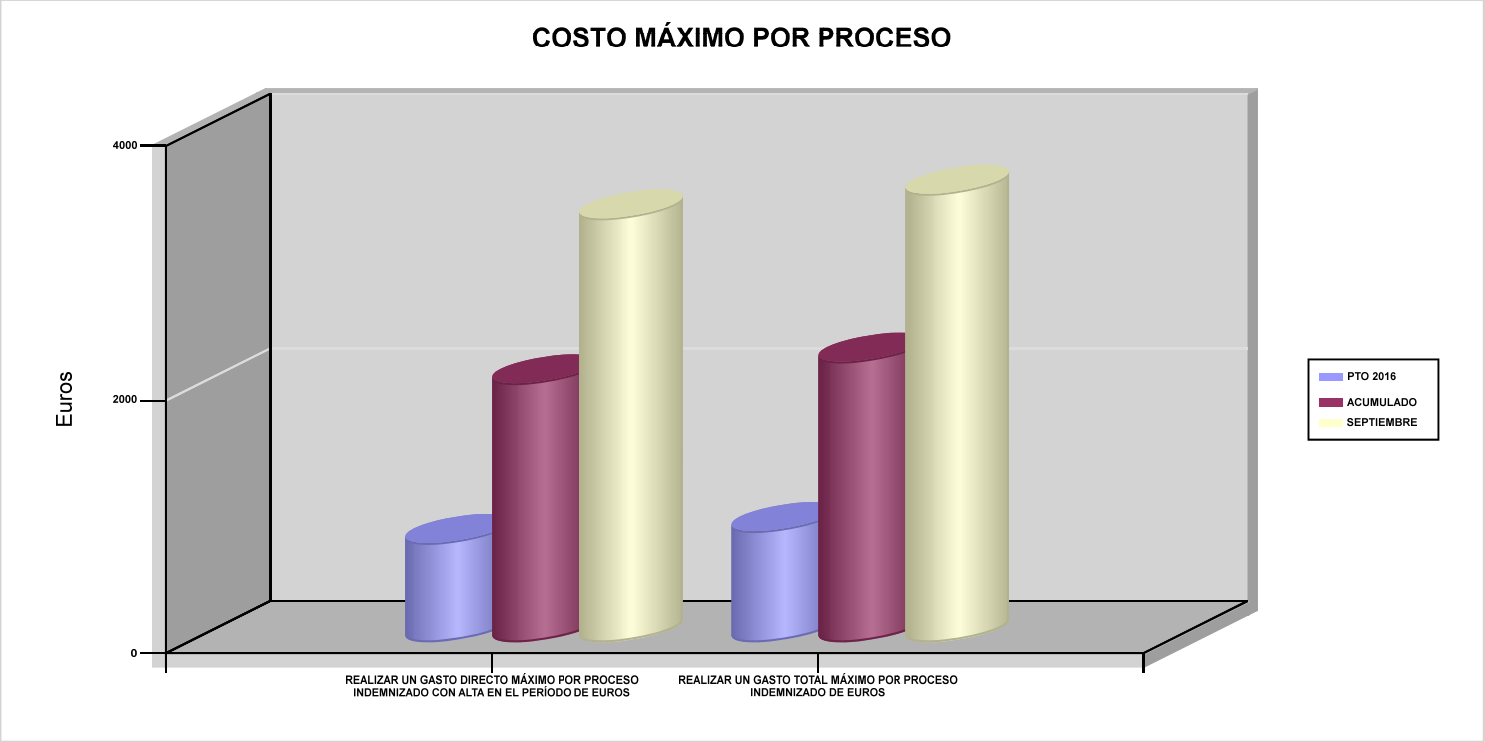
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS

08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS



06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS

09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS



072 SOLIMAT	Area 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 2016	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	52	33
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	12	2

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	1	1
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	41,99	31,27
12	Otros gastos de funcionamiento	39,57	33,86
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	81,56	65,13
14	Transferencias	26.224,39	11.960,90
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	26.305,95	12.026,03
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	26.305,95	12.026,03

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	8.382,04	4.749,35
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	52	33
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	161.193,08	143.919,70
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	1.100	232,12
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	12	2
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	91.666,67	116.060
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	107.000	114.335

072 SOLIMAT	Area 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 2016	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	71,58	61,09
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	14.688	8.071

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	110	92
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	3.731,27	2.588,94
12	Otros gastos de funcionamiento	3.033,62	2.815,36
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.764,89	5.404,30
14	Transferencias	497,32	317,49
15	Inversiones	942,32	114,04
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.204,53	5.835,83
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.204,53	5.835,83

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

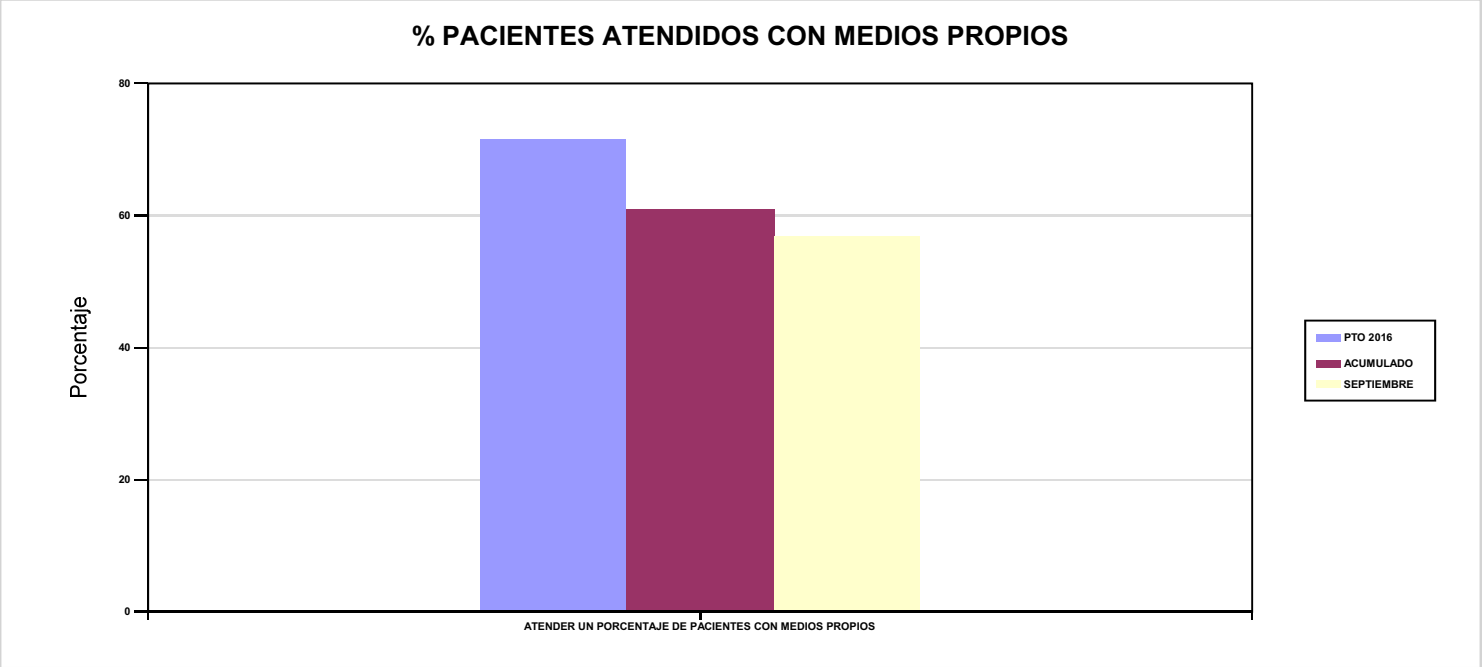
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	8.856	7.185
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	63.530	49.112
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	14.688	8.071
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	5.832	5.140
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	107.000	114.335

072 SOLIMAT

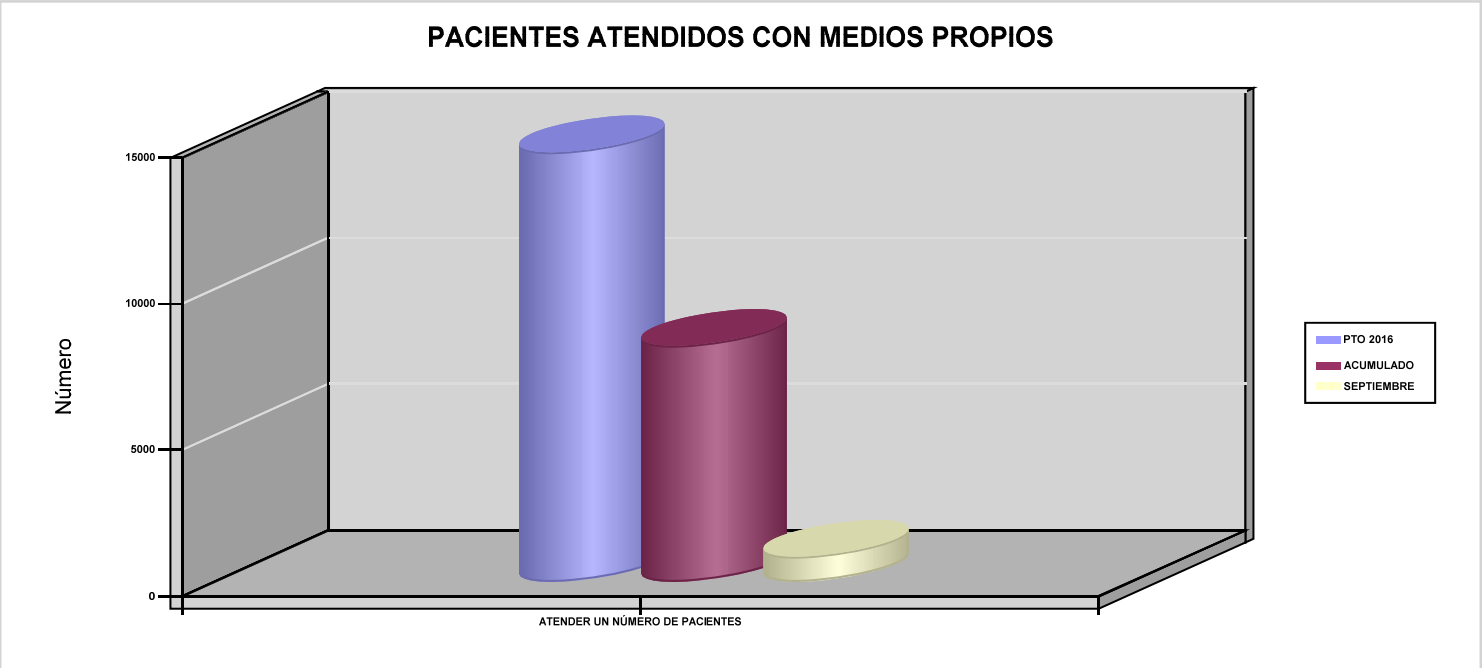
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES



072 SOLIMAT	Area 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 2016	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	13,74	9,89
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	1,78	1,28
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	3.130,60	3.748,93
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	3.179,89	1.492,14

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	20	21
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	924,21	678,44
12	Otros gastos de funcionamiento	1.203,78	707,57
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.127,99	1.386,01
14	Transferencias	51	11,52
15	Inversiones	56,50	68,37
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.235,49	1.465,90
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.235,49	1.465,90

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

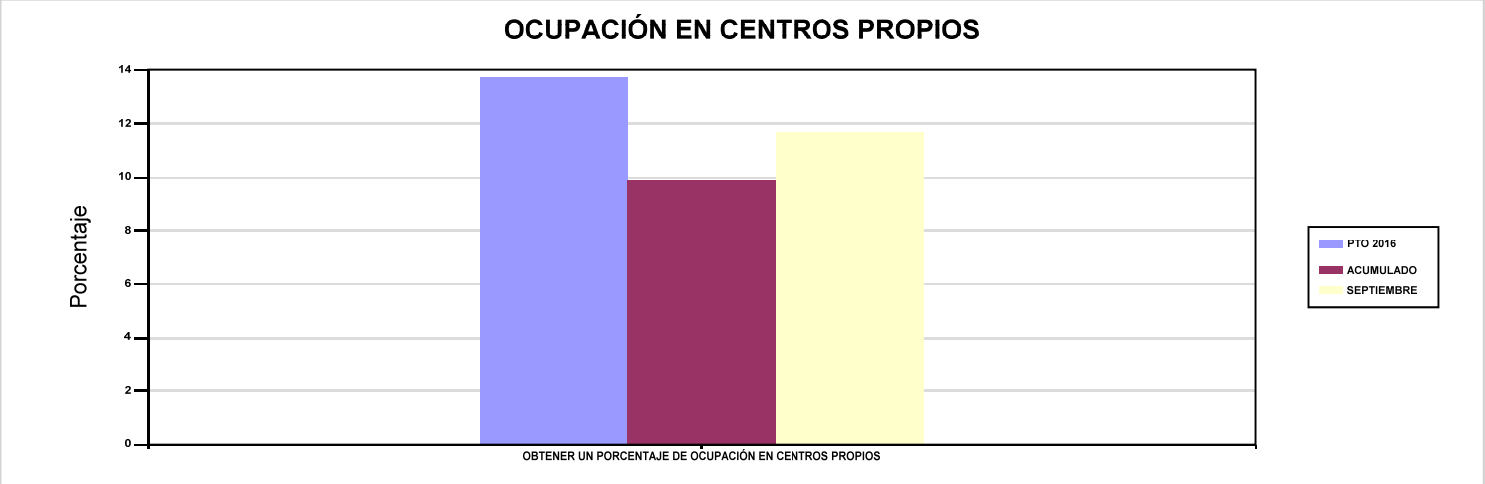
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	10	10
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	10	10
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	503	271
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	3.660	2.740
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	282	212
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	1.574,69	1.015,96
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	553,30	370,05
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	19	61
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	174	248
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	9,16	4,07

072 SOLIMAT

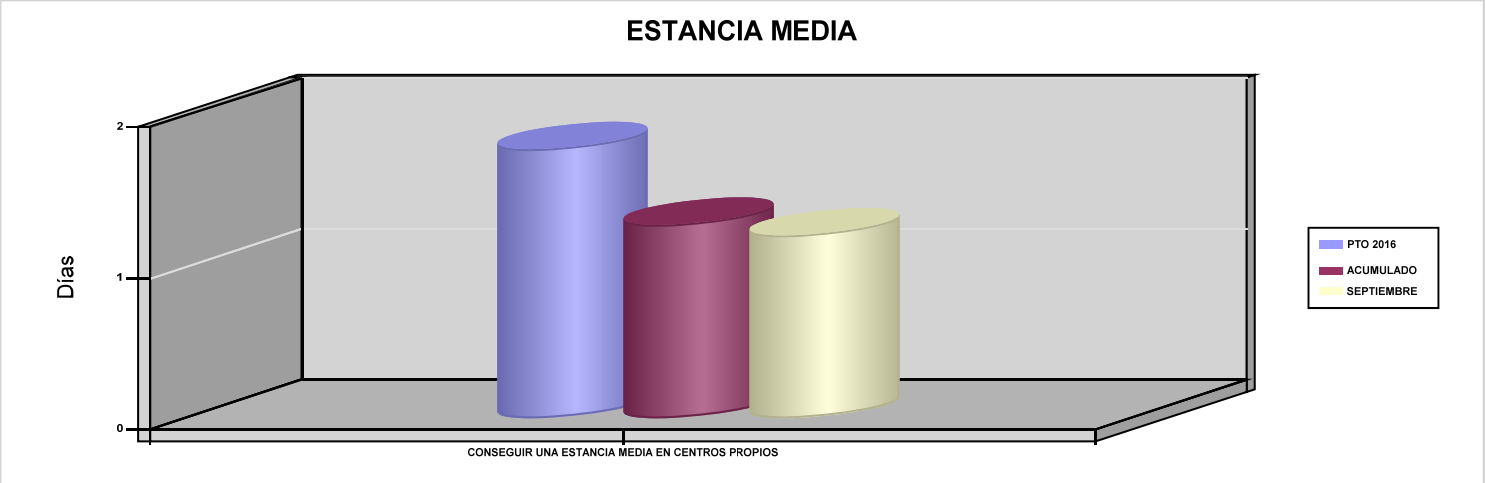
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL"

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS

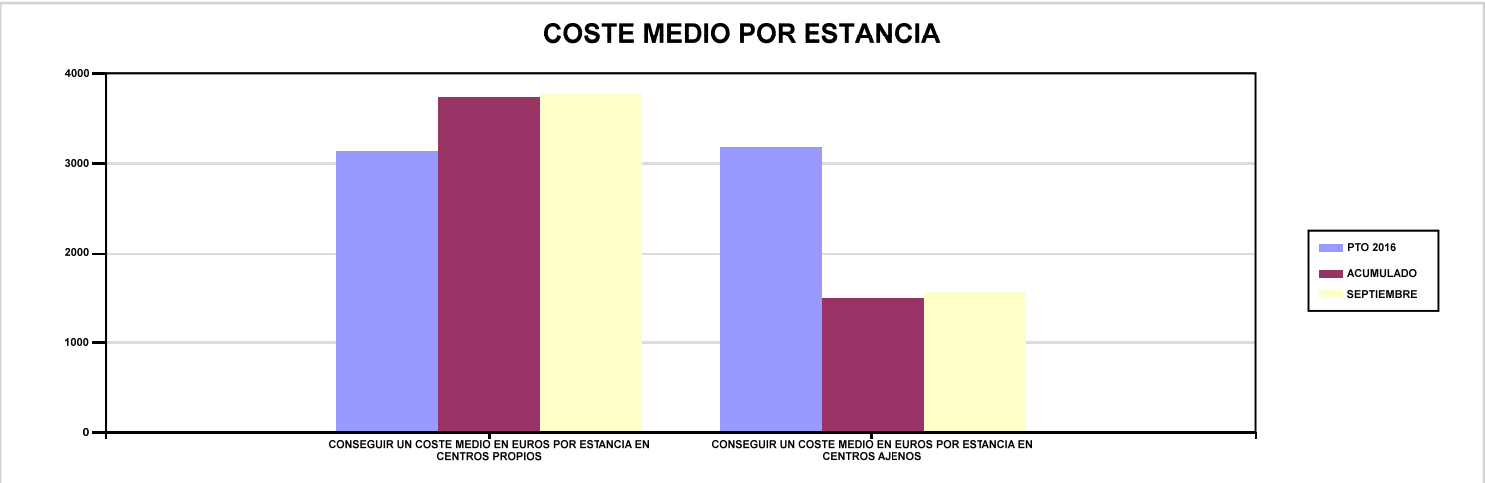


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS

04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS



ACUMULADO SEPTIEMBRE 2016

072 SOLIMAT	Area 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 2016	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	0,09	0,16
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	1.000	173
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	250	130
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	10,09	2,78
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	6	0
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	250	140

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	3	3
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	119,17	86,47
12	Otros gastos de funcionamiento	123,40	21,06
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	242,57	107,53
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	242,57	107,53
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	242,57	107,53

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	10	5
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	10.801	3.182
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	1.000	173
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	250	130
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	10.801	3.182
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	107.000	114.335
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	4	0
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	6	0
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	6	0
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	250	140

ACUMULADO SEPTIEMBRE 2016

072 SOLIMAT	Area 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 2016	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	1,11	3,33
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	23,18	-14,99

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	3.000	3.978,79
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.000	3.978,79
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	20.347,37	4,42
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	23.347,37	3.983,21

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	8.000	2.029,43
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	89	67,60
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	20.309,75	-5.928,71
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	87.624,52	39.558,91

ACUMULADO SEPTIEMBRE 2016

072 SOLIMAT	Area 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 2016	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	4,99	4,02
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	15,90	25,74
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	116,41	79,86

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	38	35
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.842,40	1.242,50
12	Otros gastos de funcionamiento	995,93	719,72
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.838,33	1.962,22
14	Transferencias	117,54	148,34
15	Inversiones	423,50	132,80
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.379,37	2.243,36
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	81	1,92
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.460,37	2.245,28

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	48.351	34.846
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	2.413	1.400
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	13.930,86	10.184,17
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	87.624,52	39.558,91
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	119.672	127.521

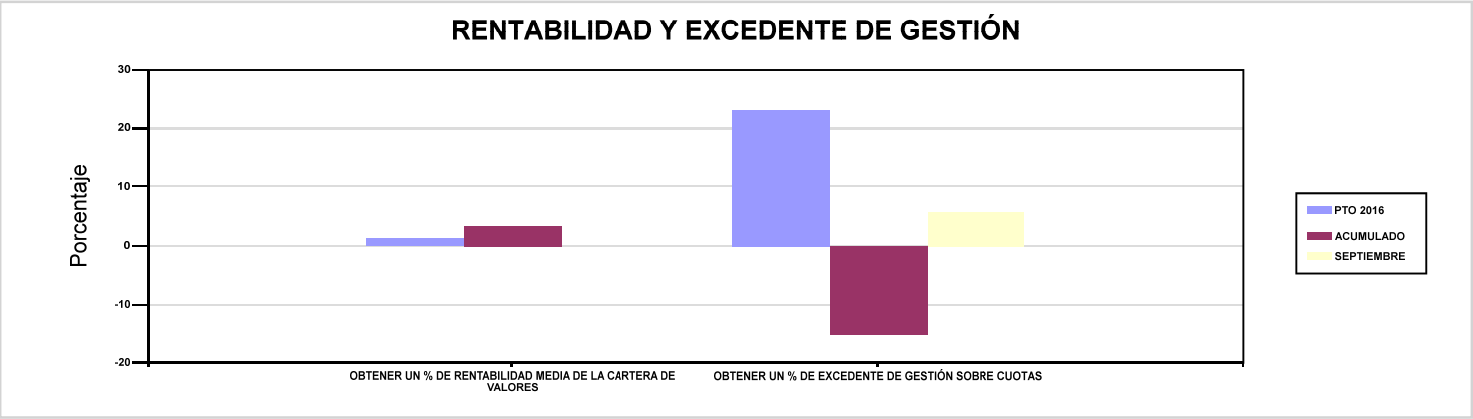
072 SOLIMAT

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES

09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS



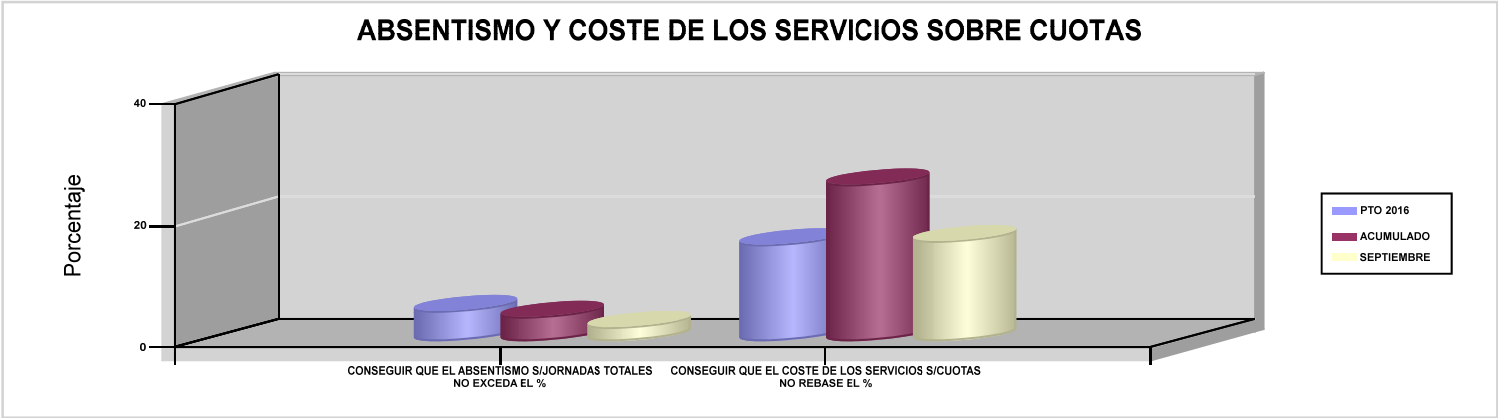
072 SOLIMAT

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

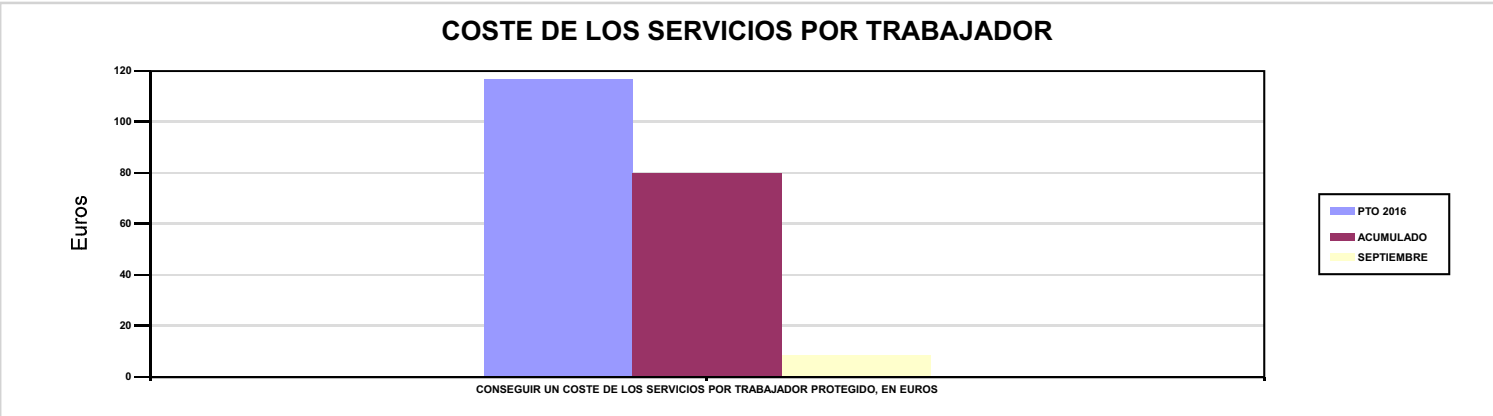
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %

08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %



09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS



115 MUTUA DE CEUTA-SMAT

ACUMULADO SEPTIEMBRE 2016

115 MUTUA DE CEUTA-SMAT	Area 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 REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	42,74	43,36
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,08	2,06
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	90,63	131,84
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	57,86	63,58
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	24,91	25,09
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.441,37	1.595,05
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	108,68	136,72
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	29,87	26,02
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.728,41	1.654,11

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	47	22
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.733,50	1.522,96
12	Otros gastos de funcionamiento	645,81	541,07
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.379,31	2.064,03
14	Transferencias	17.917,84	16.467,33
15	Inversiones	9	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	20.306,15	18.531,36
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	20.306,15	18.531,36

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	16.200	13.870
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	692.431	601.371
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	1.929	2.294
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	179.300	111.525
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	177.301	110.870
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	16.069,12	14.617,29
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	16.200	13.826
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	10.703	8.489
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	619.227	539.689
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	10.500	8.479
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	645.000	582.611
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	59	76
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	3,64	5,25
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	3.200	541,19
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	21	33
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	7	28
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	8,10	11
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	101	249

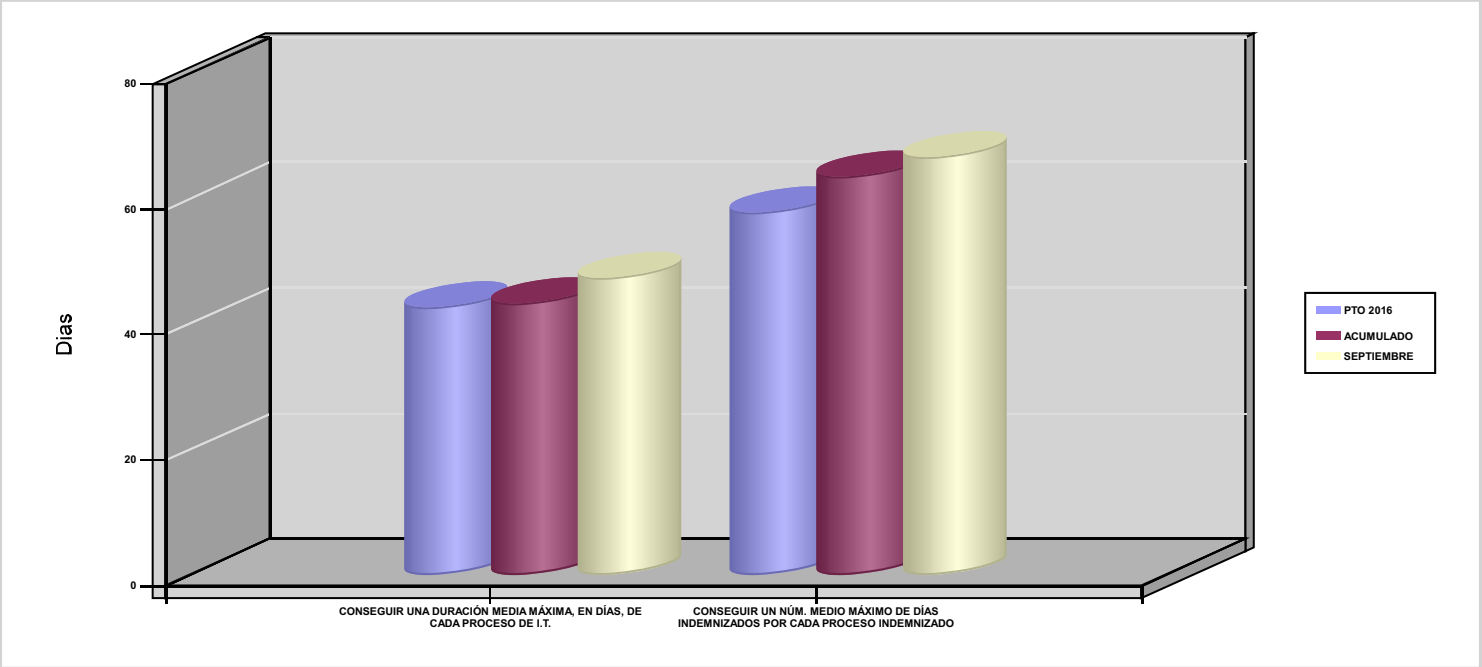
115 MUTUA DE CEUTA-SMAT

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

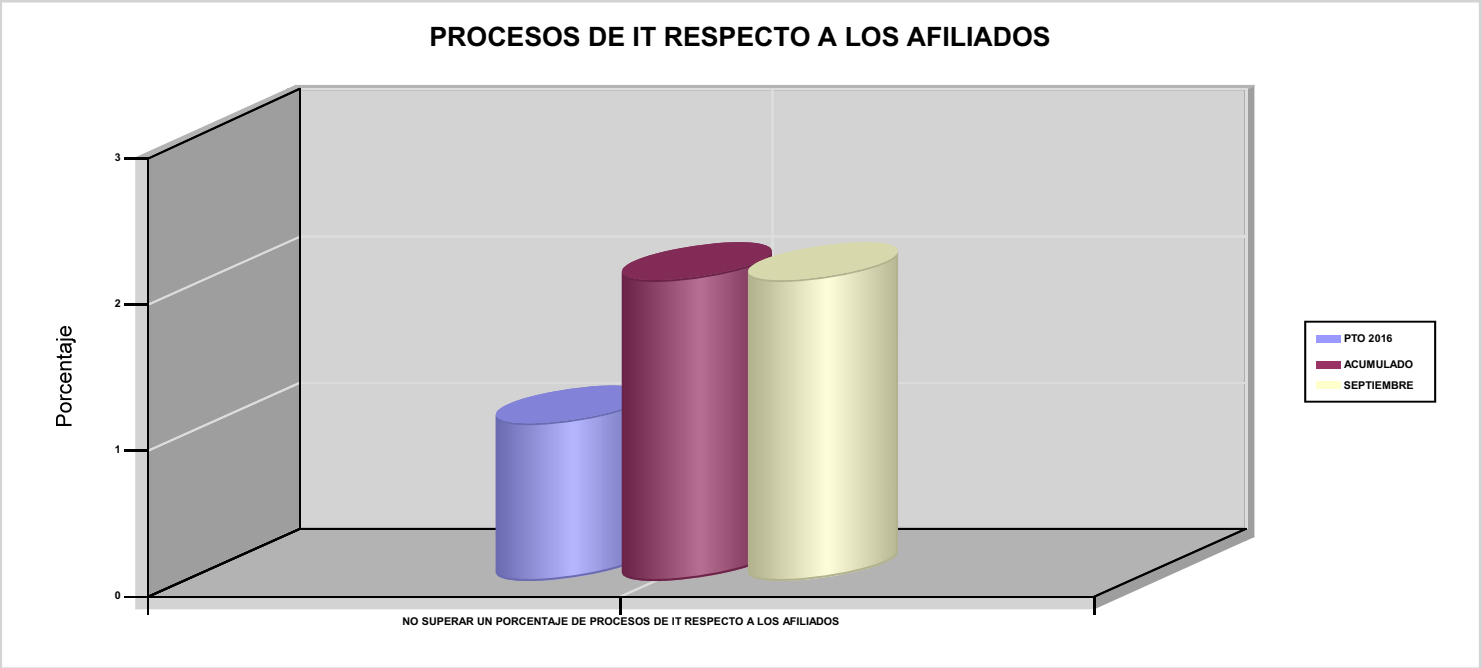
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.

04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO



02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS



115 MUTUA DE CEUTA-SMAT

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

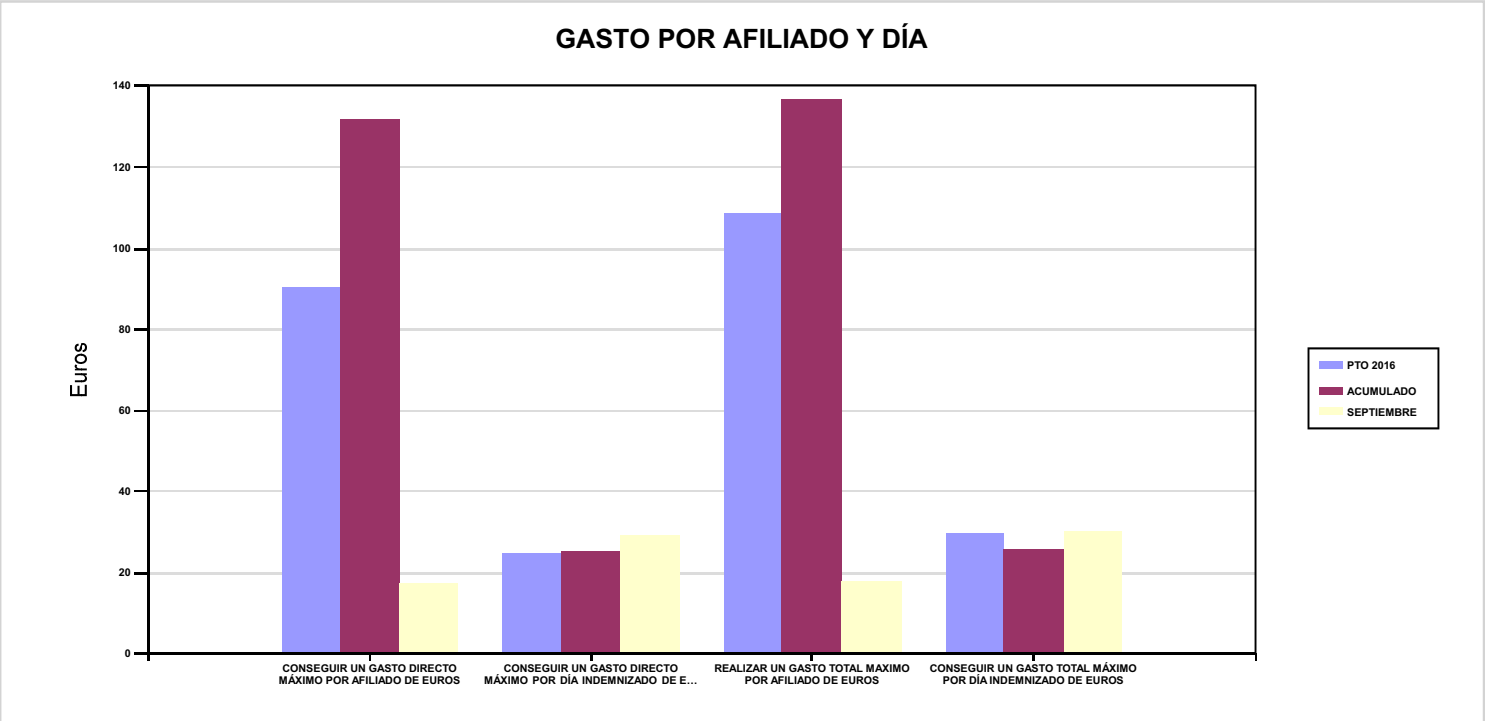
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS

05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS

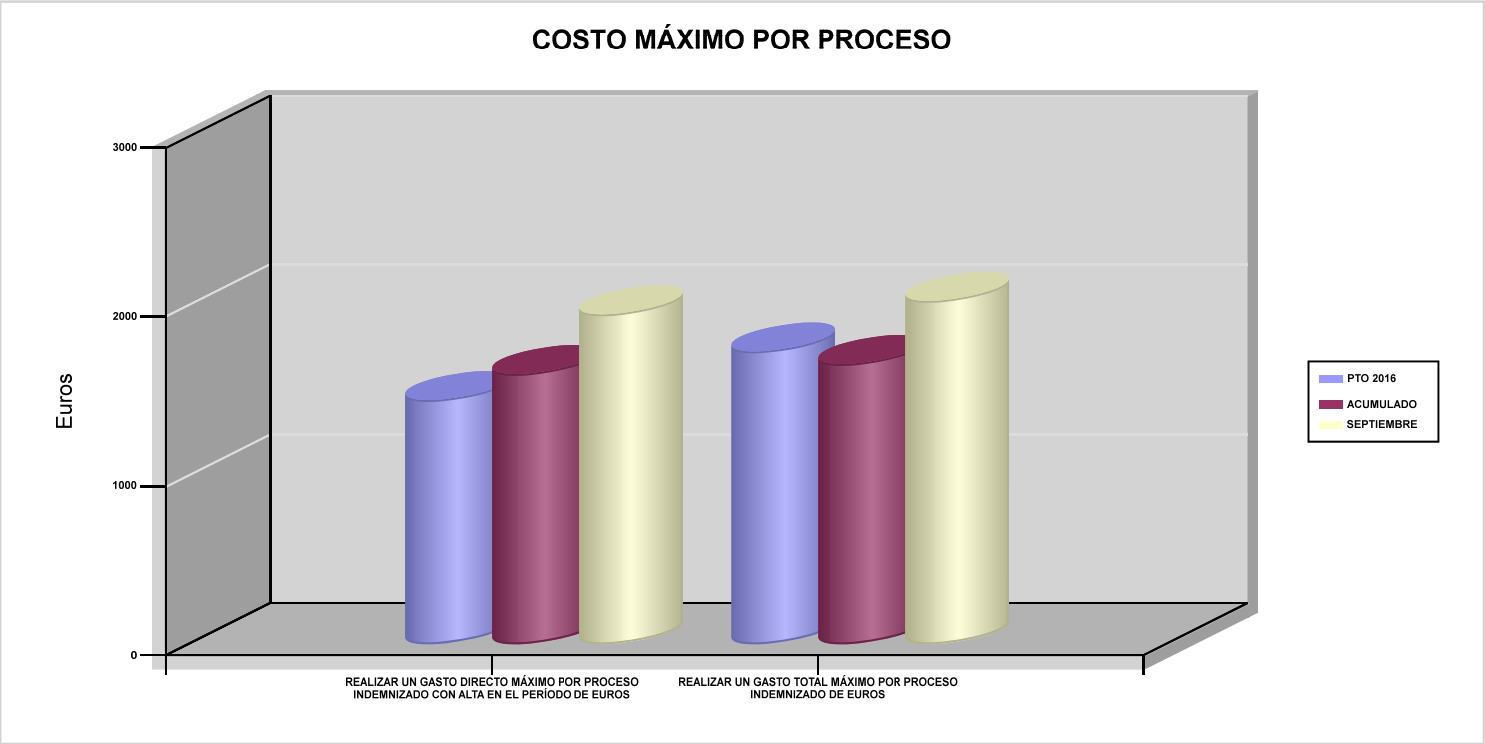
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS

08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS



06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS

09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS



115 MUTUA DE CEUTA-SMAT	Area 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 2016	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	27	22
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	10	1

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
12	Otros gastos de funcionamiento	0	0,54
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	0	0,54
14	Transferencias	16.846,47	11.229,41
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	16.846,47	11.229,95
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	16.846,47	11.229,95

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	6.035,40	5.892,70
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	27	22
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	223.533,33	267.850
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	1.000	273,13
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	10	1
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	100.000	273.130
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	85.800	85.743

115 MUTUA DE CEUTA-SMAT	Area 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 2016	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	62,21	67,45
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	6.008	4.693

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	90	111
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	3.327,09	2.670,72
12	Otros gastos de funcionamiento	2.581,12	1.956,40
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.908,21	4.627,12
14	Transferencias	409,07	277,77
15	Inversiones	259	51,96
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.576,28	4.956,85
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.576,28	4.956,85

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

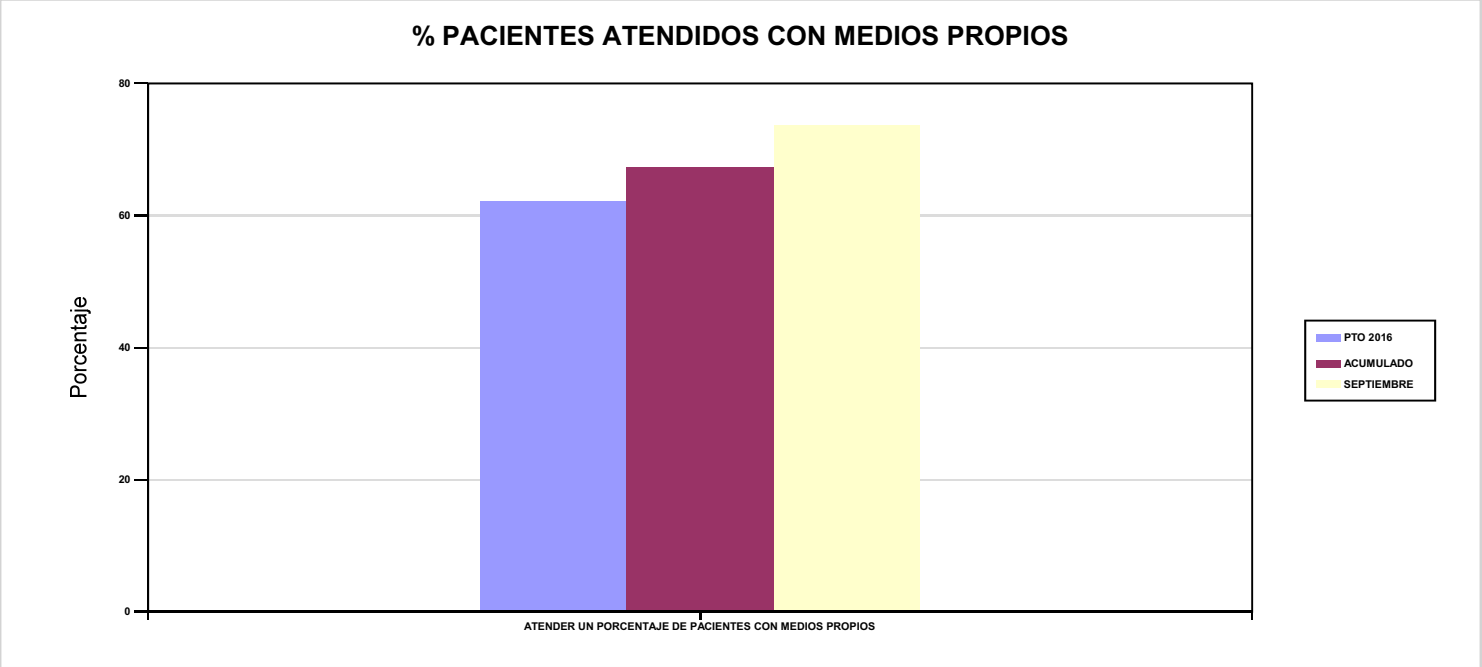
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	6.008	4.693
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	16.524	14.650
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	6.008	4.693
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	3.650	2.265
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	85.800	85.743

115 MUTUA DE CEUTA-SMAT

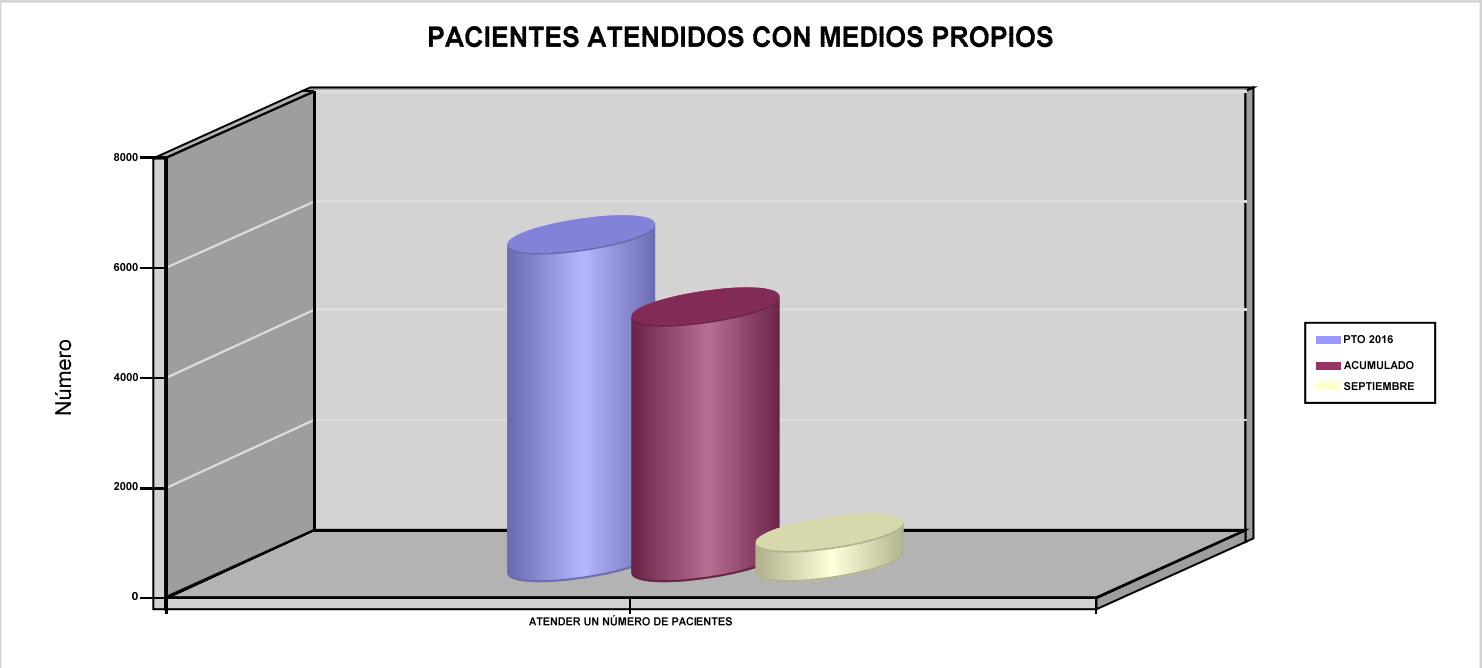
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES



115 MUTUA DE CEUTA-SMAT	Area 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 2016	EJECUCIÓN
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	913,83	996,49

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
12	Otros gastos de funcionamiento	680,80	425,50
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	680,80	425,50
14	Transferencias	81	71,92
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	761,80	497,42
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	761,80	497,42

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	680,80	425,50
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	325	312
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	745	427
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	2,29	1,37

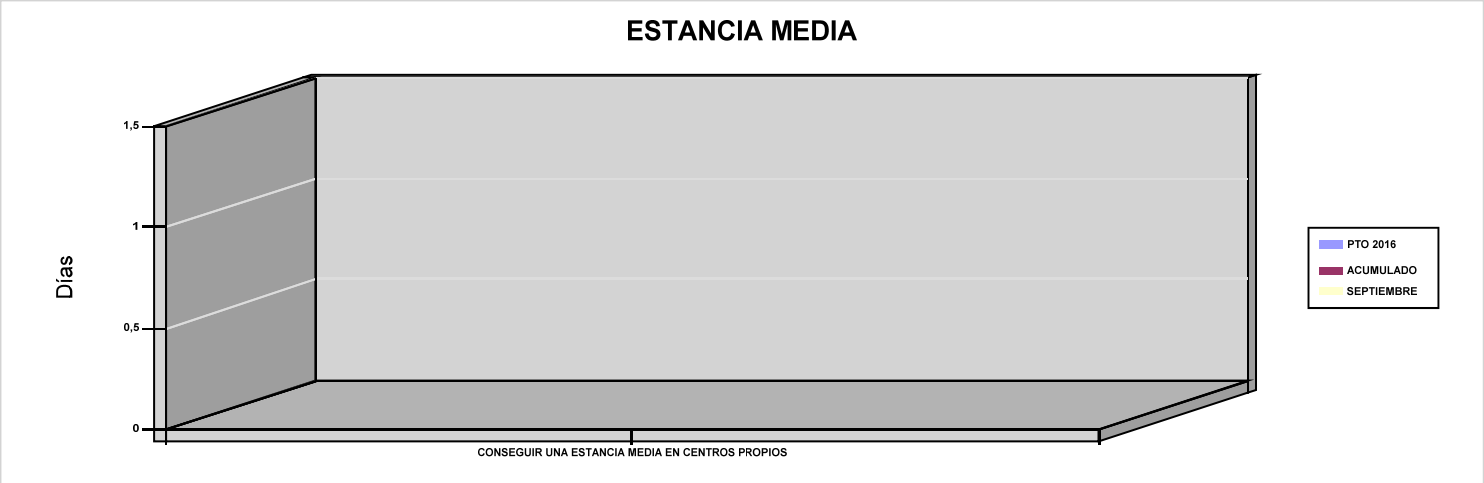
115 MUTUA DE CEUTA-SMAT

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL"

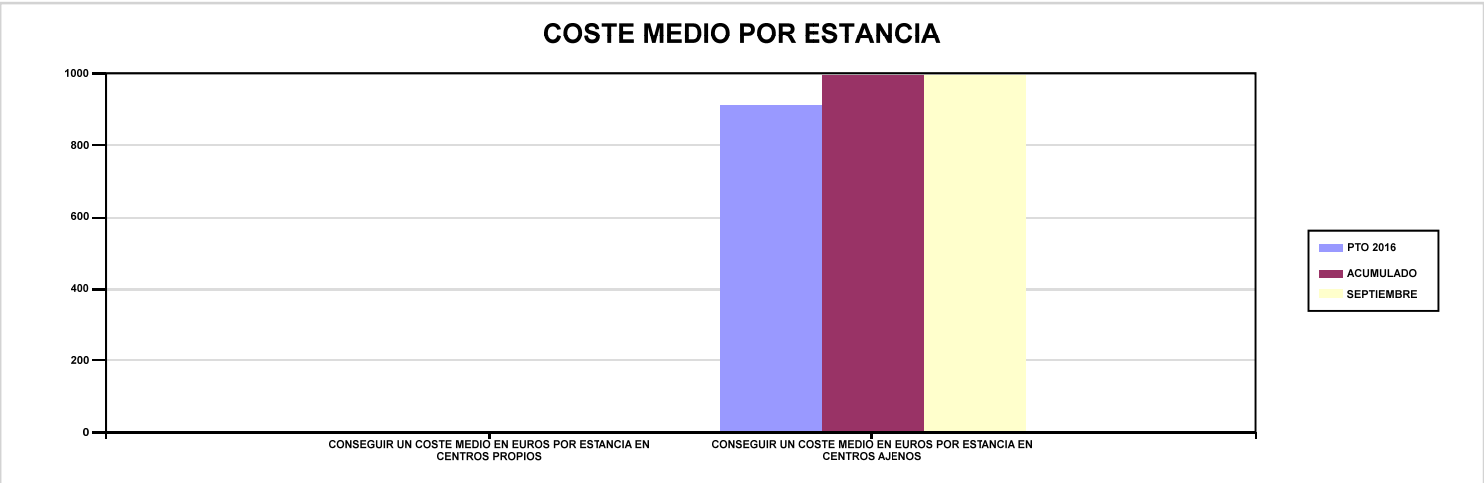
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS

02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS

04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS



115 MUTUA DE CEUTA-SMAT	Area 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 2016	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	0,83	0,06
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	250	145
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	215	134
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	2	0
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	7	5,51
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	2	0
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	1.170	626
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	5	0

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	3	3
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	146,57	112,99
12	Otros gastos de funcionamiento	46	9,78
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	192,57	122,77
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	192,57	122,77
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	192,57	122,77

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	50	3
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	6.008	4.726
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	250	145
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	215	134
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1	0
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	2	0
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	15	0
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	6.008	4.726
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	85.800	85.743
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	4	0
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	2	0
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	7	12
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.170	626
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	5	0

115 MUTUA DE CEUTA-SMAT	Area 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 2016	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	5	0
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	25,41	-14,52

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	3.500	5.514,75
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.500	5.514,75
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	16.326,71	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	19.826,71	5.514,75

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	3.000	0
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	150	0
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	15.672,43	-4.657,78
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	61.676,11	32.088,27

115 MUTUA DE CEUTA-SMAT	Area 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 2016	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	3,45	2,52
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	20,16	29,81
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	110,53	85,78

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	52	62
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.474,99	1.885,80
12	Otros gastos de funcionamiento	798,81	440,97
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.273,80	2.326,77
14	Transferencias	90,61	12,01
15	Inversiones	39,87	16,36
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.404,28	2.355,14
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	165	55,15
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.569,28	2.410,29

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	29.000	219.820
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	1.000	5.536
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	12.434,69	9.566,71
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	61.676,11	32.088,27
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	112.500	111.525

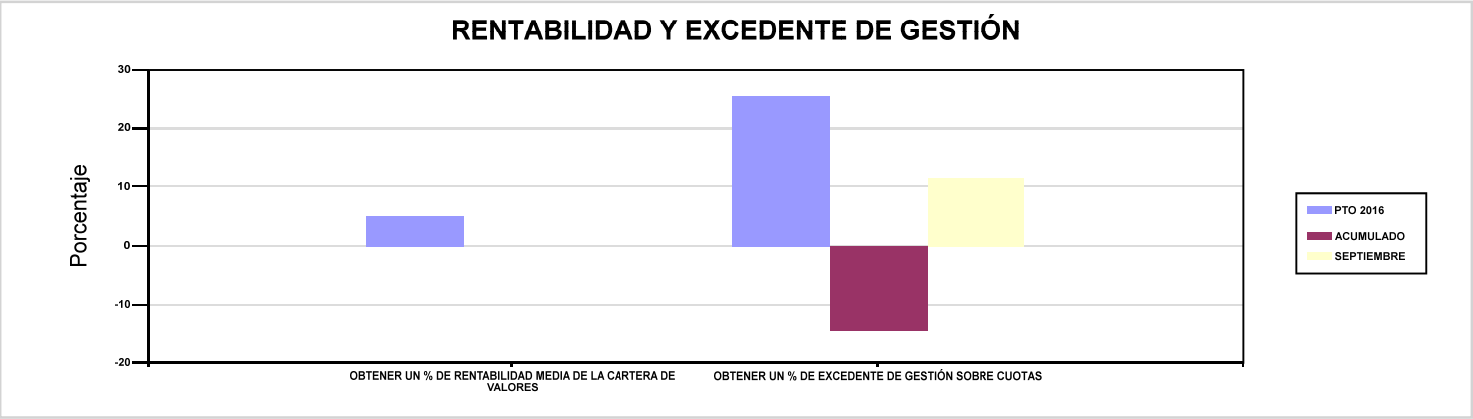
115 MUTUA DE CEUTA-SMAT

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES

09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS



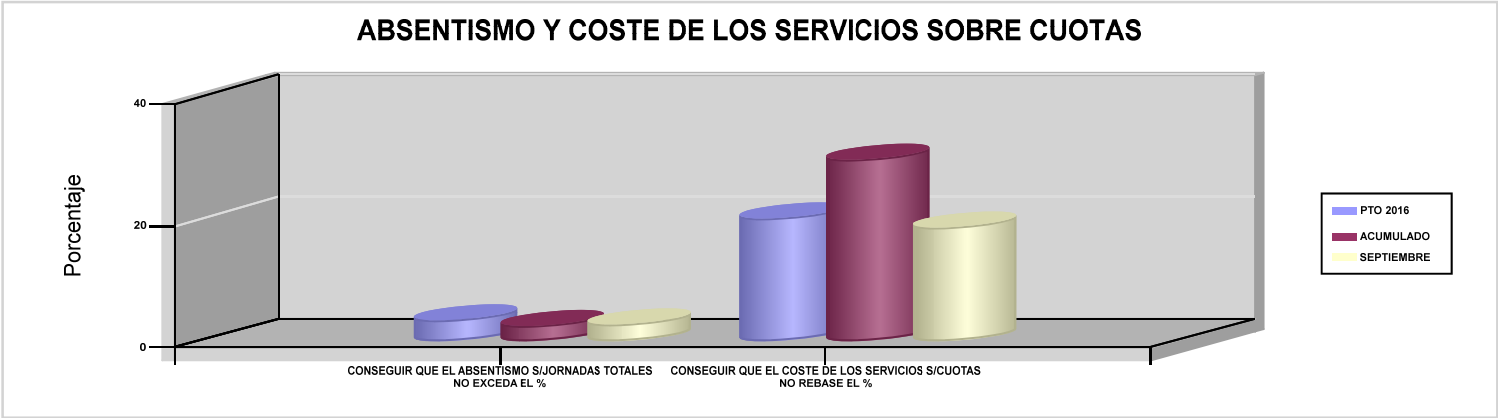
115 MUTUA DE CEUTA-SMAT

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

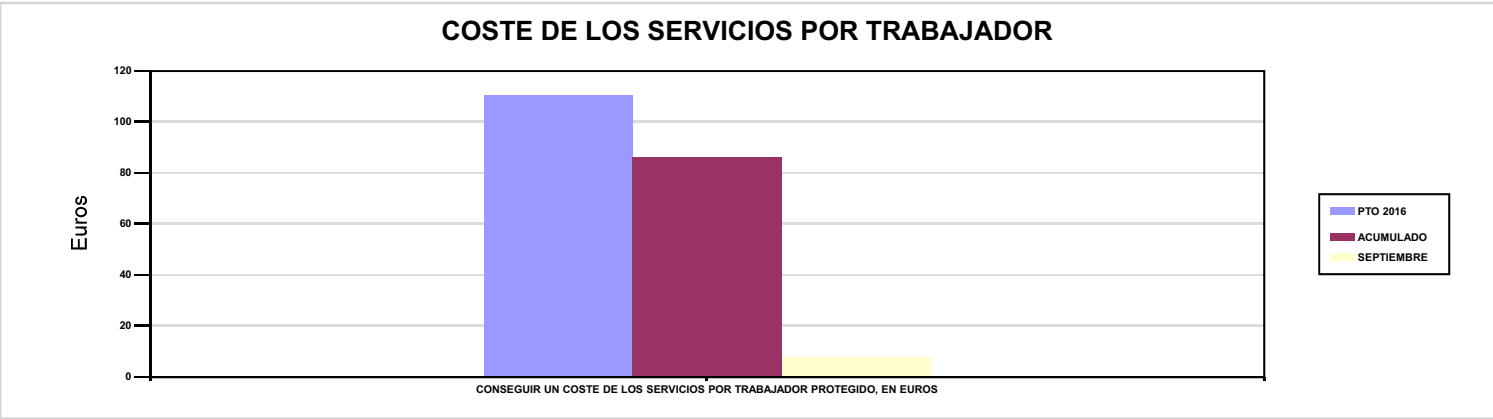
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %

08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %



09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS



151 ASEPEYO

151 ASEPEYO	Area 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 REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	40,23	39,79
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,38	2,86
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	126,71	177,23
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	68,46	78,88
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	33,09	27,11
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.265,65	2.138,11
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	135,28	187,87
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	35,33	28,73
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.418,74	2.266,44

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	514	503
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	22.974,70	15.667,75
12	Otros gastos de funcionamiento	16.375,29	10.448,21
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	39.349,99	26.115,96
14	Transferencias	662.531,29	496.309,68
15	Inversiones	96,70	0,93
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	701.977,98	522.426,57
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	701.977,98	522.426,57

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	534.022	460.150
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	21.483.243	18.309.055
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	57.550	70.106
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	4.180.586	2.447.480
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	4.595.299	2.455.152
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	582.286,39	435.136,50
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	683.231	555.053
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	293.175	216.885
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	20.072.105	17.107.610
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	274.156	233.554
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	17.595.831	16.052.932
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	60	95
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	3,83	6,54
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	39.343,93	26.115,95
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	540	263
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	495	427
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	12	10,20
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	6.727	2.032

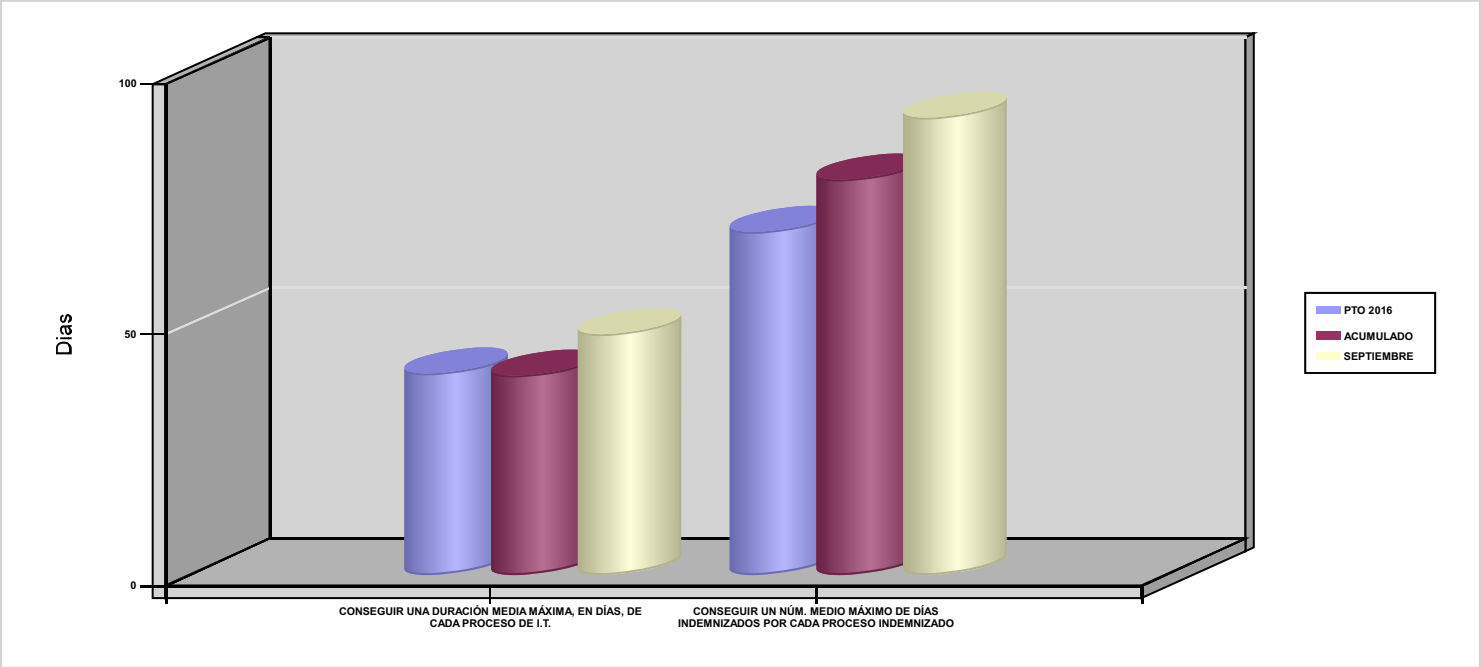
151 ASEPEYO

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

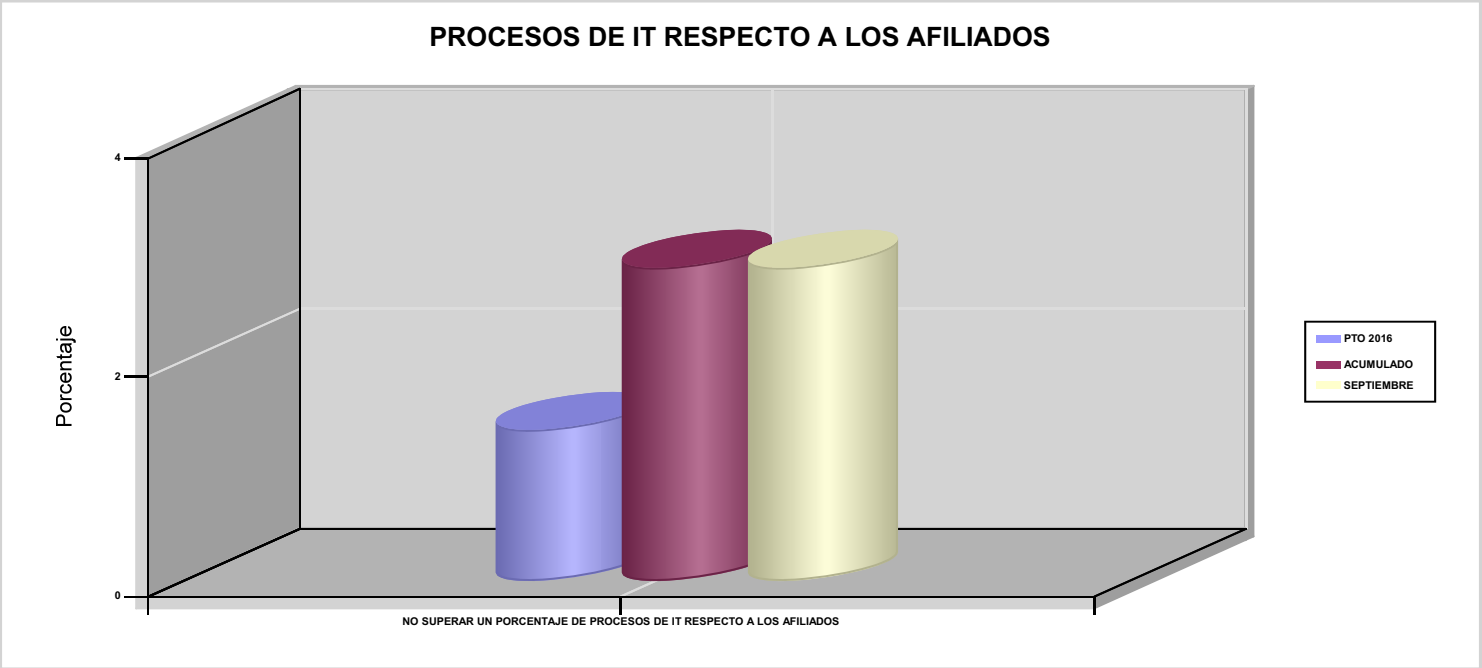
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.

04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO



02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS



151 ASEPEYO

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

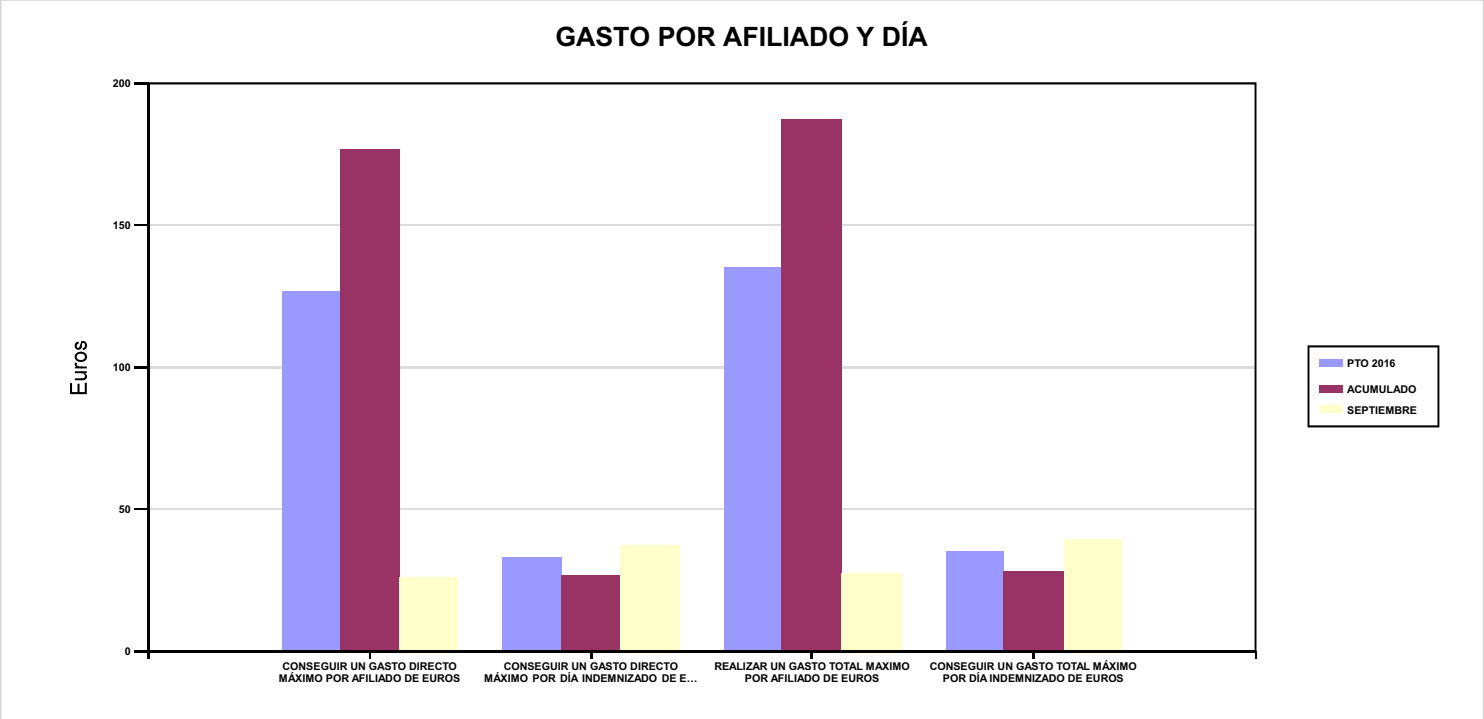
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS

05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS

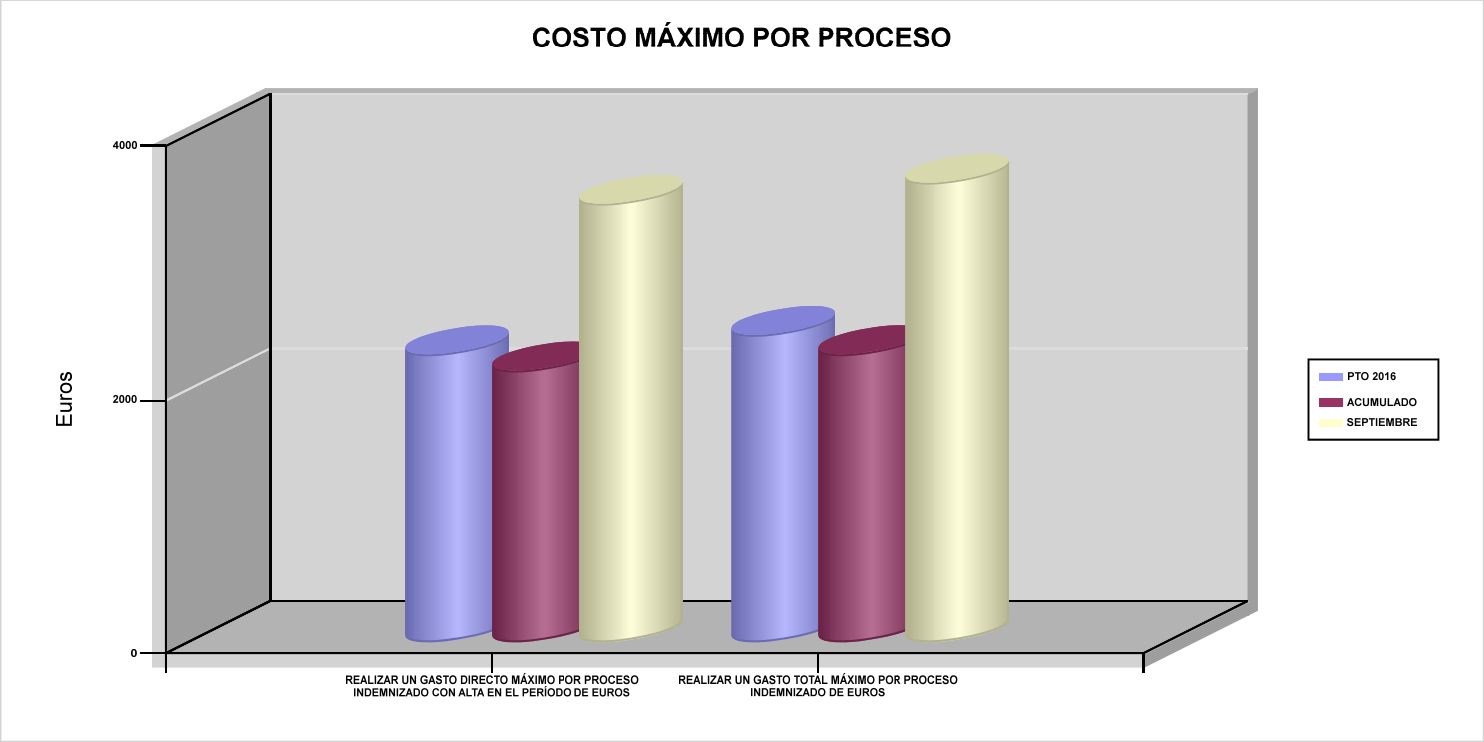
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS

08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS



06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS

09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS



151 ASEPEYO	Area 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 2016	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	710	442
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	160	92

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	50	49
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.573,90	1.861,58
12	Otros gastos de funcionamiento	540,48	432,52
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.114,38	2.294,10
14	Transferencias	544.929	260.772,58
15	Inversiones	46,70	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	548.090,08	263.066,68
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	548.090,08	263.066,68

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	184.890,79	107.478,92
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	710	442
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	260.409,56	243.164,98
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	28.000	13.566,51
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	160	92
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	175.000	147.462,07
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	2.146.545	2.361.682

151 ASEPEYO	Area 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 2016	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	89,14	90,34
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	437.806	349.789

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.028	1.023
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	45.776,05	32.352,11
12	Otros gastos de funcionamiento	41.474,46	27.774,30
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	87.250,51	60.126,41
14	Transferencias	12.669,80	10.313,26
15	Inversiones	10.790,70	3.261,71
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	110.711,01	73.701,38
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	110.711,01	73.701,38

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

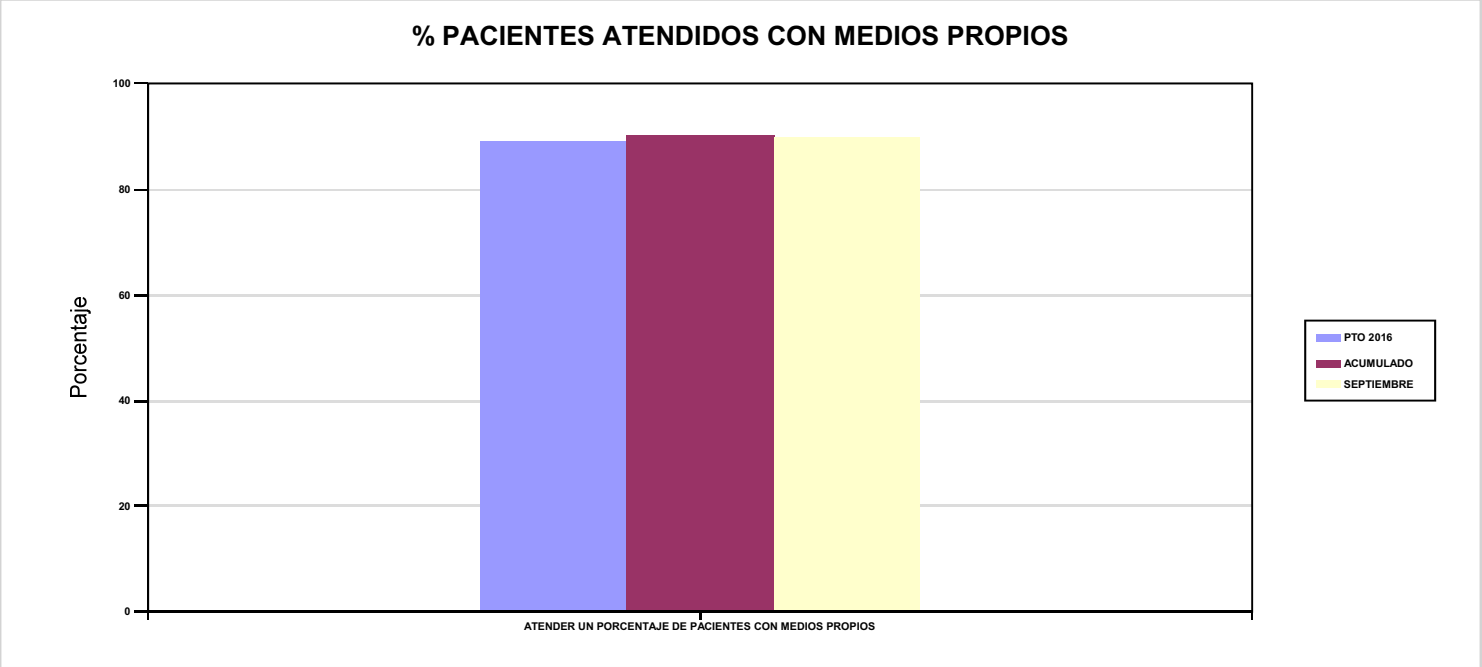
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	180.269	140.082
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	469.568	381.461
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	437.806	349.789
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	53.329	37.399
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	2.146.545	2.079.915

151 ASEPEYO

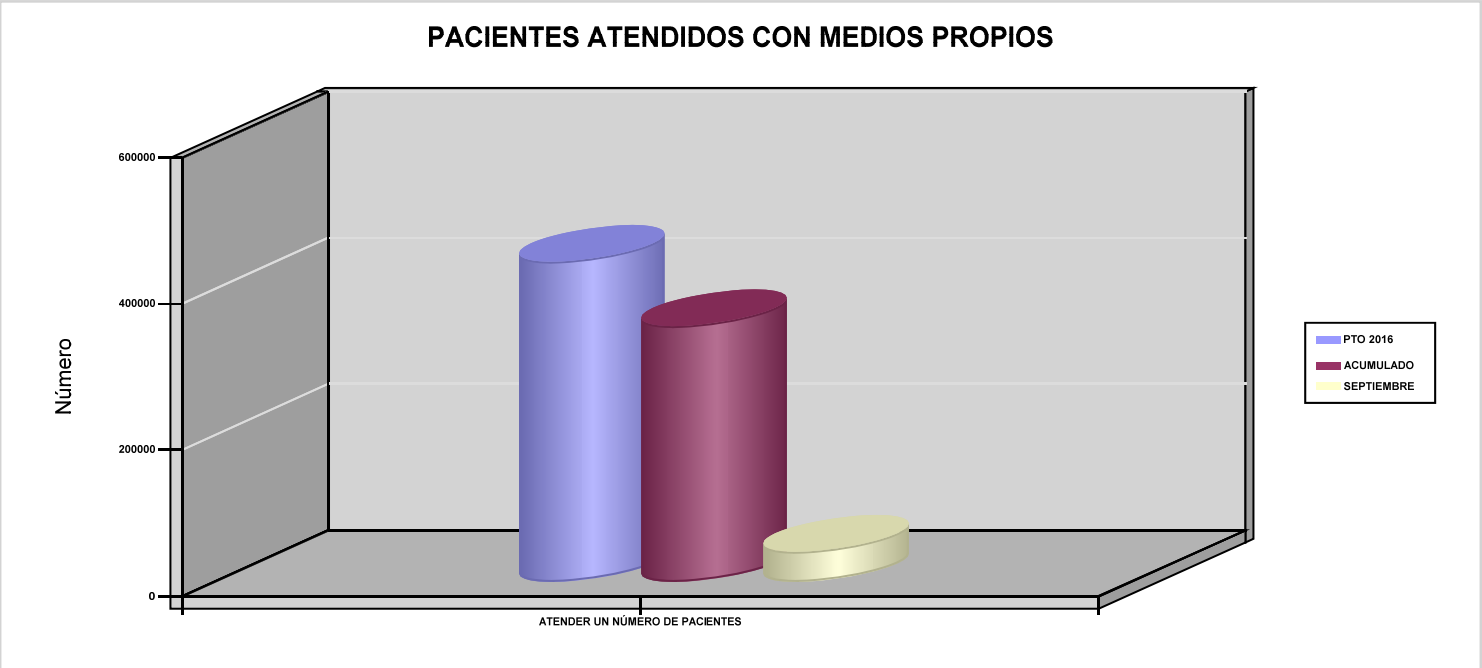
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES



151 ASEPEYO	Area 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 2016	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	51,45	49,56
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	5,19	4,96
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.097,15	1.023,32
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	4.524,01	3.010,37

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	526	534
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	26.874,65	19.494,19
12	Otros gastos de funcionamiento	47.680,66	29.665,49
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	74.555,31	49.159,68
14	Transferencias	4.200	2.970,39
15	Inversiones	4.019,86	1.551,30
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	82.775,17	53.681,37
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	82.775,17	53.681,37

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

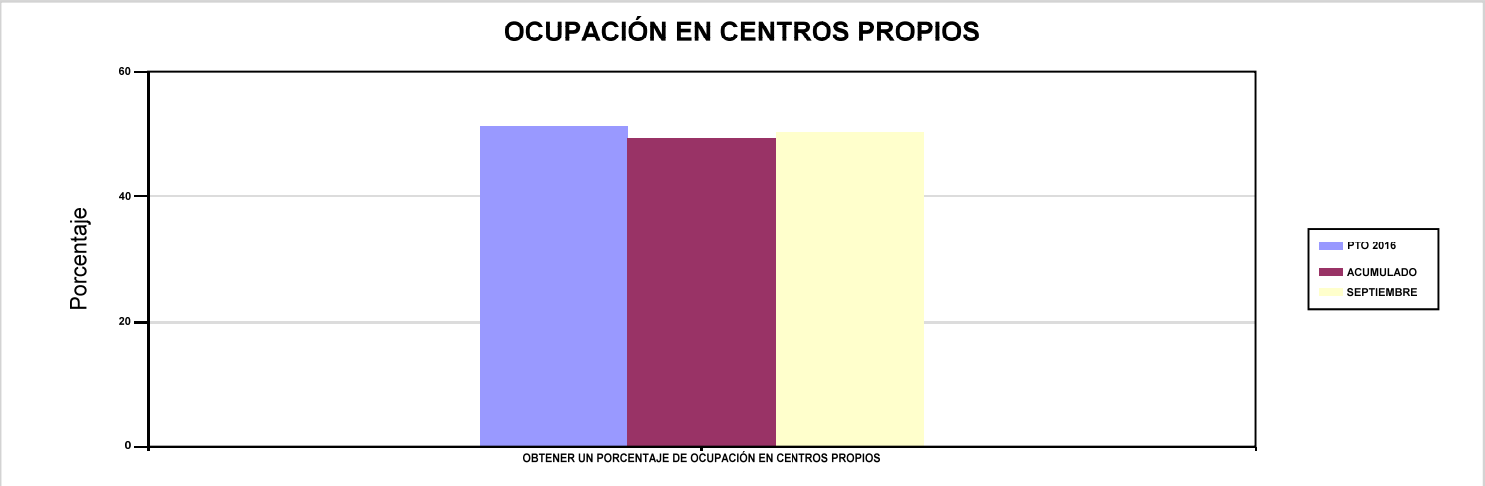
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	216	216
20	NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	13	13
21	NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	36	36
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	265	265
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	47.320	35.984
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	91.980	72.610
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	9.126	7.255
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	51.917,17	36.823,20
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	22.638,14	12.336,48
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.311	864
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	5.004	4.098
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3,82	4,74

151 ASEPEYO

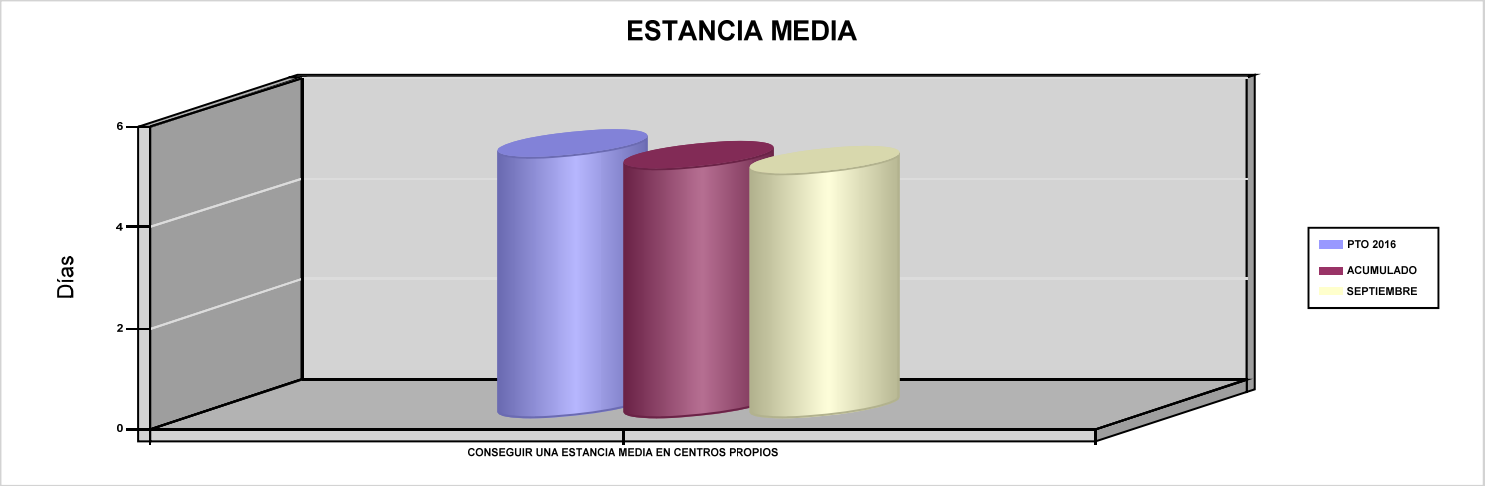
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL"

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS

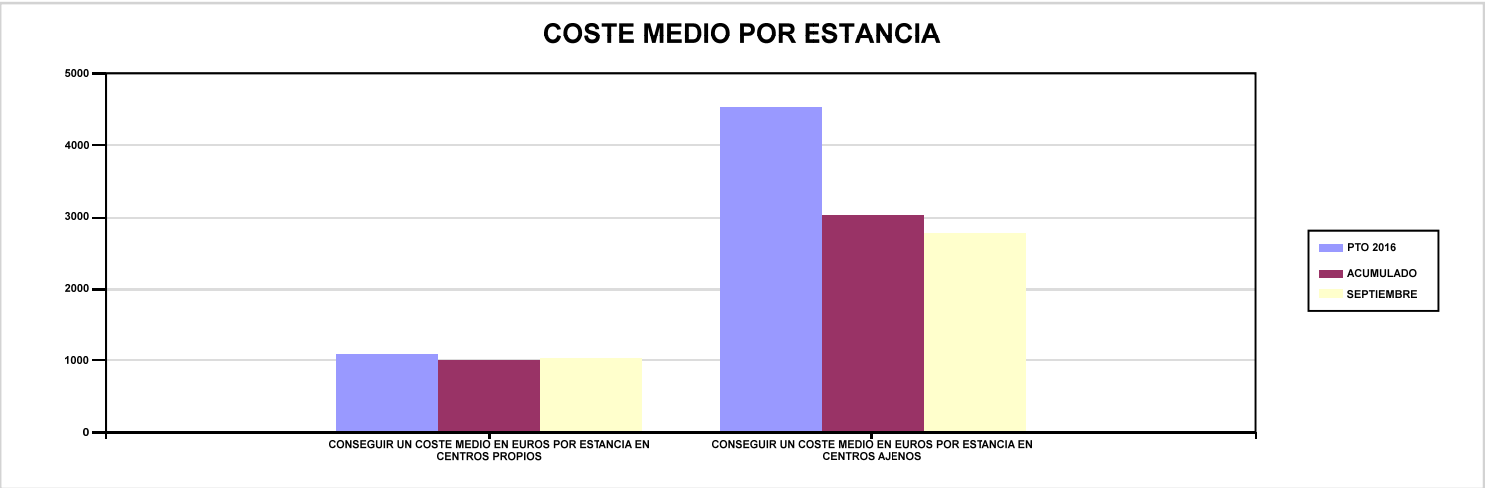


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS

04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS



151 ASEPEYO	Area 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 2016	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	3	3,55
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	11.000	12.065
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	10.000	6.614
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	650	499
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,97	2,73
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	2.600	4.629
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	15.000	15.327
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	3.000	1.653

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	70	67
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	3.669,48	2.632,20
12	Otros gastos de funcionamiento	906,79	574,39
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.576,27	3.206,59
15	Inversiones	412,96	22,12
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.989,23	3.228,71
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.989,23	3.228,71

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	2.506	2.222
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	83.534	62.531
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	11.000	12.065
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	10.000	6.614
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	5.000	6.519
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	650	499
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	7.300	4.500
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	85.238	64.375
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	2.146.545	2.361.682
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	350	218
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	2.600	4.629
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	80.000	202.100
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	15.000	15.327
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	3.000	1.653

151 ASEPEYO	Area 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 2016	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	3,80	0,05
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	24,71	-16,52

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	233.383,82	163.033,43
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	233.383,82	163.033,43
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	763.825,49	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	997.209,31	163.033,43

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	800.000	502.139,35
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	30.391,68	274,62
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	468.592,57	-134.652,18
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	1.896.530,21	815.141,33

ACUMULADO SEPTIEMBRE 2016

151 ASEPEYO	Area 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 2016	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	6,79	6,28
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	14,70	23,32
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	112,90	77,68

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	978	979
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	46.620,71	33.701,14
12	Otros gastos de funcionamiento	23.230,96	15.525,70
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	69.851,67	49.226,84
14	Transferencias	13.540,21	1.098,54
15	Inversiones	615,60	307,14
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	84.007,48	50.632,52
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.660,24	725,74
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	85.667,72	51.358,26

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	788.334	595.931
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	53.505	37.440
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	278.698,13	190.129,57
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	1.896.530,21	815.141,33
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	2.468.502	2.447.480

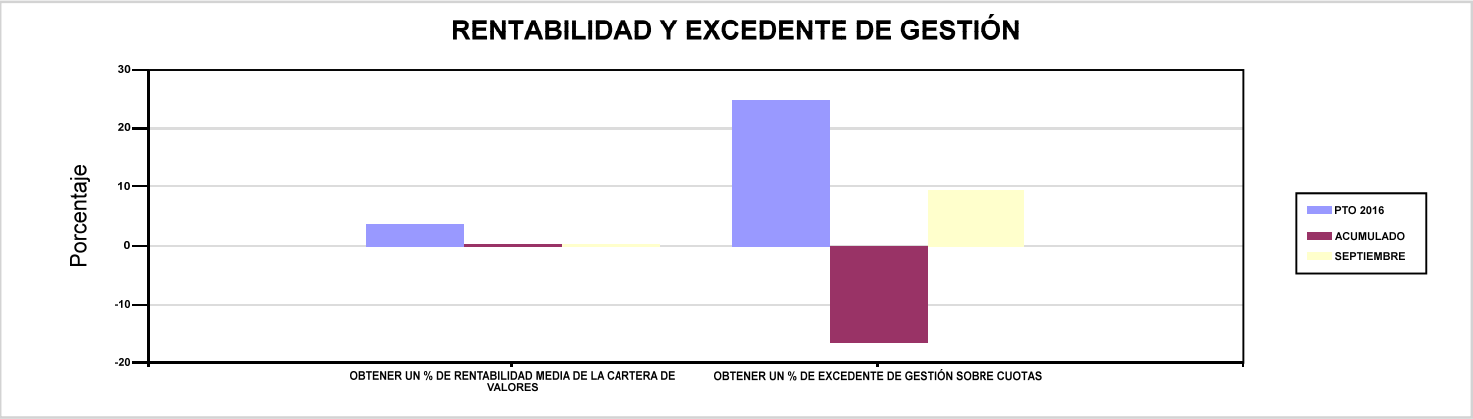
151 ASEPEYO

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES

09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS



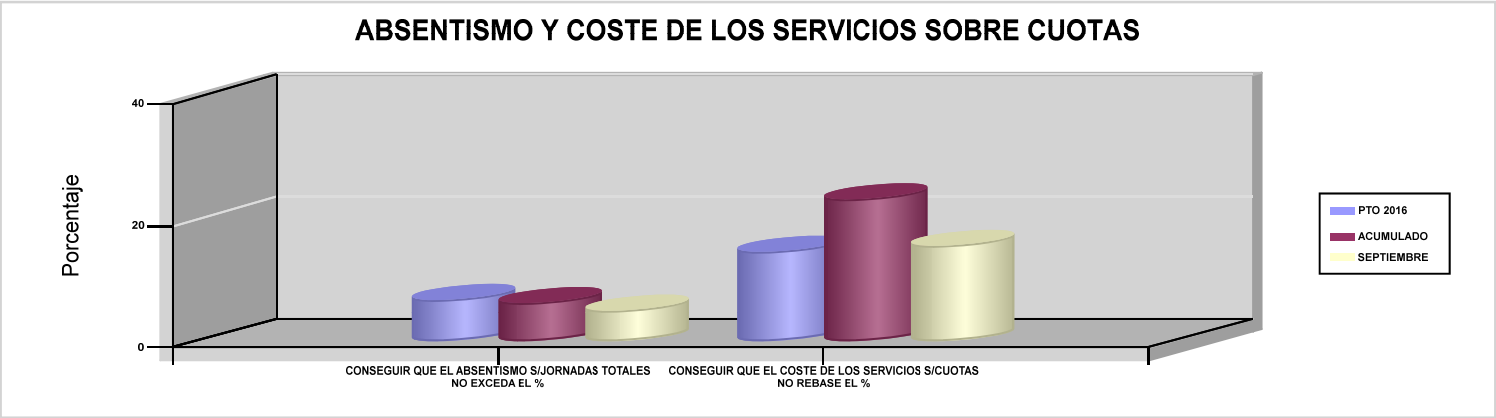
151 ASEPEYO

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

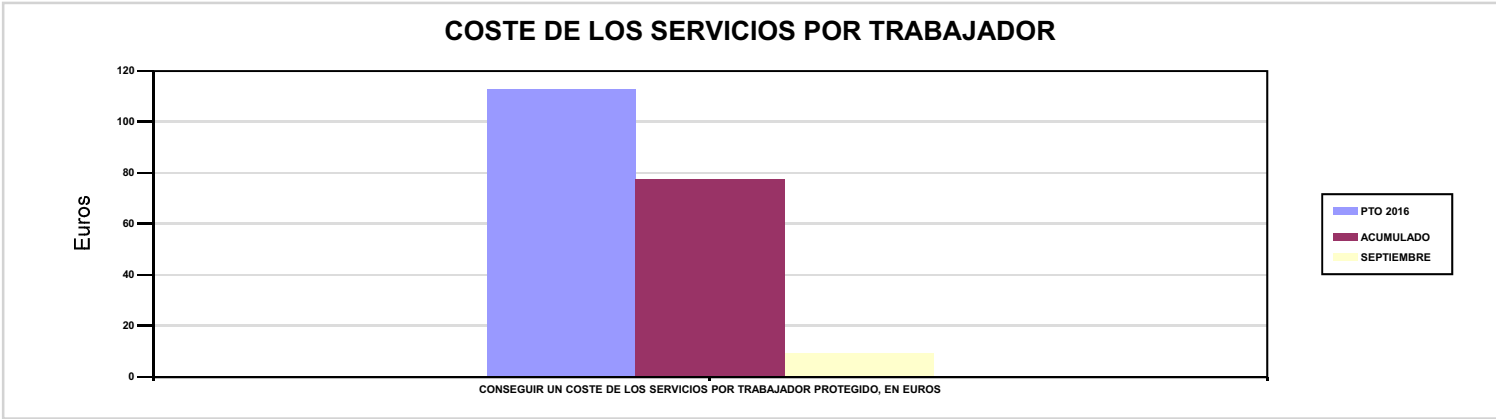
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %

08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %



09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS



183 MUTUA BALEAR

183 MUTUA BALEAR

Area 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 REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	36,47	37,12
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,50	1,60
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	140,30	97,86
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	58,98	58,92
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	28,71	26,03
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.693,67	1.533,83
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	148,37	103,50
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	30,37	27,54
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.791,08	1.622,35

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	84	93
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.889,31	2.185,30
12	Otros gastos de funcionamiento	875,81	613,43
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.765,12	2.798,73
14	Transferencias	76.013,40	56.417,87
15	Inversiones	134,70	54,82
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	79.913,22	59.271,42
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	79.913,22	59.271,42

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	66.870	59.969
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	2.438.870	2.226.199
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	6.383	9.067
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	425.350	567.902
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	466.561	495.545
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	65.460,69	48.491,94
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	68.264	61.710
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	33.917	29.112
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	2.000.514	1.715.240
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	35.809	31.770
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	2.279.695	1.862.713
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	77	64
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,89	3,76
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	3.765,12	2.798,74
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	22	17
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	17	11
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	365	252,24
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	265	121

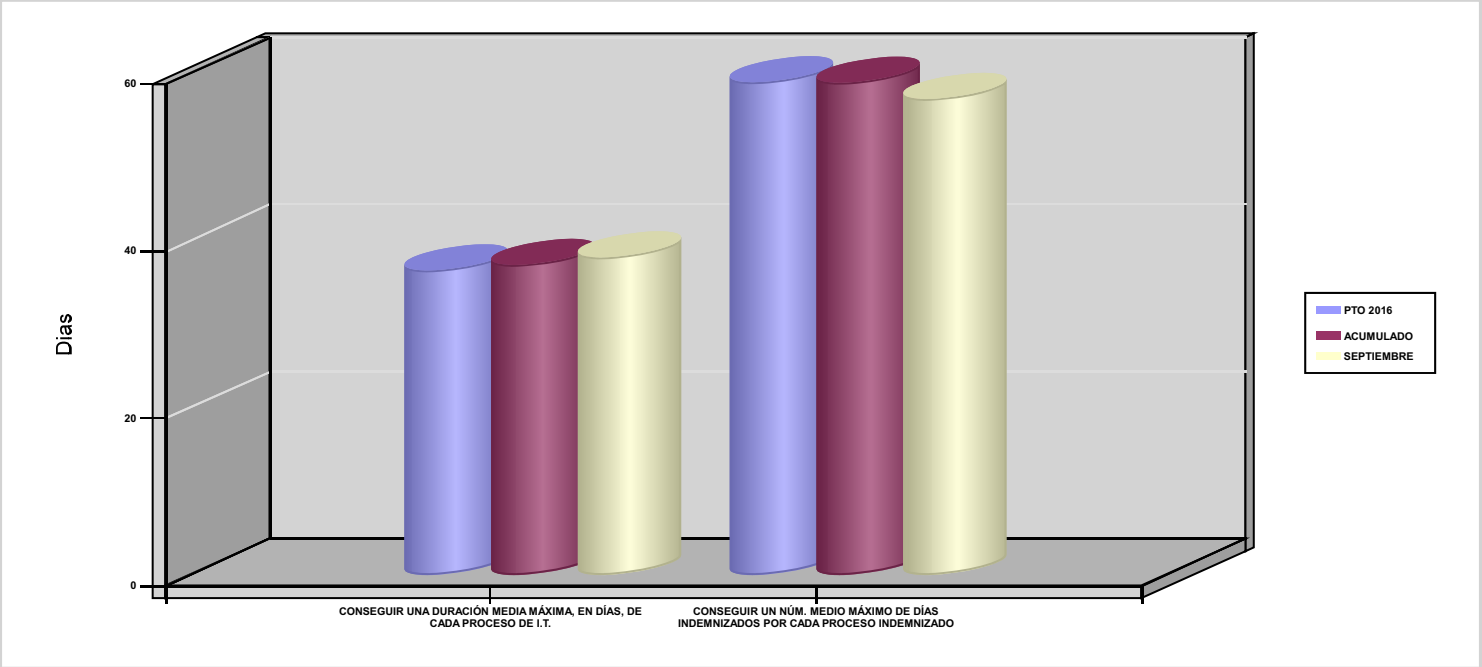
183 MUTUA BALEAR

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

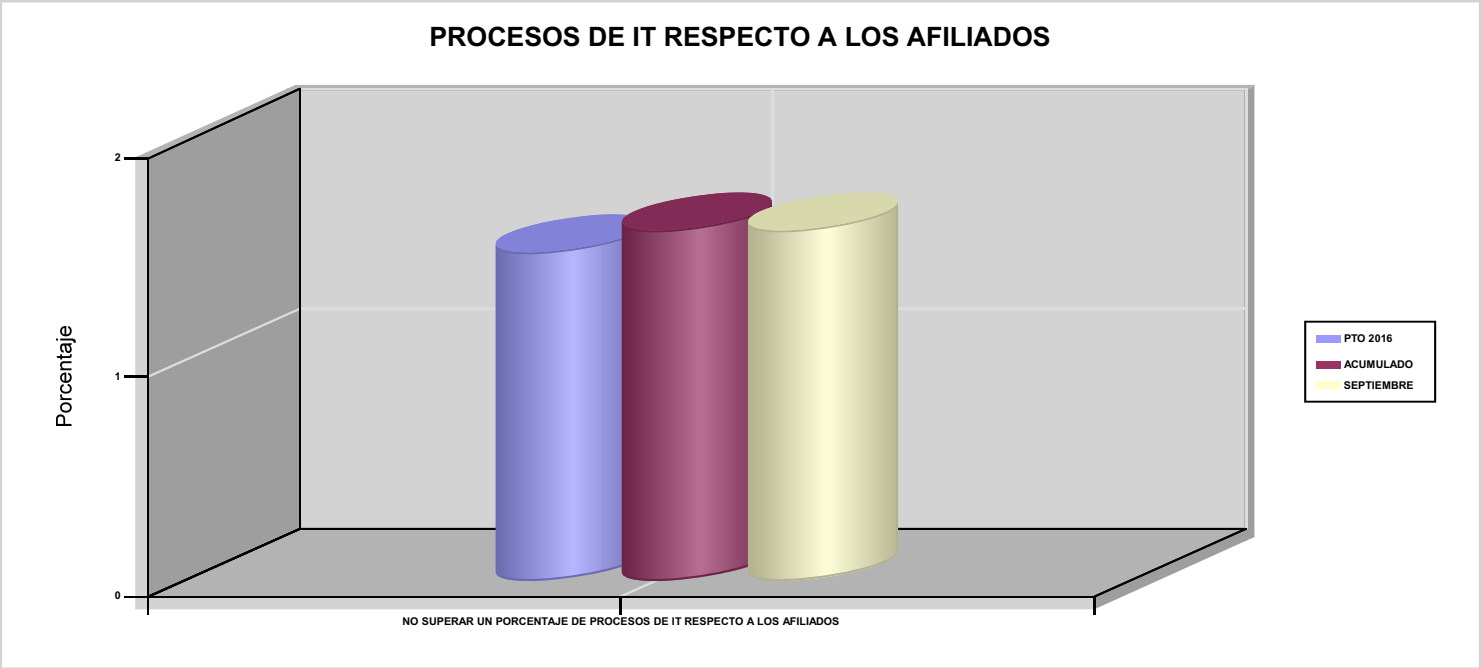
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.

04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO



02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS



183 MUTUA BALEAR

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

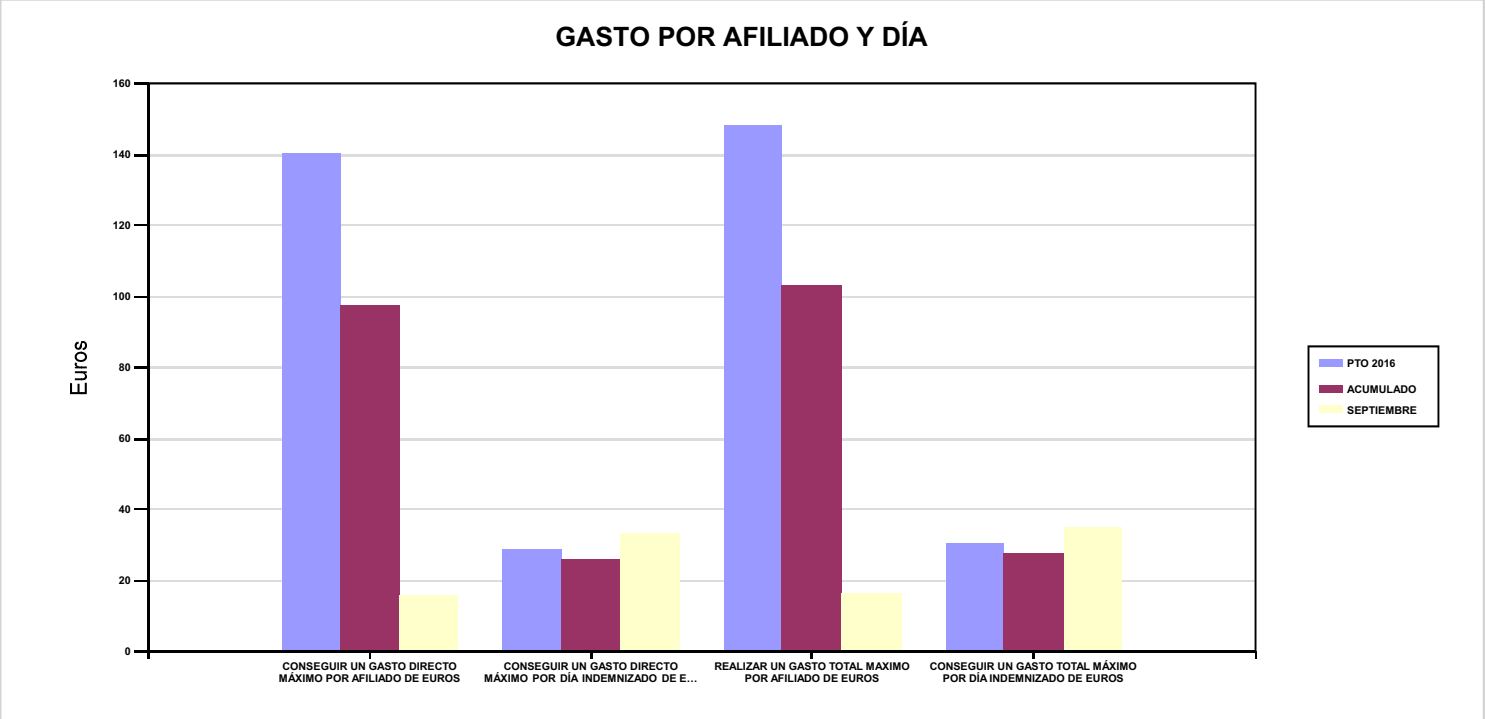
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS

05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS

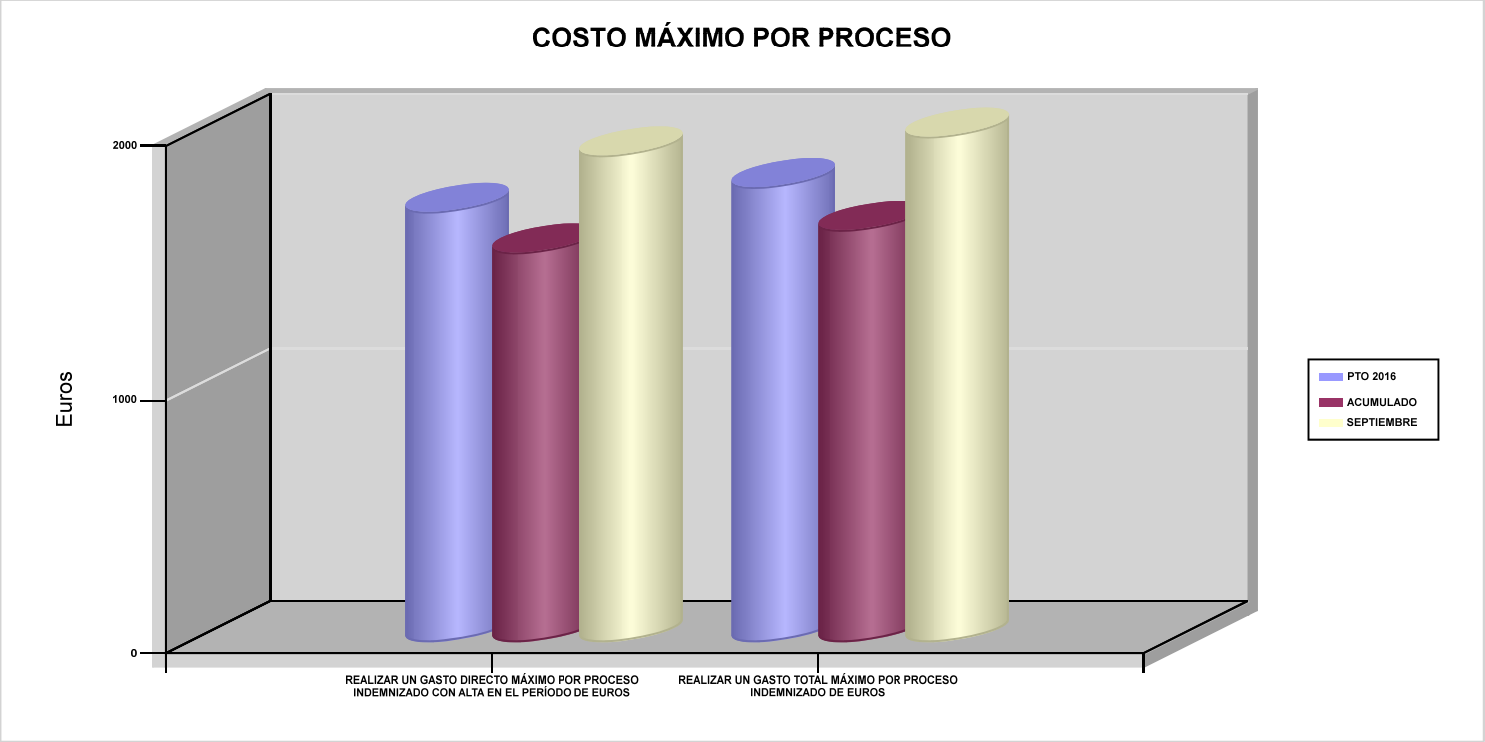
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS

08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS



06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS

09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS



183 MUTUA BALEAR

Area 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 2016	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	85	84
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	16	9

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	57.491,23	29.808,88
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	57.491,23	29.808,88
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	57.491,23	29.808,88

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	17.738,80	13.371,39
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	85	84
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	208.691,76	159.183,21
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	2.674,80	853,27
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	16	9
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	167.175	94.807,78
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	218.050	292.872

183 MUTUA BALEAR	Area 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 2016	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	66,58	69,31
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	44.200	39.271

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	188	204
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	6.974,12	5.179,04
12	Otros gastos de funcionamiento	6.677,94	4.503,30
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	13.652,06	9.682,34
14	Transferencias	897	596,31
15	Inversiones	194,10	181,57
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	14.743,16	10.460,22
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	14.743,16	10.460,22

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

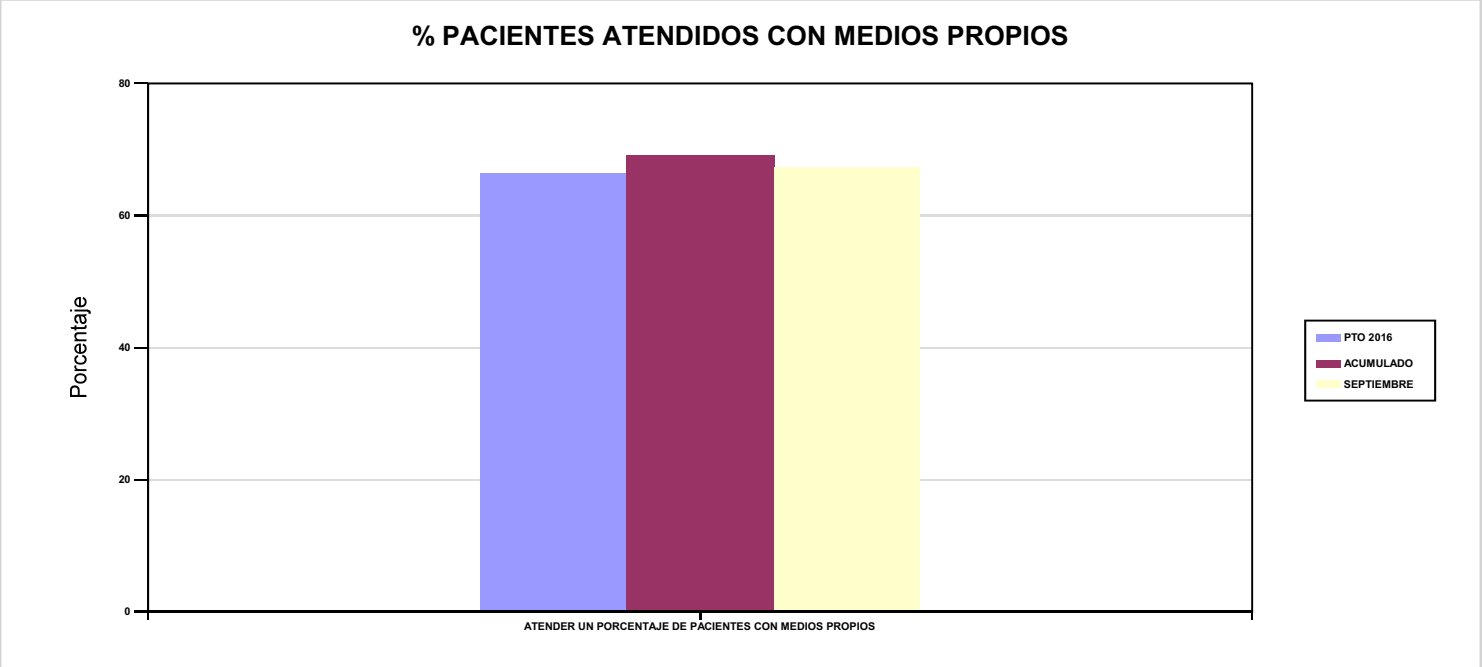
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	38.216	35.035
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	226.296	203.192
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	44.200	39.271
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	22.187	17.388
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	217.350	292.137

183 MUTUA BALEAR

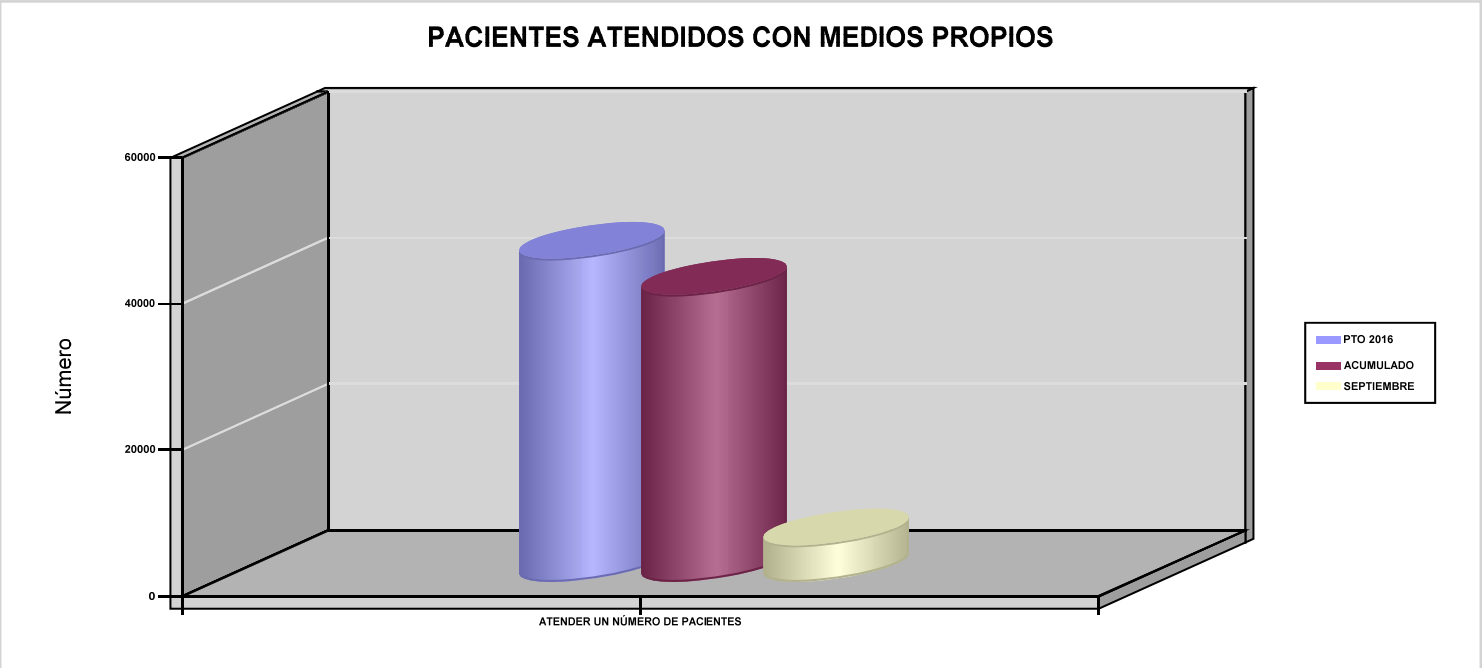
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES



183 MUTUA BALEAR	Area 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 2016	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	23,63	26,41
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	2,80	2,87
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.183,29	1.028,54
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.476,66	1.181,44

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	64	69
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.358,85	1.709,50
12	Otros gastos de funcionamiento	5.053,37	3.296,46
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.412,22	5.005,96
14	Transferencias	126,10	91,33
15	Inversiones	53,40	53,55
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.591,72	5.150,84
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.591,72	5.150,84

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

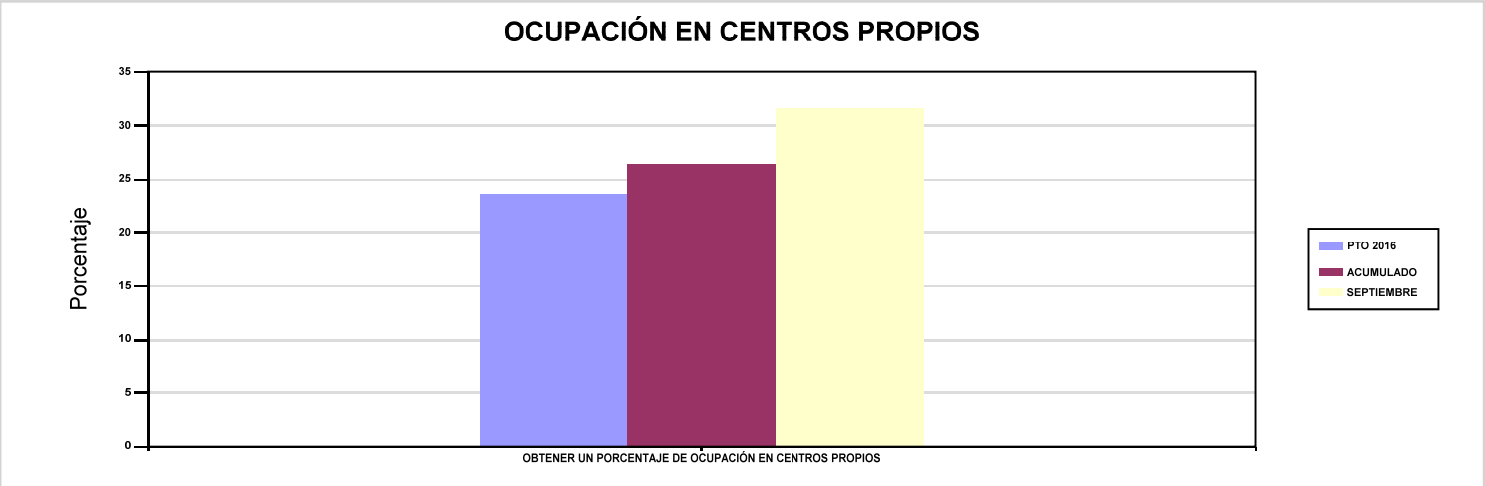
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	29	29
21	NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	11	11
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	40	40
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	3.450	2.884
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	14.600	10.920
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.230	1.006
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	4.082,35	2.966,30
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	3.329,87	2.039,17
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	397	291
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	2.255	1.726
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	5,68	5,93

183 MUTUA BALEAR

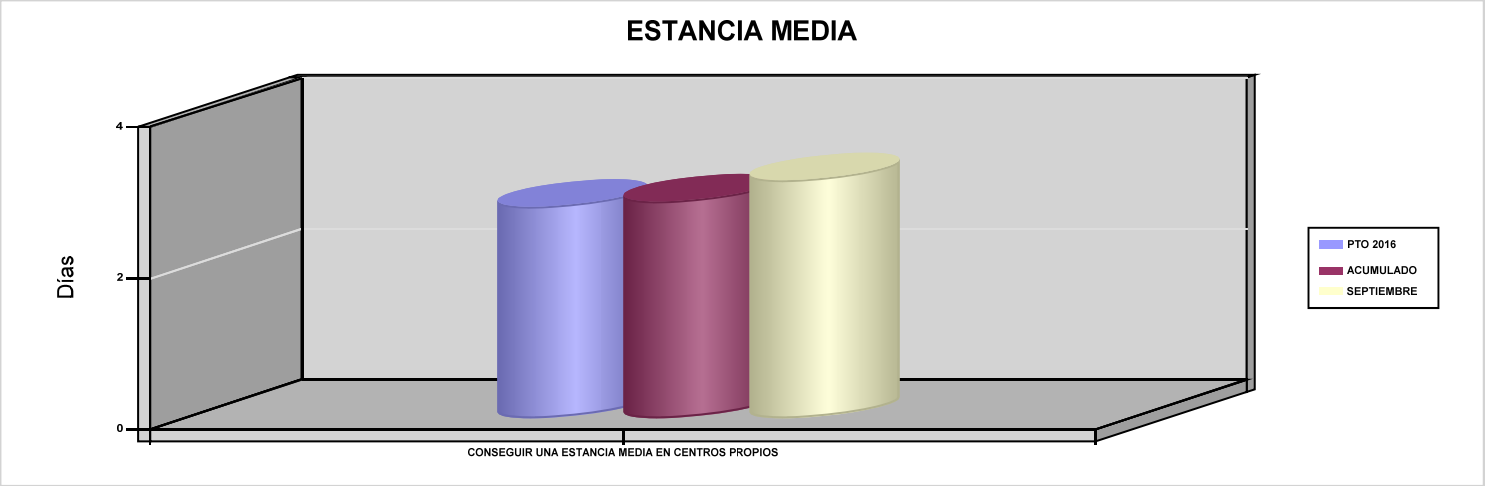
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL"

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS

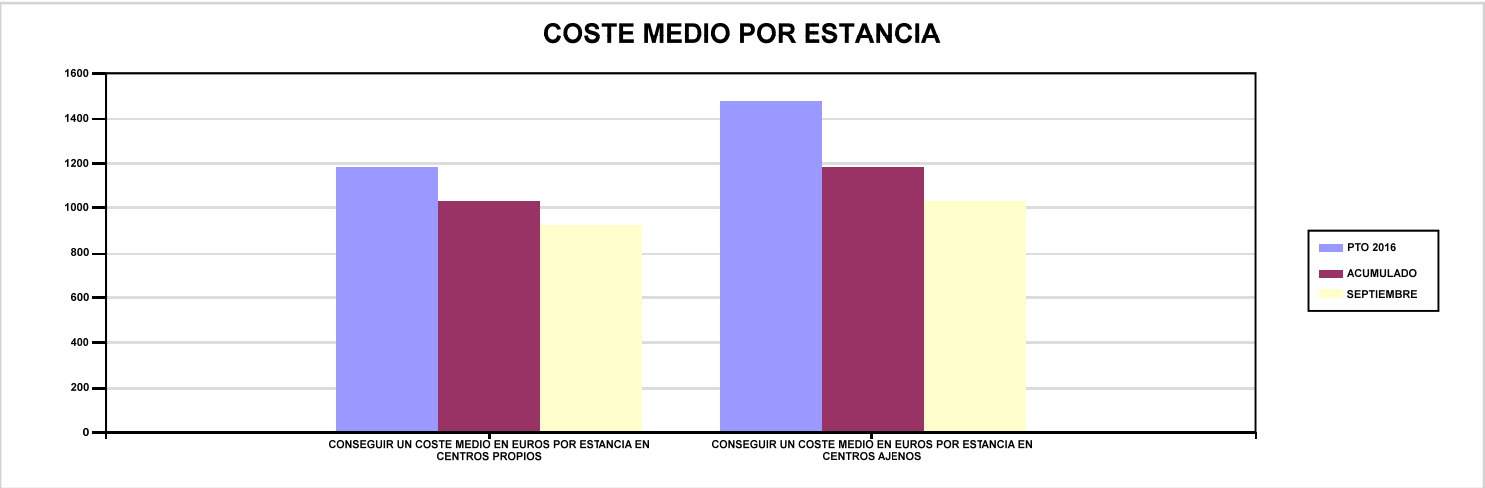


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS

04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS



ACUMULADO SEPTIEMBRE 2016

183 MUTUA BALEAR	Area 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 2016	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	0,19	0,17
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	4.400	2.288
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	1.300	737
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	12,84	8,50
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	300	303

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	8	8
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	297,94	210,06
12	Otros gastos de funcionamiento	139,69	48
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	437,63	258,06
15	Inversiones	12,40	1,80
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	450,03	259,86
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	450,03	259,86

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	25	21
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	13.454	12.589
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	4.400	2.288
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	1.300	737
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	27.991	24.907
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	218.050	292.872
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	150	133
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	300	303

ACUMULADO SEPTIEMBRE 2016

183 MUTUA BALEAR	Area 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 2016	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	3,81	7,07
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	21,60	-22,58

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	17.000	13.549,25
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	17.000	13.549,25
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	49.559,41	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	66.559,41	13.549,25

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	49.085,70	69.521,98
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	1.869,71	4.912,61
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	43.735,82	-19.685,74
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	202.523,29	87.194,45

ACUMULADO SEPTIEMBRE 2016

183 MUTUA BALEAR	Area 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 2016	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	3,50	6,12
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	15,26	24,94
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	122,60	65,86

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	100	99
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	4.363,37	3.228,17
12	Otros gastos de funcionamiento	1.265,99	770,23
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.629,36	3.998,40
14	Transferencias	549	66,90
15	Inversiones	141,76	35,69
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.320,12	4.100,99
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	778,60	210,23
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.098,72	4.311,22

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	98.568	96.809
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	3.450	5.928
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	30.896,39	21.743,51
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	202.523,29	87.194,45
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	252.000	330.134

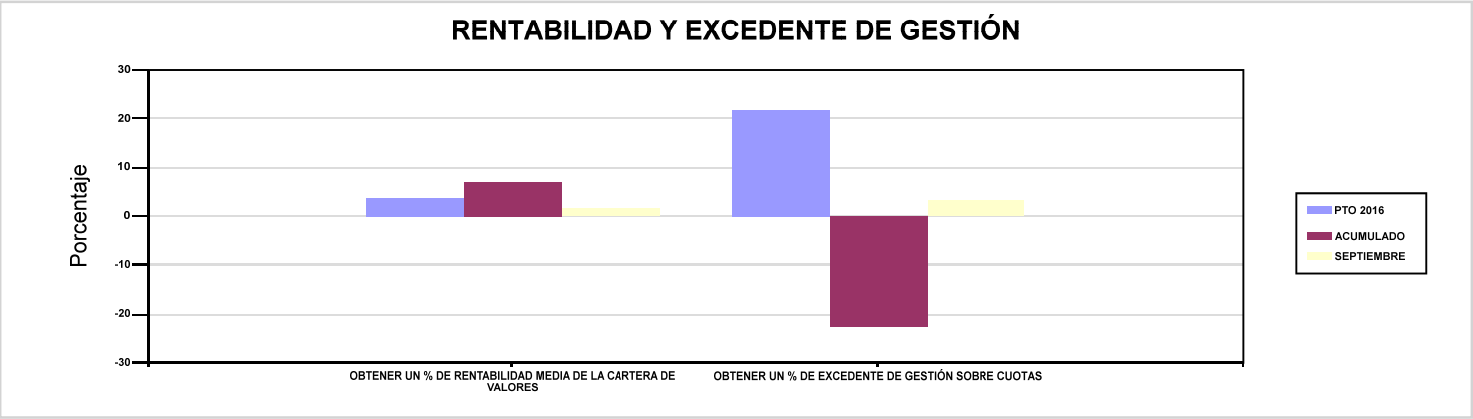
183 MUTUA BALEAR

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES

09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS



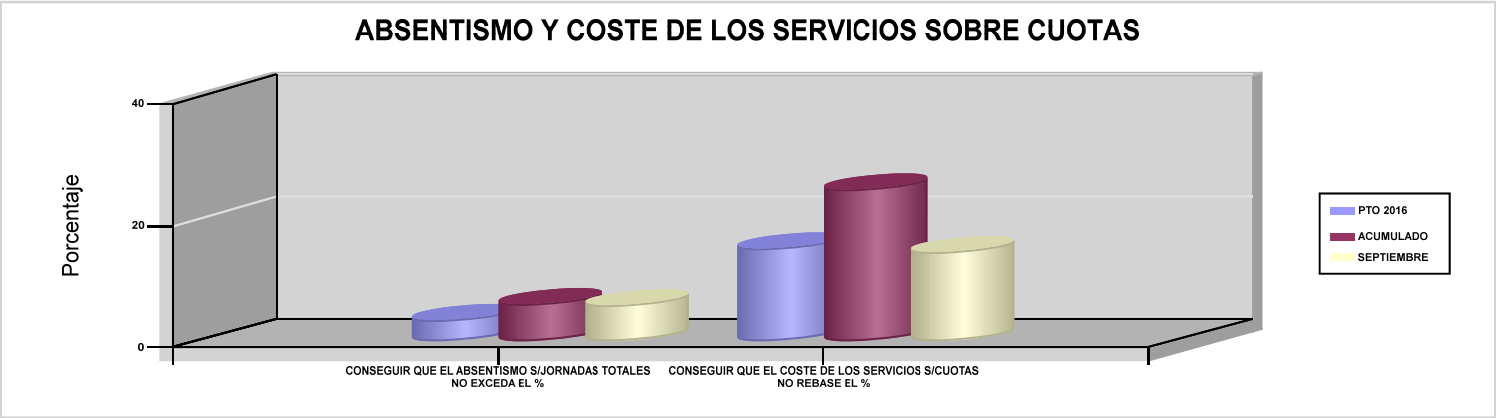
183 MUTUA BALEAR

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

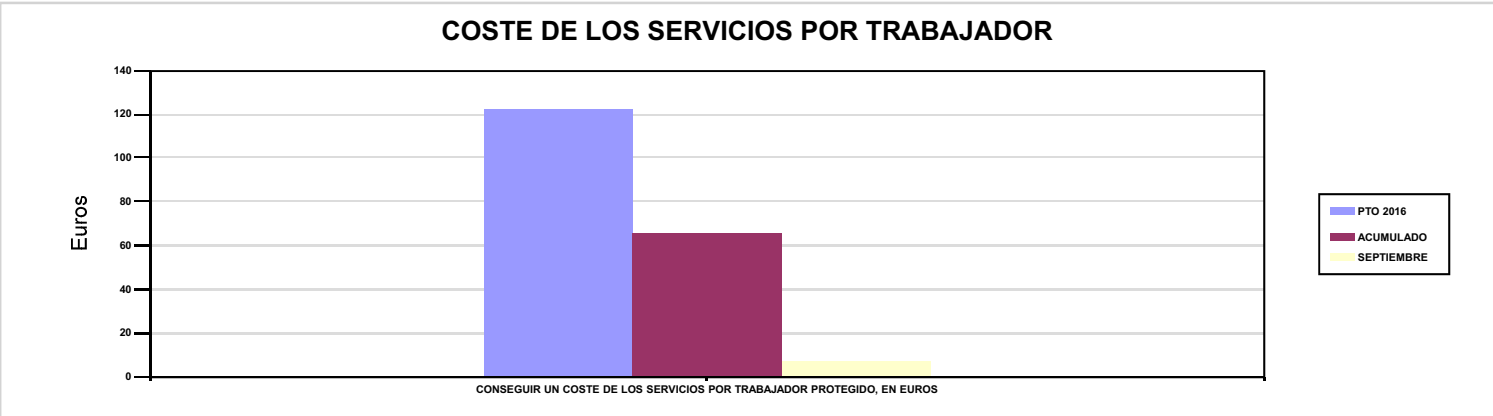
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %

08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %



09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS



201 MUTUA GALLEGA DE A.T.

ACUMULADO SEPTIEMBRE 2016

201 MUTUA GALLEGA DE A.T.

Area 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 REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	61,85	66,35
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,54	1,66
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	150,43	106,29
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	77,02	81,23
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	30,53	25,95
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.351,41	2.108,04
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	153,85	108,74
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	31,22	26,55
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.404,89	2.156,57

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	19	18
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	979,51	631,86
12	Otros gastos de funcionamiento	348	321,78
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.327,51	953,64
14	Transferencias	63.271,45	45.879,59
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	64.598,96	46.833,23
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	64.598,96	46.833,23

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	34.000	26.795
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	2.103.000	1.777.963
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	6.100	6.549
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	397.167	394.916
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	387.997	389.742
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	58.365,30	41.425
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	29.830	26.062
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	24.280	19.142
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.870.000	1.554.871
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	21.970	18.648
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.911.700	1.596.210
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	57	48
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,93	4,10
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	1.327,51	953,65
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	450	176
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	20	41
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	12	20
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	504	248

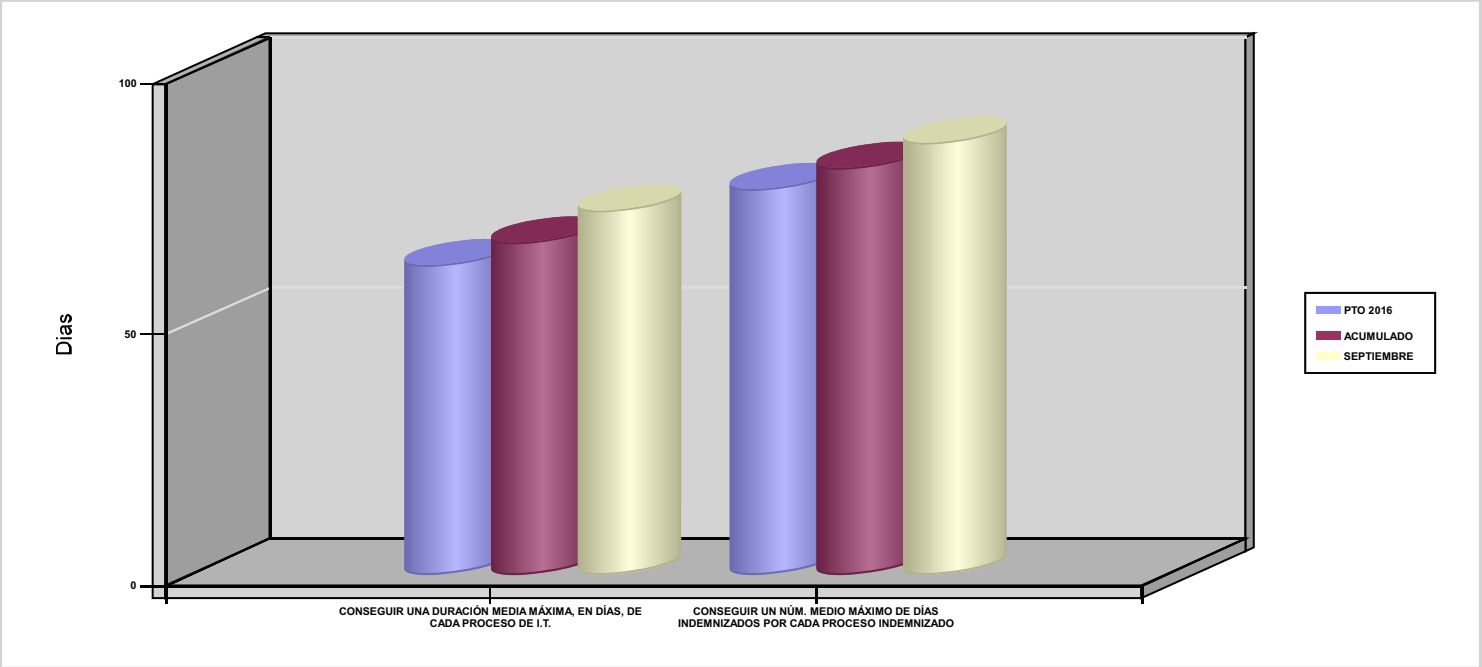
201 MUTUA GALLEGA DE A.T.

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

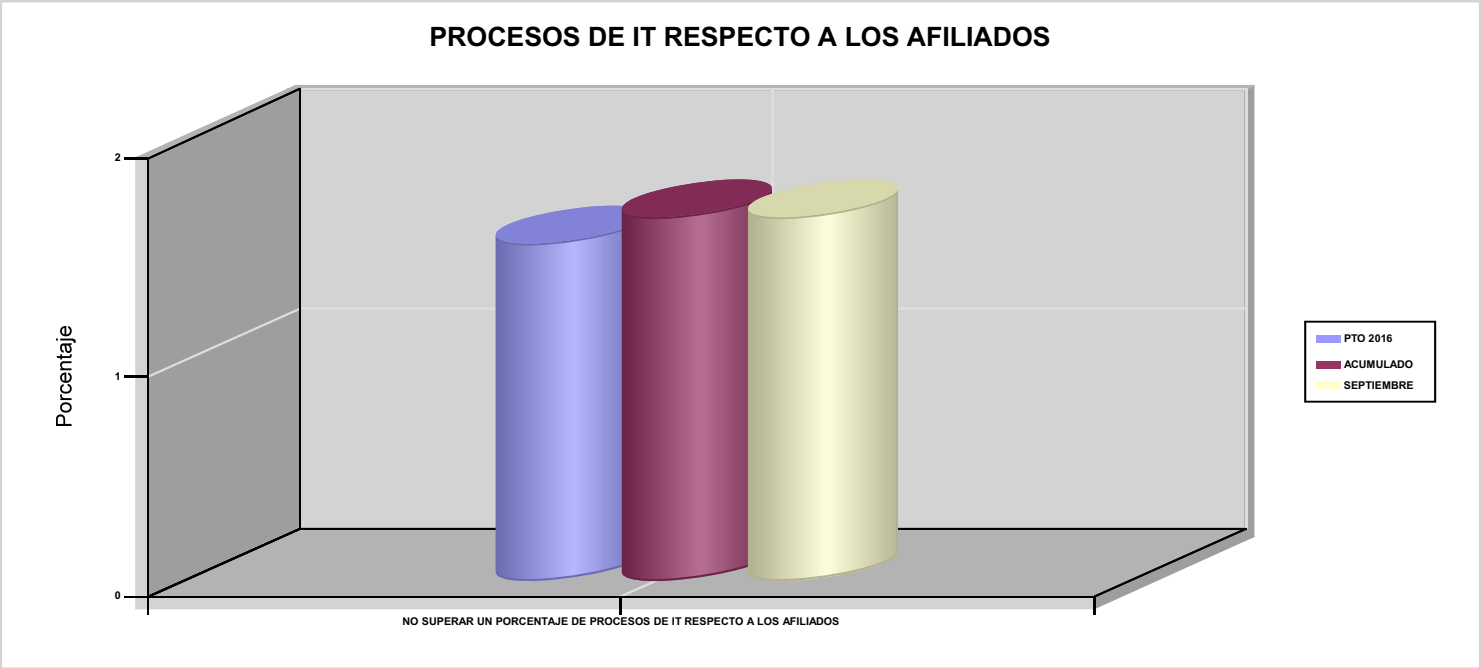
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.

04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO



02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS



201 MUTUA GALLEGA DE A.T.

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

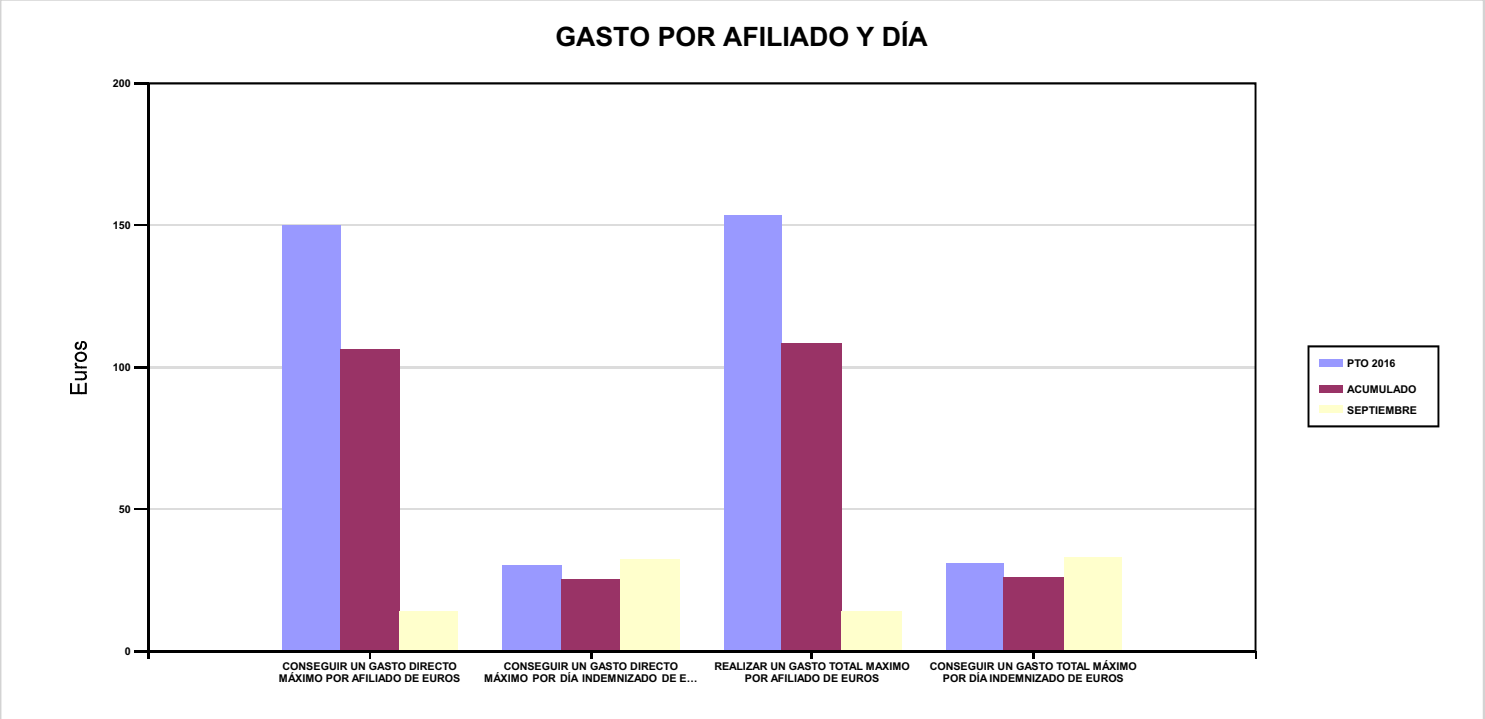
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS

05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS

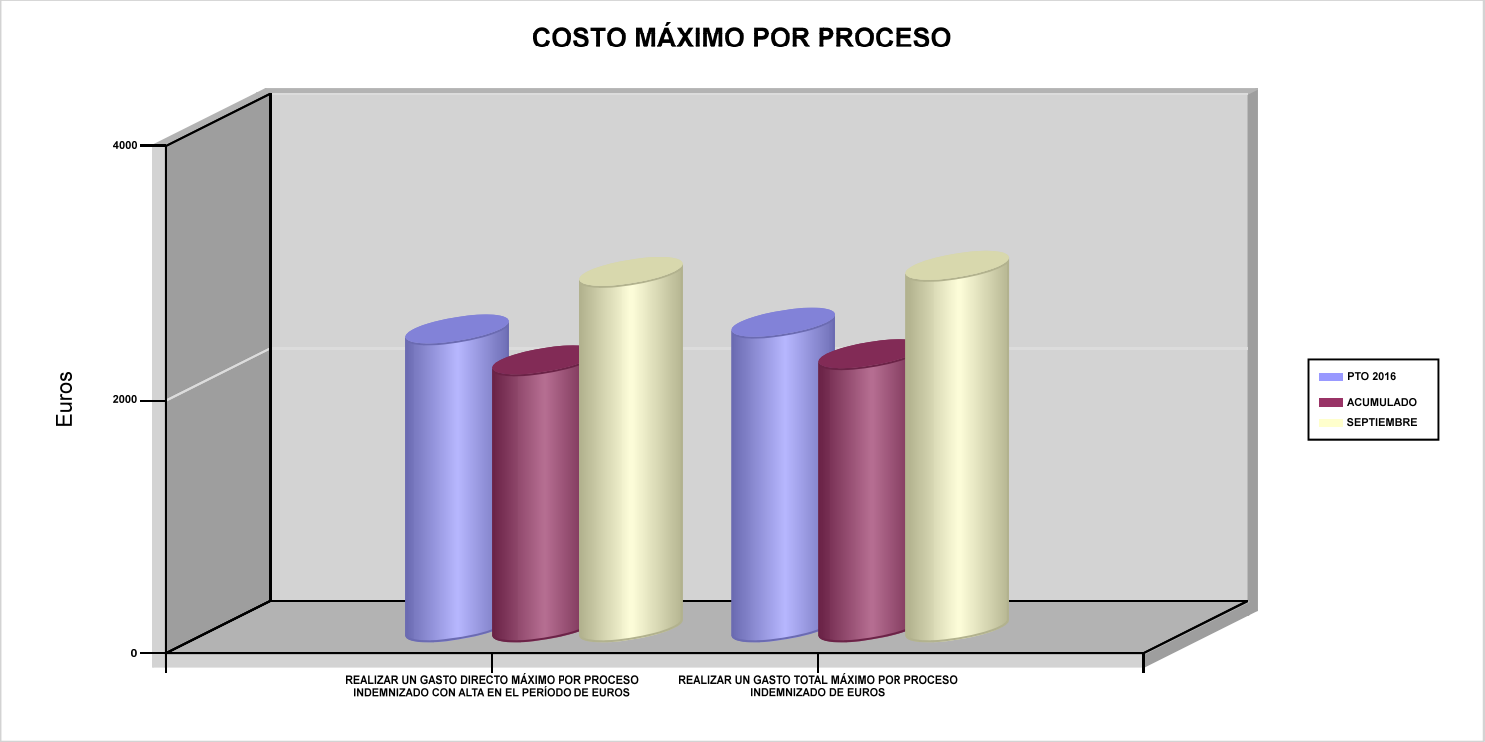
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS

08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS



06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS

09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS



201 MUTUA GALLEGA DE A.T.	Area 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 2016	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	125	120
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	34	19

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	63.824,67	31.194,47
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	63.824,67	31.194,47
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	63.824,67	31.194,47

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	24.848,75	15.943,48
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	125	120
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	198.790	132.862,33
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	5.500	1.950,43
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	34	19
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	161.764,71	102.654,21
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	211.167	210.519

201 MUTUA GALLEGA DE A.T.	Area 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 2016	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	66,96	67,79
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	30.399	25.262

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	124	113
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	4.993,08	3.774,67
12	Otros gastos de funcionamiento	5.646,65	3.827,82
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	10.639,73	7.602,49
14	Transferencias	1.978,74	1.220,34
15	Inversiones	261,49	271,02
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	12.879,96	9.093,85
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	12.879,96	9.093,85

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

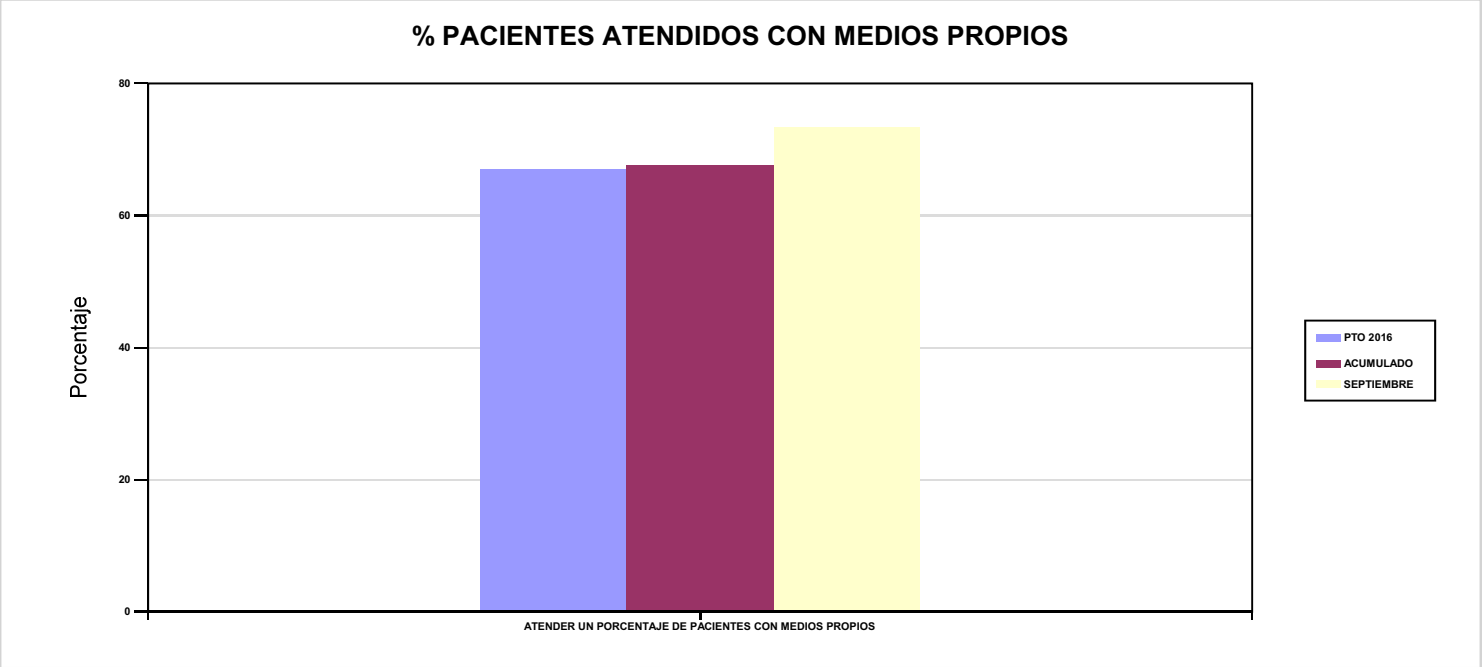
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	11.400	8.972
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	44.864	34.274
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	30.399	25.262
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	15.002	12.005
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	211.167	210.519

201 MUTUA GALLEGA DE A.T.

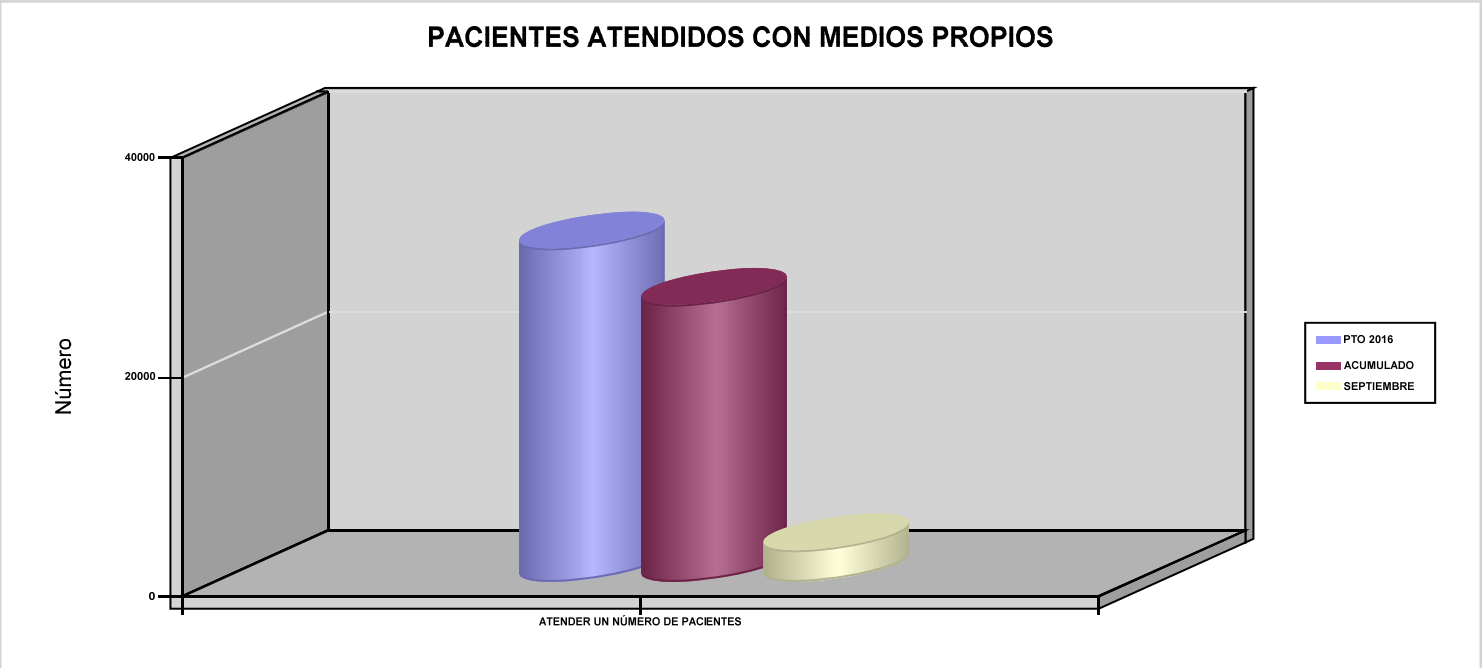
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES



201 MUTUA GALLEGA DE A.T.	Area 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 2016	EJECUCIÓN
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.302,10	1.079,38

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
12	Otros gastos de funcionamiento	6.711	4.542,01
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.711	4.542,01
14	Transferencias	300	253,84
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.011	4.795,85
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.011	4.795,85

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

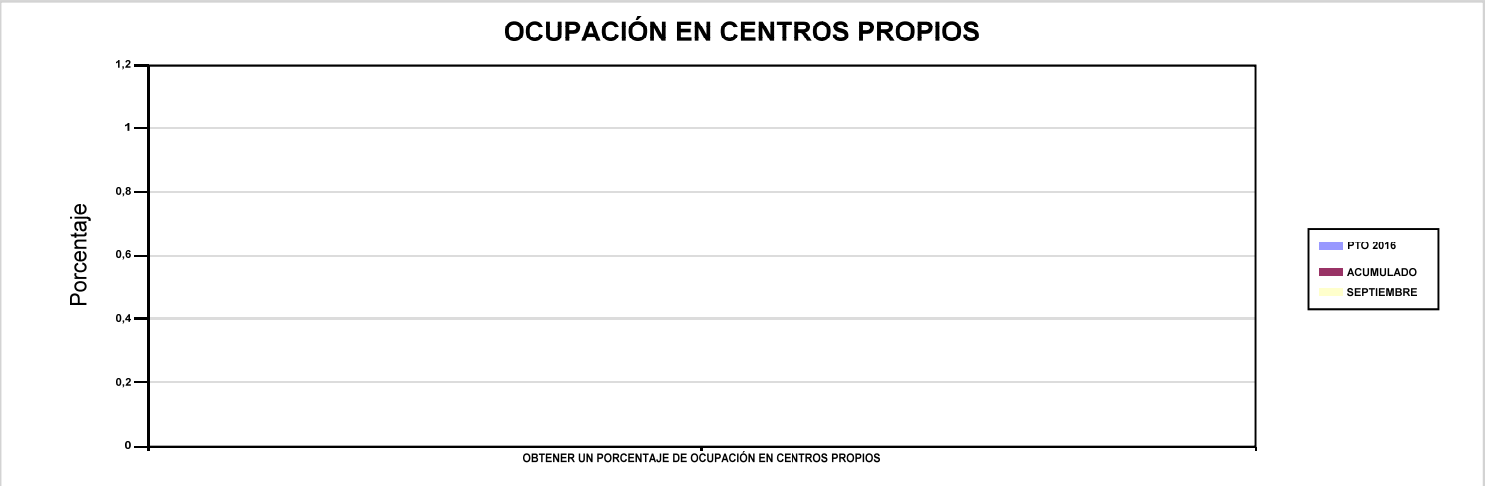
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	6.711	4.542,01
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	940	660
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	5.154	4.208
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	5,48	6,38

201 MUTUA GALLEGA DE A.T.

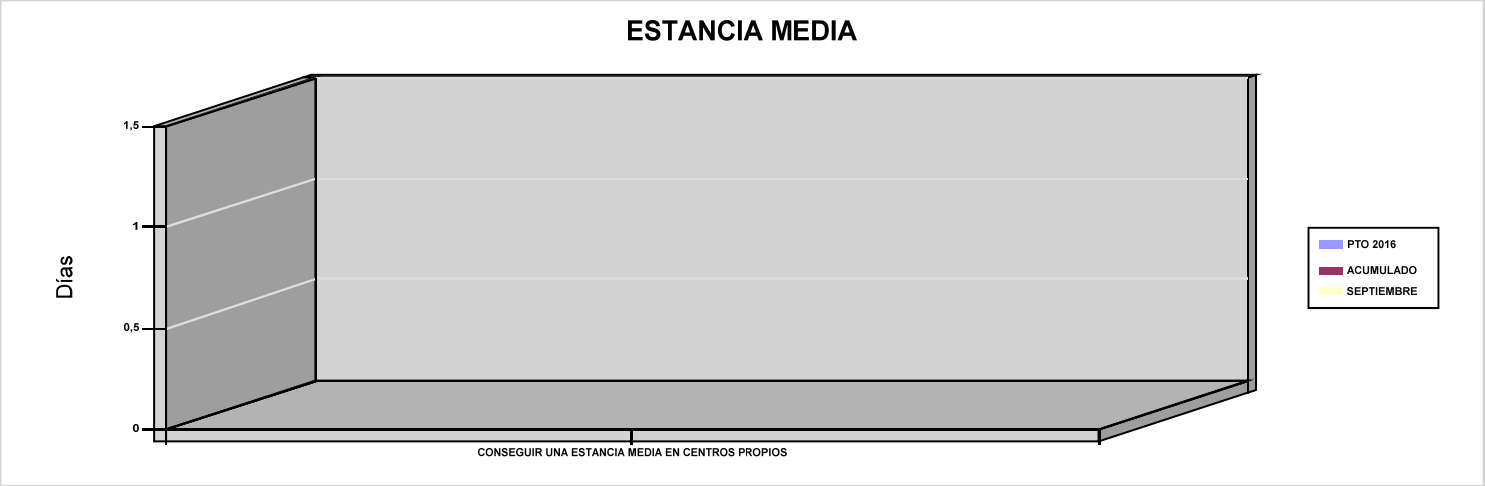
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL"

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS

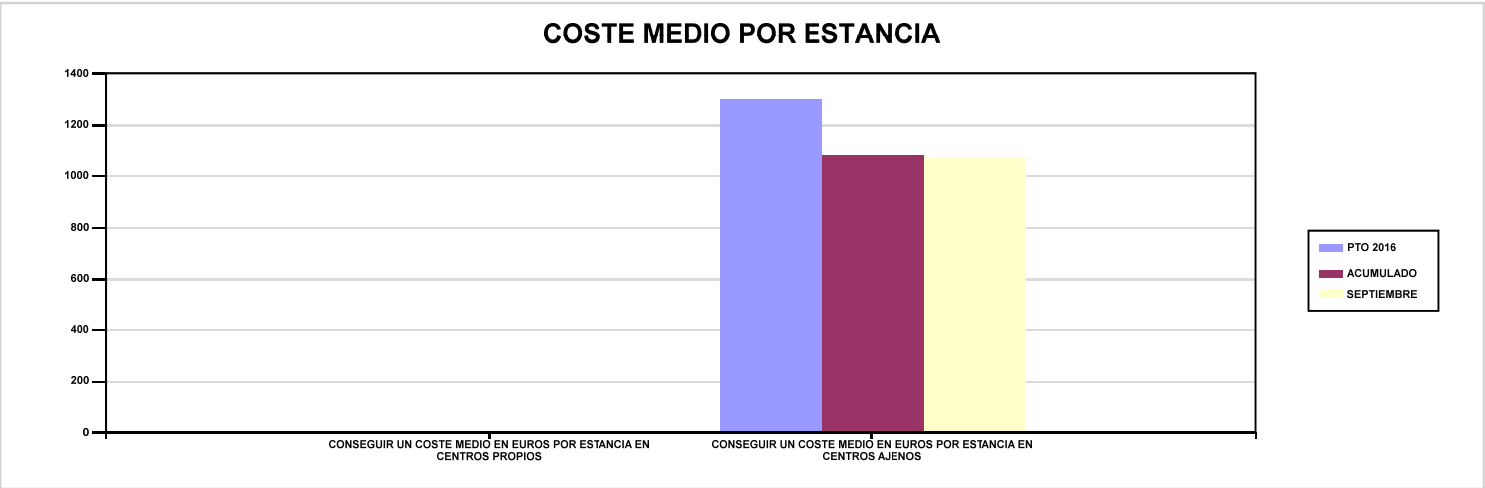


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS

04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS



201 MUTUA GALLEGA DE A.T.	Area 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 2016	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	0,19	0
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	800	798
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	250	151
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	7,10	6,22
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	10	0
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	550	0
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	6	0

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	2	2
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	85,91	66,12
12	Otros gastos de funcionamiento	136,65	5,55
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	222,56	71,67
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	222,56	71,67
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	222,56	71,67

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	14	0
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	7.498	5.843
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	800	798
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	250	151
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	100	0
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	14.996	13.099
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	211.167	210.519
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	6	1
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	10	0
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	7.210	6.309
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	550	0
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	6	0

ACUMULADO SEPTIEMBRE 2016

201 MUTUA GALLEGA DE A.T.	Area 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 2016	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	3,04	6,63
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	17,86	-31,02

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	5.000	3.806,90
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.000	3.806,90
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	32.297,56	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	37.297,56	3.806,90

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	28.000	9.335,11
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	850	619,30
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	32.287,07	-22.786,22
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	180.825,15	73.461,92

ACUMULADO SEPTIEMBRE 2016

201 MUTUA GALLEGA DE A.T.	Area 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 2016	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	2,73	5,83
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	15,70	26,43
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	110,13	92,21

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	161	313
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	6.607,32	4.691,56
12	Otros gastos de funcionamiento	2.873,70	1.550,99
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	9.481,02	6.242,55
14	Transferencias	229,44	7,03
15	Inversiones	30	91,16
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.740,46	6.340,74
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	315	124,42
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	10.055,46	6.465,16

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	137.500	58.844
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	3.750	3.428
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	28.381,82	19.412,37
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	180.825,15	73.461,92
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	257.717	210.519

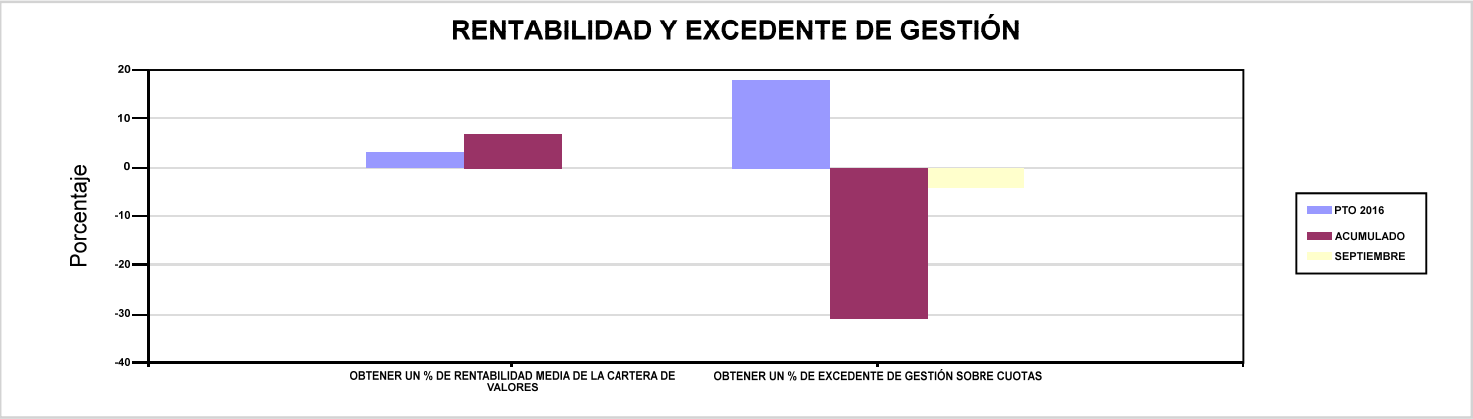
201 MUTUA GALLEGA DE A.T.

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES

09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS



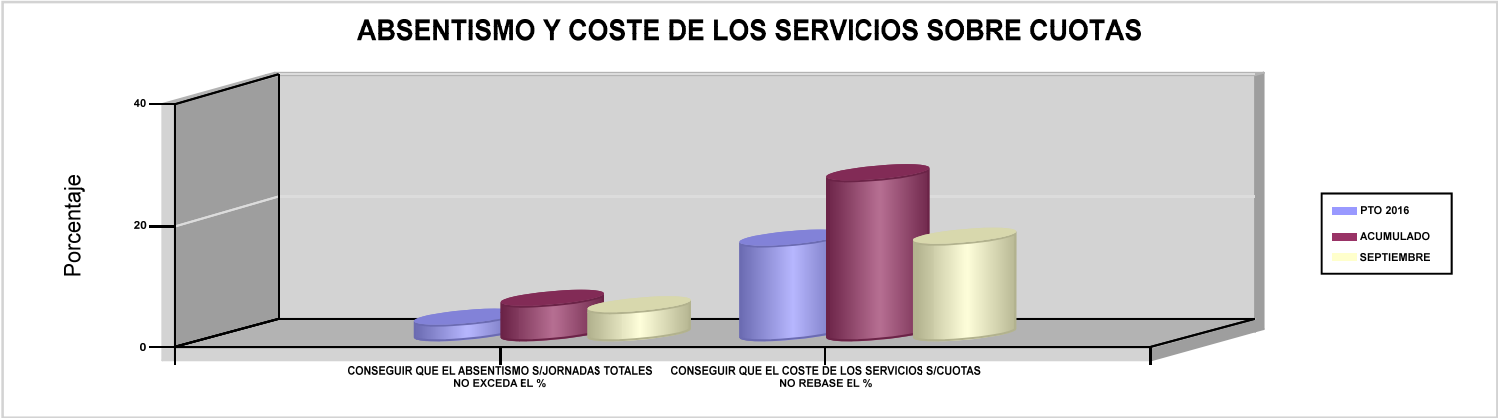
201 MUTUA GALLEGA DE A.T.

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

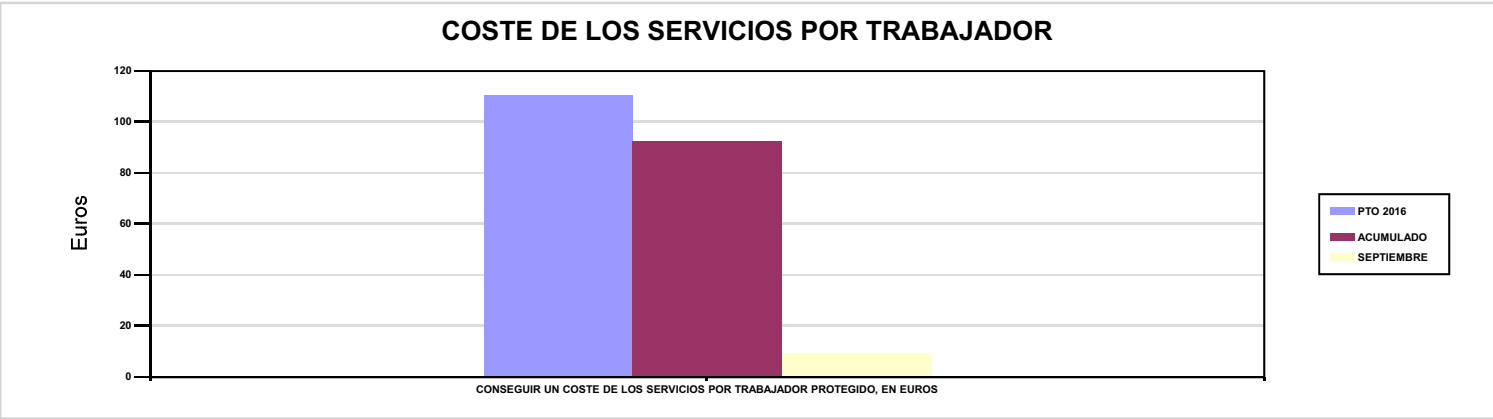
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %

08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %



09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS



267 UNIÓN DE MUTUAS

267 UNIÓN DE MUTUAS

Area 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 REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	51,61	48,77
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,20	1,49
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	129,92	96,29
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	76,83	76,72
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	30,25	25,84
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.323,70	1.982,67
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	140,16	103,11
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	32,63	27,68
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.506,91	2.123,13

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	111	106
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	3.960,68	2.957,20
12	Otros gastos de funcionamiento	1.339,10	671,26
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.299,78	3.628,46
14	Transferencias	72.851,06	56.261,02
15	Inversiones	14	4,67
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	78.164,84	59.894,15
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	78.164,84	59.894,15

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	47.474	43.452
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	2.450.248	2.119.227
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	6.470	7.957
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	538.139	533.150
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	518.897	532.611
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	67.415,99	51.283,56
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	46.000	43.669
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	28.100	25.285
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	2.158.800	1.939.755
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	31.624	24.667
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	2.228.890	1.984.322
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	61	46
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,30	3,73
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	5.315,18	3.633,13
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	50	27
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	23	30
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	9	11
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	280	365

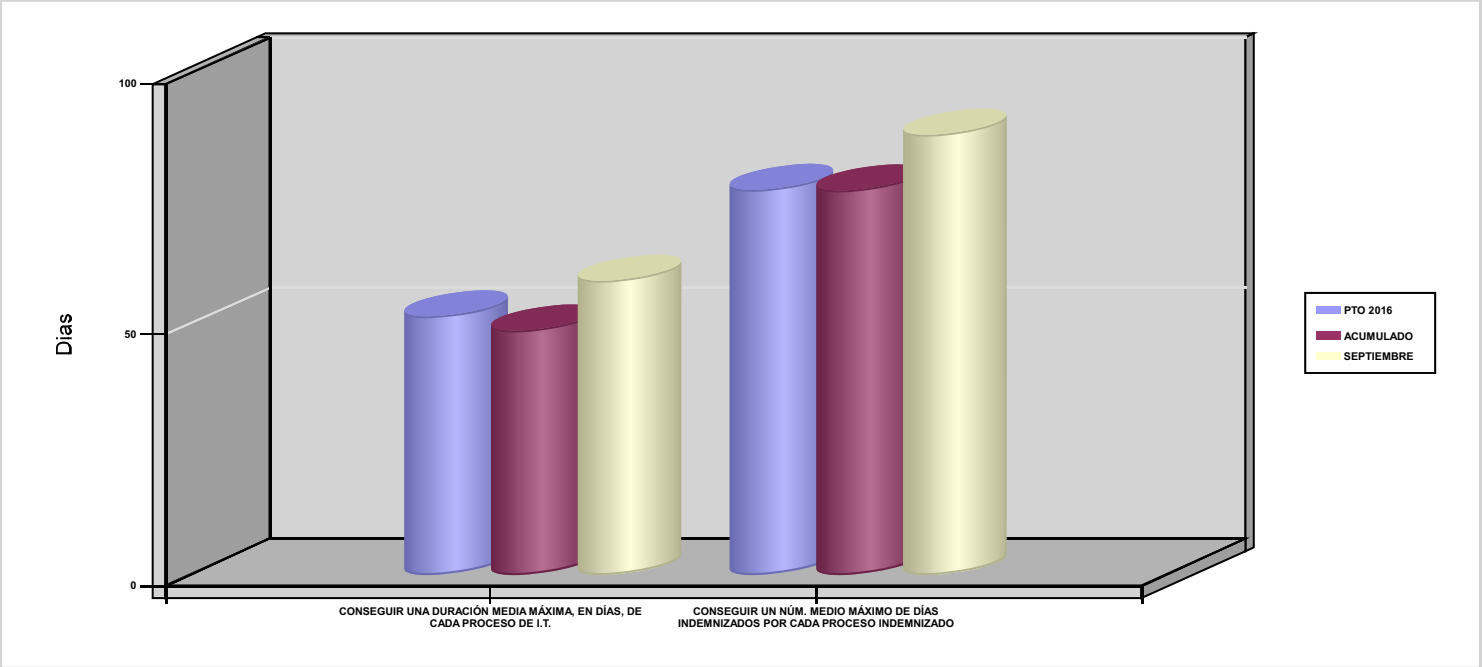
267 UNIÓN DE MUTUAS

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

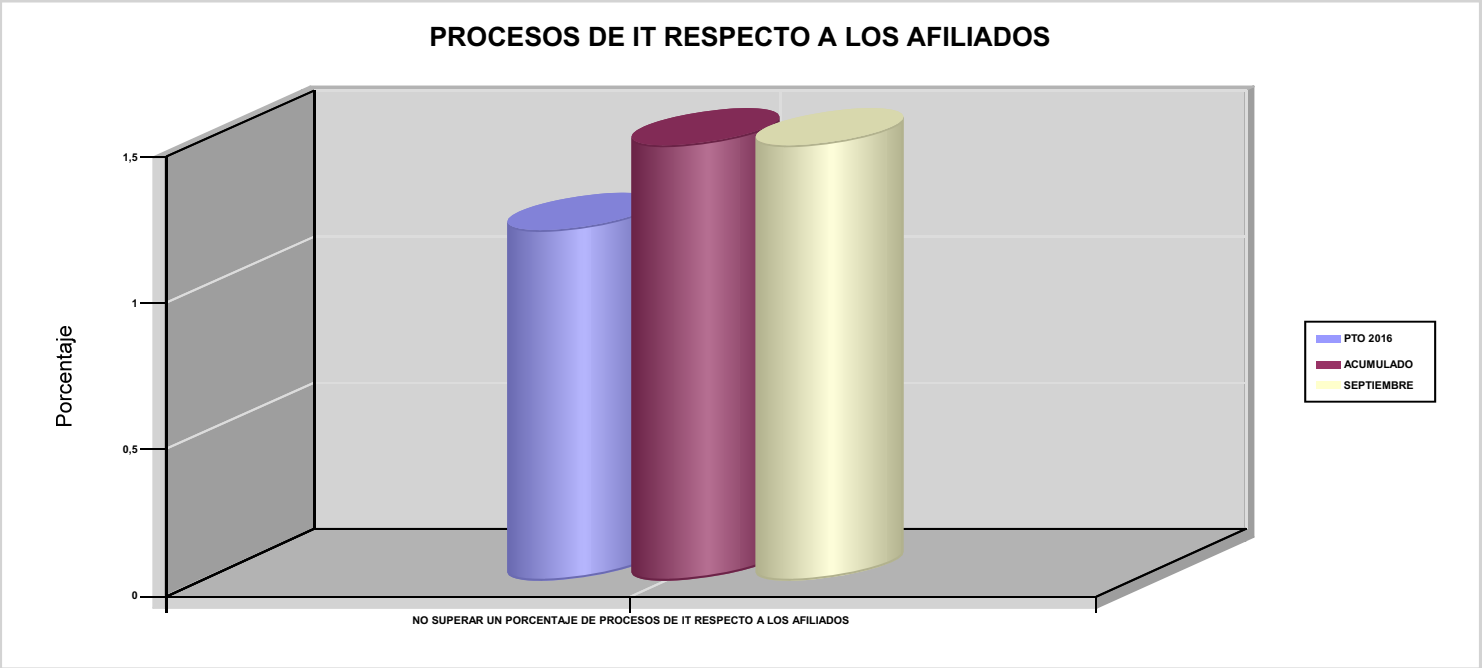
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.

04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO



02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS



267 UNIÓN DE MUTUAS

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

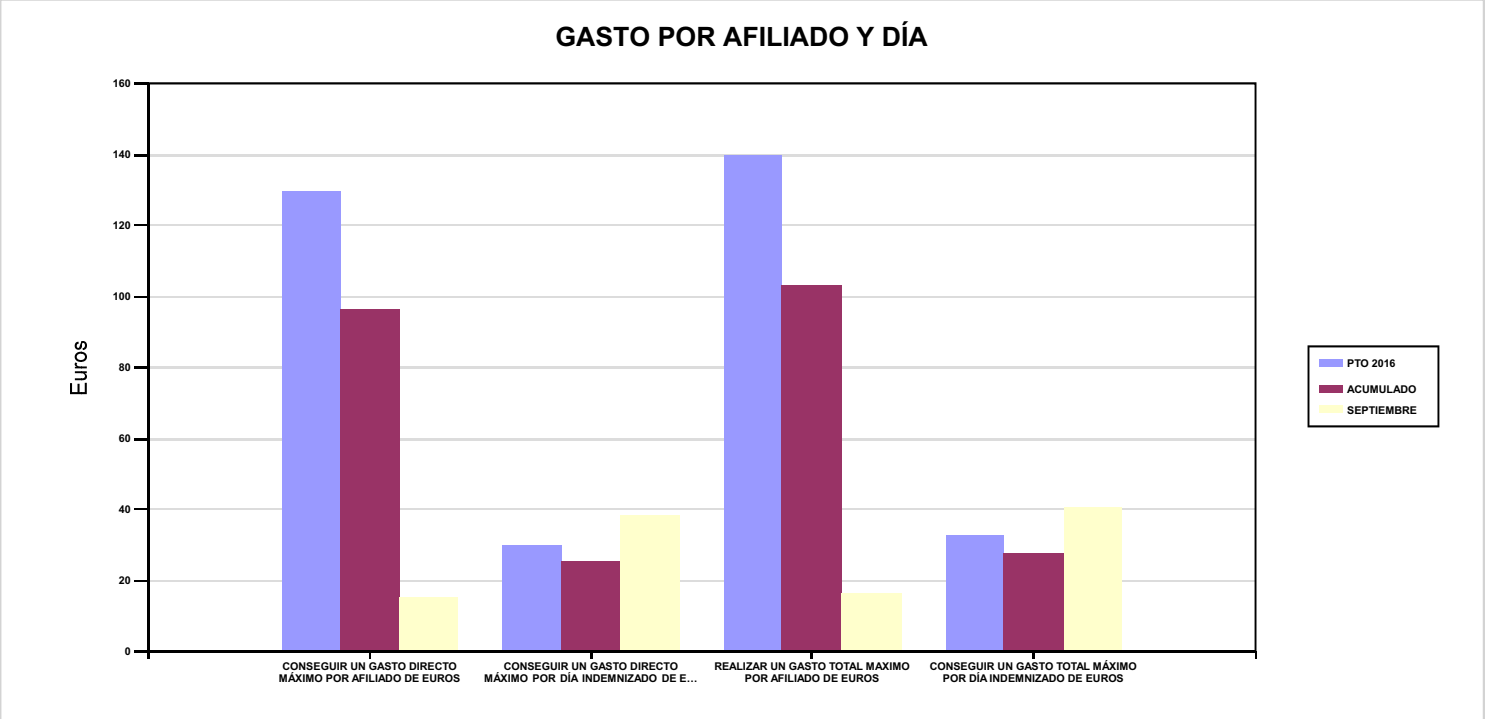
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS

05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS

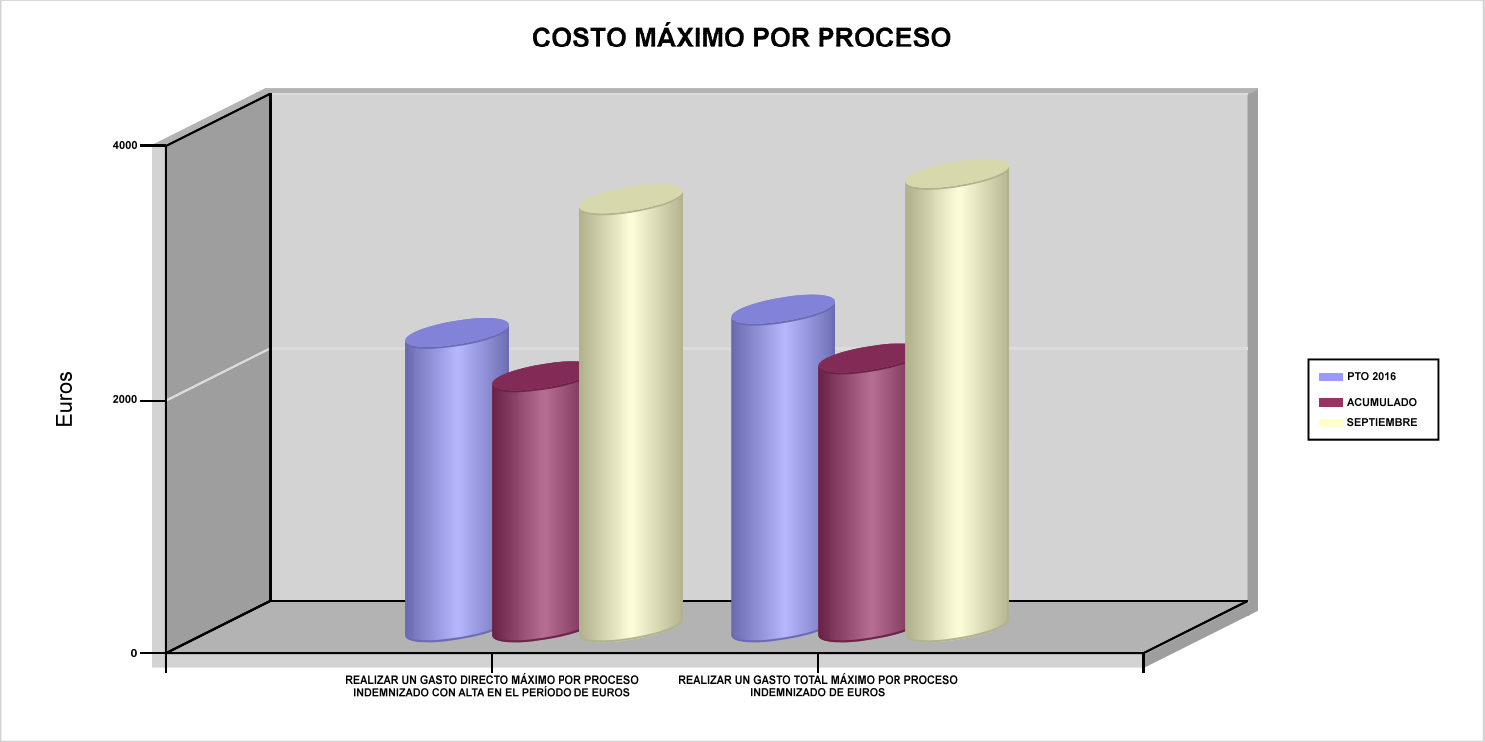
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS

08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS



06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS

09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS



267 UNIÓN DE MUTUAS	Area 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 2016	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	108	69
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	17	5

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	1	1
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	69,40	48,24
12	Otros gastos de funcionamiento	4,90	1,63
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	74,30	49,87
14	Transferencias	57.555,01	26.450,44
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	57.629,31	26.500,31
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	57.629,31	26.500,31

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	15.116,58	9.199,54
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	108	69
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	139.968,33	133.326,67
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	3.800	665,95
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	17	5
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	223.529,41	133.190
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	264.497	254.050

267 UNIÓN DE MUTUAS	Area 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 2016	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	84,59	74,74
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	51.760	24.170

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	373	385
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	14.813,33	11.348,71
12	Otros gastos de funcionamiento	6.472,86	4.776,99
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	21.286,19	16.125,70
14	Transferencias	1.676,14	1.057,84
15	Inversiones	436,77	345,57
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	23.399,10	17.529,11
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	23.399,10	17.529,11

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

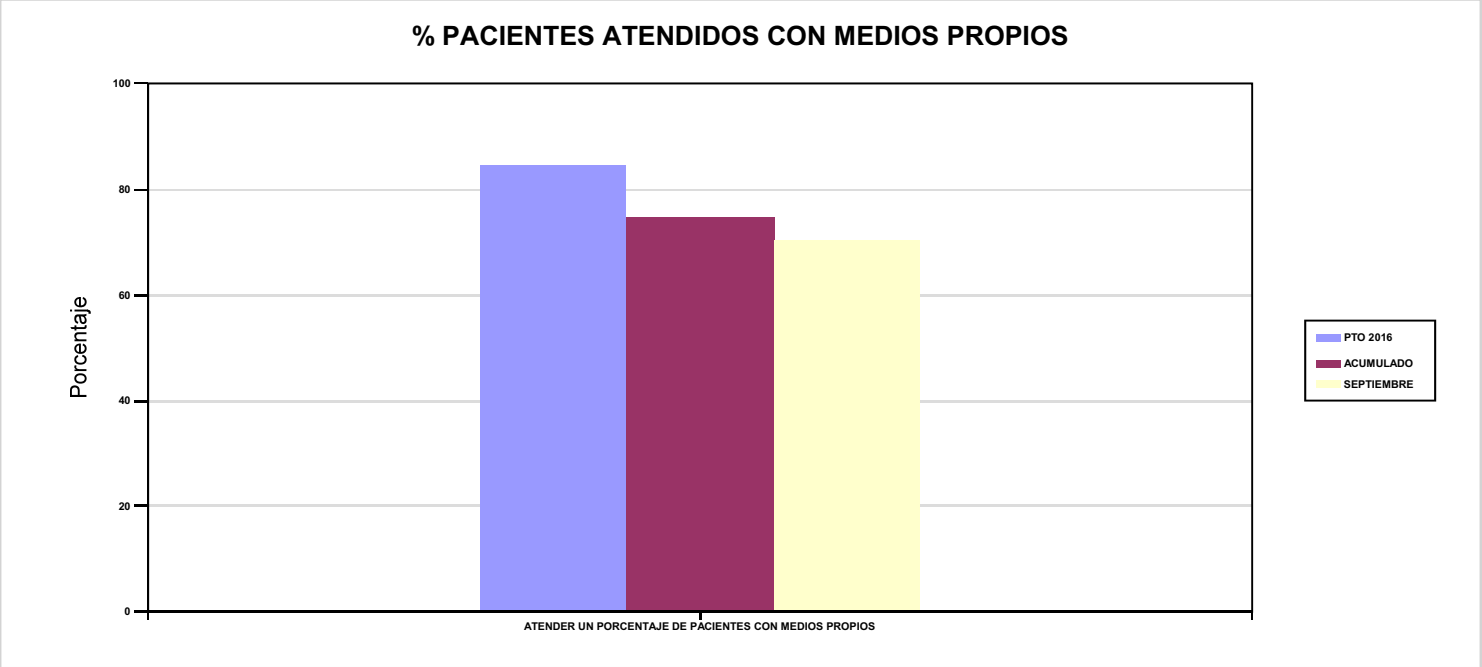
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	30.484	23.886
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	239.630	212.161
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	51.760	24.170
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	9.431	8.167
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	263.987	254.050

267 UNIÓN DE MUTUAS

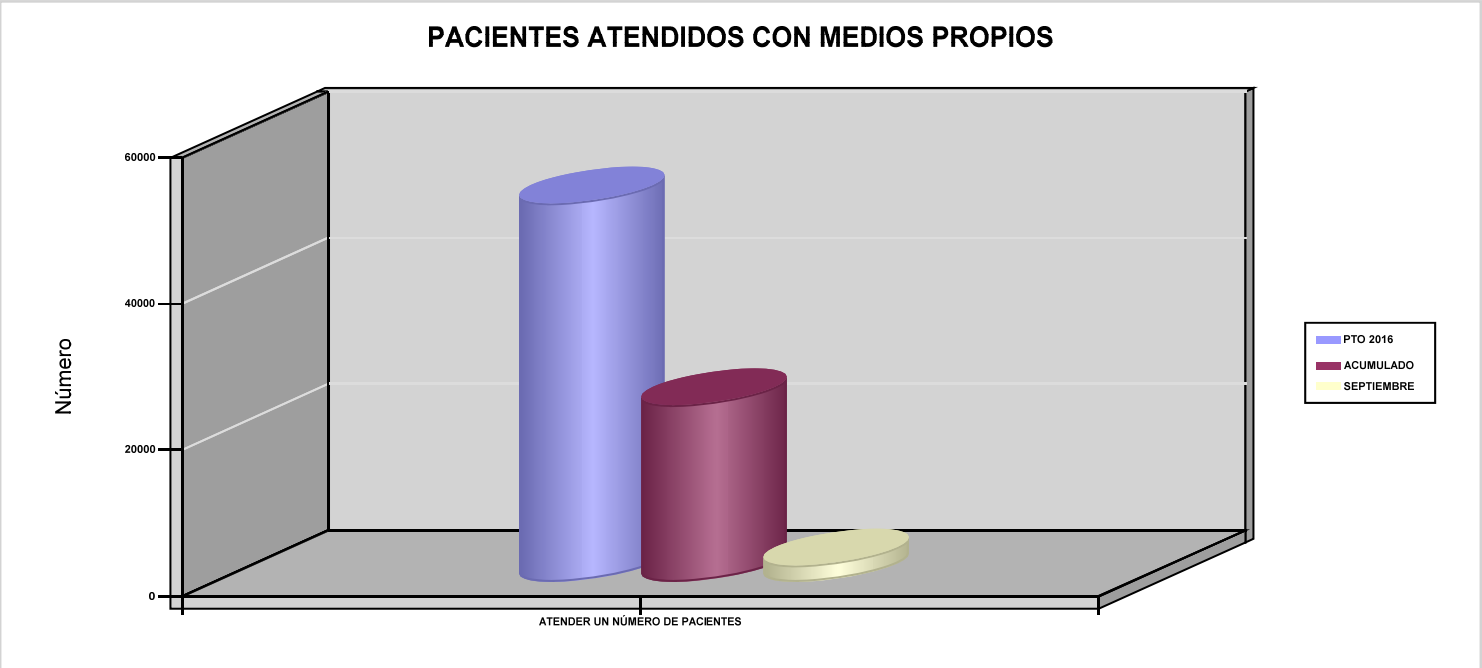
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES



267 UNIÓN DE MUTUAS	Area 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 2016	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	25,24	41,17
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	1,07	1,68
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.857,25	1.324,36
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.047,69	1.952,67

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	19	18
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	934,29	772,05
12	Otros gastos de funcionamiento	2.313,43	1.745,92
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.247,72	2.517,97
14	Transferencias	2.543,68	2.664,48
15	Inversiones	44	30,41
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.835,40	5.212,86
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.835,40	5.212,86

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

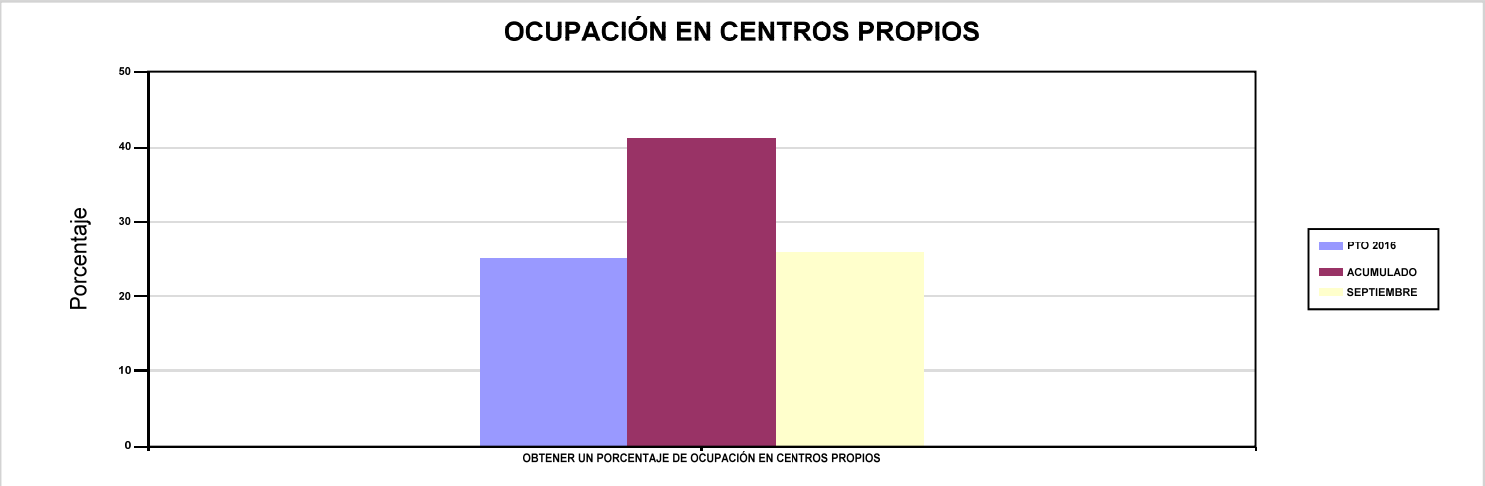
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	15	15
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	15	15
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	1.382	1.686
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	5.475	4.095
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.286	1.003
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	2.566,72	2.232,87
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	681	285,09
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	540	55
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	650	146
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	1,20	2,65

267 UNIÓN DE MUTUAS

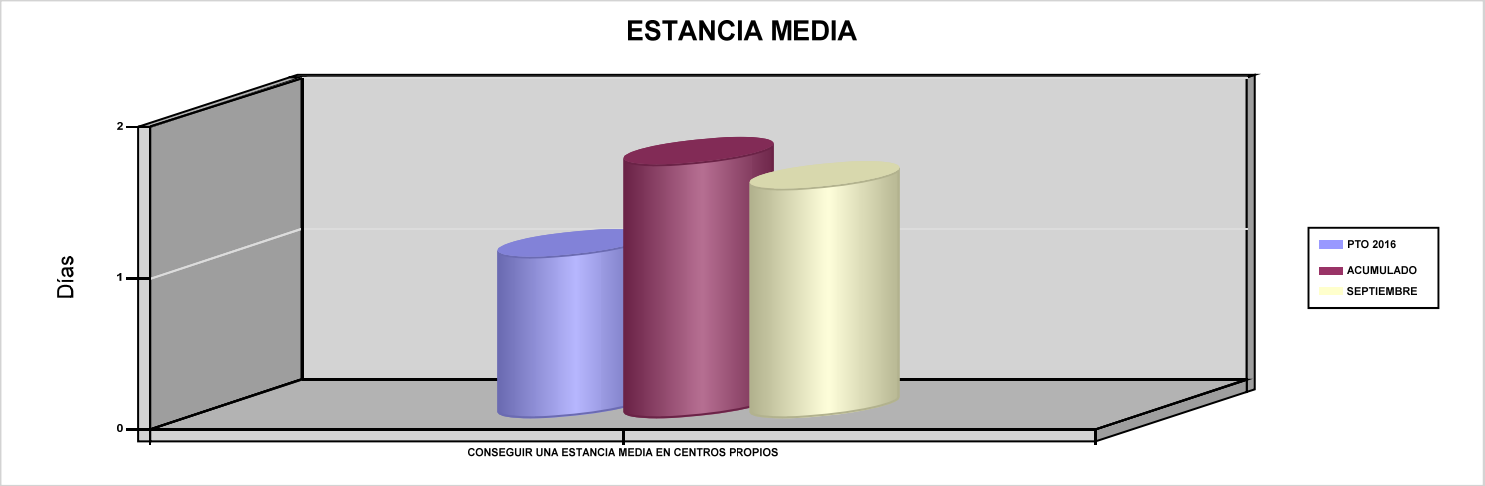
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL"

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS

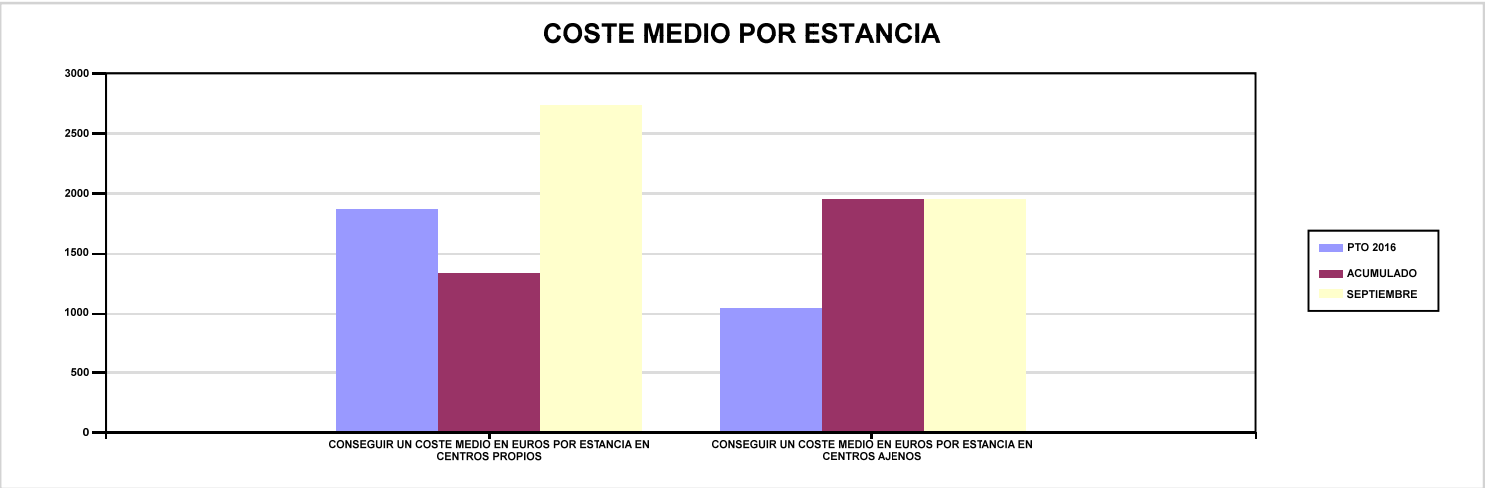


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS

04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS



267 UNIÓN DE MUTUAS

Area 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 2016	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	6	3,74
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	1.200	188
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	1.200	110
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	14	63
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,26	3,23
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	10	5
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	1.000	203
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	5	5

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	14	13
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	654,50	398,68
12	Otros gastos de funcionamiento	107,40	48,89
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	761,90	447,57
15	Inversiones	6	4,75
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	767,90	452,32
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	767,90	452,32

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	523	307
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	8.710	8.205
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	1.200	188
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	1.200	110
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	500	141
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	14	63
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	274	1.257
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	8.623	8.205
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	264.497	254.050
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	1	384
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	10	5
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	10	10
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.000	203
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	5	5

267 UNIÓN DE MUTUAS	Area 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 2016	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	0,72	0,01
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	22,78	-16,08

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	10.000	14.492,96
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.000	14.492,96
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	50.632,74	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	60.632,74	14.492,96

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	34.925,03	10.890,56
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	250	1,13
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	50.747,24	-15.838,15
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	222.815,82	98.496,92

ACUMULADO SEPTIEMBRE 2016

267 UNIÓN DE MUTUAS

Area 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 2016	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	3,60	3,09
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	18,06	29,24
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	129,64	96,22

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	136	134
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	6.129,55	4.812,78
12	Otros gastos de funcionamiento	3.433,40	1.217,59
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	9.562,95	6.030,37
14	Transferencias	834,82	30,87
15	Inversiones	176,01	32,55
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.573,78	6.093,79
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	397,55	105,80
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	10.971,33	6.199,59

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	235.440	178.739
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	8.475	5.525
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	40.232,84	28.799,95
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	222.815,82	98.496,92
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	310.332	299.300

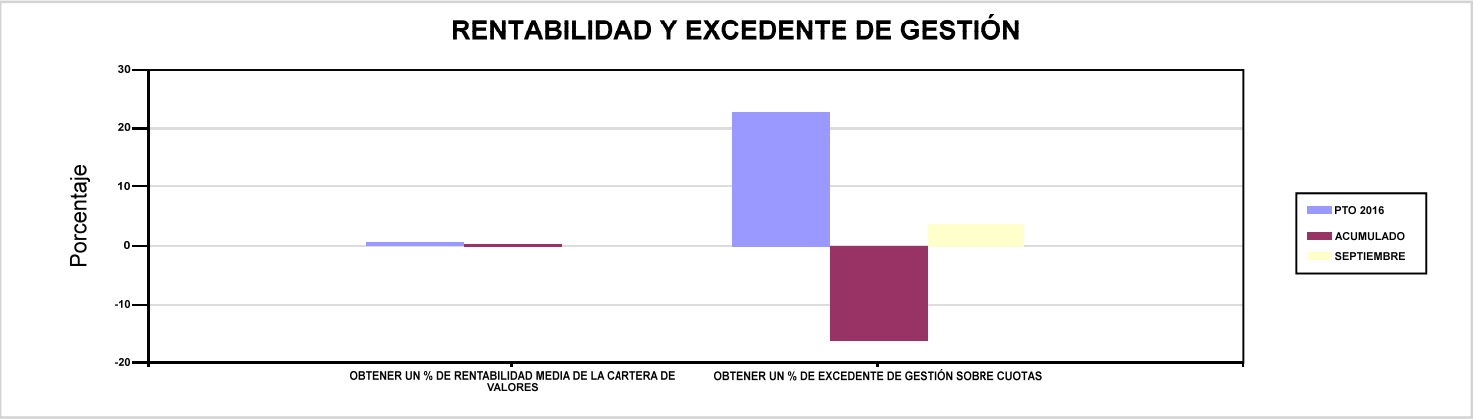
267 UNIÓN DE MUTUAS

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES

09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS



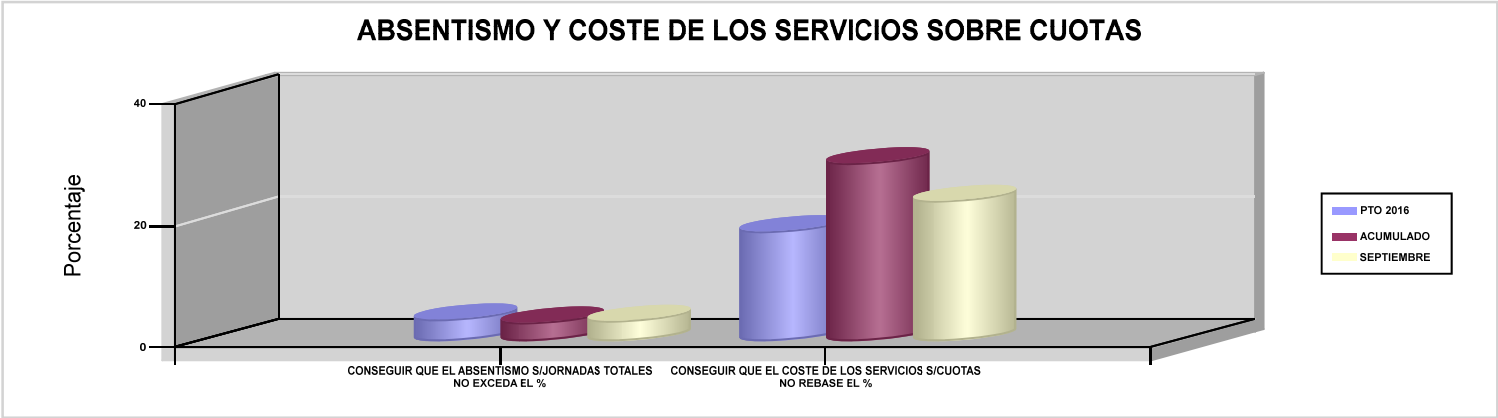
267 UNIÓN DE MUTUAS

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

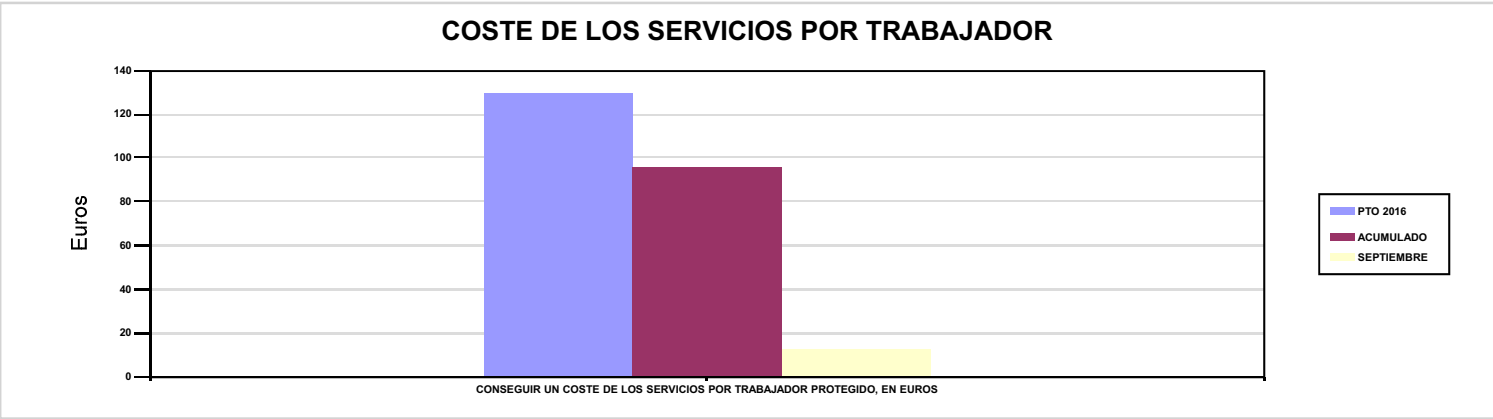
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %

08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %



09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS



272 MAC

272 MAC

Area 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 REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	40,09	45,85
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,19	1,10
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	105,38	90,73
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	56,74	59,30
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	28,67	31,85
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.626,70	1.888,48
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	190,01	150,01
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	51,69	52,65
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.933,07	3.122,36

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	6	5
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	181,91	119,24
12	Otros gastos de funcionamiento	88,28	36,52
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	270,19	155,76
14	Transferencias	23.366,79	19.335,43
15	Inversiones	6	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	23.642,98	19.491,19
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	23.642,98	19.491,19

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	18.600	13.082
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	745.596	599.753
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	2.245	2.044
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	188.386	185.659
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	184.891	181.344
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	19.483,66	16.453,10
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	17.803	13.100
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	11.207	8.778
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	635.901	520.545
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	11.441	8.547
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	679.615	516.651
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	62	47
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	3,68	2,85
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	15.646,87	10.749,97
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	3	3
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	3	2
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	9	233,67
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	18	36

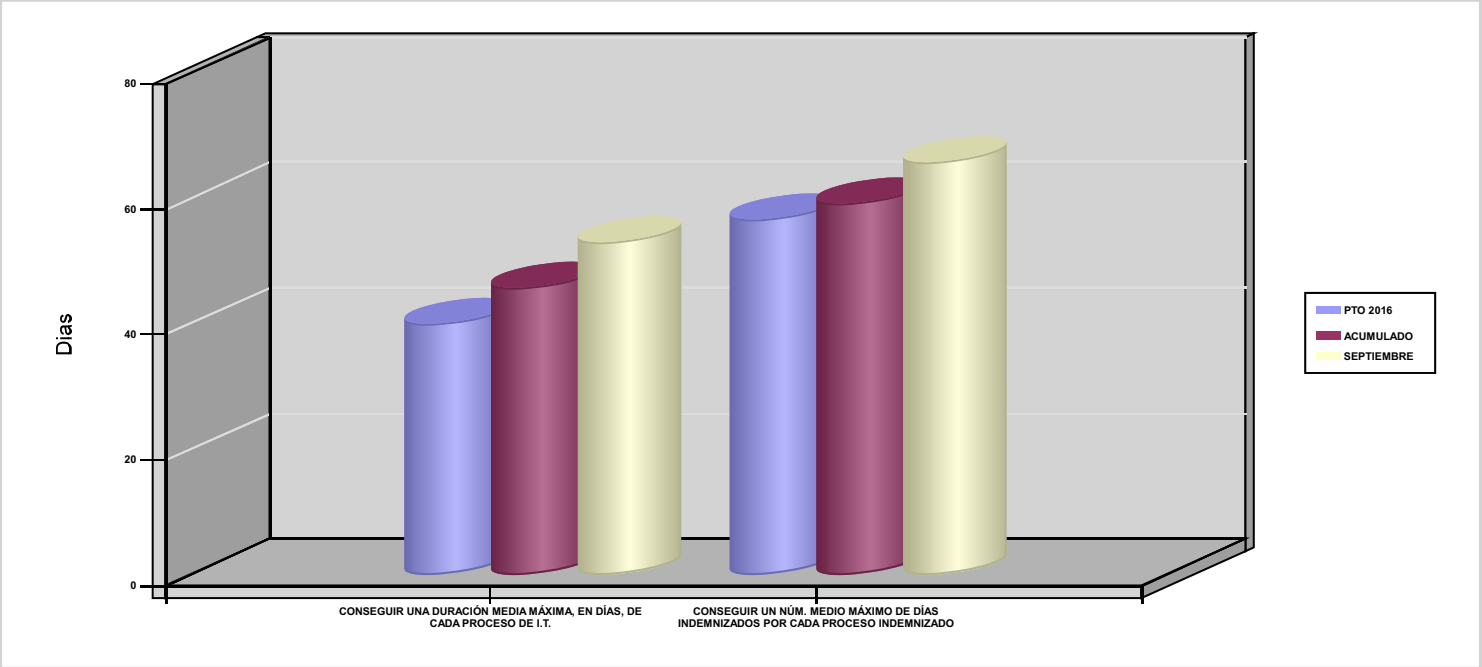
272 MAC

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

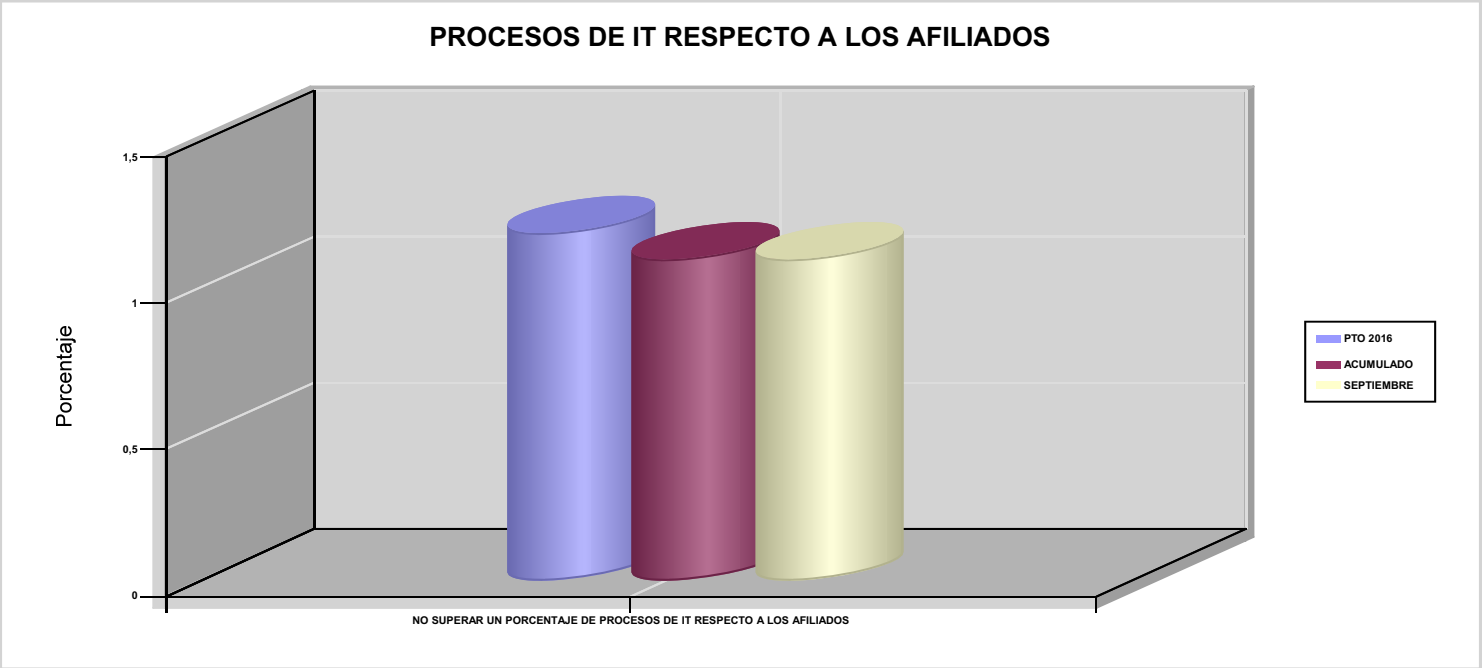
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.

04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO



02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS



272 MAC

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

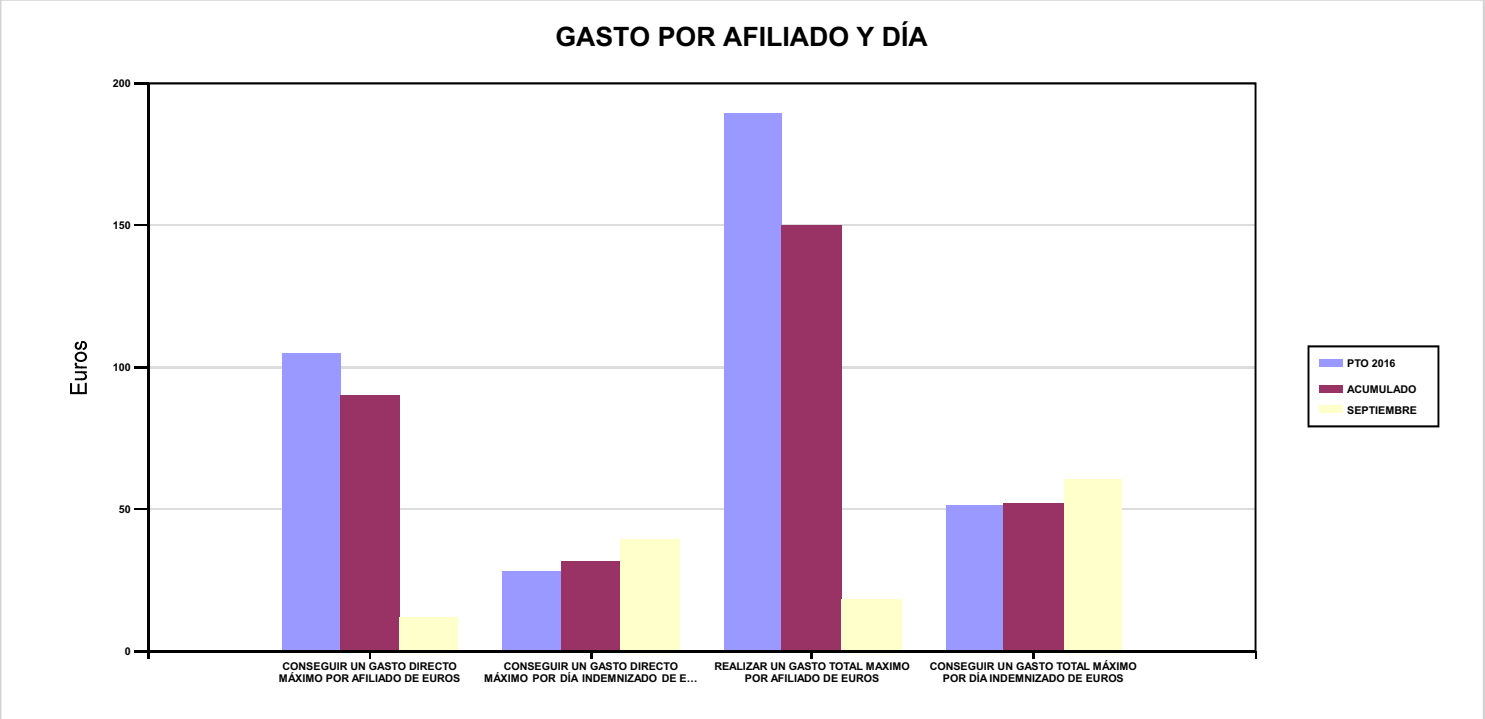
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS

05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS

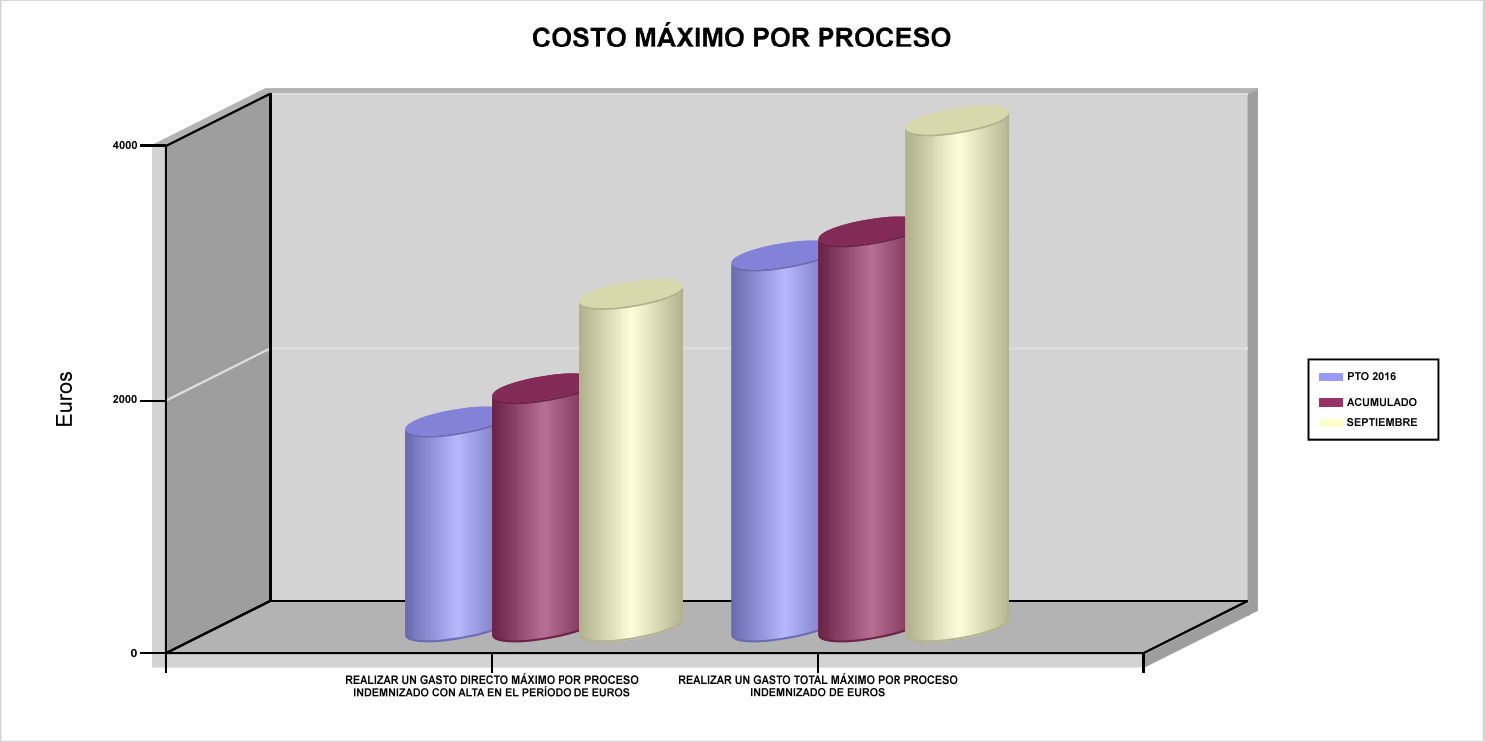
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS

08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS



06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS

09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS



272 MAC	Area 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 2016	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	77	57
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	9	2

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	28.579,43	16.767,53
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	28.579,43	16.767,53
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	28.579,43	16.767,53

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	10.278,76	7.911,89
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	77	57
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	133.490,39	138.805,09
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	913,39	156,63
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	9	2
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	101.487,78	78.315
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	126.871	123.242

272 MAC	Area 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 2016	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	72,14	74,96
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	14.877	11.508

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	126	129
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	4.690,96	3.506,33
12	Otros gastos de funcionamiento	6.220,65	3.615,06
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	10.911,61	7.121,39
14	Transferencias	600,94	276,41
15	Inversiones	43,98	21,06
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.556,53	7.418,86
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.556,53	7.418,86

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

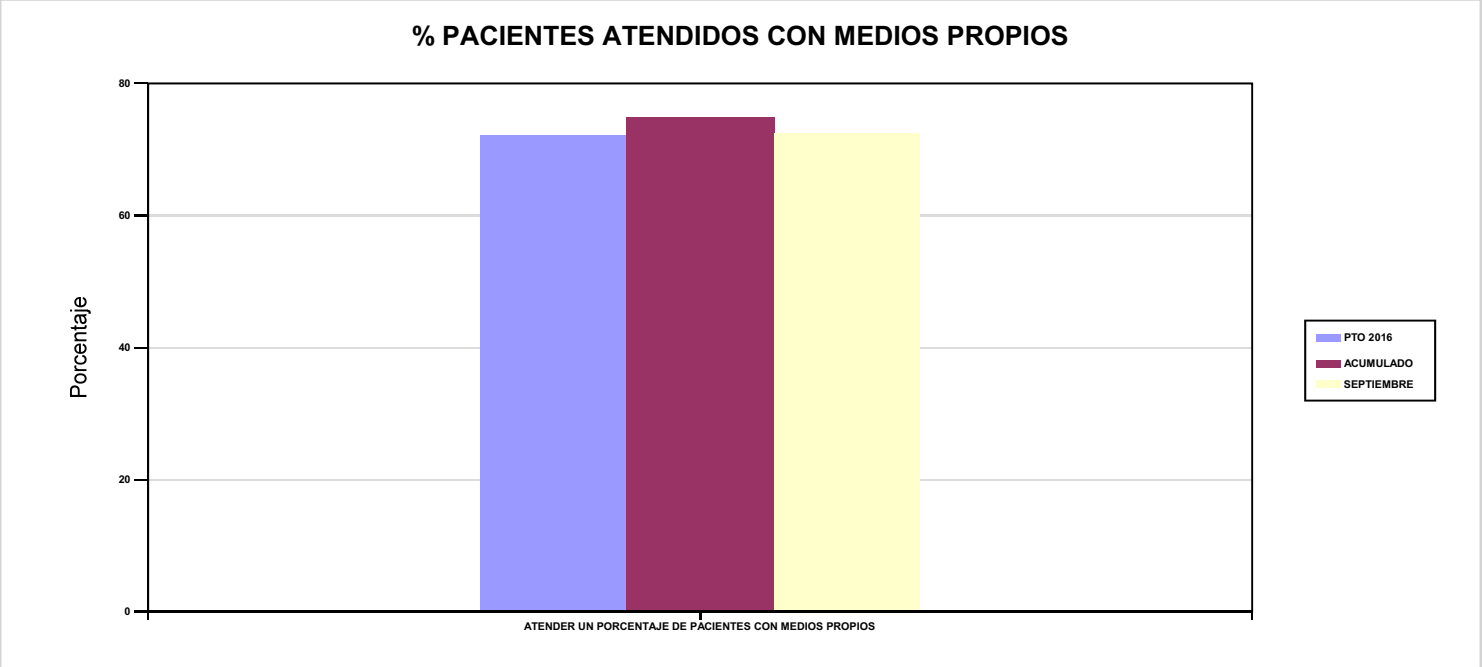
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	10.109	8.263
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	101.424	83.177
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	14.877	11.508
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	5.744	3.845
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	126.871	123.242

272 MAC

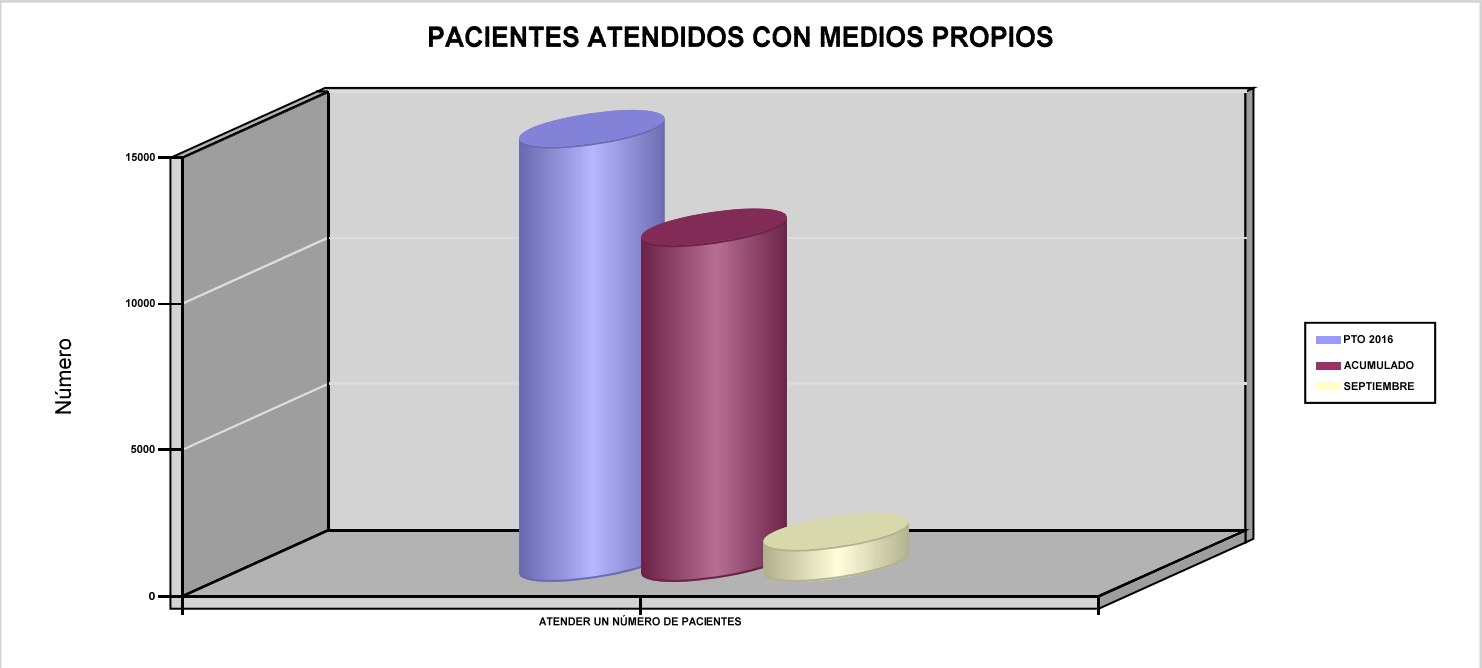
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES



272 MAC	Area 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 2016	EJECUCIÓN
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	850,43	660,19

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
12	Otros gastos de funcionamiento	1.956	735,44
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.956	735,44
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.956	735,44
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.956	735,44

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

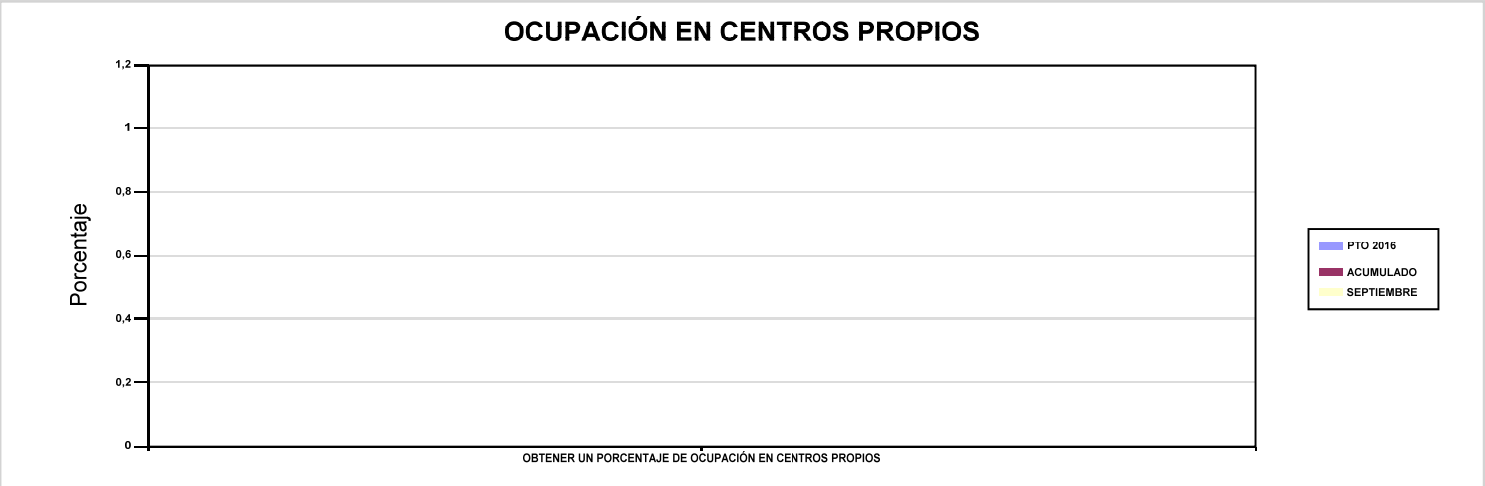
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	1.956	735,45
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	540	333
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	2.300	1.114
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,26	3,35

272 MAC

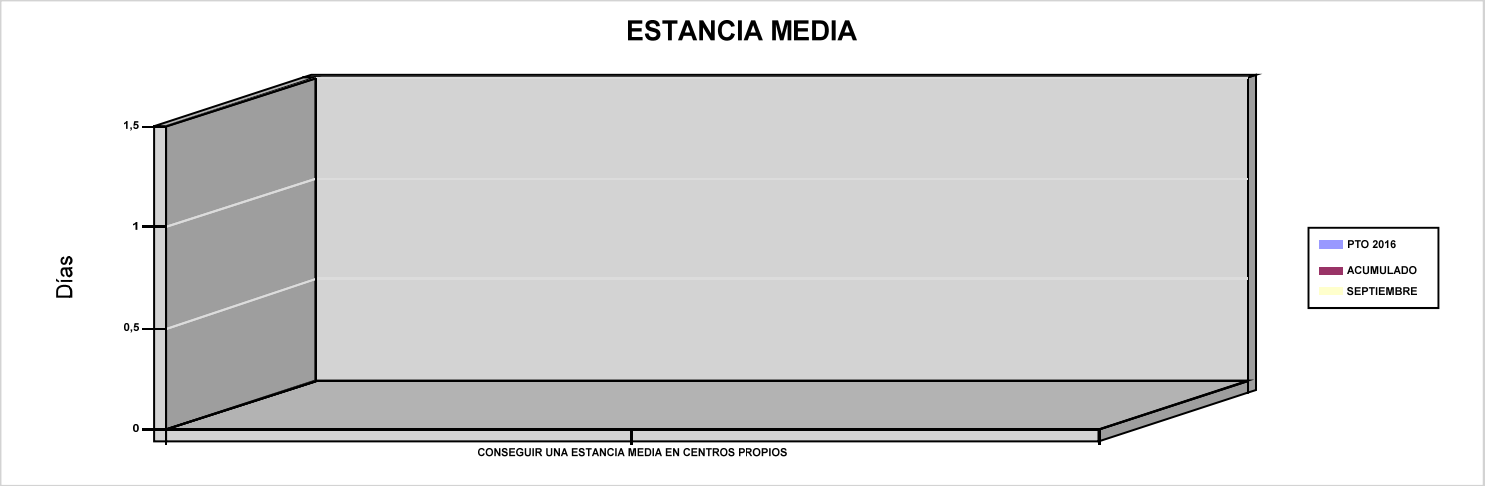
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL"

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS

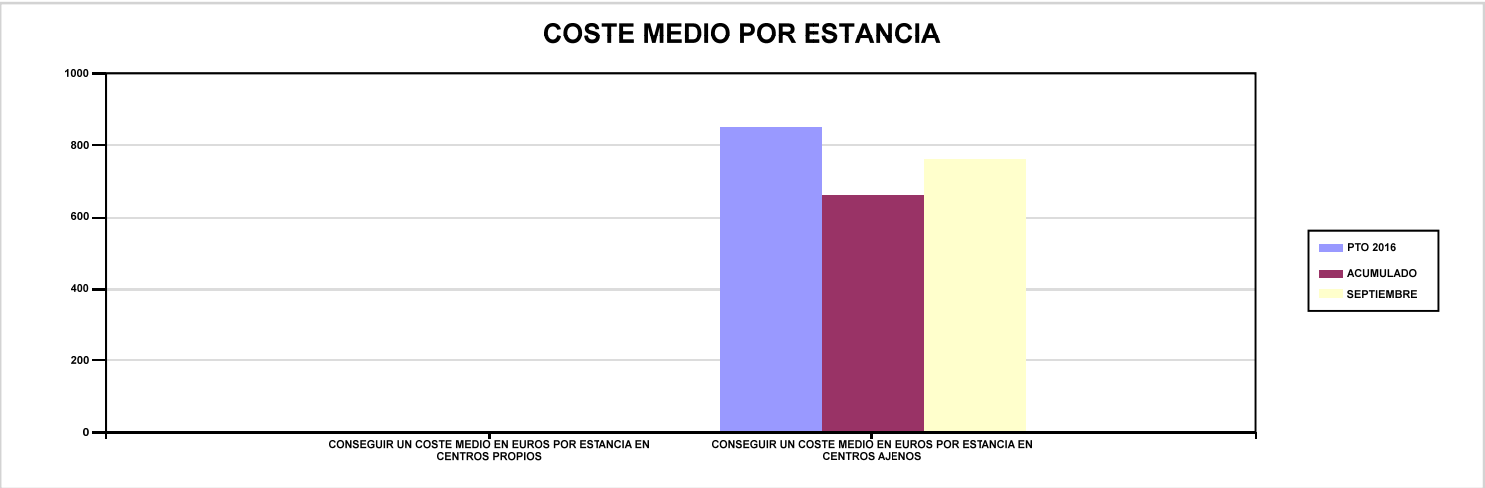


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS

04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS



272 MAC	Area 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 2016	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	0,68	0
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	1.551	968
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	1.034	750
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	52	0
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	9,66	7,38
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	31	2
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	2.482	1.217
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	10	2

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	4	2
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	131,69	60,57
12	Otros gastos de funcionamiento	114,86	14,13
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	246,55	74,70
15	Inversiones	9	0,58
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	255,55	75,28
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	255,55	75,28

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	83	0
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	12.251	9.099
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	1.551	968
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	1.034	750
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	93	7
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	52	0
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	403	0
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	12.251	9.099
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	126.871	123.242
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	10	0
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	31	2
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2.482	1.217
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	10	2

272 MAC	Area 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 2016	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	2,16	1,01
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	15,17	-13,06

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	2.127,53	657,18
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.127,53	657,18
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	12.174,08	4,53
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	14.301,61	661,71

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	15.000	7.652,55
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	323,63	77,25
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	12.162,96	-5.334,02
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	80.176,17	40.848,83

ACUMULADO SEPTIEMBRE 2016

272 MAC	Area 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 2016	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	3,31	4,36
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	22,33	26,32
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	131,87	78,49

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	60	61
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.731,16	1.943,58
12	Otros gastos de funcionamiento	1.789,02	719,36
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.520,18	2.662,94
14	Transferencias	98,02	4,58
15	Inversiones	38	9,53
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.656,20	2.677,05
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	350	108,39
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.006,20	2.785,44

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	49.118	38.669
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	1.627	1.686
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	17.904,53	10.750,23
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	80.176,17	40.848,83
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	135.772	136.961

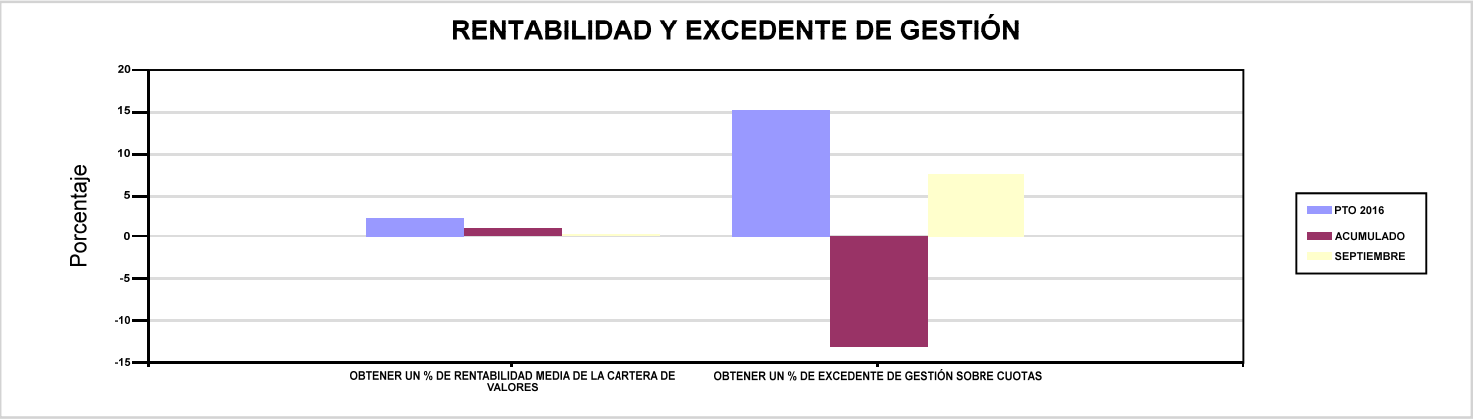
272 MAC

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES

09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS



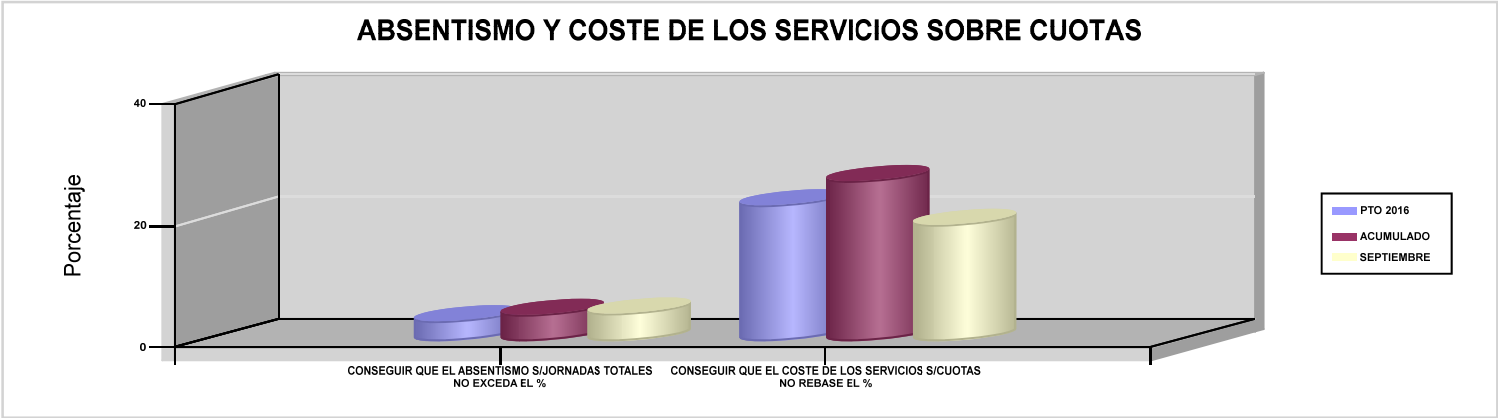
272 MAC

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

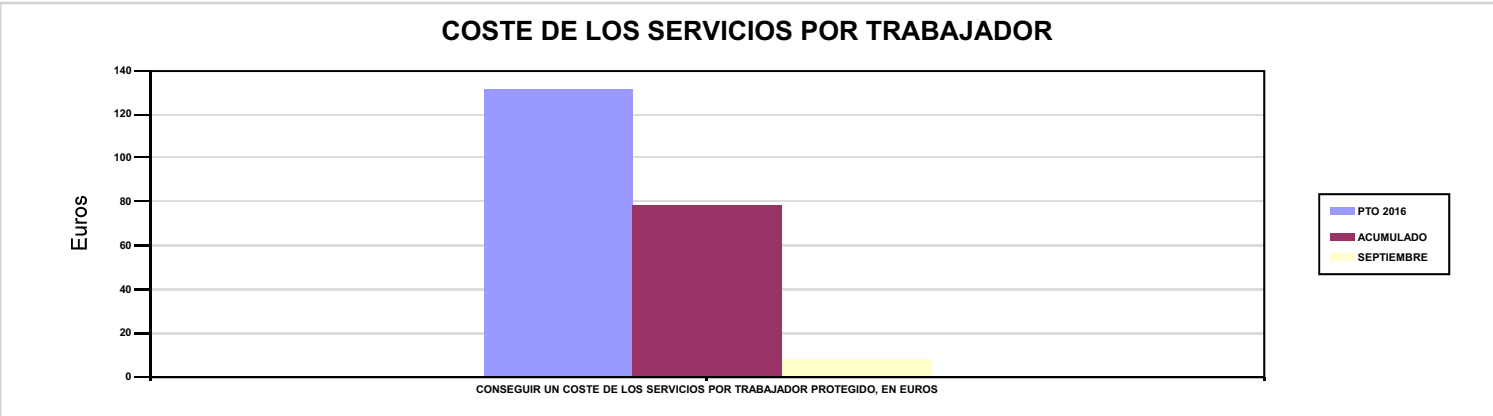
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %

08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %



09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS



274 IBERMUTUAMUR

274 IBERMUTUAMUR	Area 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 REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	39	38,88
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,36	1,38
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	119,21	93,27
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	57,45	58,37
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	29,86	26,31
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.715,50	1.535,74
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	136,12	156,91
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	34,10	44,26
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.958,88	2.583,52

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	473	481
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	21.872,17	16.846,82
12	Otros gastos de funcionamiento	6.691,59	4.662,60
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	28.563,76	21.509,42
14	Transferencias	275.604,34	221.069,47
15	Inversiones	110	108,53
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	304.278,10	242.687,42
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	304.278,10	242.687,42

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	234.210	200.054
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	9.134.408	7.779.015
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	28.457	28.931
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	2.097.484	2.091.470
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	2.064.490	2.078.426
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	246.101,21	193.857,90
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	238.030	201.083
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	128.376	106.463
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	7.374.594	6.214.549
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	131.615	107.137
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	8.240.939	7.368.450
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	64	52
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	3,99	3,55
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	34.913,71	132.261,76
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	290	138
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	242	91
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	12	9,37
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	2.987	1.086,60

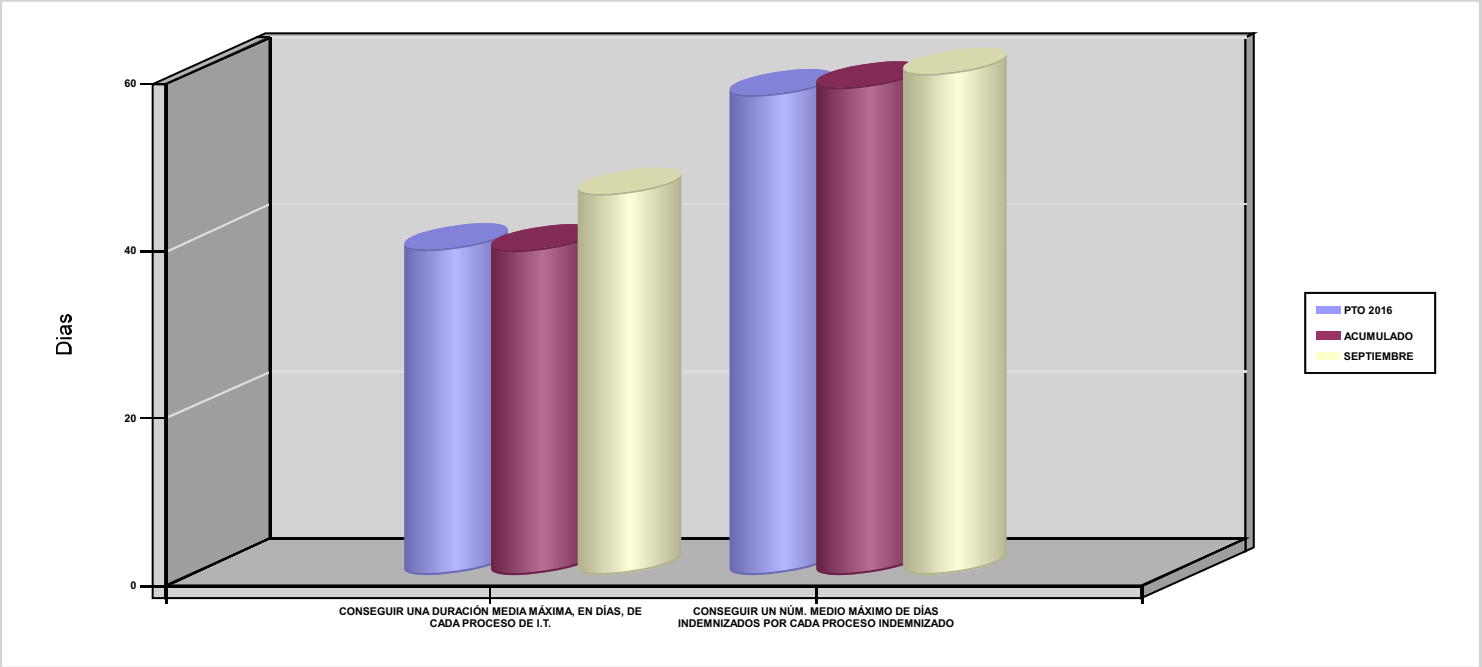
274 IBERMUTUAMUR

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

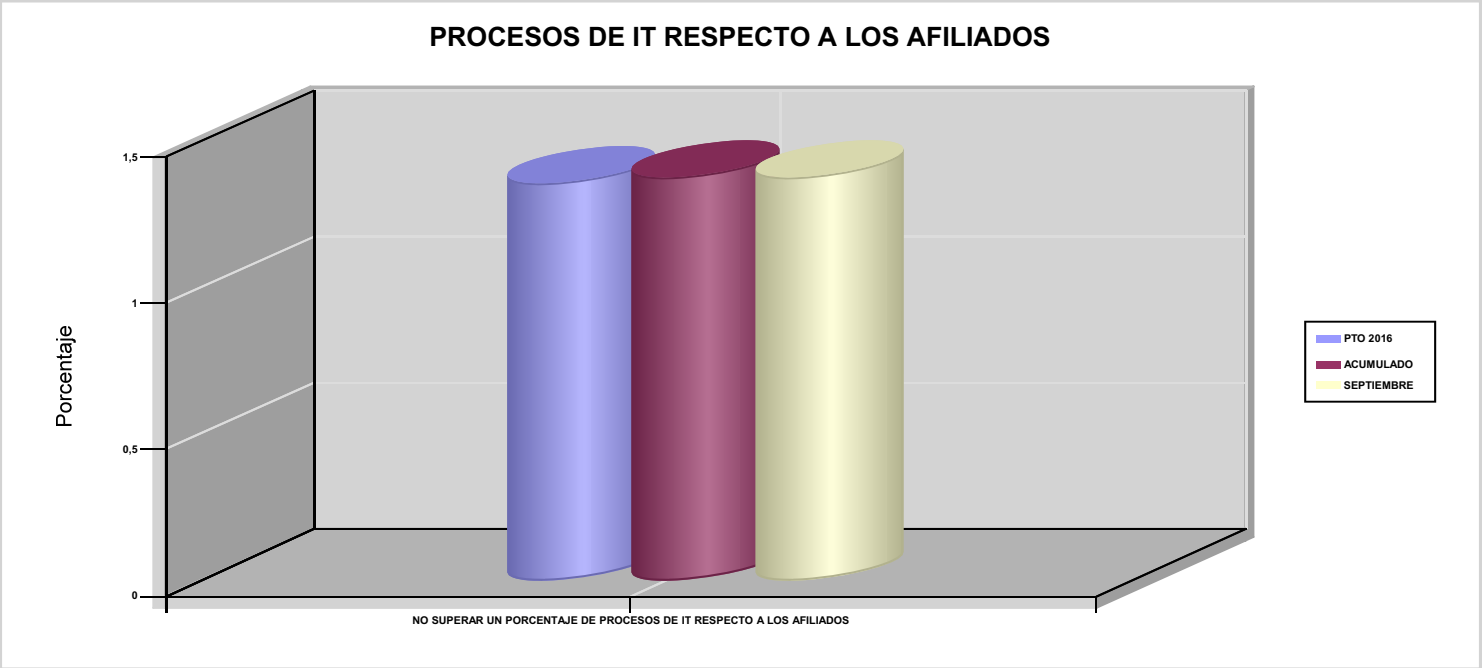
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.

04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO



02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS



274 IBERMUTUAMUR

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

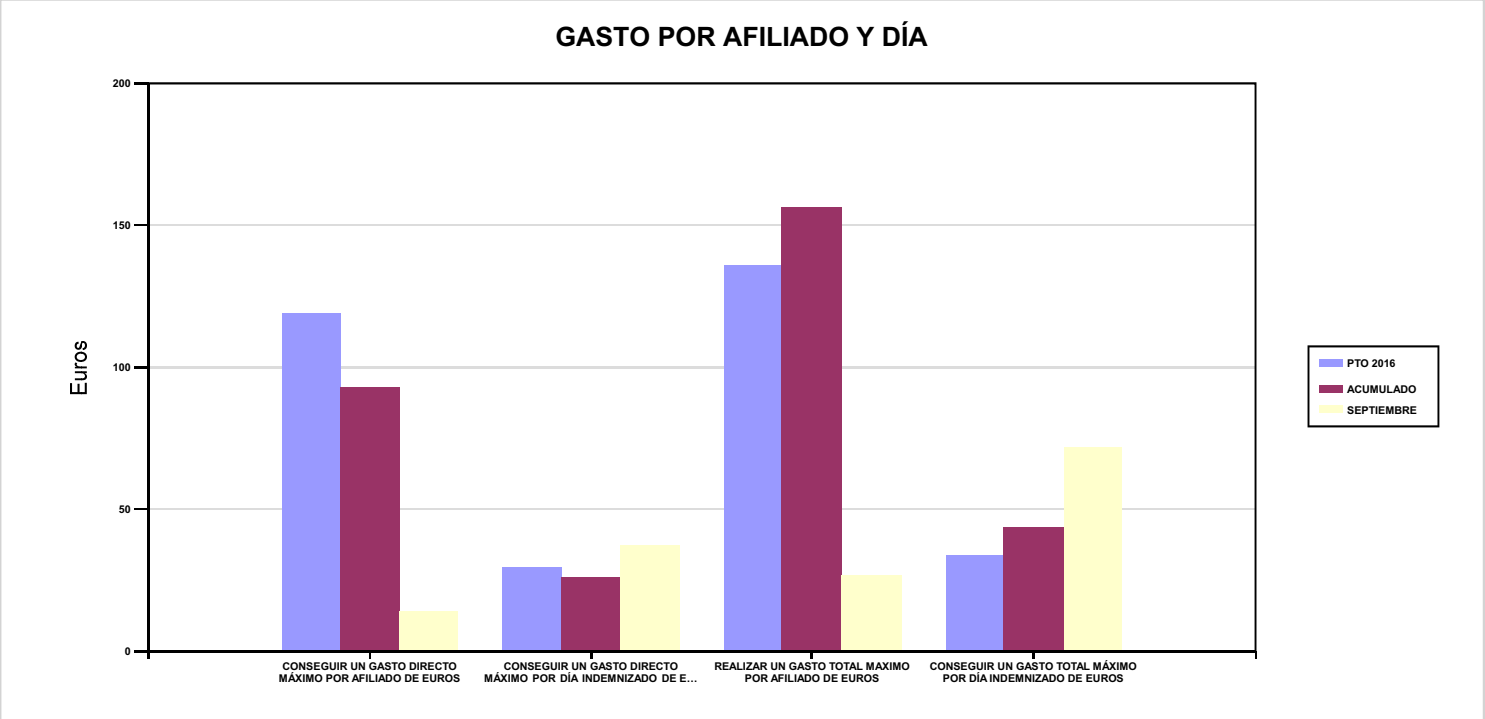
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS

05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS

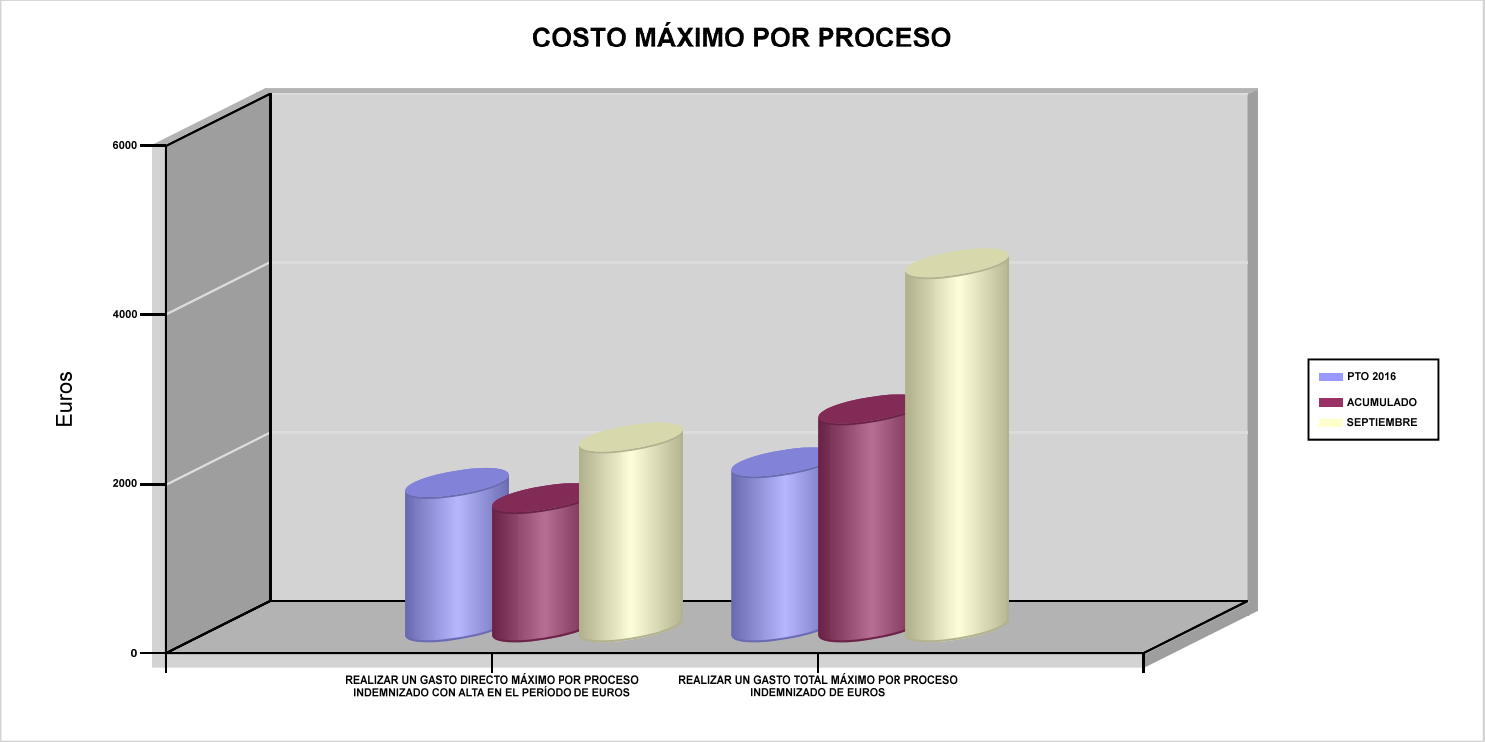
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS

08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS



06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS

09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS



274 IBERMUTUAMUR	Area 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 2016	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	324	430
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	82	74

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	17	20
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	733,36	601,86
12	Otros gastos de funcionamiento	142,70	81,43
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	876,06	683,29
14	Transferencias	250.781,85	141.032,33
15	Inversiones	10	0,73
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	251.667,91	141.716,35
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	251.667,91	141.716,35

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	75.599,42	55.620,25
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	324	430
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	233.331,54	129.349,42
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	12.000,16	16.116,36
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	82	74
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	146.343,41	217.788,65
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	1.108.326	1.100.333

274 IBERMUTUAMUR	Area 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 2016	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	87,02	88,45
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	108.567	81.964

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	763	785
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	35.772,14	27.467,72
12	Otros gastos de funcionamiento	30.187,75	19.822,28
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	65.959,89	47.290
14	Transferencias	5.273,61	3.871,07
15	Inversiones	8.308,58	3.954,93
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	79.542,08	55.116
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	79.542,08	55.116

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

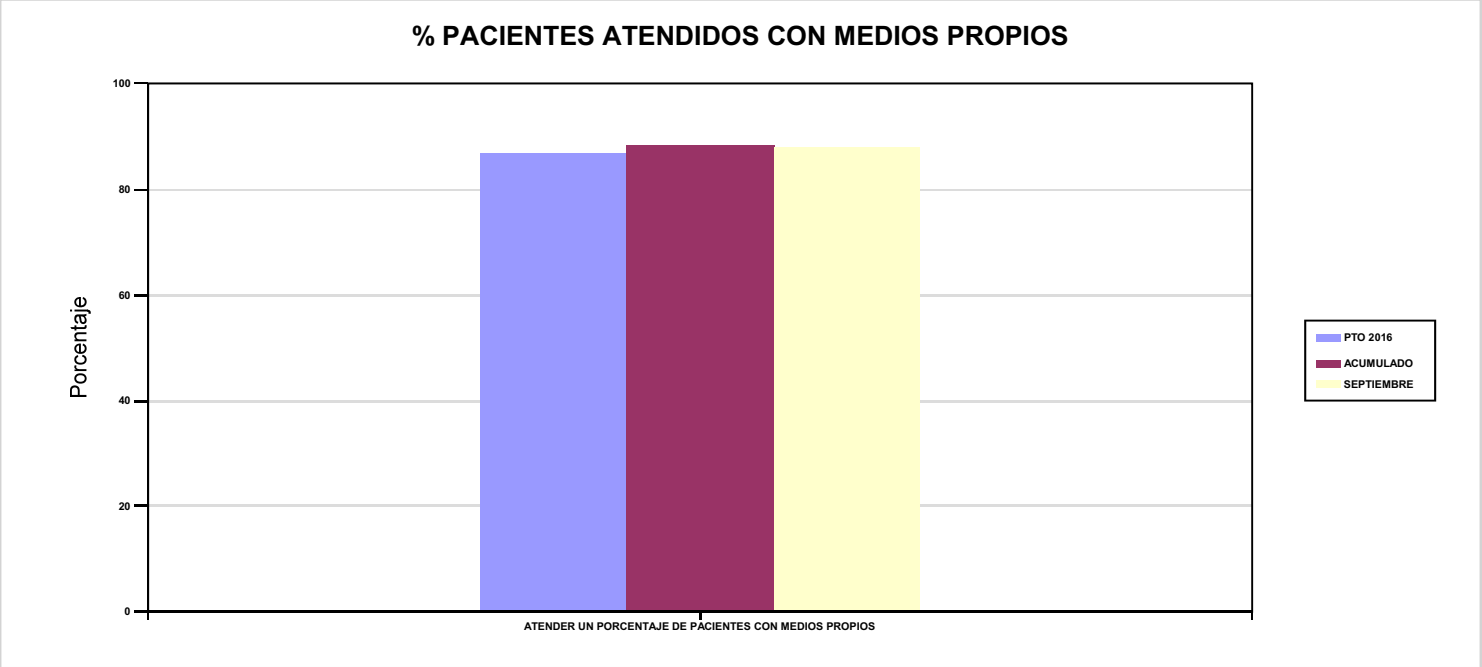
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	108.567	81.964
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	670.403	510.386
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	108.567	81.964
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	16.188	10.702
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.107.186	1.099.163

274 IBERMUTUAMUR

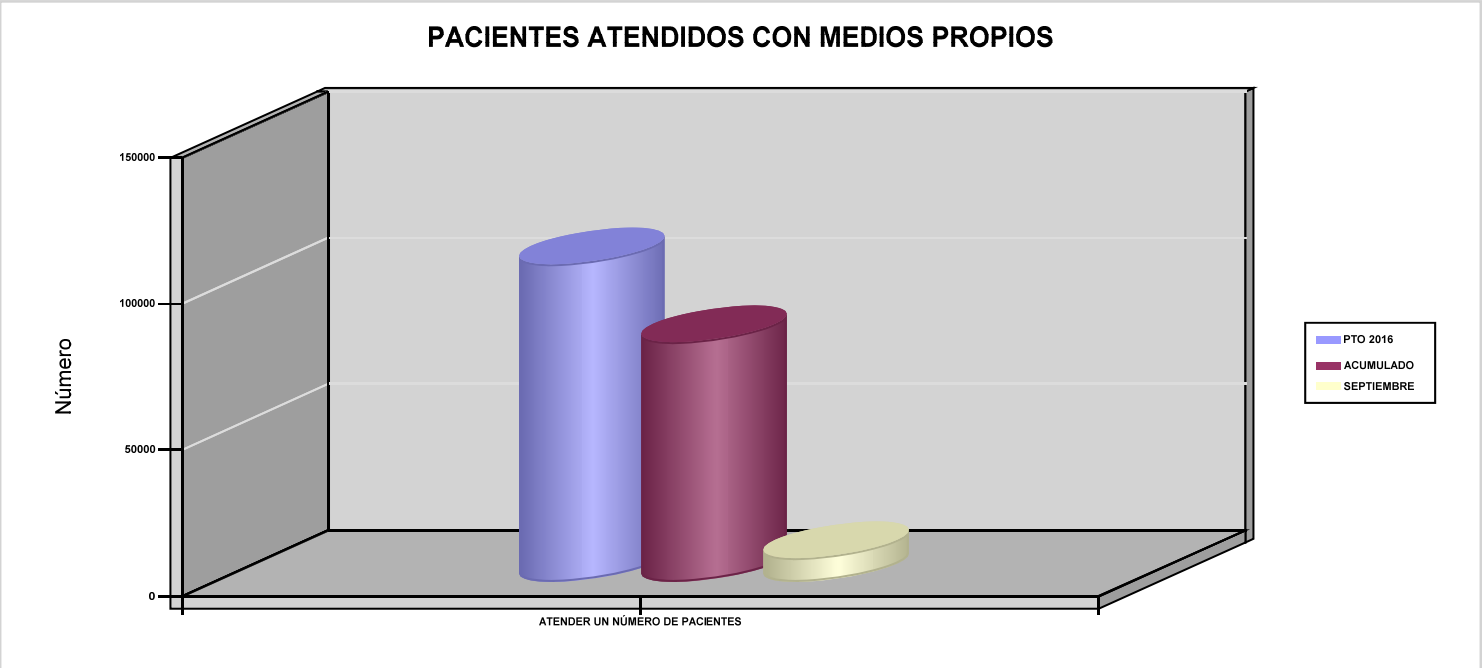
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES



274 IBERMUTUAMUR	Area 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 2016	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	37,24	35,39
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	2,79	2,91
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.345,12	1.545,52
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	3.736,38	1.080,10

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	80	89
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	3.690,92	2.831,61
12	Otros gastos de funcionamiento	10.466,62	8.147,07
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	14.157,54	10.978,68
14	Transferencias	2.599,89	1.683,75
15	Inversiones	85	72,98
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	16.842,43	12.735,41
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	16.842,43	12.735,41

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

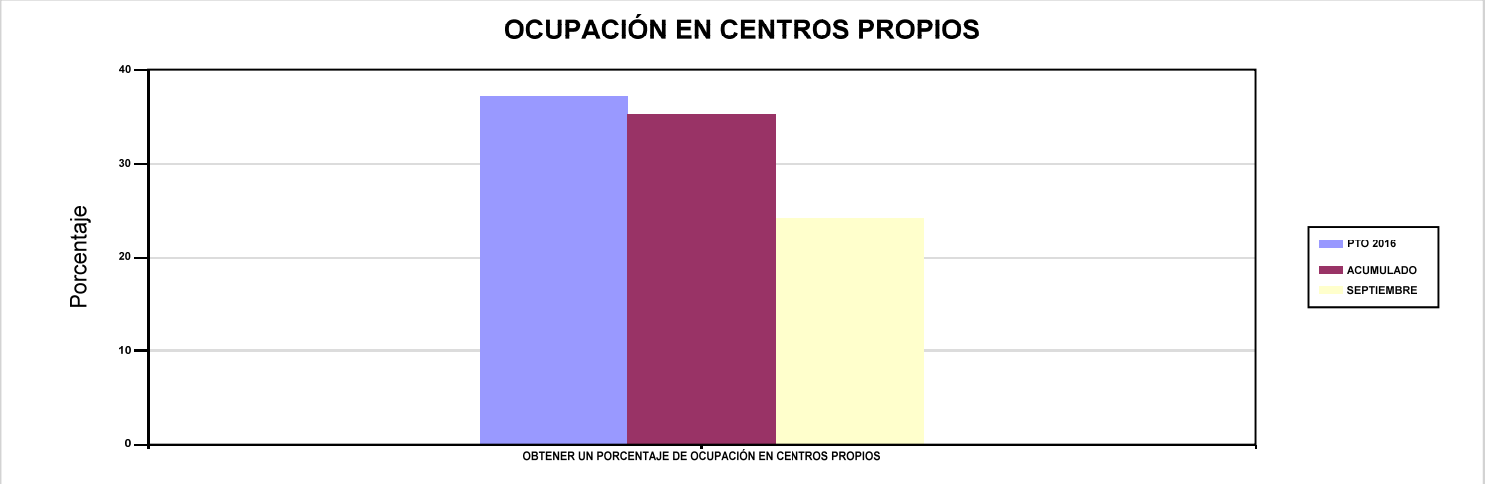
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	30	30
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	30	30
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	4.078	2.909
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	10.950	8.220
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.459	1.000
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	5.485,40	4.495,92
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	8.672,14	6.482,75
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.234	1.529
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	2.321	6.002
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	1,88	3,93

274 IBERMUTUAMUR

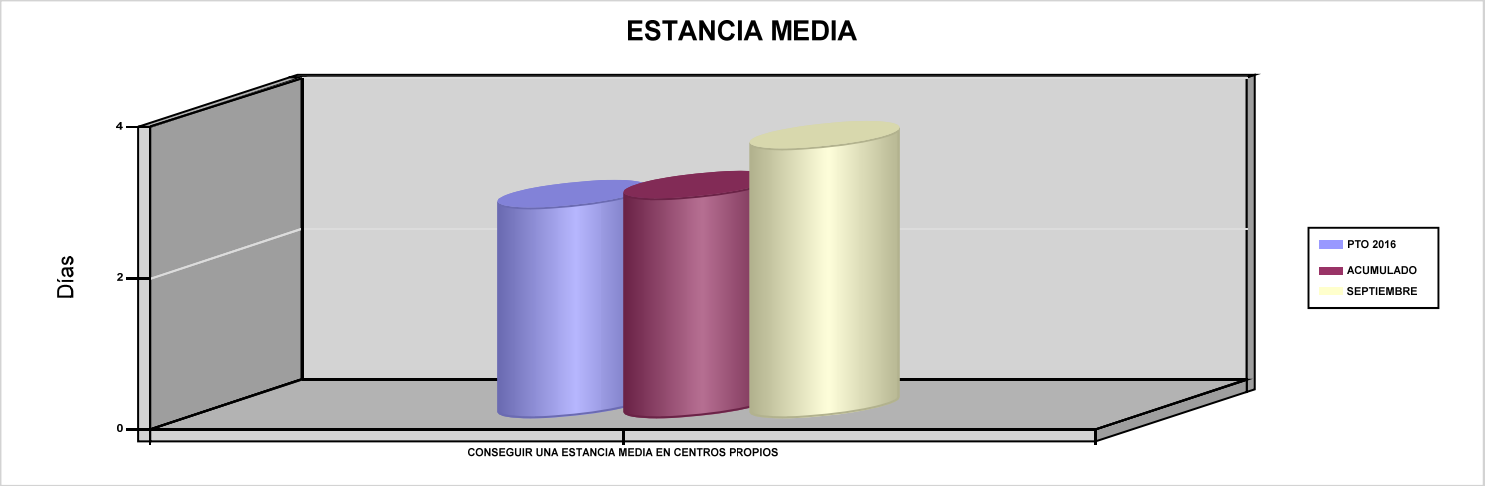
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL"

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS

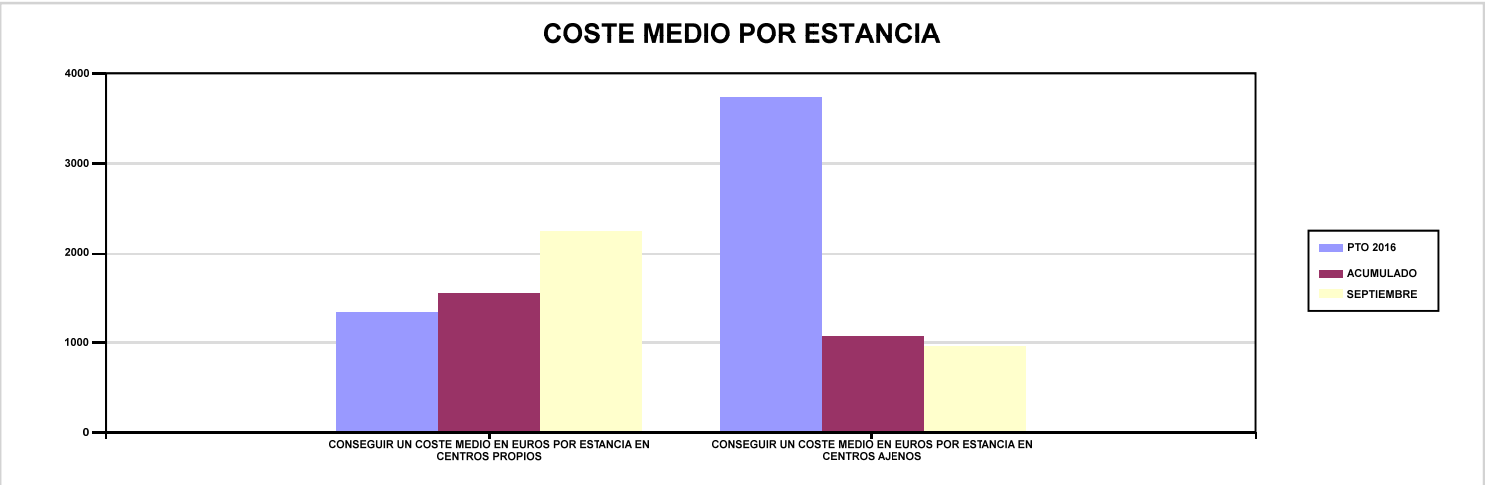


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS

04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS



274 IBERMUTUAMUR	Area 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 2016	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	0,92	0,77
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	4.500	1.264
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	4.000	1.084
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	100	523
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,43	2,87
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	5	148
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	10.000	1.318
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	1	6

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	25	25
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.273,13	946,34
12	Otros gastos de funcionamiento	646,10	371,33
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.919,23	1.317,67
15	Inversiones	28	9,11
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.947,23	1.326,78
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.947,23	1.326,78

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	350	242
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	37.967	31.563
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	4.500	1.264
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	4.000	1.084
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	50	878
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	100	523
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	20.000	6.567
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	37.967	31.563
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.108.326	1.100.333
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	50	120
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	5	148
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	20.000	9.682
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	10.000	1.318
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1	6

ACUMULADO SEPTIEMBRE 2016

274 IBERMUTUAMUR	Area 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 2016	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	3,53	2,28
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	26,20	-17,85

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	87.314,21	79.452,23
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	87.314,21	79.452,23
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	238.229,40	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	325.543,61	79.452,23

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	221.541,95	169.008,11
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	7.816,96	3.859,43
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	237.068,21	-70.732,22
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	904.757,59	396.155,96

274 IBERMUTUAMUR	Area 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 2016	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	3,15	3,14
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	16,72	27,42
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	121,43	87,84

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	551	505
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	30.410,84	21.306,20
12	Otros gastos de funcionamiento	9.395,12	5.530,80
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	39.805,96	26.837
14	Transferencias	6.492,66	1.021,65
15	Inversiones	990	342,69
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	47.288,62	28.201,34
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.301	519,02
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	48.589,62	28.720,36

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	437.525	370.789
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	13.782	11.644
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	151.282,44	108.616,05
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	904.757,59	396.155,96
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	1.245.826	1.236.472

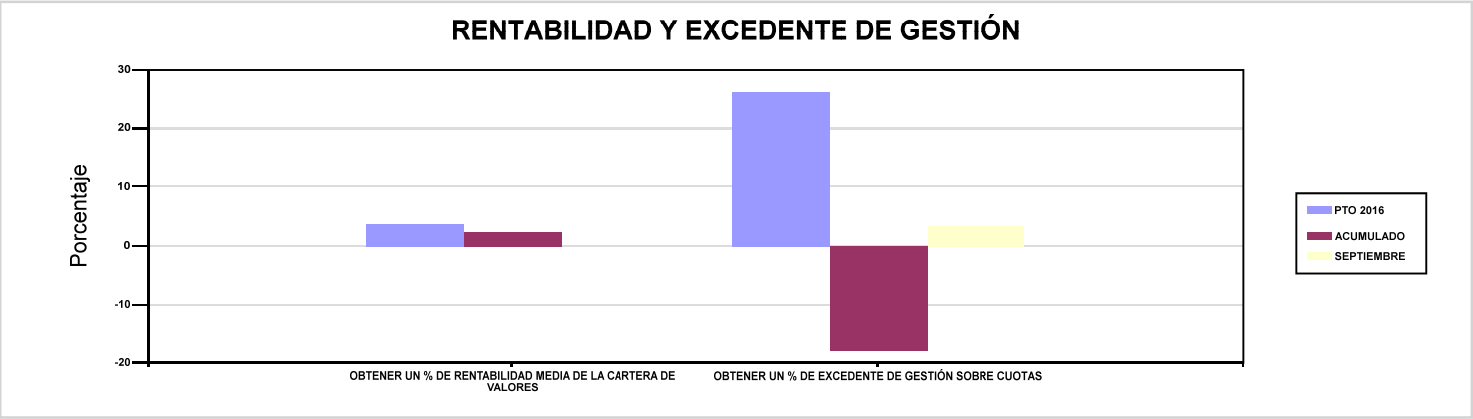
274 IBERMUTUAMUR

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES

09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS



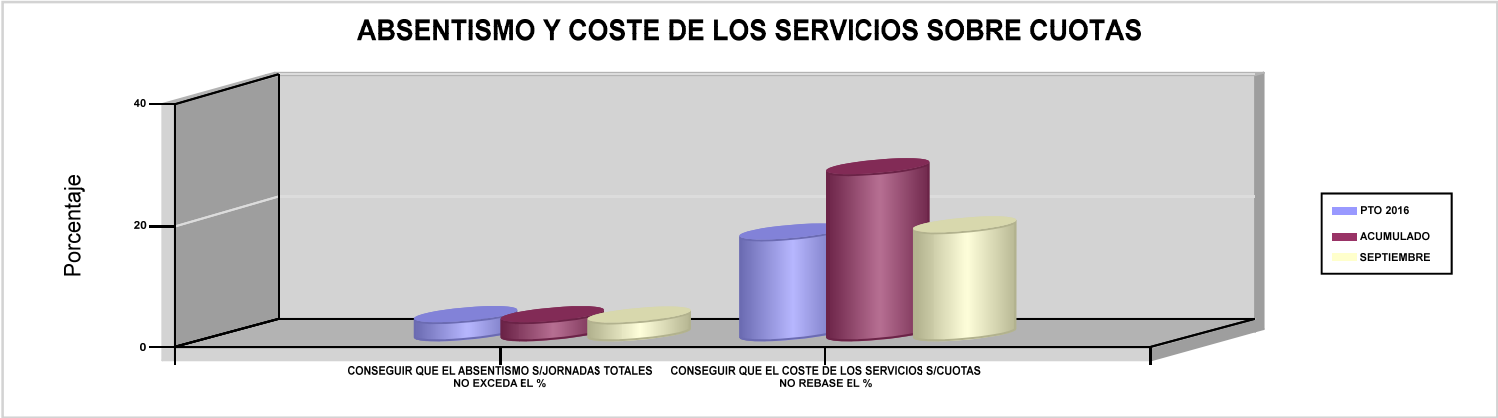
274 IBERMUTUAMUR

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

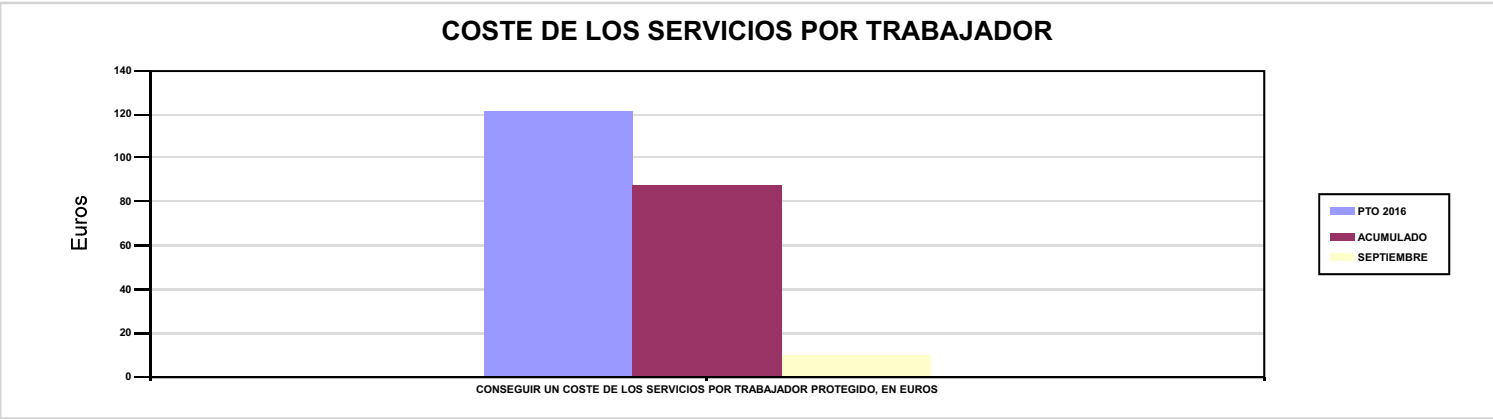
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %

08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %



09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS



275 FRATERNIDAD

275 FRATERNIDAD

Area 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 REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	32,58	35,37
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,43	1,56
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	124,60	108,92
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	63,03	68,28
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	29,14	28,89
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.836,46	1.972,66
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	139,26	118,82
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	32,56	31,52
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.052,54	2.151,93

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	318	319
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	11.892,36	8.326,92
12	Otros gastos de funcionamiento	1.800	2.054,75
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	13.692,36	10.381,67
14	Transferencias	355.934,18	286.813,47
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	369.626,54	297.195,14
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	369.626,54	297.195,14

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	310.000	260.647
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	10.100.000	9.219.836
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	35.742	36.183
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	2.502.000	2.316.786
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	2.502.000	2.313.951
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	311.756,84	252.042,81
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	340.000	263.383
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	165.000	124.667
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	10.400.000	8.512.126
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	166.558	123.832
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	10.700.000	8.723.869
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	67	54
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,28	3,77
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	36.680,97	22.905
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	87	64
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	43	52
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	200	312,75
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	595	503,87

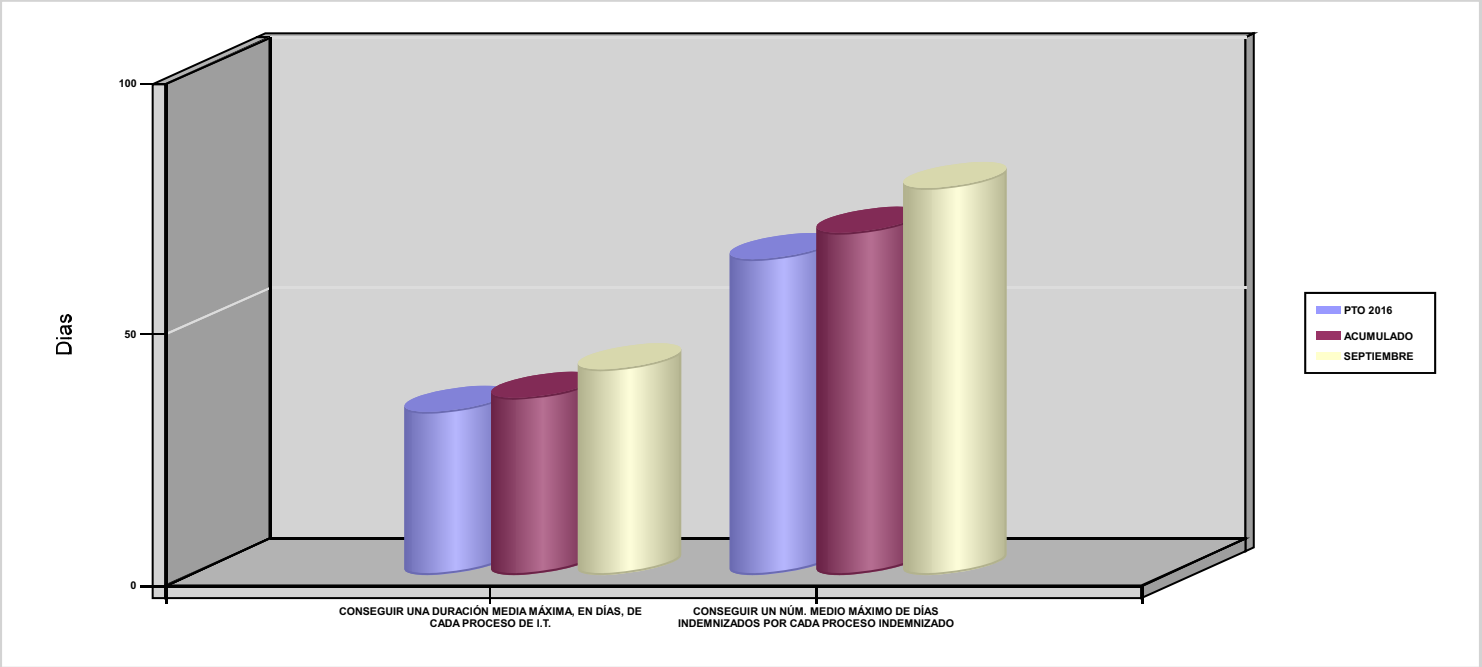
275 FRATERNIDAD

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

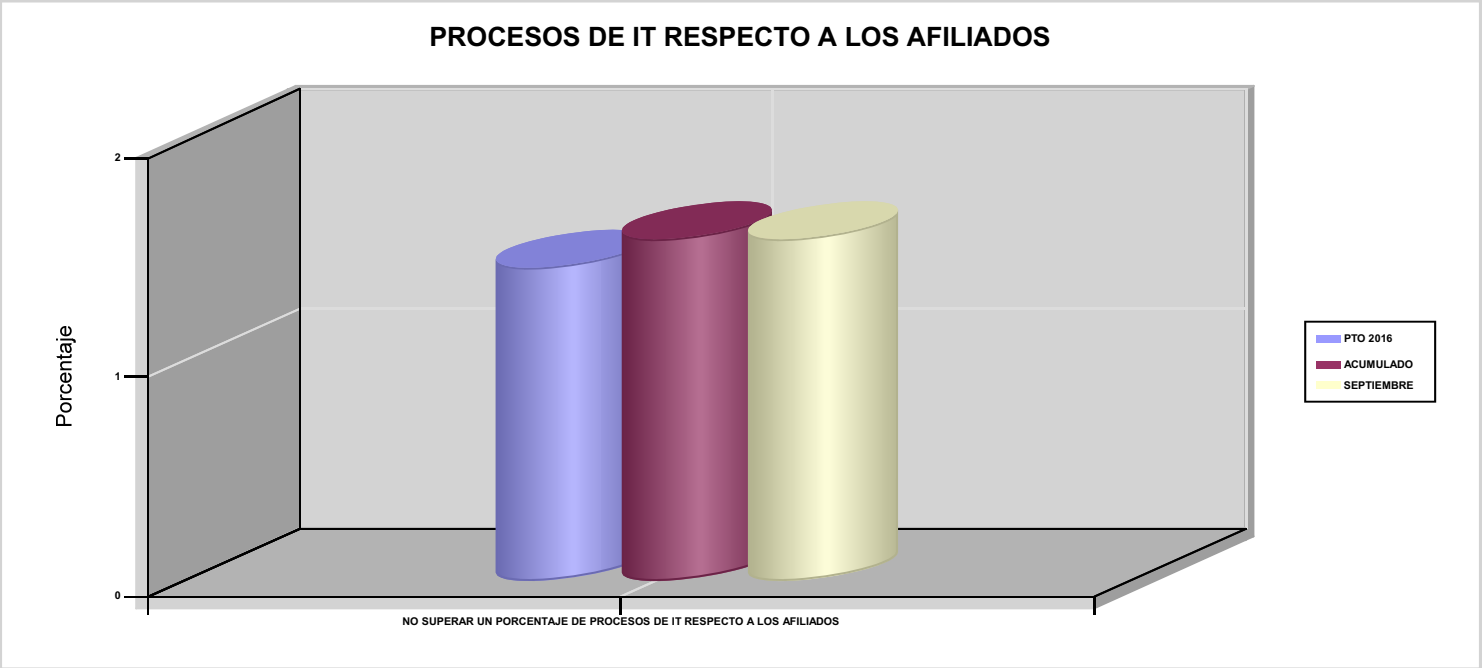
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.

04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO



02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS



275 FRATERNIDAD

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

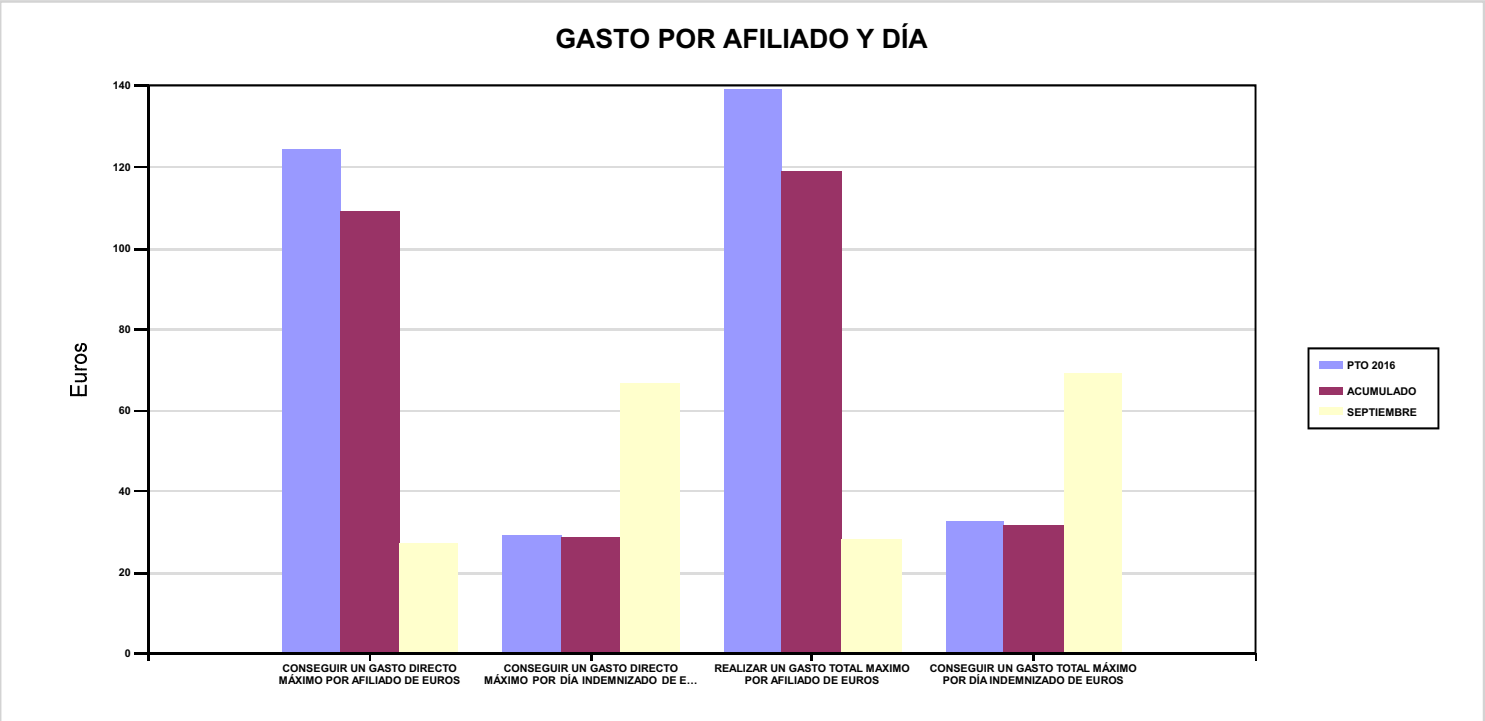
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS

05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS

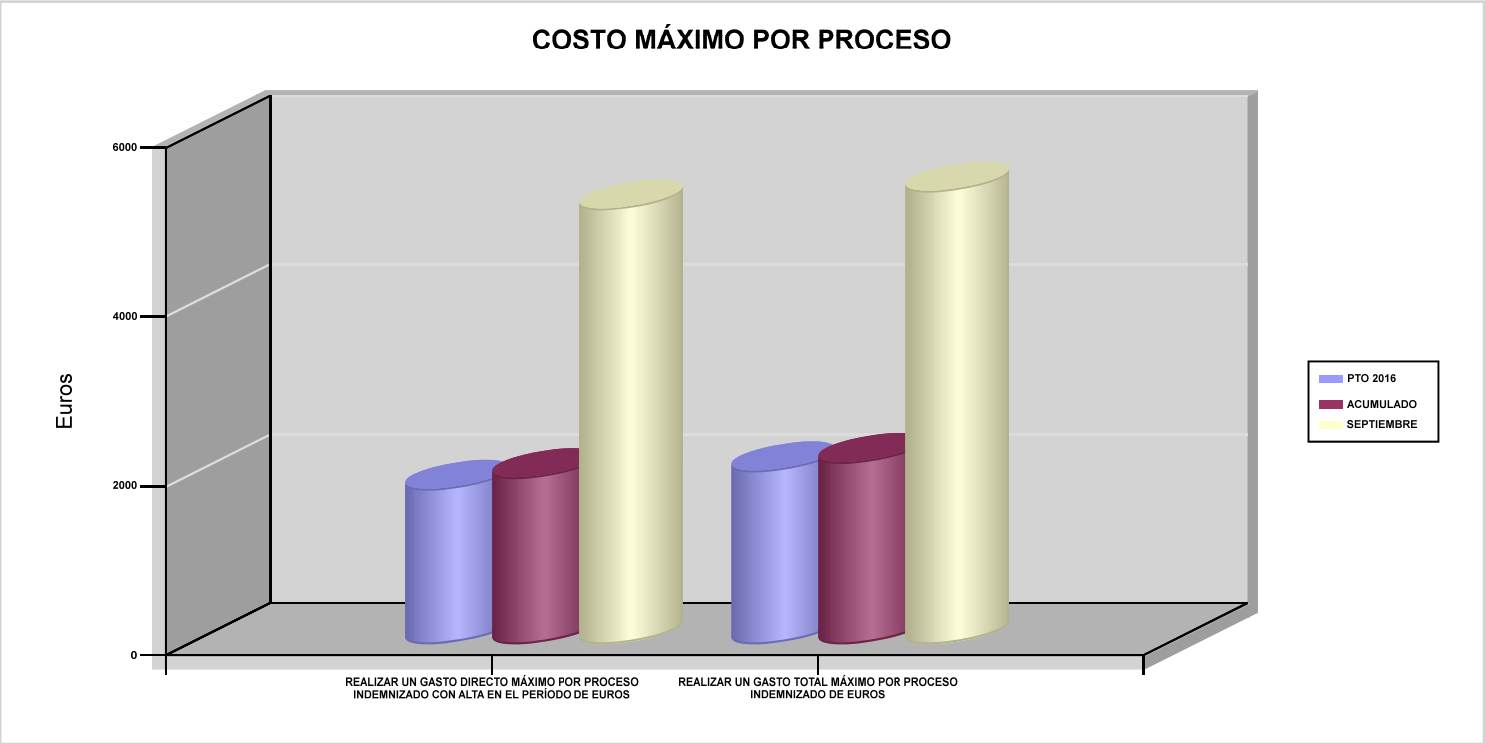
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS

08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS



06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS

09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS



275 FRATERNIDAD	Area 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 2016	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	444	326
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	85	56

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	2	0
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	84,20	2,72
12	Otros gastos de funcionamiento	1.000	429,99
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.084,20	432,71
14	Transferencias	293.293,32	141.467,14
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	294.377,52	141.899,85
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	294.377,52	141.899,85

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	97.246,70	57.615,47
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	444	326
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	219.024,10	176.734,57
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	12.737,30	7.708,91
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	85	56
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	149.850,59	137.659,11
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	1.401.000	1.215.216

275 FRATERNIDAD	Area 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 2016	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	70,45	70,24
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	205.000	149.891

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	909	905
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	36.491,10	25.220,02
12	Otros gastos de funcionamiento	38.000	25.957,90
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	74.491,10	51.177,92
14	Transferencias	8.725,72	3.548
15	Inversiones	1.289,87	541,11
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	84.506,69	55.267,03
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	84.506,69	55.267,03

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

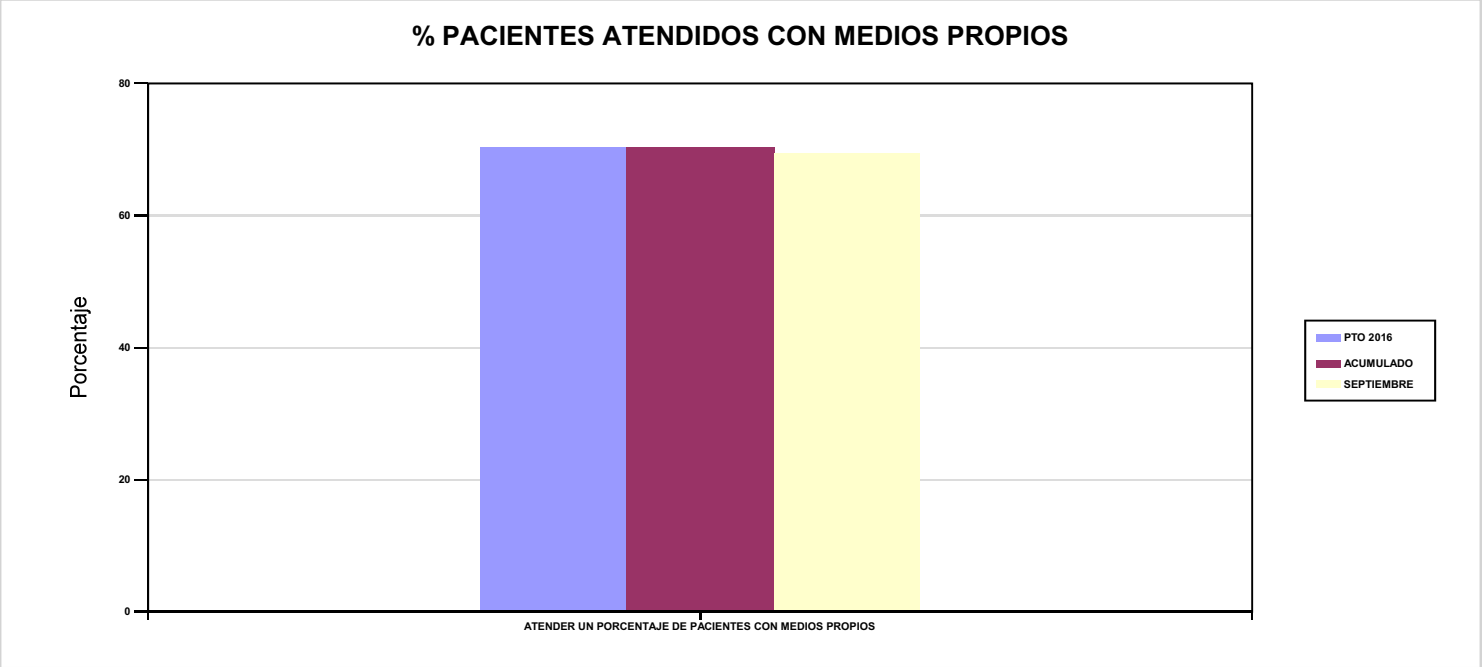
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	220.000	176.547
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	940.000	668.568
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	205.000	149.891
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	86.000	63.494
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.352.000	1.174.316

275 FRATERNIDAD

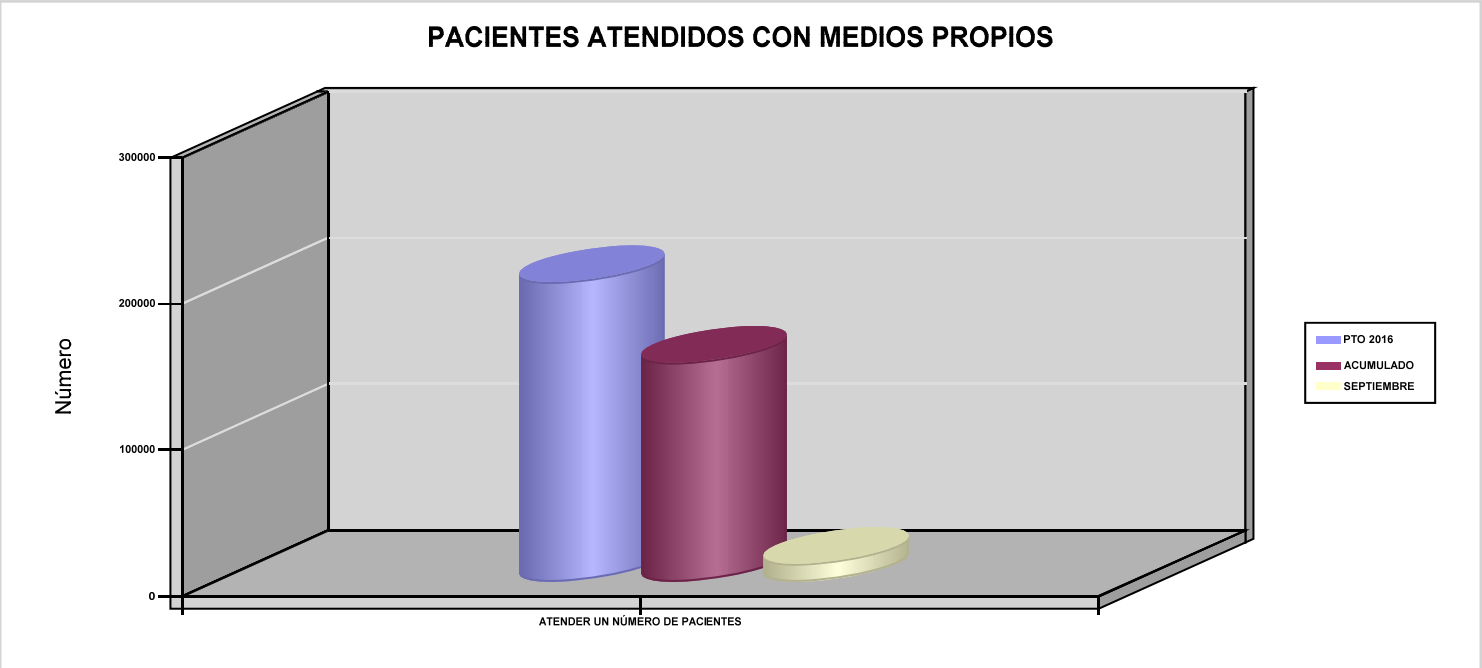
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES



275 FRATERNIDAD

Area 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 2016	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	47,12	53,58
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	4,78	4,68
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	3.276,58	2.512,11
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.248,78	1.296,12

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	209	214
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	8.989,29	6.189,61
12	Otros gastos de funcionamiento	17.900	11.357,38
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	26.889,29	17.546,99
14	Transferencias	3.943,03	2.775,03
15	Inversiones	1.453,78	2.214,81
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	32.286,10	22.536,83
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	32.286,10	22.536,83

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

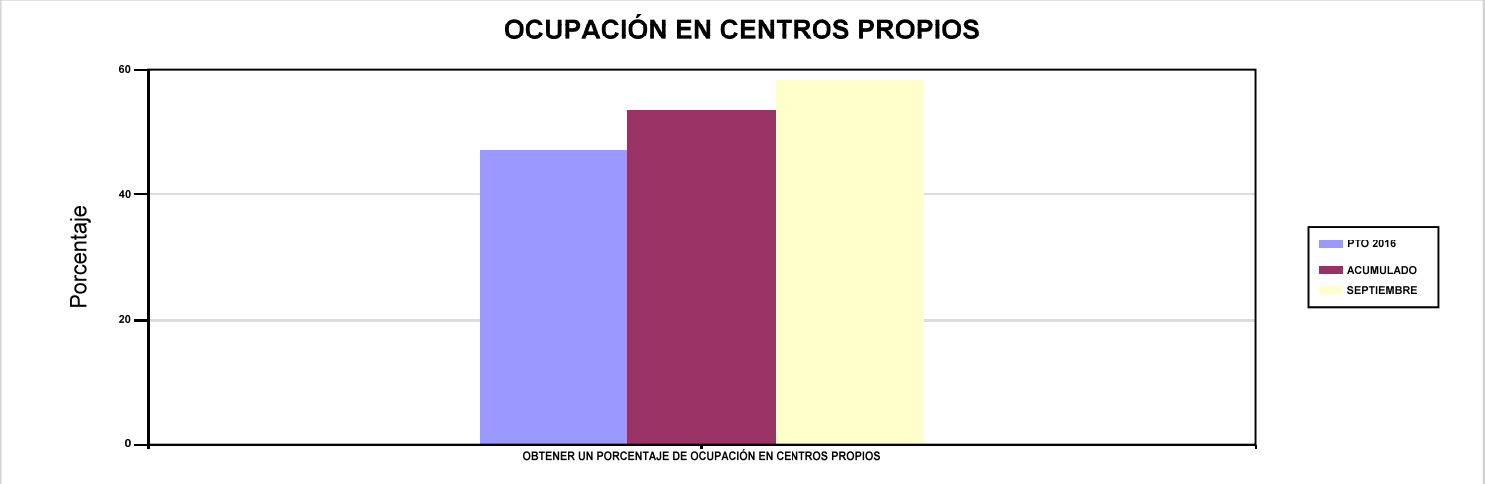
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	25	25
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	25	25
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	4.300	3.670
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	9.125	6.850
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	900	785
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	14.089,29	9.219,43
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	12.800	8.327,55
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	2.300	1.394
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	10.250	6.425
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,46	4,61

275 FRATERNIDAD

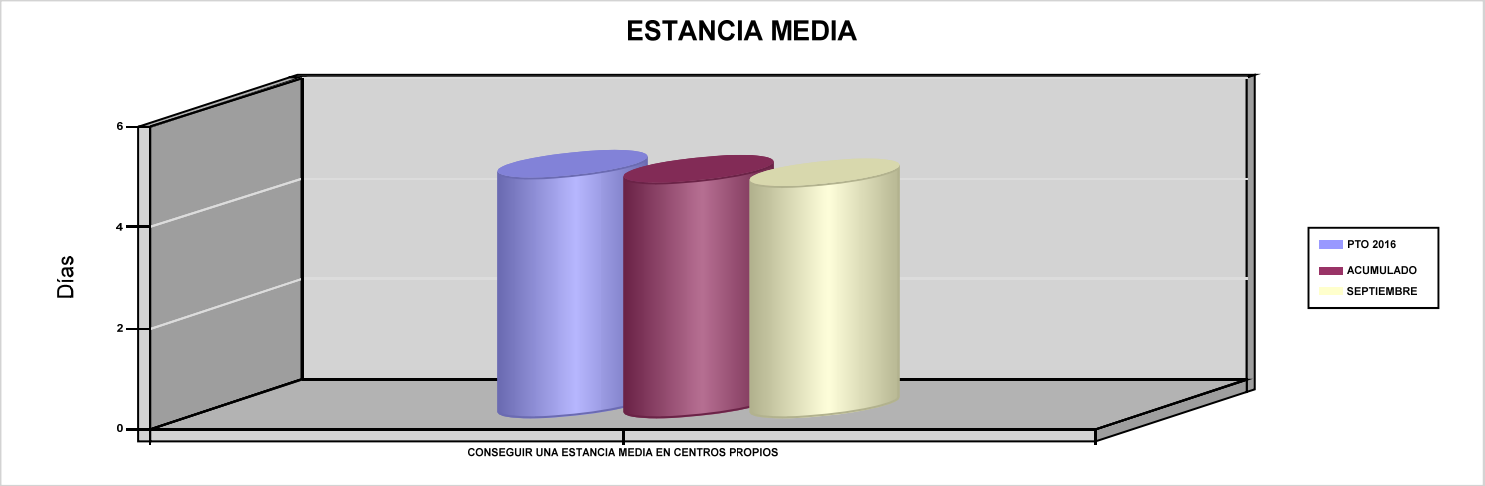
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL"

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS

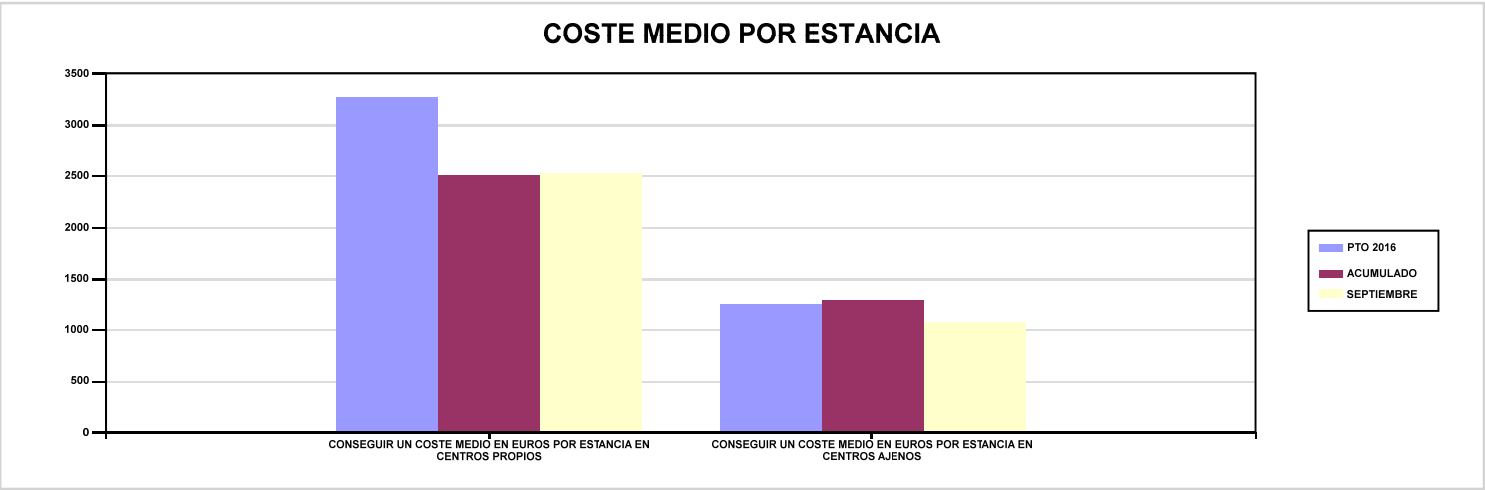


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS

04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS



275 FRATERNIDAD

Area 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 2016	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	1,60	6,42
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	8.000	6.296
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	4.000	5.014
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	85	116
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	6,99	6,01
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	10	0
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	1.100	659
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	170	91

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	49	46
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.368,27	1.580,94
12	Otros gastos de funcionamiento	600	343,48
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.968,27	1.924,42
15	Inversiones	50	10,55
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.018,27	1.934,97
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.018,27	1.934,97

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	700	2.126
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	43.765	33.100
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	8.000	6.296
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	4.000	5.014
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	500	102
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	85	116
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	3.500	3.485
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	97.913	73.068
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.401.000	1.215.216
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	90	184
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	10	0
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	5.500	3.048
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.100	659
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	170	91

275 FRATERNIDAD	Area 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 2016	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	3,27	0
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	26,71	-19,54

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	65.000	54.278,55
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	65.000	54.278,55
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	287.538,72	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	352.538,72	54.278,55

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	5.000	0
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	163,60	609,17
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	283.821,91	-88.152,74
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	1.062.550,52	451.098,79

275 FRATERNIDAD	Area 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 2016	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	5,23	5,08
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	14,78	23,69
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	101,40	78,79

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	541	521
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	29.424,78	19.969,93
12	Otros gastos de funcionamiento	8.520	5.420,21
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	37.944,78	25.390,14
14	Transferencias	8.345,55	1.404,81
15	Inversiones	417,75	394,91
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	46.708,08	27.189,86
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.000	726,24
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	48.708,08	27.916,10

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	440.000	331.020
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	23.000	16.826
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	157.070	106.853,83
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	1.062.550,52	451.098,79
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	1.549.000	1.356.255

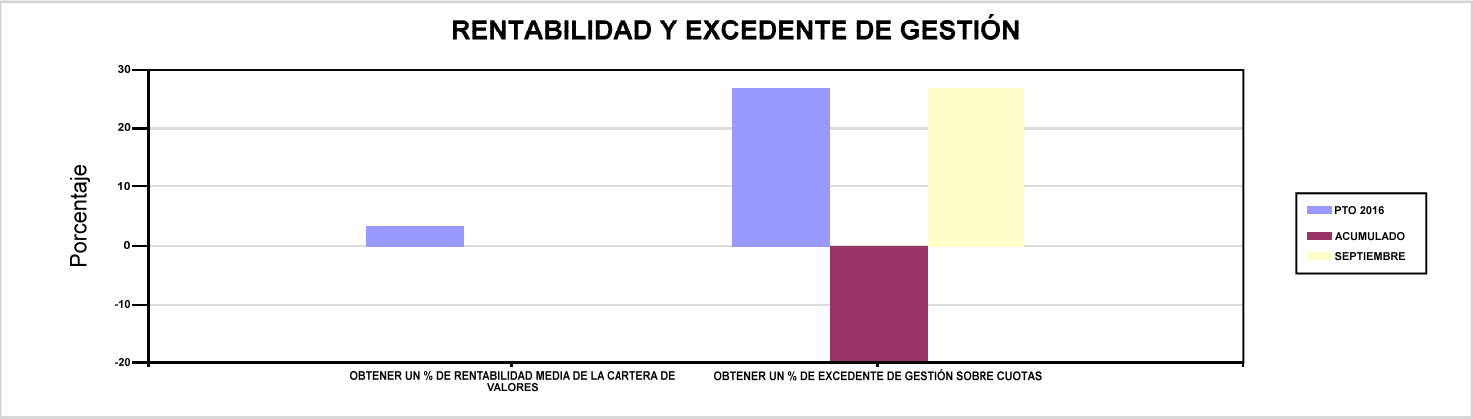
275 FRATERNIDAD

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES

09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS



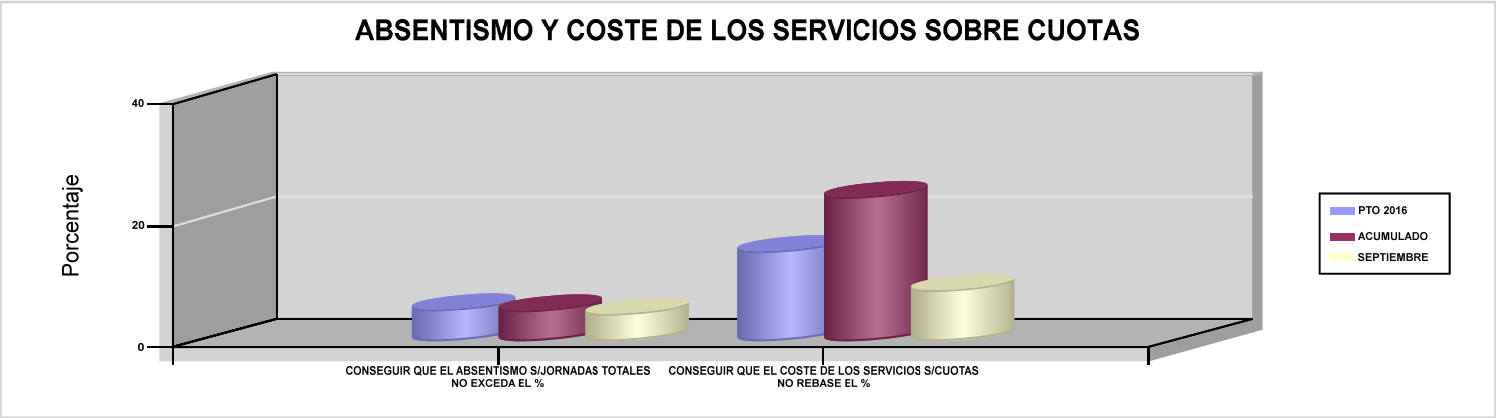
275 FRATERNIDAD

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

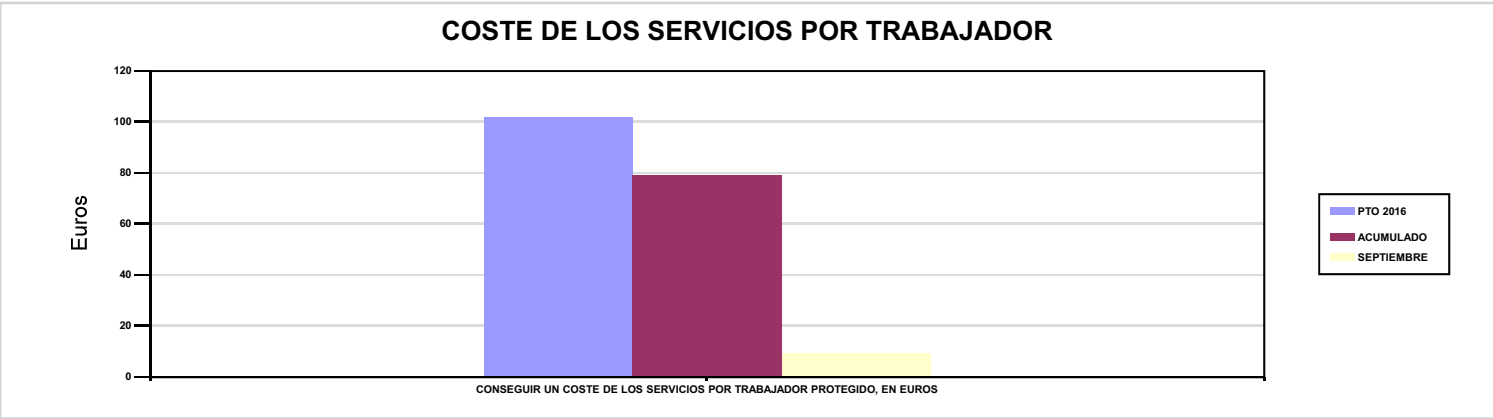
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %

08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %



09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS



276 EGARSAT

276 EGARSAT	Area 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 REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	35,78	34,89
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,32	1,49
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	145,11	112,66
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	61	62,57
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	33,76	30,95
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.059,60	1.936,95
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	158,20	121,38
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	36,81	33,35
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.245,29	2.086,98

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	107	107
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	4.030,55	2.914,05
12	Otros gastos de funcionamiento	3.186,65	1.625,97
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.217,20	4.540,02
14	Transferencias	81.669,09	65.838,78
15	Inversiones	799,75	11,40
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	89.686,04	70.390,20
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	89.686,04	70.390,20

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	69.008	61.293
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	2.469.190	2.138.458
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	6.563	7.661
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	498.745	515.343
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	496.040	519.287
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	71.981,81	58.501,60
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	69.896	62.246
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	33.933	27.889
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	2.069.900	1.745.132
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	34.670	28.362
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	2.131.904	1.889.926
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	70	55
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,30	3,64
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	6.489,95	4.531,34
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	36	15
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	30	8
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	10	8,49
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	360	174,82

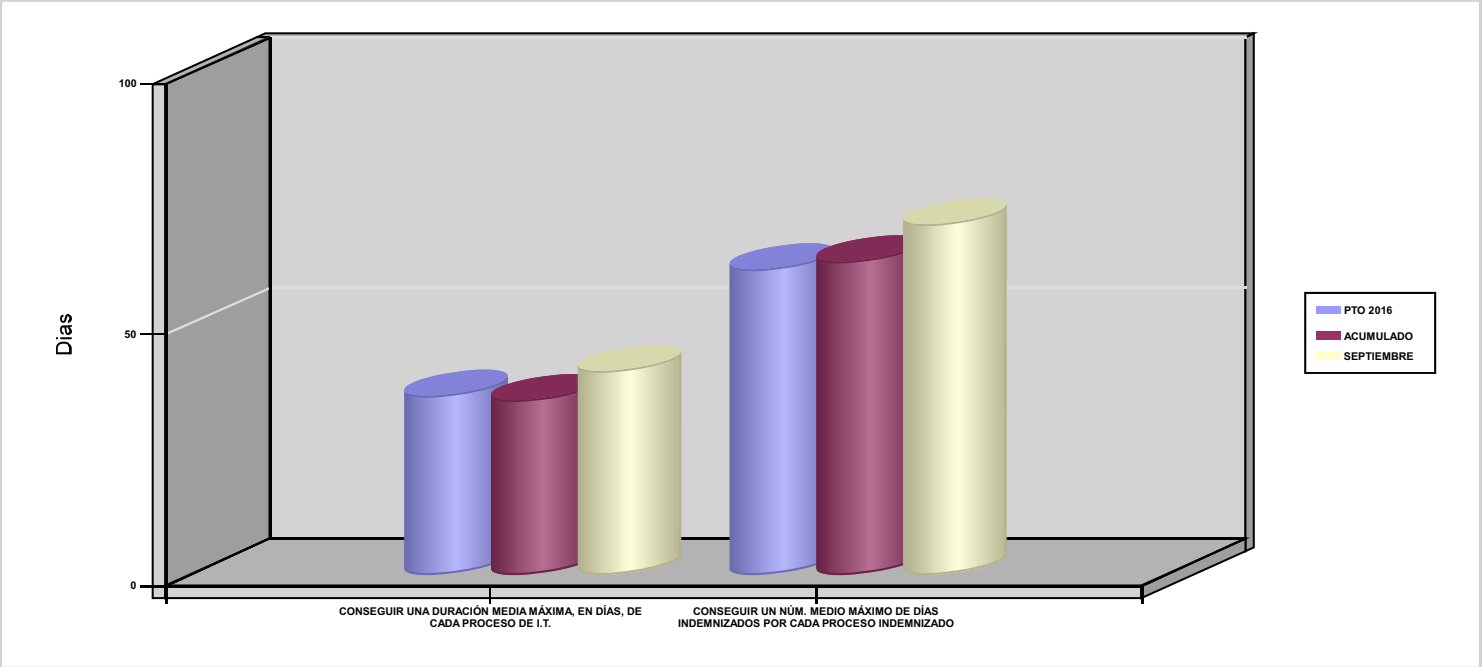
276 EGARSAT

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

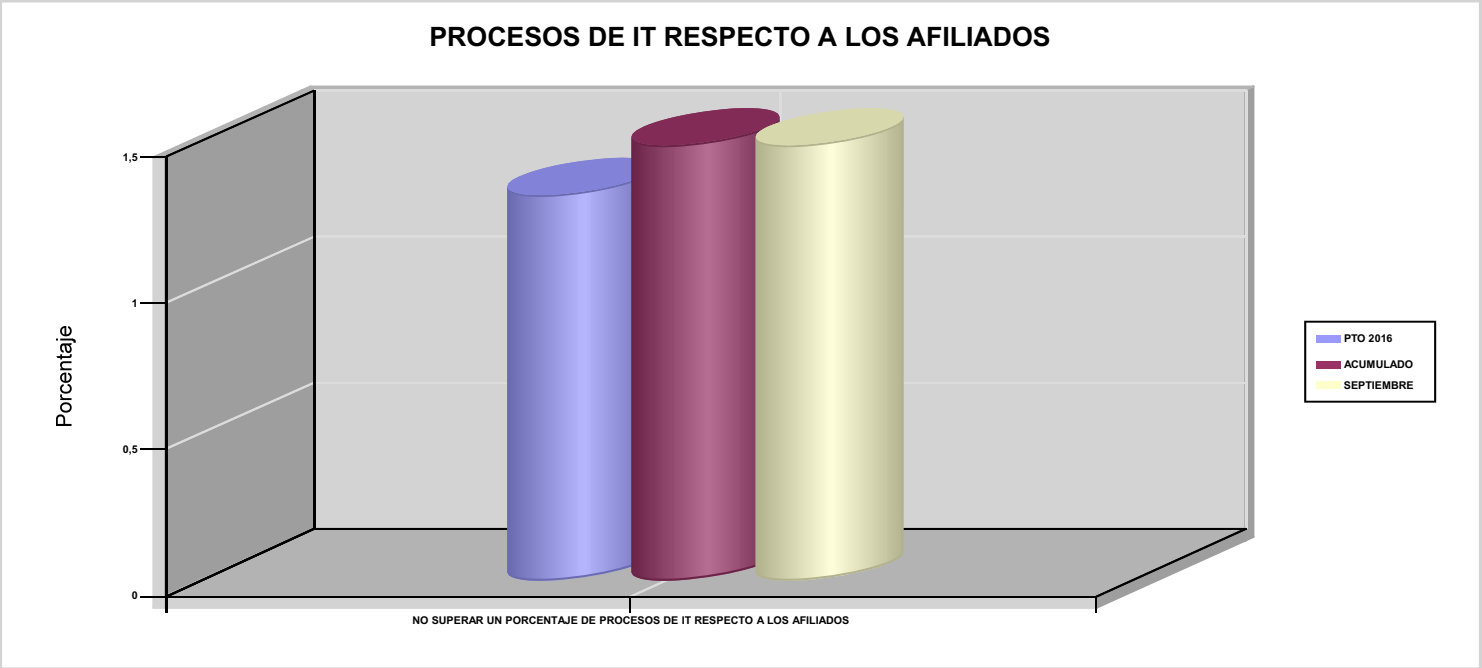
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.

04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO



02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS



276 EGARSAT

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

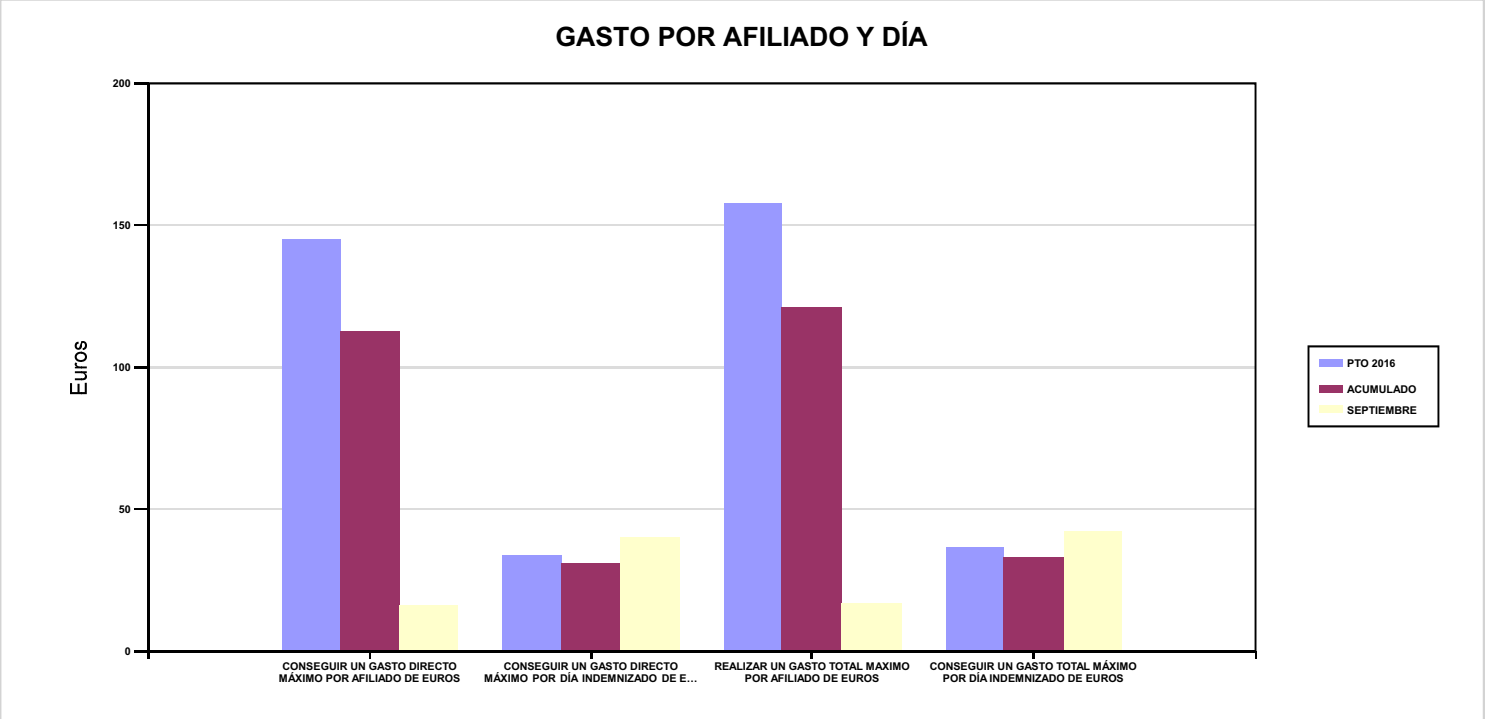
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS

05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS

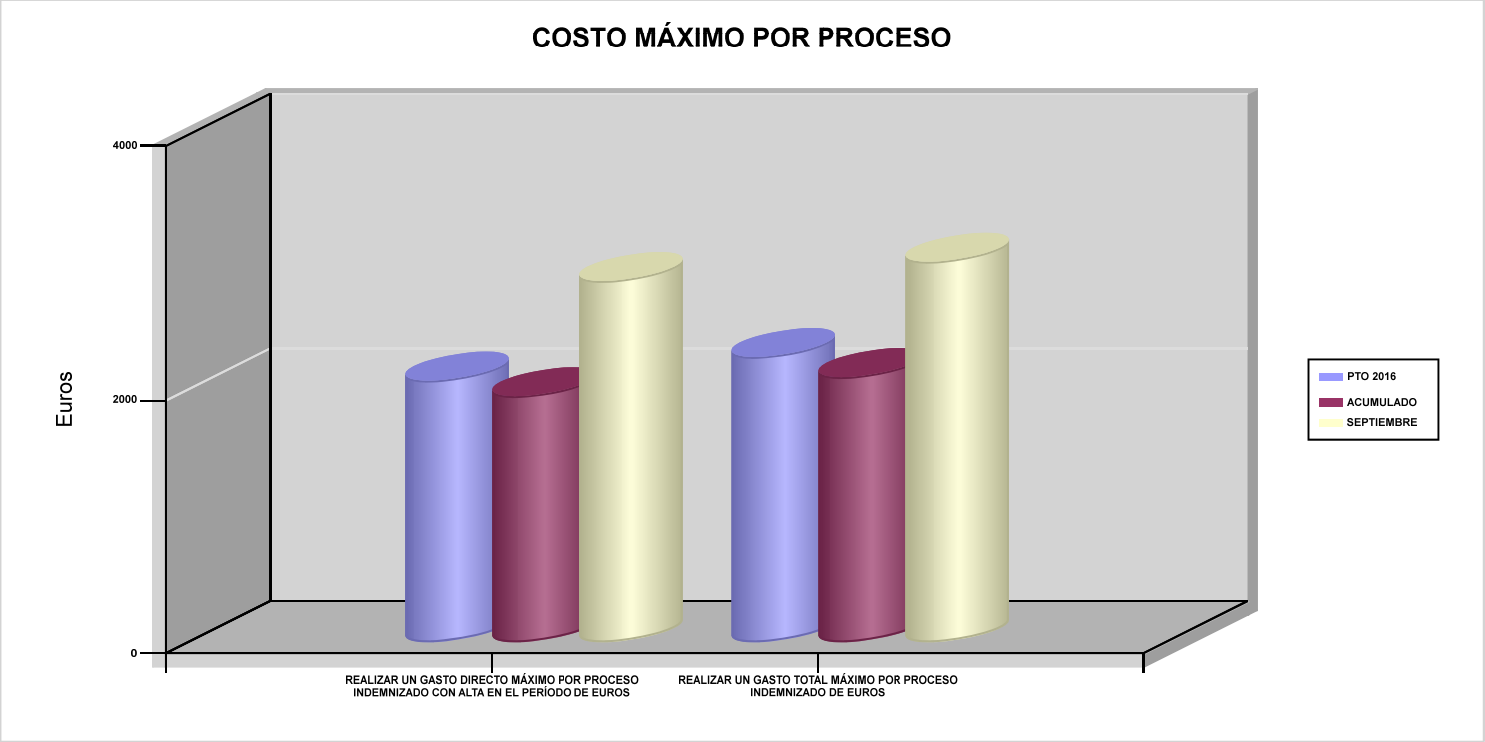
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS

08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS



06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS

09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS



276 EGARSAT	Area 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 2016	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	90	94
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	20	12

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	9	9
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	490,96	342,56
12	Otros gastos de funcionamiento	316,73	183,60
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	807,69	526,16
14	Transferencias	67.644,86	44.144,28
15	Inversiones	16,50	0,20
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	68.469,05	44.670,64
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	68.469,05	44.670,64

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	22.500	21.405,85
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	90	94
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	250.000	227.721,81
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	3.800	2.390,29
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	20	12
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	190.000	199.190,83
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	265.000	271.549

276 EGARSAT	Area 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 2016	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	57	58,97
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	15.036	12.035

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	200	189
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	8.578,93	6.183,07
12	Otros gastos de funcionamiento	12.412,75	8.207,11
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	20.991,68	14.390,18
14	Transferencias	966	580,97
15	Inversiones	1.304,83	169,94
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	23.262,51	15.141,09
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	23.262,51	15.141,09

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

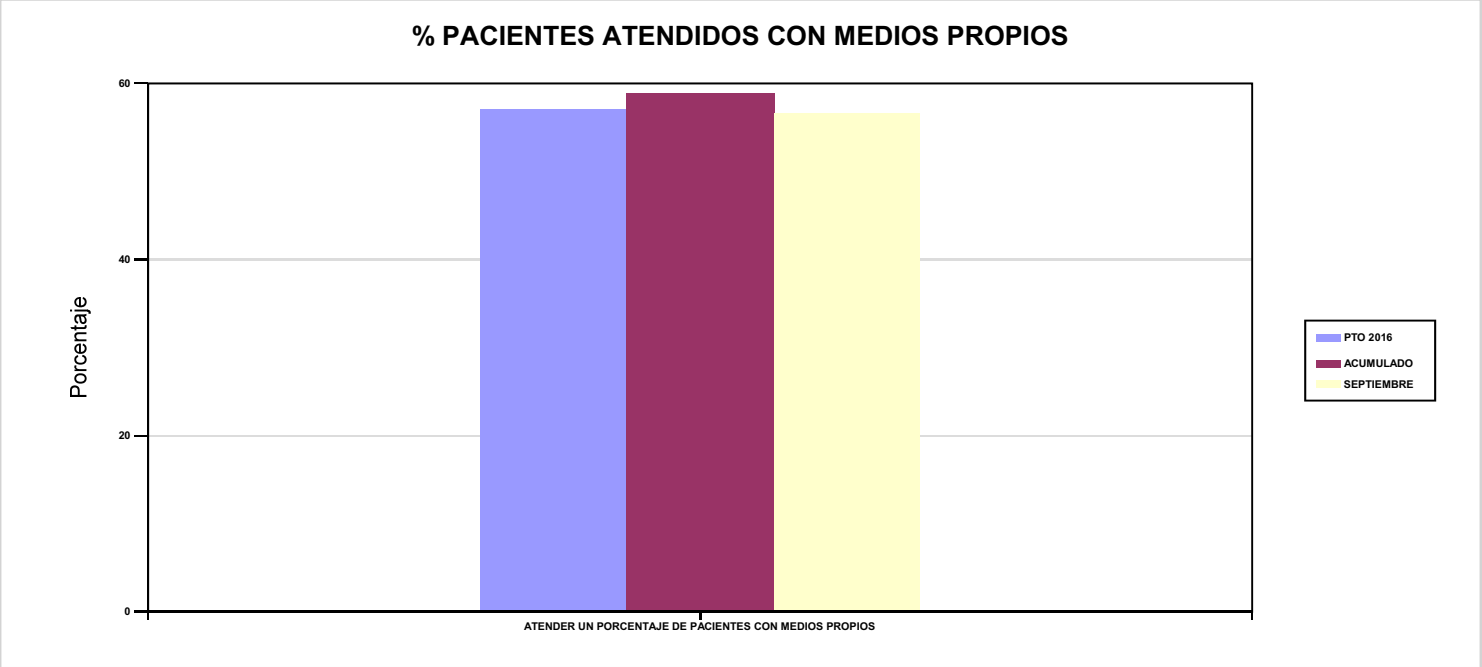
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	15.004	12.114
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	132.890	104.939
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	15.036	12.035
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	11.343	8.374
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	263.820	270.334

276 EGARSAT

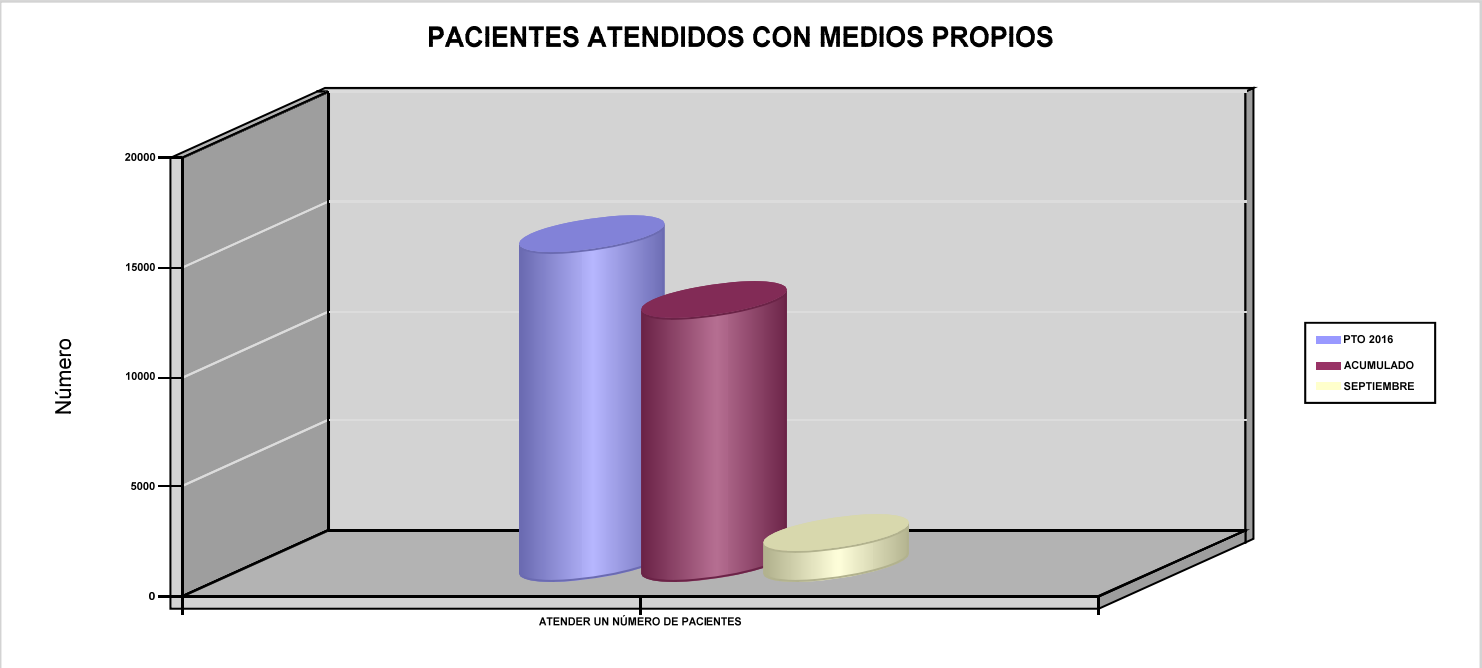
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES



276 EGARSAT	Area 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 2016	EJECUCIÓN
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.044,44	631,52

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	0	1.422,41
12	Otros gastos de funcionamiento	4.700	3.139,32
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.700	4.561,73
14	Transferencias	714	368,68
15	Inversiones	0	8.101,69
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.414	13.032,10
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.414	13.032,10

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

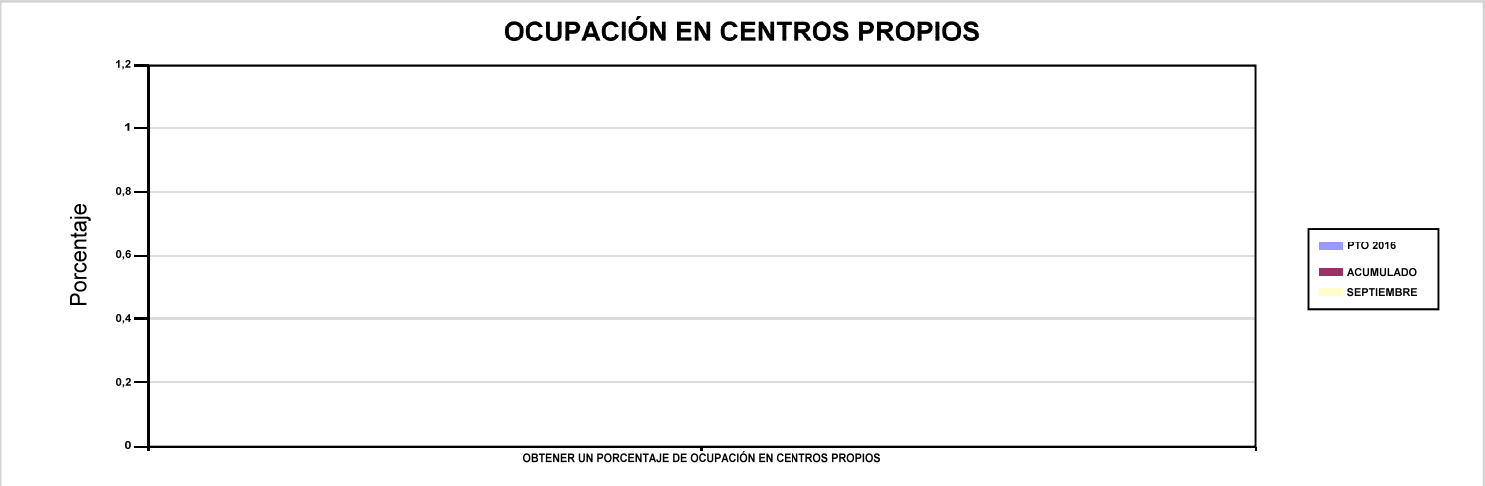
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	0	2.243,41
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	4.700	2.318,31
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.030	585
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	4.500	3.671
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,37	6,28

276 EGARSAT

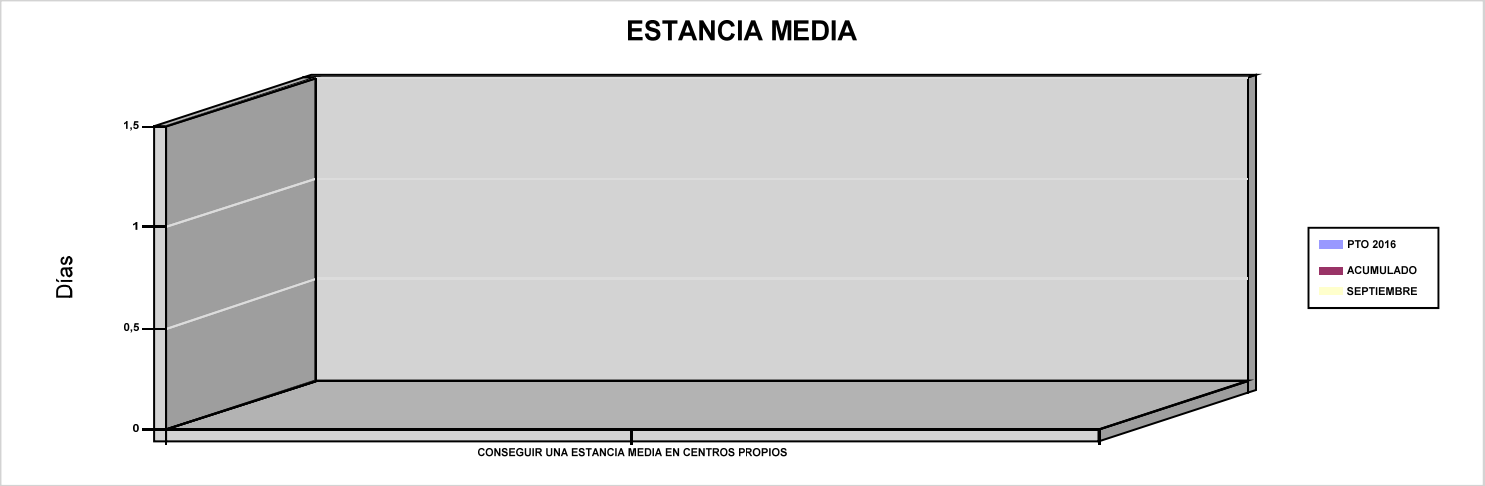
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL"

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS

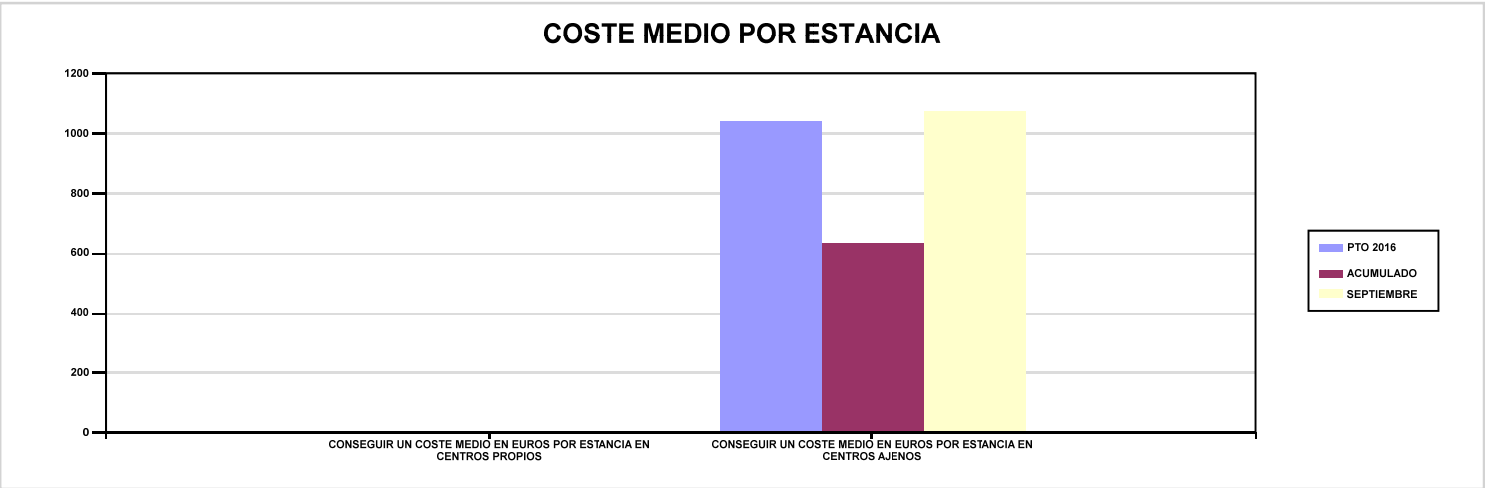


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS

04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS



276 EGARSAT	Area 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 2016	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	2,11	0,51
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	2.500	1.540
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	4.500	2.201
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	32	15
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	4,48	3,56
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	72.000	37.292
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	600	155
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	2	4

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	10	8
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	355,43	213,14
12	Otros gastos de funcionamiento	254,94	118,96
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	610,37	332,10
15	Inversiones	34,50	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	644,87	332,10
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	644,87	332,10

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	250	49
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	11.870	9.677
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	2.500	1.540
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	4.500	2.201
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	32	15
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	250	187
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	11.870	9.677
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	265.000	271.549
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	80	34
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	72.000	37.292
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	92.000	52.245
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	600	155
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2	4

276 EGARSAT	Area 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 2016	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	4,80	4,68
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	20,16	-13,43

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	10.859,89	12.323,46
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.859,89	12.323,46
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	54.861,42	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	65.721,31	12.323,46

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	65.000	56.173,25
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	3.117,67	2.631,20
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	46.588,41	-15.968,03
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	231.052,47	118.916,73

276 EGARSAT	Area 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 2016	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	4,42	5,43
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	17,70	23,92
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	129,59	88,28

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	96	87
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	3.862,04	2.559,88
12	Otros gastos de funcionamiento	2.697,40	1.529,65
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.559,44	4.089,53
14	Transferencias	425,10	84,58
15	Inversiones	436	69,70
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.420,54	4.243,81
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.880	204,90
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	10.300,54	4.448,71

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	99.500	89.195
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	4.400	4.847
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	40.886,38	28.439,72
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	231.052,47	118.916,73
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	315.500	322.144

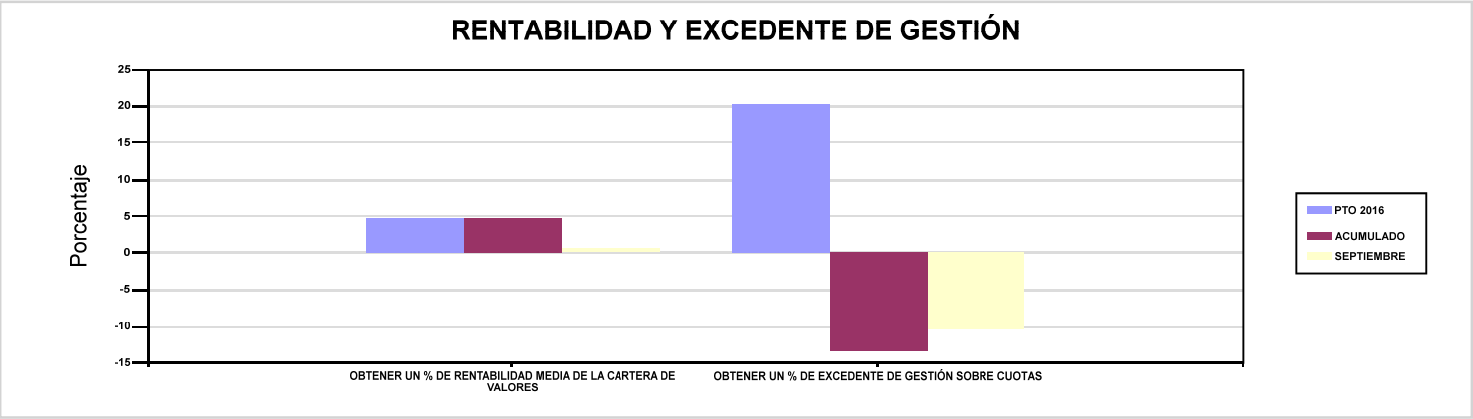
276 EGARSAT

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES

09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS



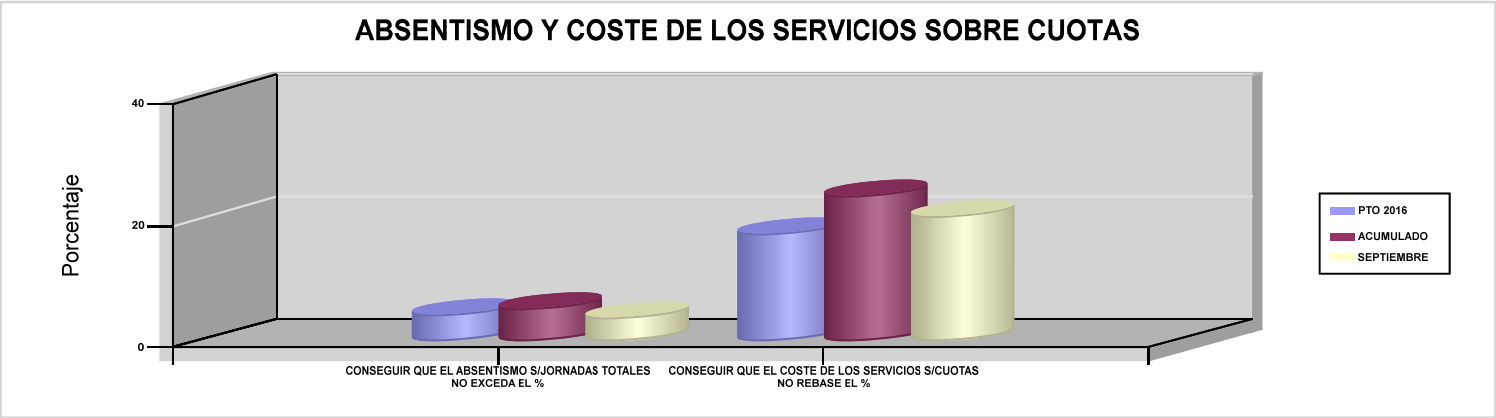
276 EGARSAT

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

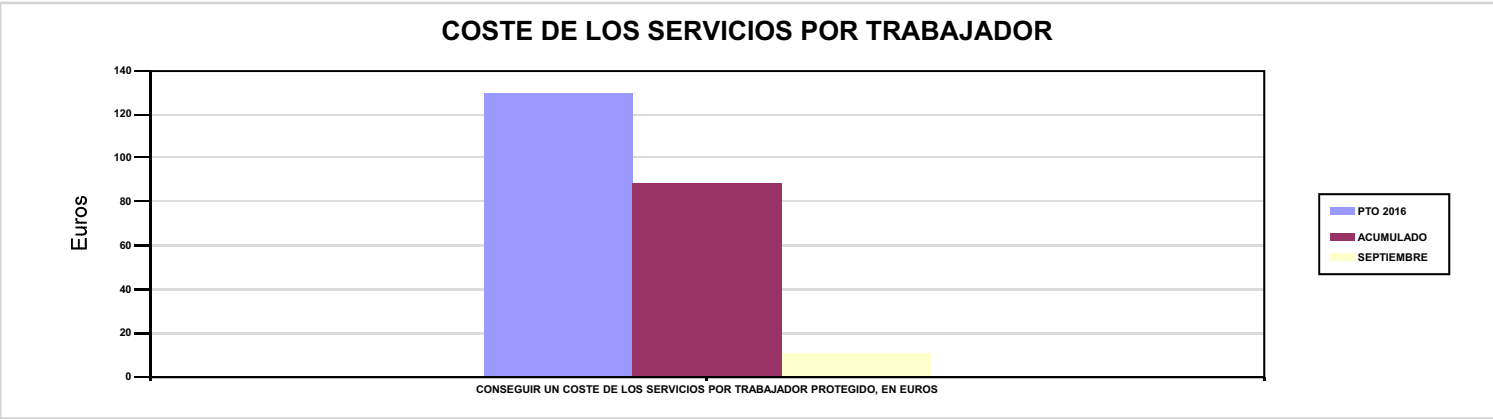
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %

08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %



09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS



291 HOSPITAL INTERMUTUAL EUSKADI (C.M.)

291 HOSPITAL INTERMUTUAL EUSKADI (C.M.)	Area 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 2016	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	100	100
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	20.496	16.055

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	34	35
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.111,25	849,75
12	Otros gastos de funcionamiento	937,28	706,45
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.048,53	1.556,20
15	Inversiones	10	1,52
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.058,53	1.557,72
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.058,53	1.557,72

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

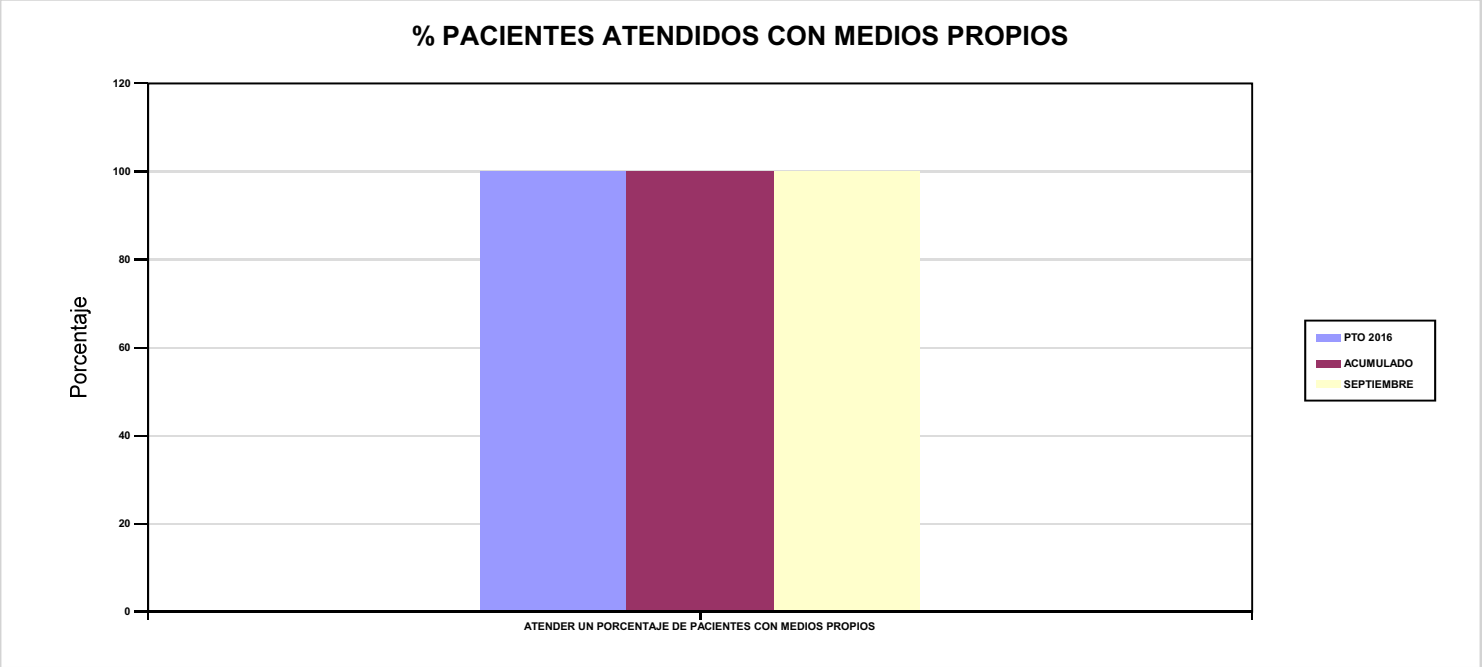
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	11.082	8.634
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	39.161	27.096
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	20.496	16.055

291 HOSPITAL INTERMUTUAL EUSKADI (C.M.)

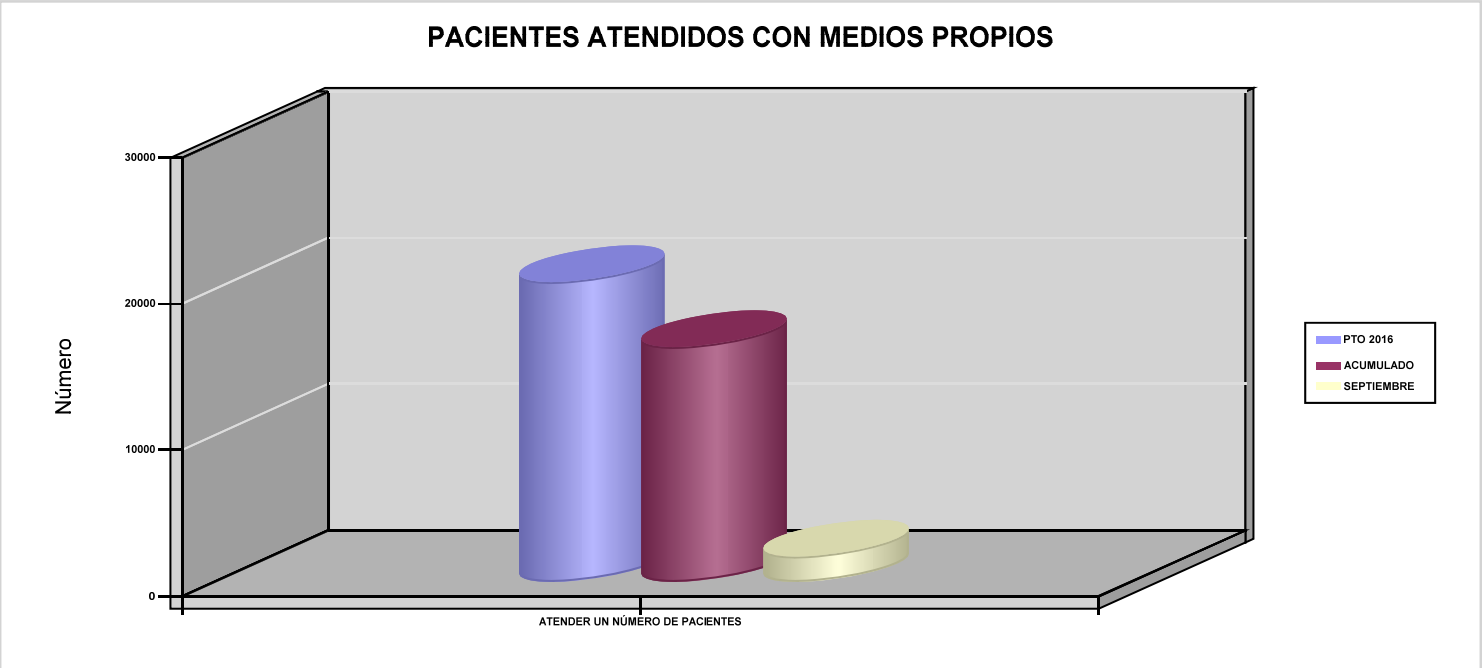
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES



291 HOSPITAL INTERMUTUAL EUSKADI (C.M.)	Area 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 2016	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	45,45	44,80
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	2,60	2,53
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	556,93	588,84

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	49	49
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.012,45	1.597,82
12	Otros gastos de funcionamiento	2.923,83	2.197,44
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.936,28	3.795,26
15	Inversiones	106,51	4,58
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.042,79	3.799,84
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.042,79	3.799,84

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

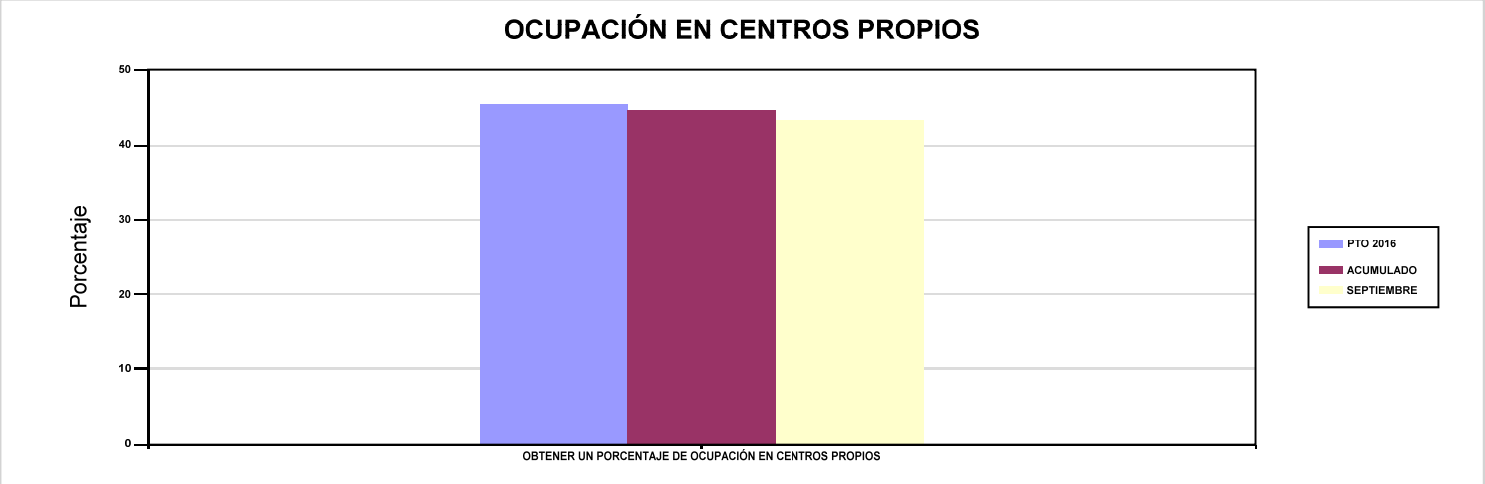
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	44	44
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	44	44
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	7.300	5.401
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	16.060	12.056
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	2.803	2.137
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	4.065,62	3.180,34
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	870,66	614,92

291 HOSPITAL INTERMUTUAL EUSKADI (C.M.)

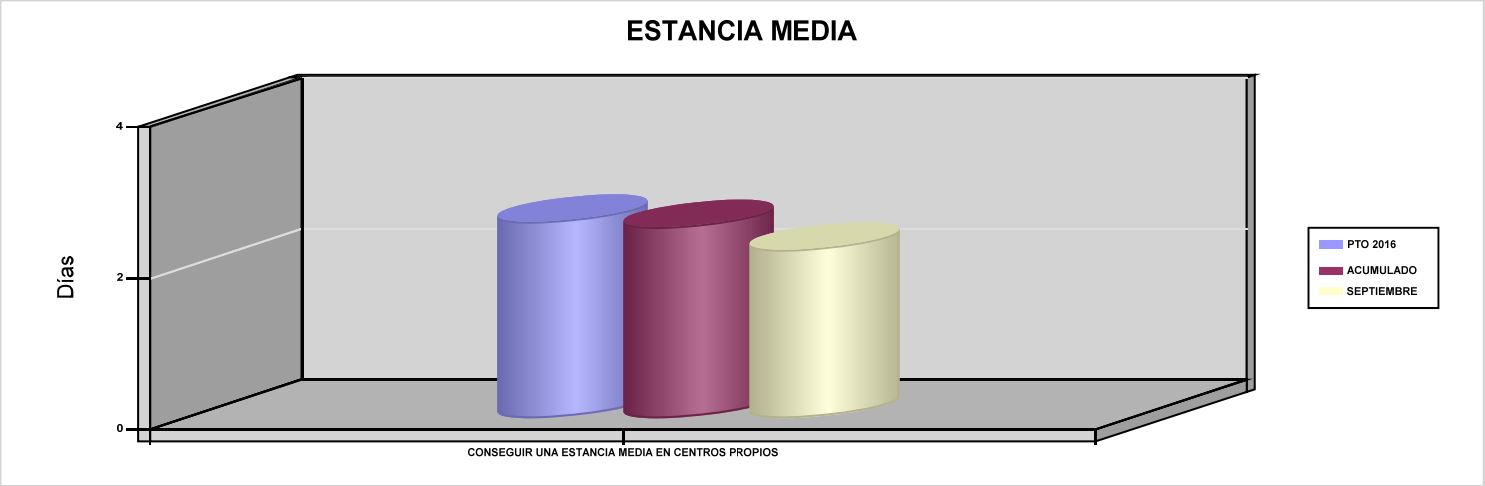
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL"

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS

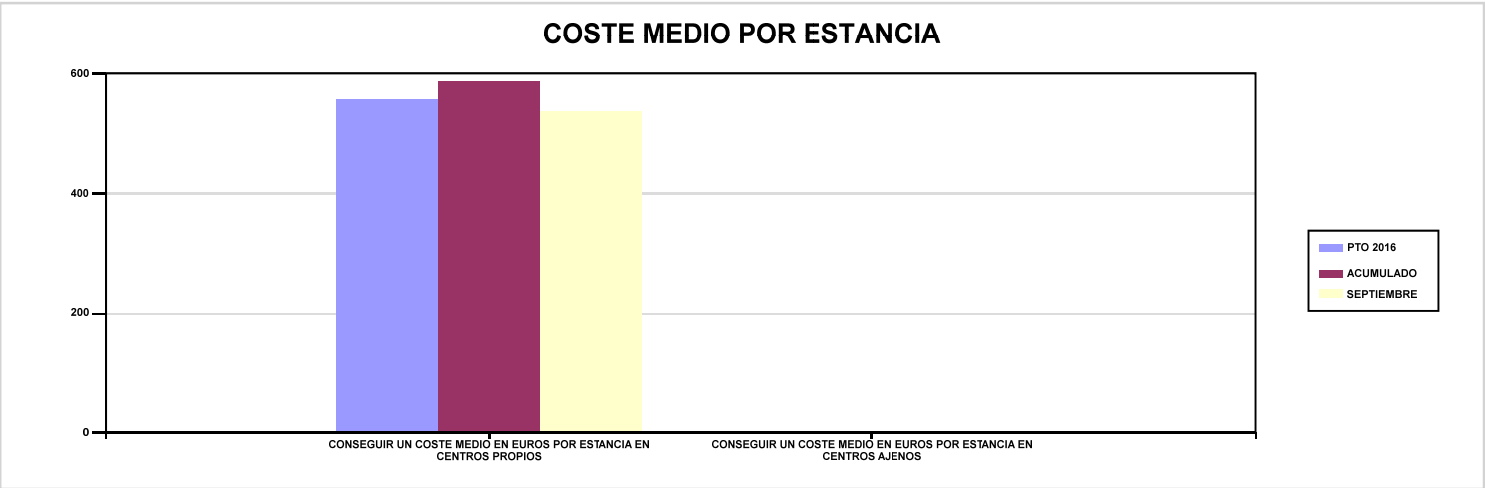


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS

04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS



291 HOSPITAL INTERMUTUAL EUSKADI (C.M.)	Area 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 2016	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	0,03	0

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	151	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	151	0

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	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)	160	488,12

ACUMULADO SEPTIEMBRE 2016

291 HOSPITAL INTERMUTUAL EUSKADI (C.M.)

Area 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 2016	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	5,15	9,45

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	8	9
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	349,70	251,80
12	Otros gastos de funcionamiento	93,84	63,97
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	443,54	315,77
15	Inversiones	11	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	454,54	315,77
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	472,54	315,77

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	17.806	13.904
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	917	1.314
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	7.428,35	5.667,22

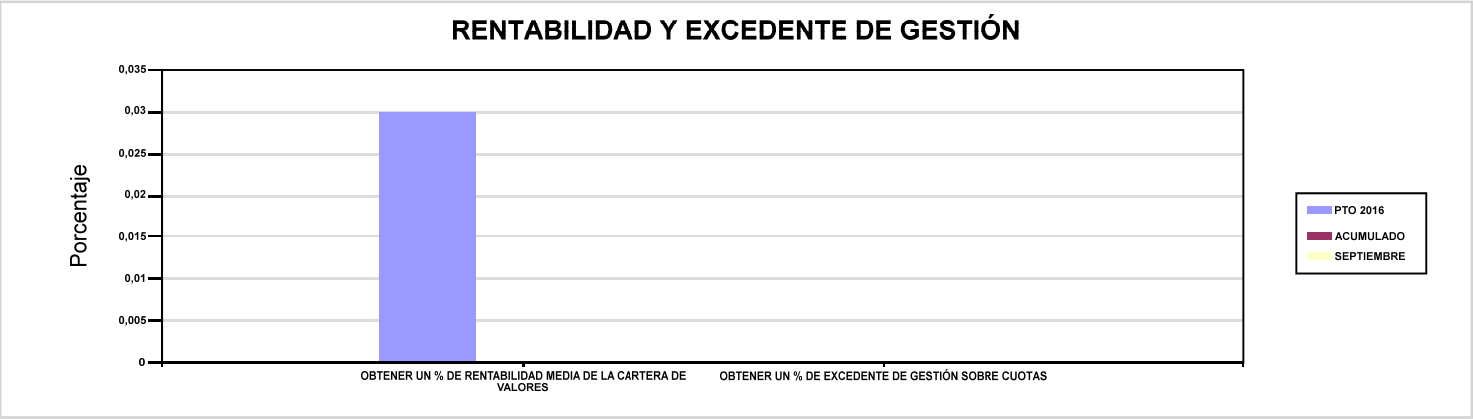
291 HOSPITAL INTERMUTUAL EUSKADI (C.M.)

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES

09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS



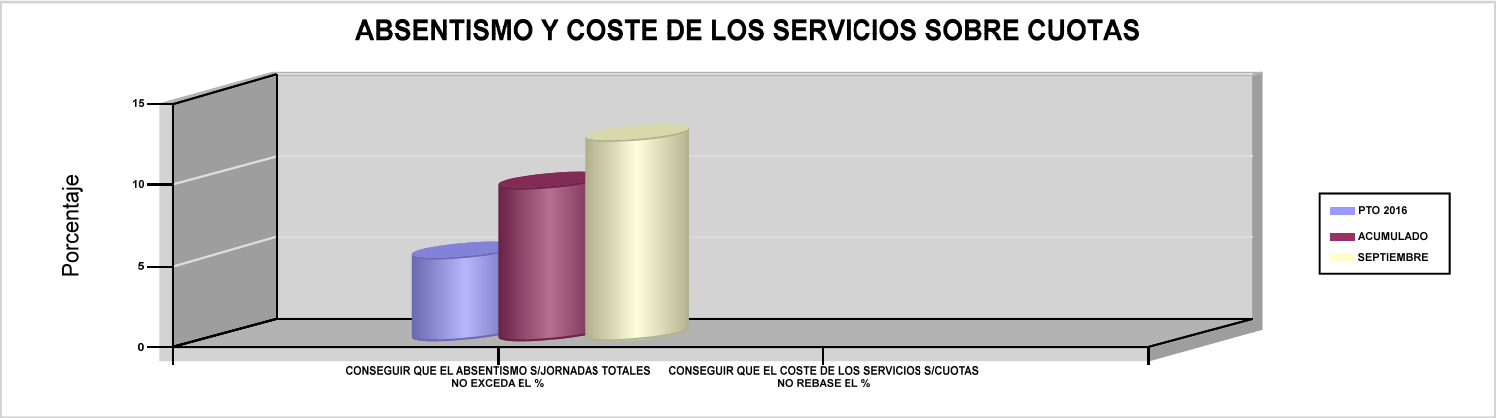
291 HOSPITAL INTERMUTUAL EUSKADI (C.M.)

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %

08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %



09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS

292 HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE (C.M.)

292 HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE (C.M.)	Area 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 2016	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	100	100
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	11.576	9.672

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	23	25
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.040,10	808,44
12	Otros gastos de funcionamiento	1.262,59	629,55
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.302,69	1.437,99
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.302,69	1.437,99
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.302,69	1.437,99

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

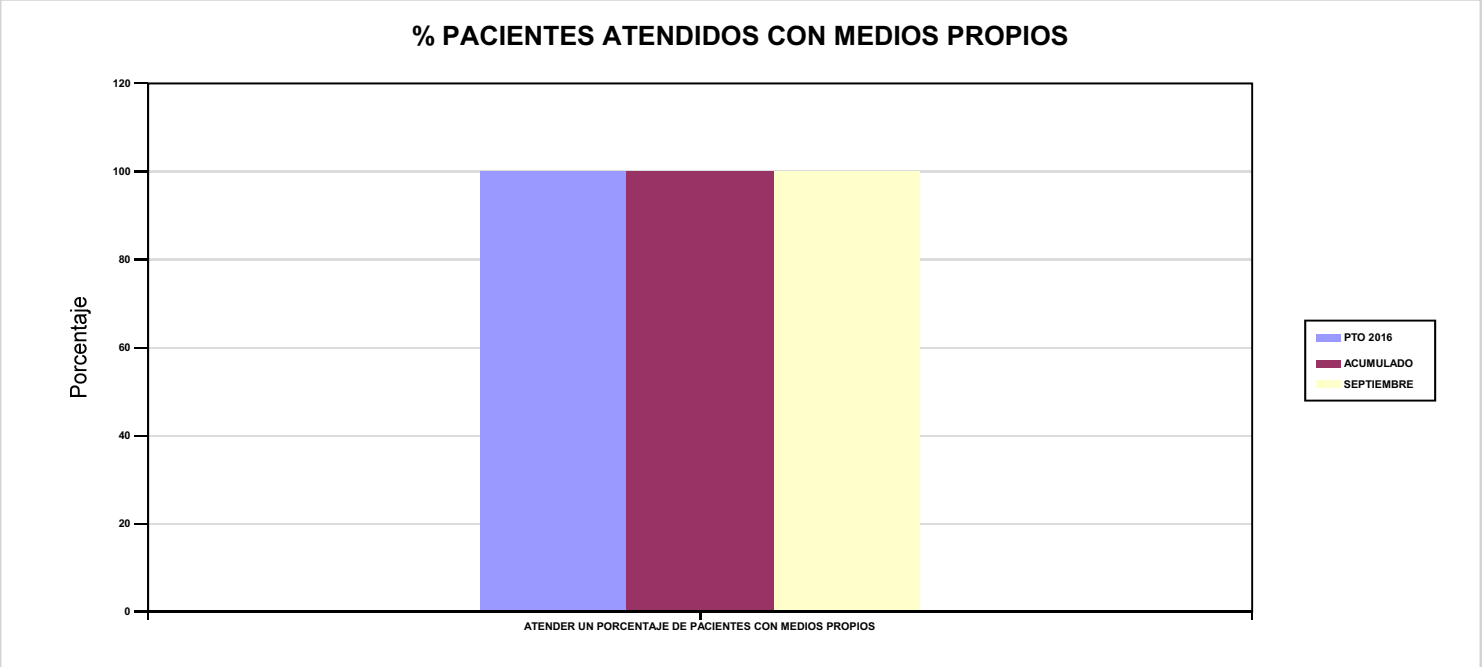
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	12.220	9.293
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	22.389	18.526
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	11.576	9.672

292 HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE (C.M.)

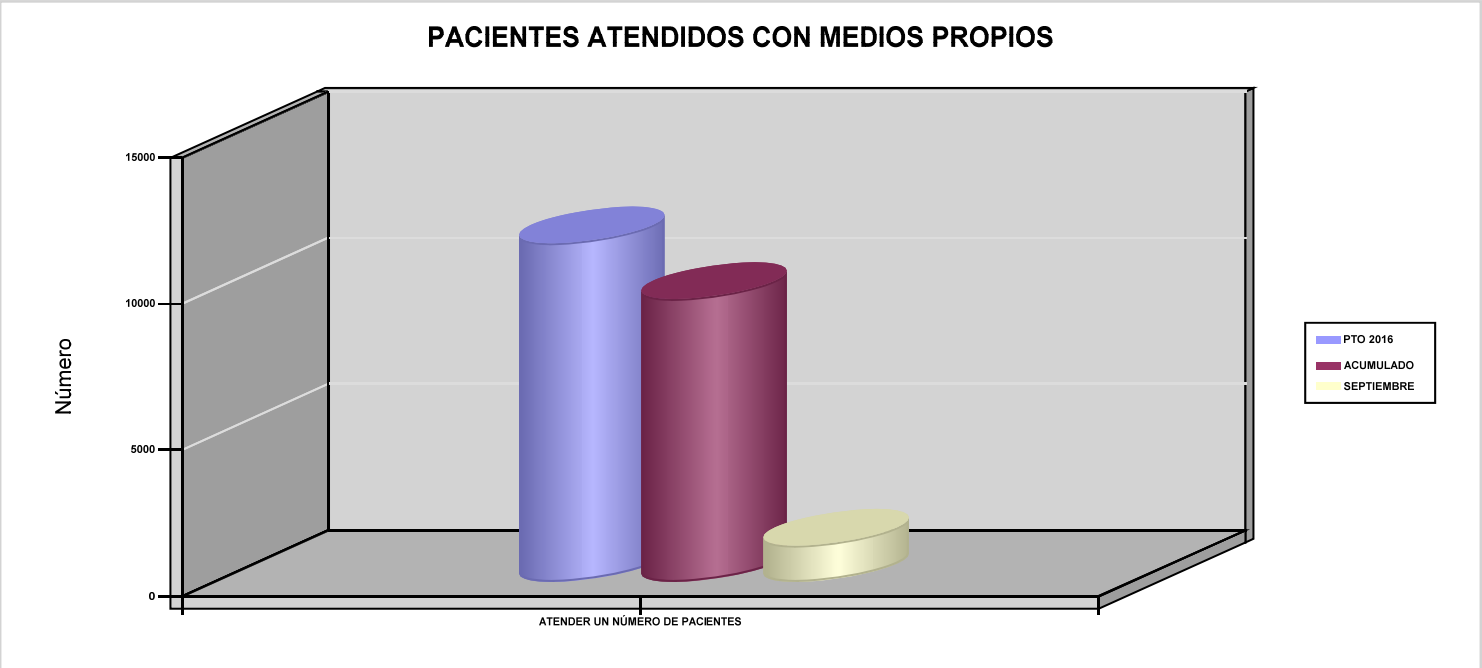
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES



292 HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE (C.M.)	Area 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 2016	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	25,23	26,24
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	2,81	2,89
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	872,38	862,83

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	197	256
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	9.349,26	7.482,32
12	Otros gastos de funcionamiento	10.914,37	8.197,78
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	20.263,63	15.680,10
15	Inversiones	625,44	173,15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	20.889,07	15.853,25
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	20.889,07	15.853,25

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

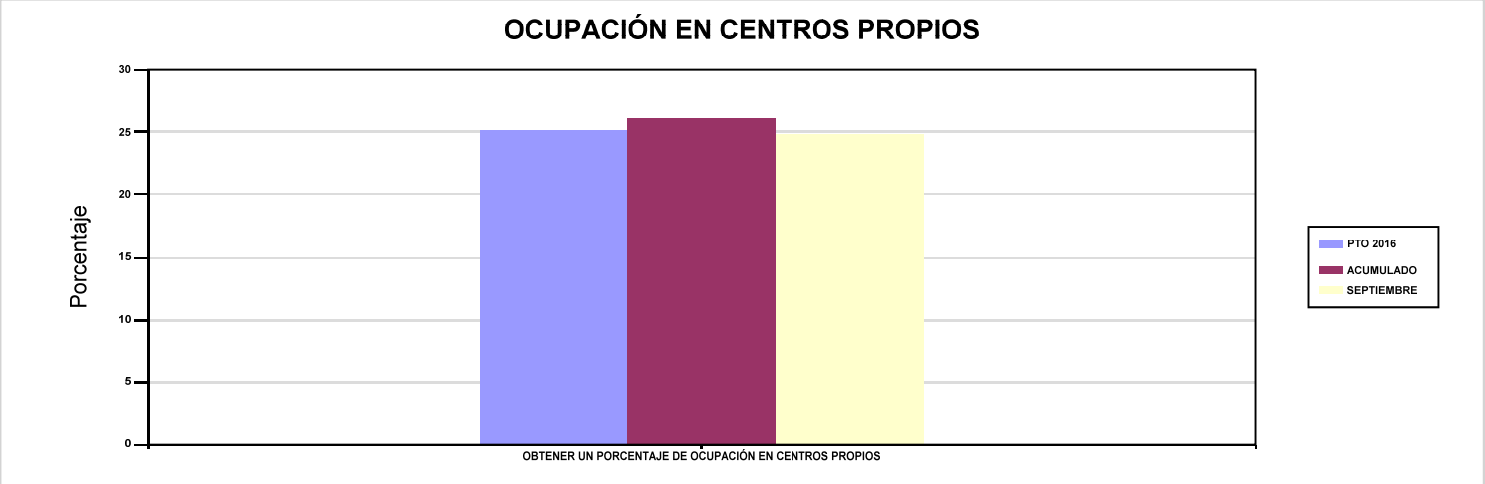
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	224	224
20	NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	6	6
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	230	230
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	21.183	16.538
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	83.950	63.020
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	7.543	5.732
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	18.479,63	14.269,49
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	1.784	1.410,62

292 HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE (C.M.)

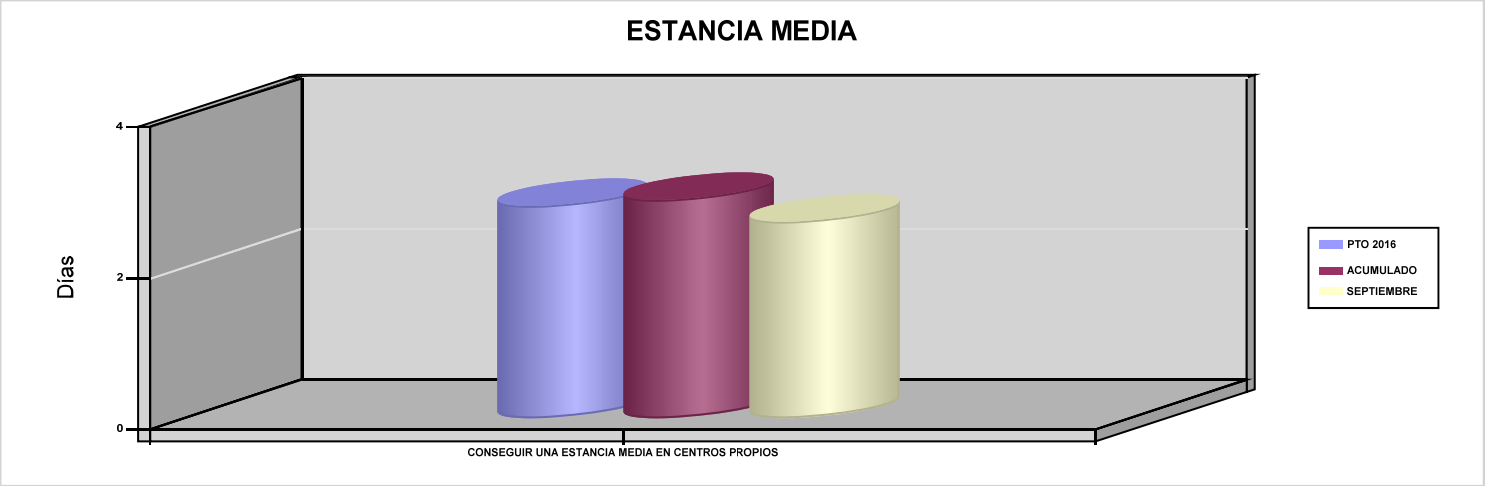
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL"

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS

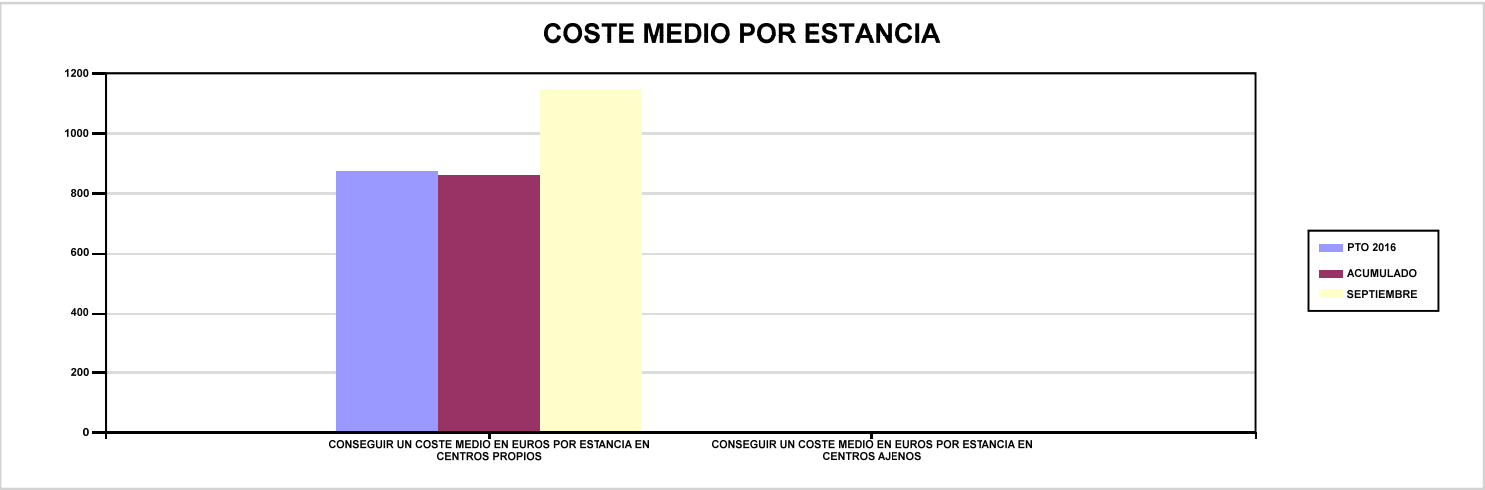


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS

04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS



ACUMULADO SEPTIEMBRE 2016

292 HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE (C.M.)	Area 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 2016	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	0,15	0

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	651,04	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	651,04	0

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	82,25	0
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	0,12	0
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	651,04	1.964,24

ACUMULADO SEPTIEMBRE 2016

292 HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE (C.M.)

Area 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 2016	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	8,04	8,52

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	15	15
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	782,26	548,98
12	Otros gastos de funcionamiento	580,32	406,80
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.362,58	955,78
15	Inversiones	50	40,81
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.412,58	996,59
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	48	16,20
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.460,58	1.012,79

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	80.105	64.501
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	6.442	5.495
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	23.928,90	18.073,88

292 HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE (C.M.)

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES

09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS

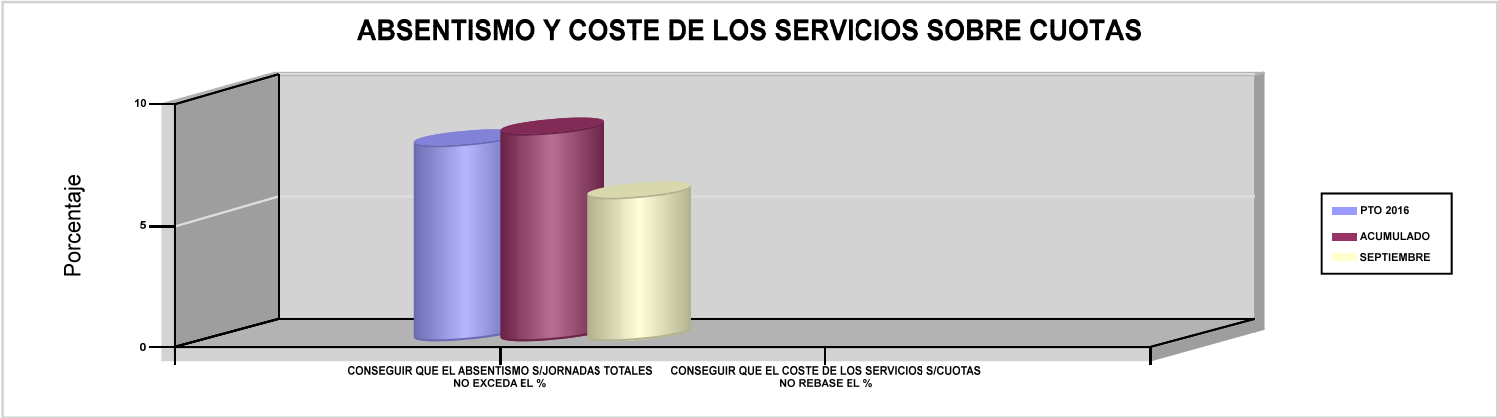
292 HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE (C.M.)

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

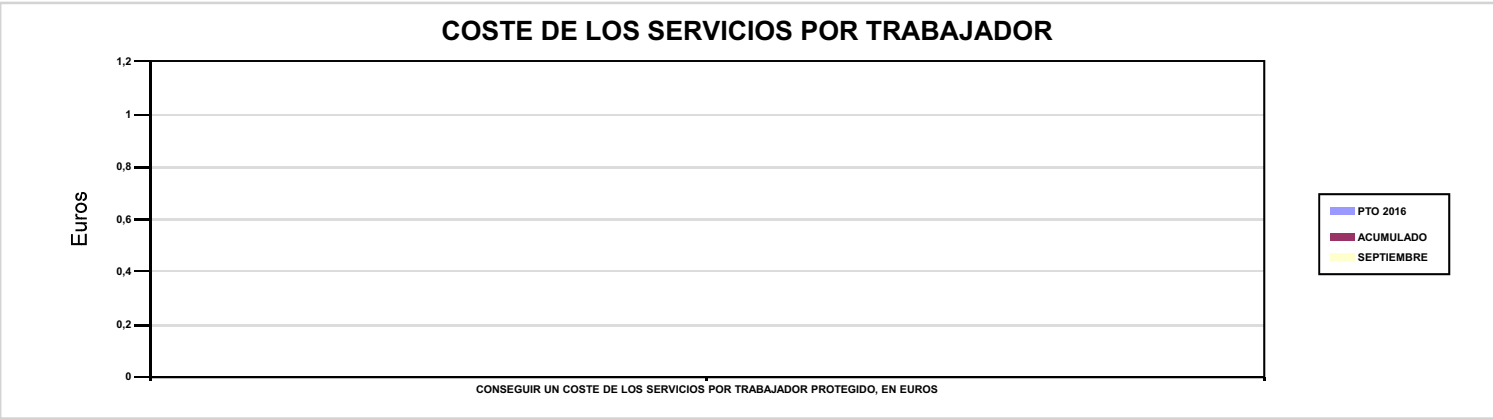
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %

08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %



09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS



293 CORPORACIÓN MUTUA (EN LIQUIDACIÓN)

293 CORPORACIÓN MUTUA (EN LIQUIDACIÓN)	Area 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 2016	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	100	0
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	2.500	0

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	18	0
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	851	0
12	Otros gastos de funcionamiento	309	0
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.160	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.160	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.160	0

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

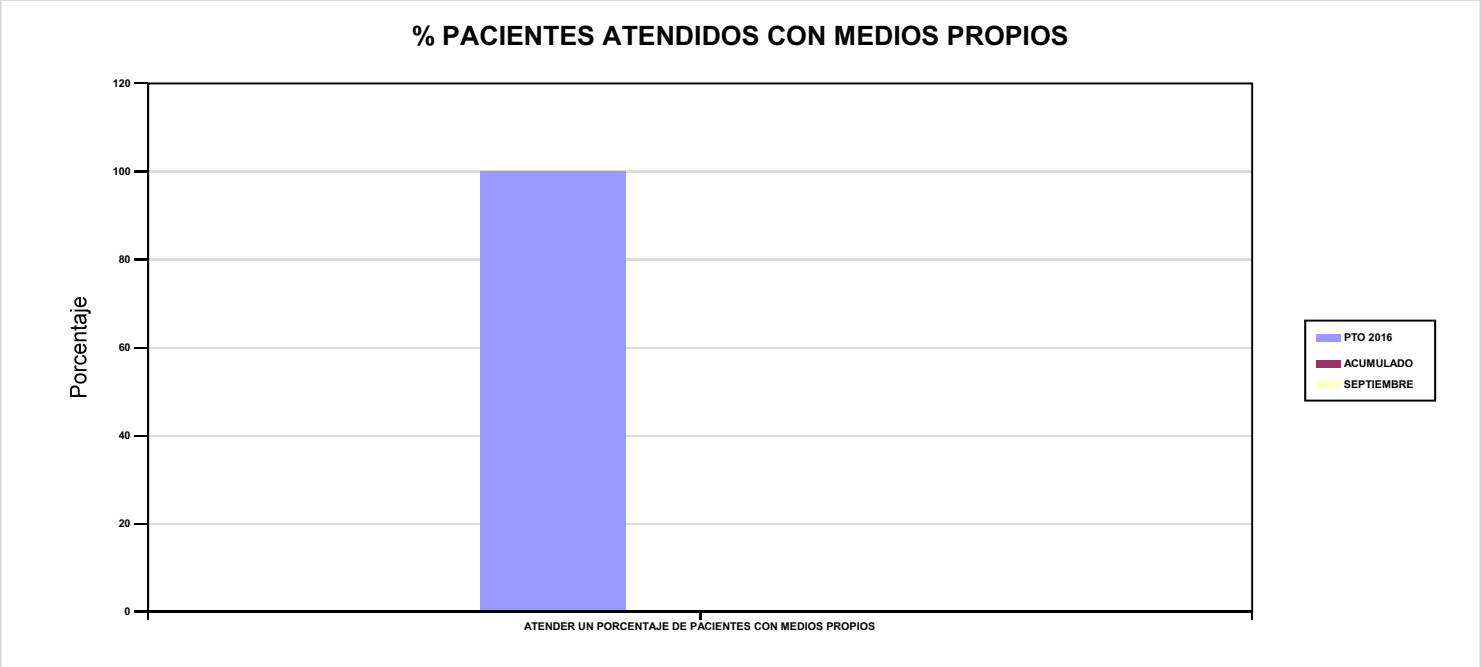
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	2.500	0
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	5.500	0
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	2.500	0

293 CORPORACIÓN MUTUA (EN LIQUIDACIÓN)

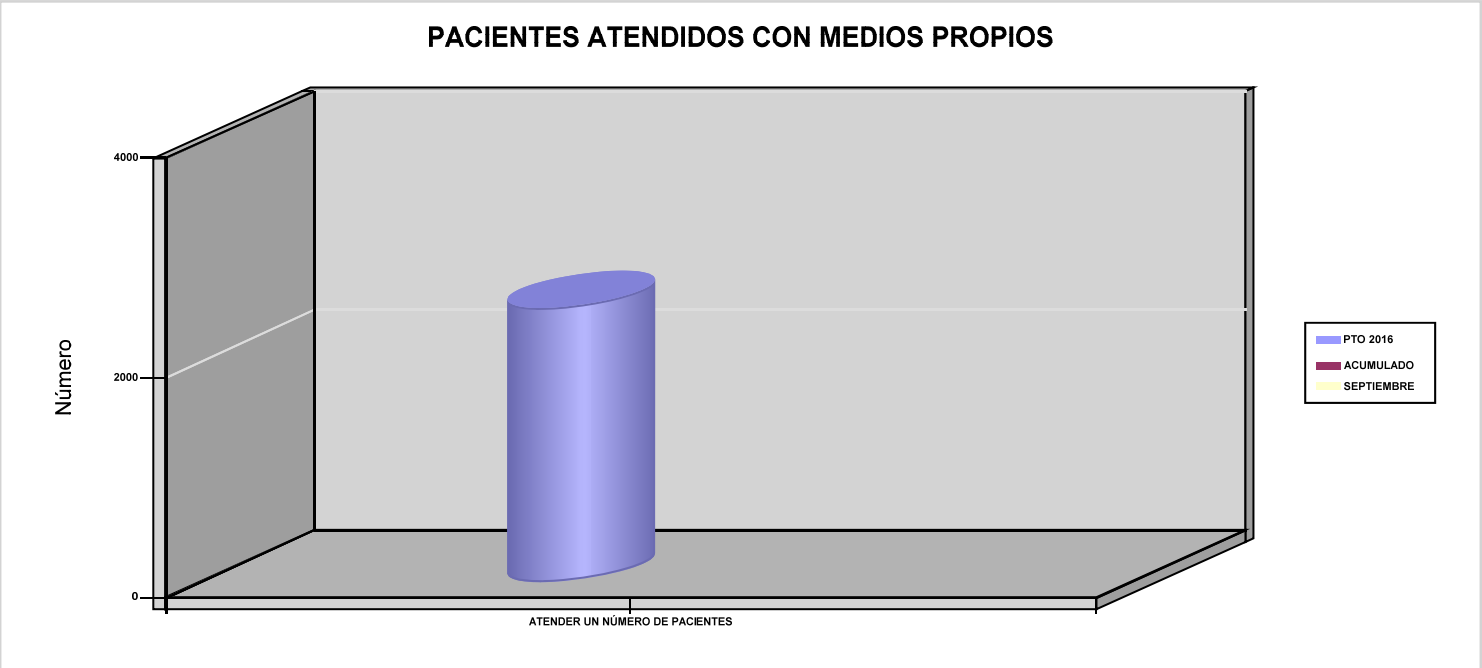
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES



293 CORPORACIÓN MUTUA (EN LIQUIDACIÓN)	Area 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 2016	EJECUCIÓN

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	390,40	372,40
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	390,40	372,40

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	18	-1.444,73

293 CORPORACIÓN MUTUA (EN LIQUIDACIÓN)	Area 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 2016	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	1,05	0

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	8	0
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	480	0
12	Otros gastos de funcionamiento	480	14,54
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	960	14,54
14	Transferencias	0	1.435,27
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	960	1.449,81
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	960	1.449,81

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	950	0
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	10	0
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	2.120	14,53

293 CORPORACIÓN MUTUA (EN LIQUIDACIÓN)

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES

09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS

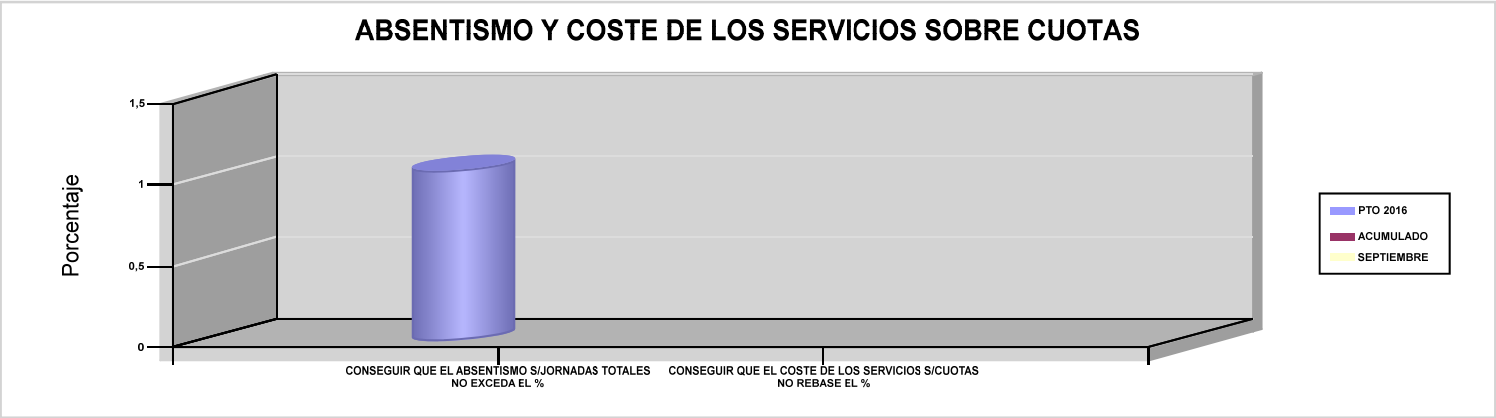
293 CORPORACIÓN MUTUA (EN LIQUIDACIÓN)

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

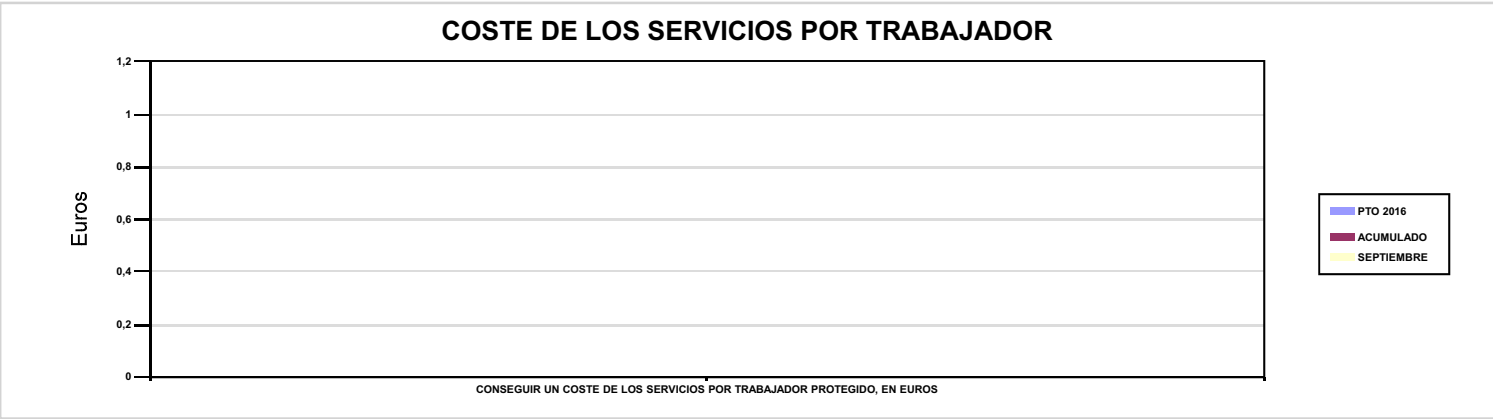
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %

08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %



09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS



AGREGADO DE MUTUAS

AGREGADO DE MUTUAS

Area 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 REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	39,93	39,38
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,35	1,79
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	131,28	120,77
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	62,83	65,45
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	30,29	29,11
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.903,46	1.905,49
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	145,58	137,26
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	33,59	33,09
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.110,80	2.165,78

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	3.540	3.637
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	150.918,75	108.977,74
12	Otros gastos de funcionamiento	81.845,33	51.731,36
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	232.764,08	160.709,10
14	Transferencias	4.089.851,24	3.231.663,54
15	Inversiones	2.643,59	519,23
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.325.258,91	3.392.891,87
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.325.258,91	3.392.891,87

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	3.410.709	2.775.721
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	136.201.561	109.312.366
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	372.007	424.194
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	27.466.278	23.683.851
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	27.475.551	23.640.269
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	3.606.880	2.854.960,07
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	3.664.653	2.933.722
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.861.918	1.386.788
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	116.991.153	90.767.171
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	1.840.305	1.435.341
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	119.064.193	98.064.812
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	67	61
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,33	4,15
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	392.894,78	389.993,96
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	4.293	1.703
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	1.334	1.503
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	1.389,12	1.192,35
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	36.167	15.955,49

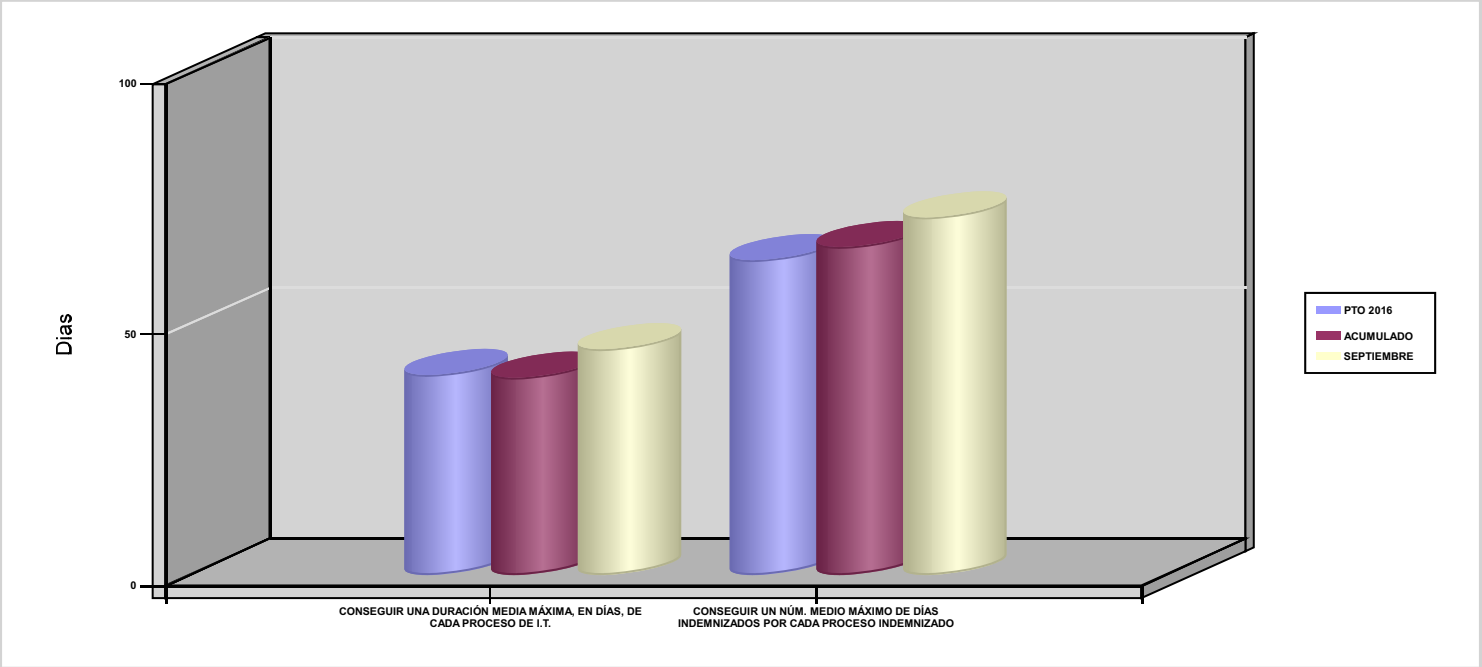
AGREGADO DE MUTUAS

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

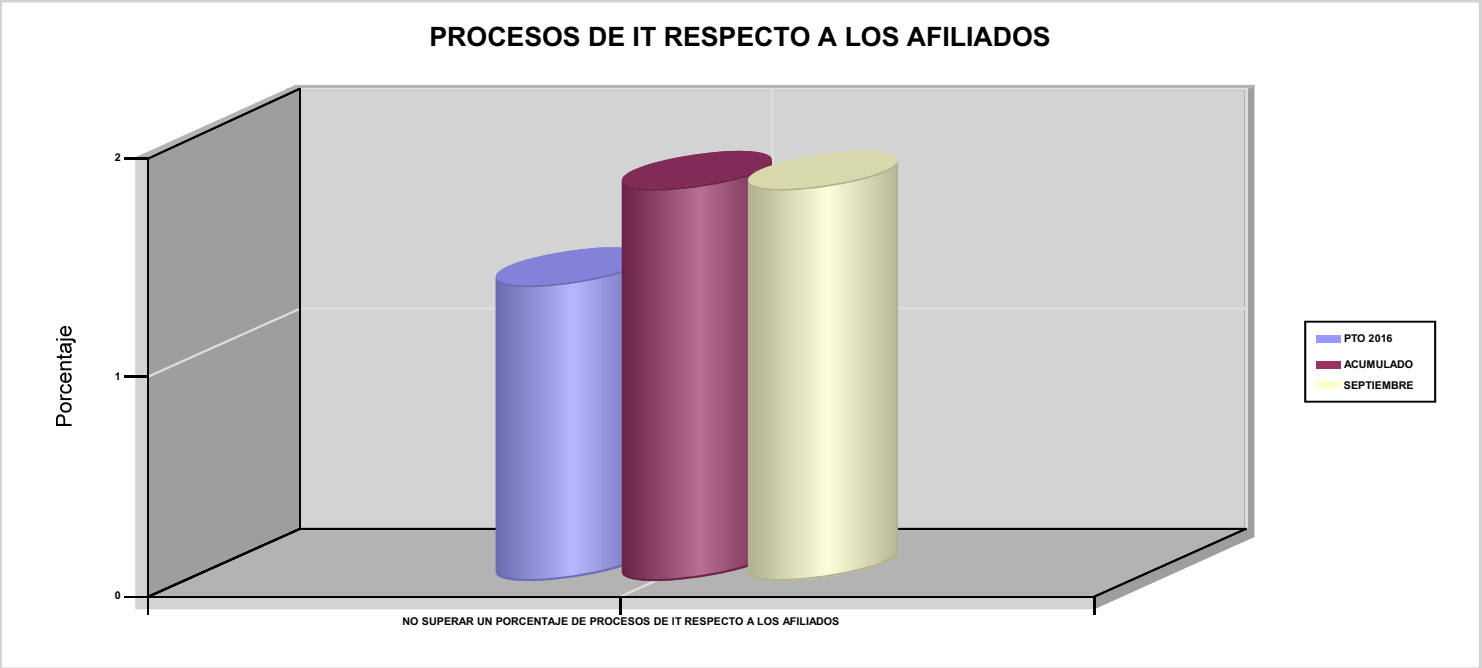
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.

04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO



02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS



AGREGADO DE MUTUAS

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

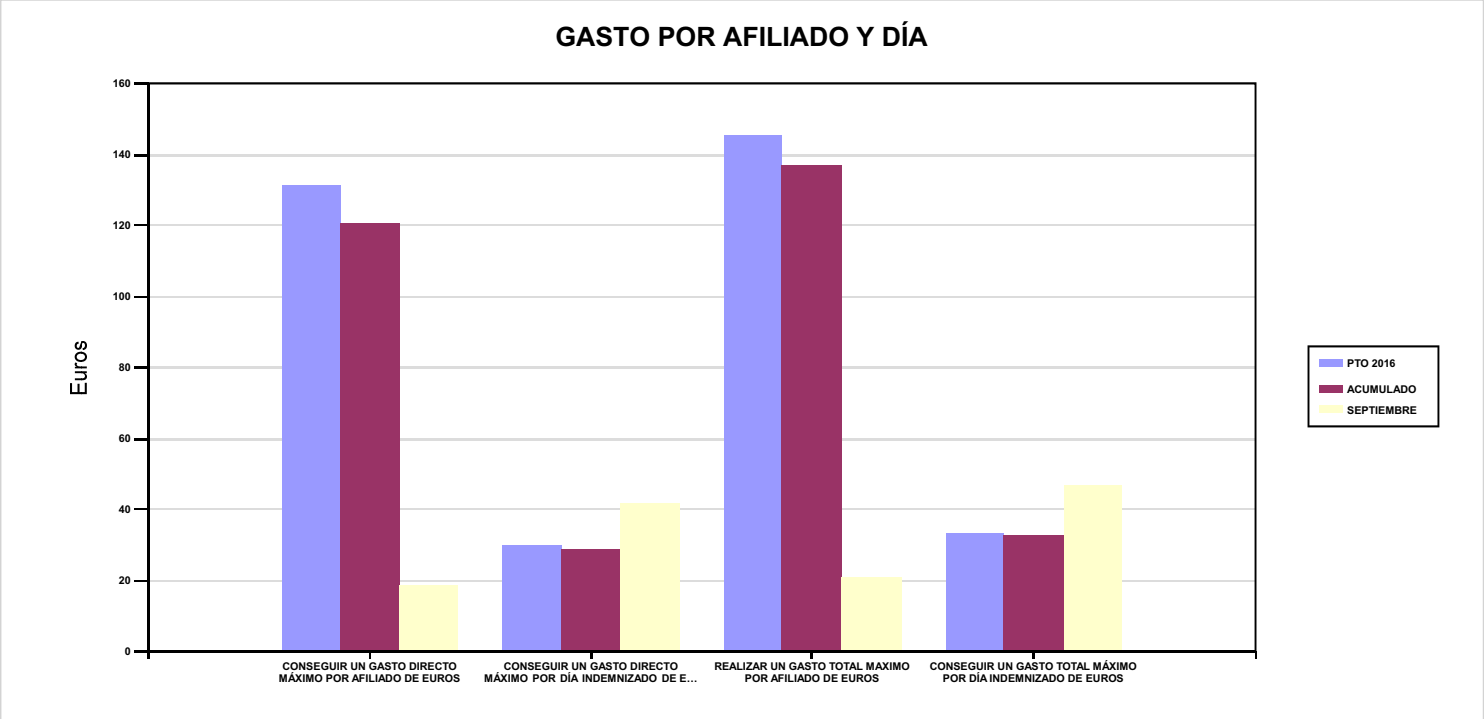
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS

05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS

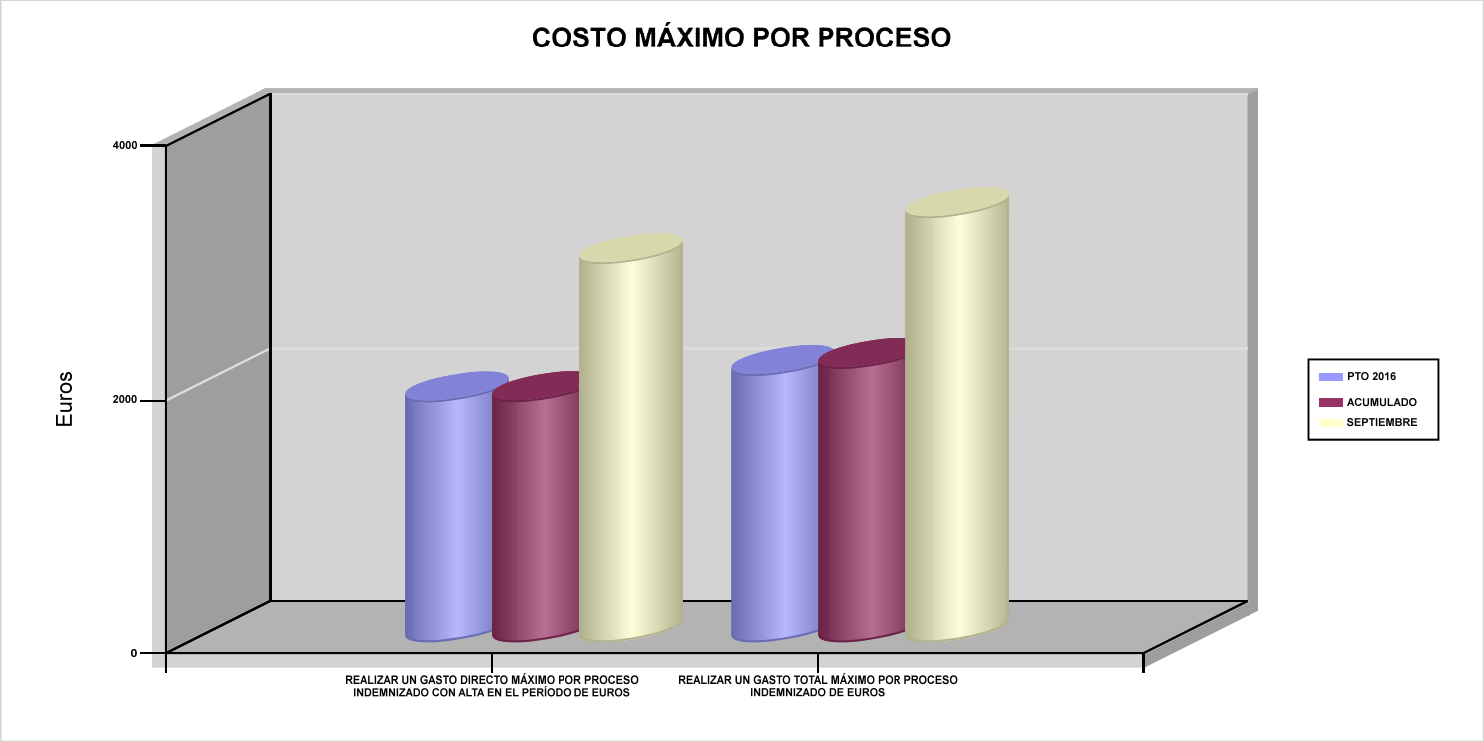
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS

08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS



06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS

09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS



AGREGADO DE MUTUAS

Area 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 2016	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	6.241	5.104
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	1.086	654

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	158	156
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	8.284	5.842,57
12	Otros gastos de funcionamiento	3.329,21	1.882,94
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	11.613,21	7.725,51
14	Transferencias	3.427.806,73	1.809.663,83
15	Inversiones	245,80	2,70
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.439.665,74	1.817.392,04
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.439.665,74	1.817.392,04

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	1.115.287,26	778.925,36
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	6.241	5.104
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	178.703,29	152.610,77
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	185.220,03	104.477,16
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	1.086	654
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	170.552,51	159.751,01
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	14.405.472	14.057.342

AGREGADO DE MUTUAS

Area 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 2016	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	76,74	77,41
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	1.941.805	1.539.959

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	9.004	9.077
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	393.257,39	285.395,82
12	Otros gastos de funcionamiento	334.225,70	227.623,64
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	727.483,09	513.019,46
14	Transferencias	91.914,41	63.424,69
15	Inversiones	42.135,61	16.111,66
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	861.533,11	592.555,81
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	861.533,11	592.555,81

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

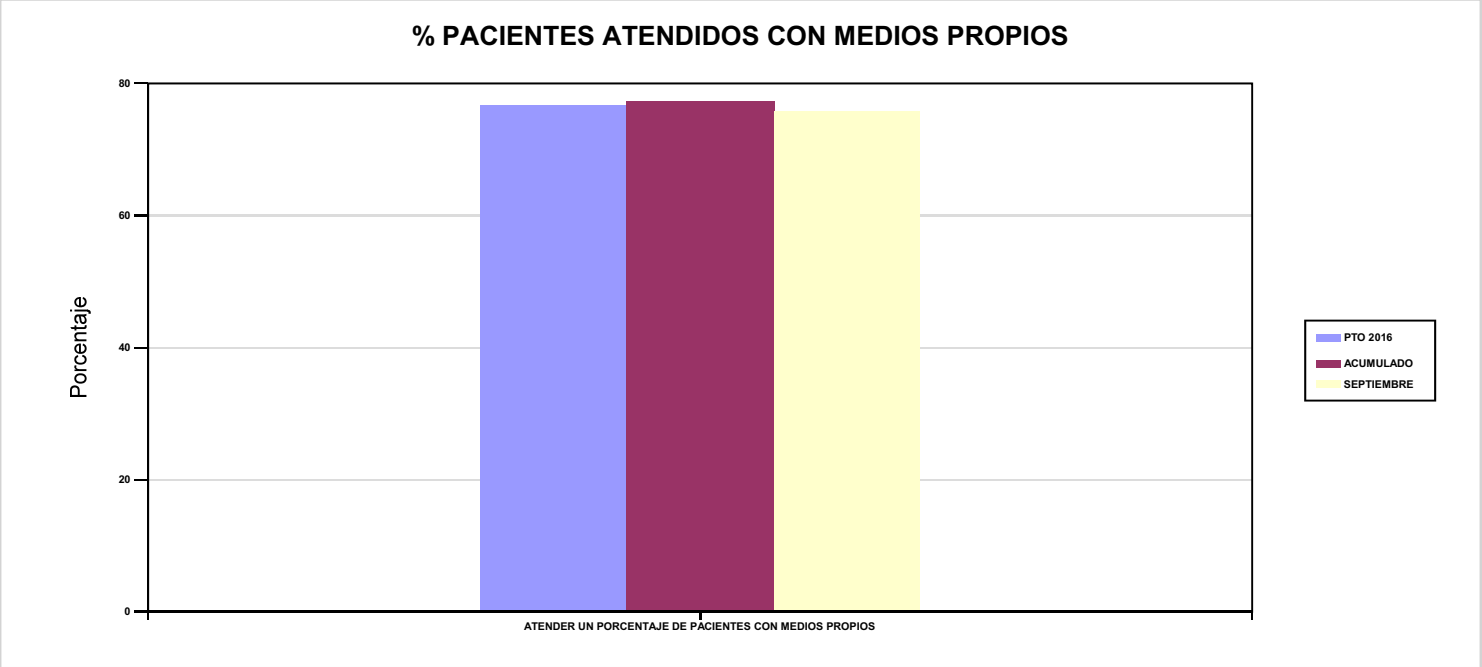
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	1.634.697	1.288.720
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	8.087.448	6.792.981
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	1.941.805	1.539.959
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	588.569	449.314
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	14.127.855	13.522.495

AGREGADO DE MUTUAS

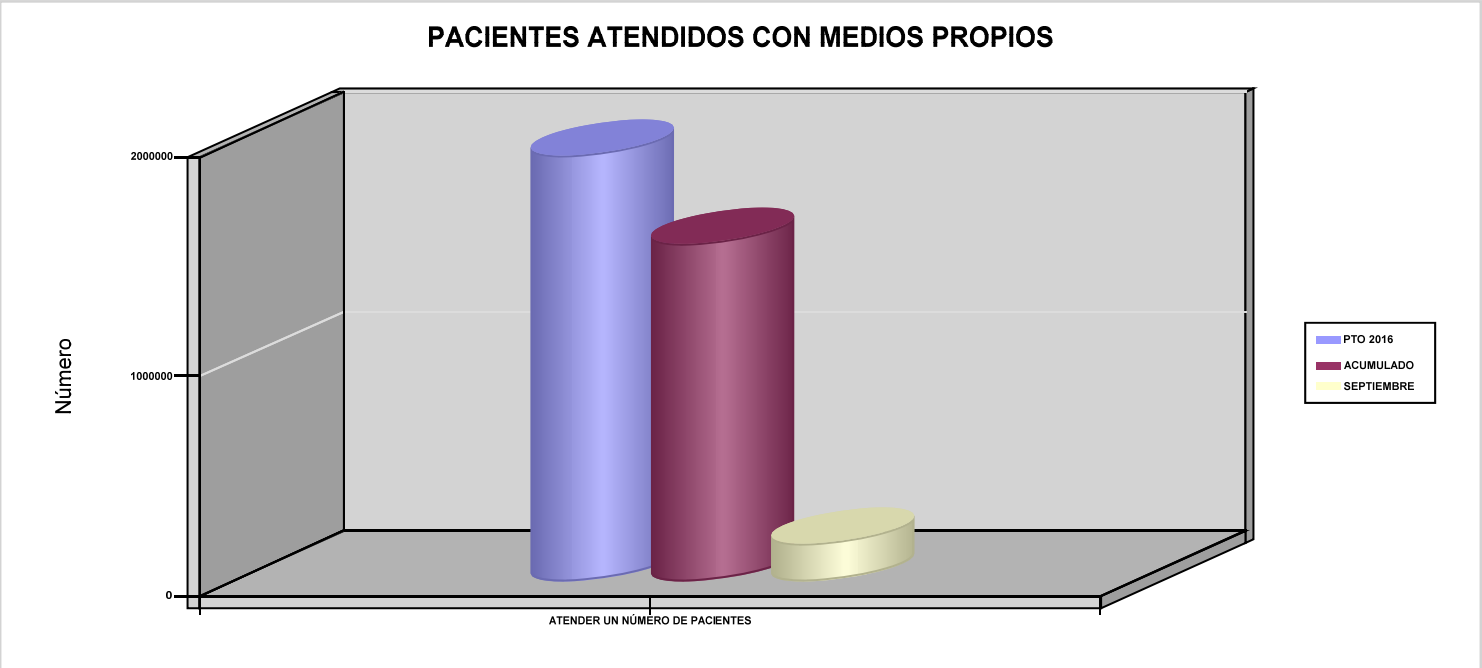
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES



AGREGADO DE MUTUAS

Area 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 2016	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	40,25	40,67
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	3,35	3,71
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.387,04	1.143,52
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.566,82	1.269,41

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	2.976	2.991
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	134.933,96	97.319,57
12	Otros gastos de funcionamiento	260.007,50	166.995,94
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	394.941,46	264.315,51
14	Transferencias	34.594,28	18.930,19
15	Inversiones	15.195,15	15.874,67
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	444.730,89	299.120,37
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	444.730,89	299.120,37

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

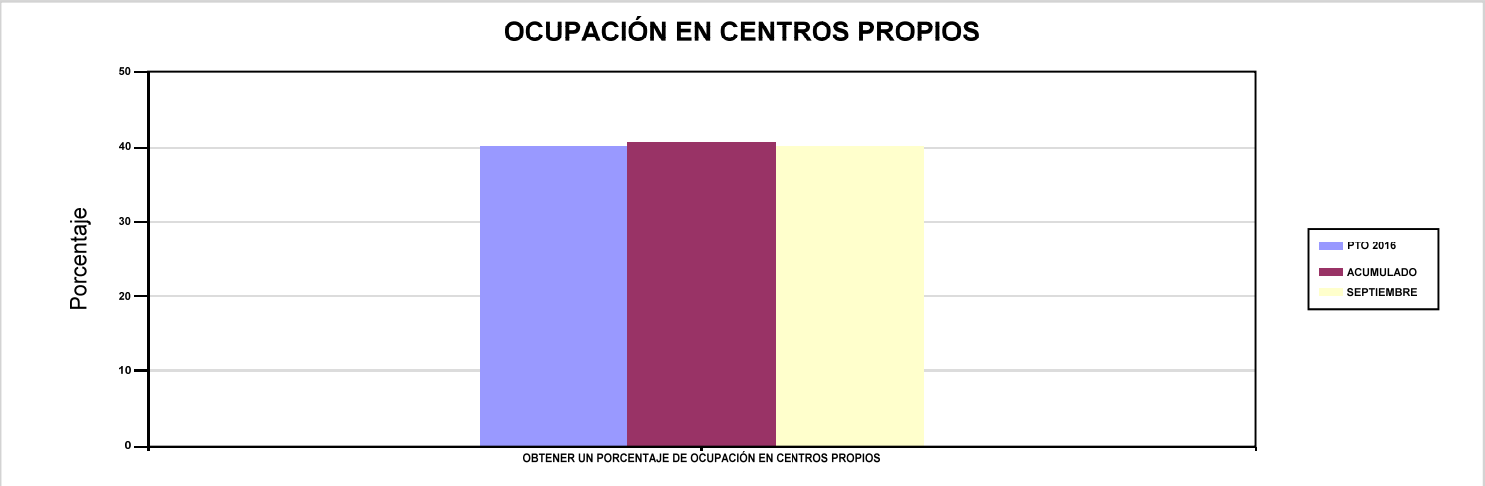
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	1.260	1.384
20	NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	48	41
21	NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	53	53
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	1.361	1.478
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	173.198	145.873
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	430.324	358.662
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	51.633	39.360
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	240.232,52	166.809,05
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	154.708,94	97.505,96
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	24.370	19.220
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	98.741	76.812
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,05	4

AGREGADO DE MUTUAS

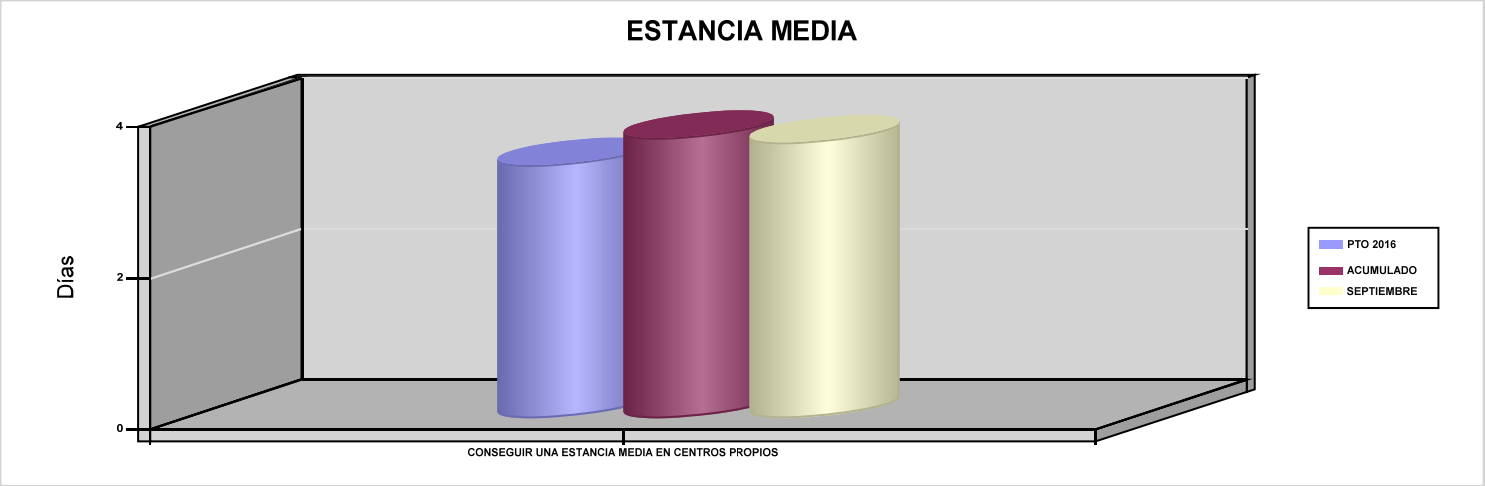
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL"

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS

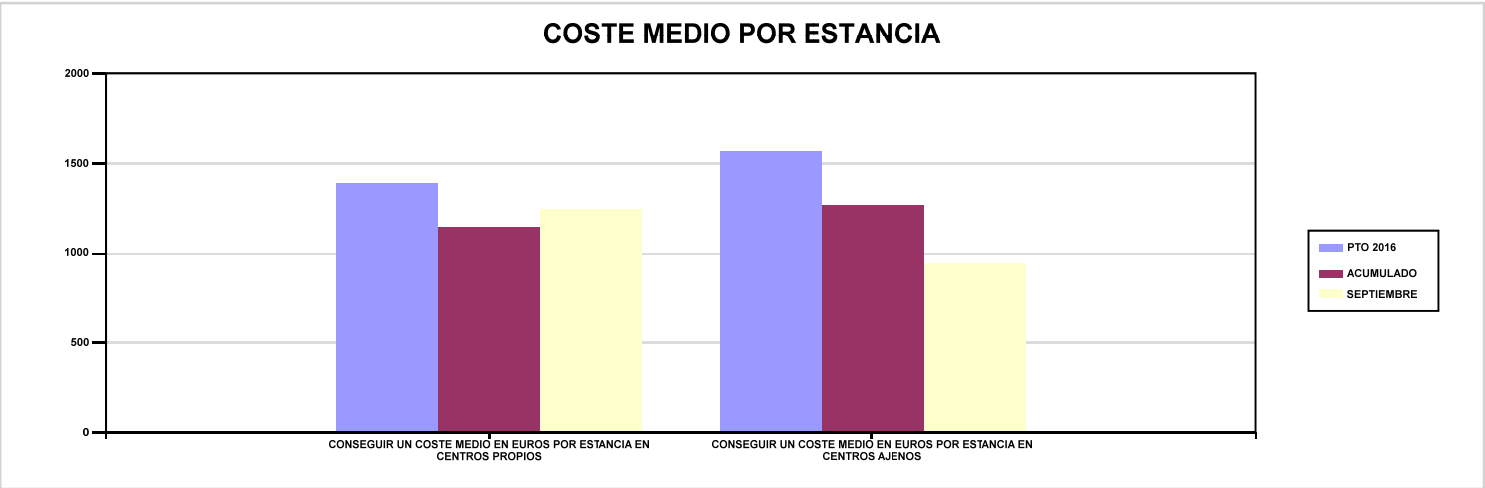


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS

04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS



AGREGADO DE MUTUAS

Area 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 2016	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	1,50	1,14
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	104.131	104.511
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	62.639	35.239
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	7.596	4.274
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	5,43	5,54
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	287.669	469.388
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	83.872	64.444
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	58.668	5.336

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	514	442
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	23.809,93	14.844,75
12	Otros gastos de funcionamiento	8.010,13	3.654,15
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	31.820,06	18.498,90
14	Transferencias	0	0
15	Inversiones	1.170,37	117,27
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	32.990,43	18.616,21
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	32.990,43	18.616,21

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	8.361	7.002
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	557.556	614.809
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	104.131	104.511
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	62.639	35.239
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	16.699	9.950
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	7.596	4.274
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	128.792	59.788
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	782.658	778.595
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	14.405.472	14.057.342
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	1.974	1.855
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	287.669	469.388
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	520.671	634.790
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	83.872	64.444
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	58.668	5.336

AGREGADO DE MUTUAS

Area 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 2016	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	2,87	2,32
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	23,23	-17,73

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	891.048,31	876.882,79
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	891.048,31	876.882,79
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.310.330,28	1.353,88
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.201.378,59	878.236,67

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	3.158.687,62	2.223.657,44
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	90.630,99	51.541,71
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	2.738.061,15	-938.344,58
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	11.788.080	5.291.670,63

AGREGADO DE MUTUAS

Area 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 2016	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	4,71	4,93
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	15,26	23,30
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	108,13	78,51

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	5.534	5.544
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	276.278,79	194.179,24
12	Otros gastos de funcionamiento	124.169,85	74.455,39
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	400.448,64	268.634,63
14	Transferencias	71.064,58	25.160,75
15	Inversiones	12.560,63	5.037,16
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	484.073,85	298.832,54
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	22.699,34	6.167,89
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	506.773,19	305.000,43

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	5.294.822	4.225.282
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	249.385	208.101
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	1.799.070,54	1.232.903,15
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	11.788.080	5.291.670,63
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	16.637.389	15.704.237

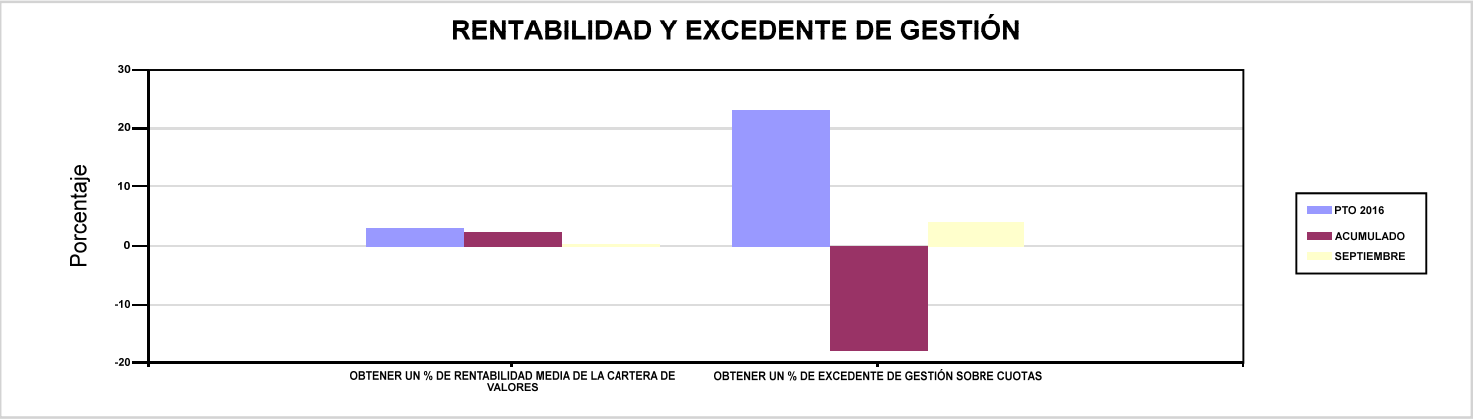
AGREGADO DE MUTUAS

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES

09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS



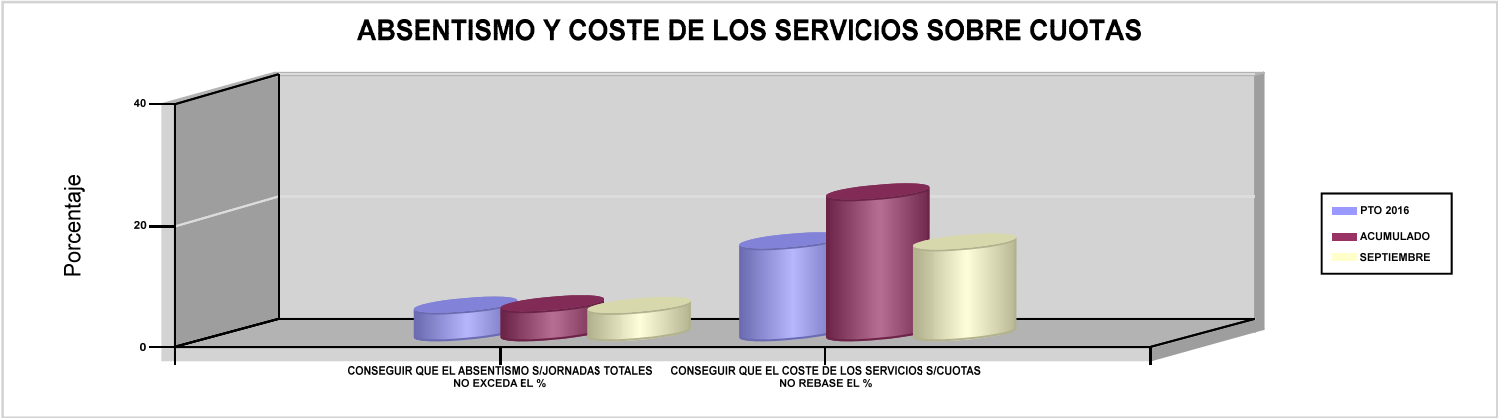
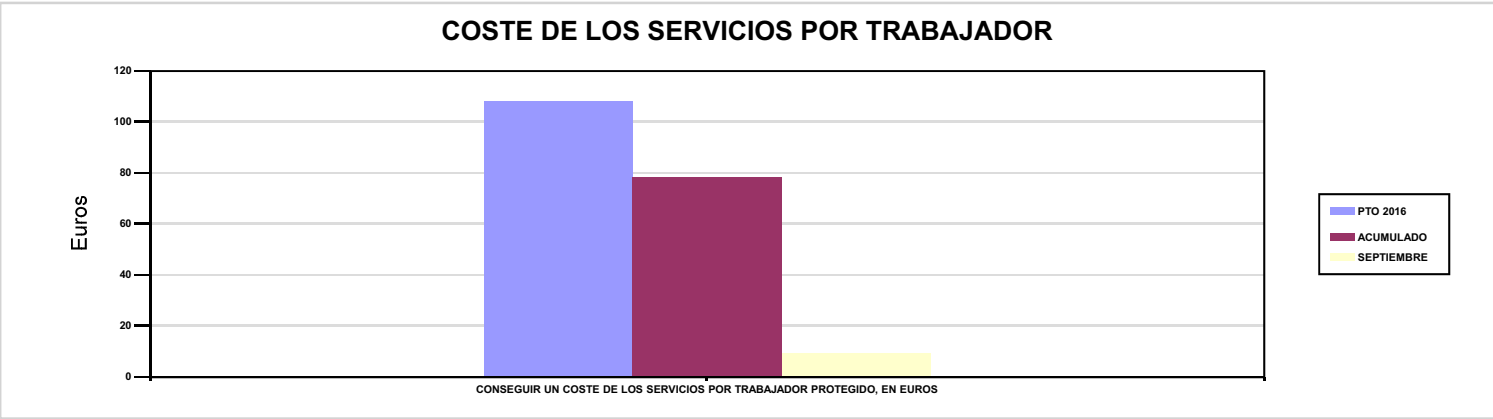
AGREGADO DE MUTUAS

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %

08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %



09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS