

MAZ		Área 1			
		G.P 11	Programa 02		
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:			
ACTIVIDADES					
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN		
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	40,24	28,33		
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,52	1,83		
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	191,01	0,32		
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	72,05	68,05		
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	39,70	0,70		
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.860,28	47,63		
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	200,71	0,94		
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	41,71	2,04		
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	3.005,47	138,85		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS	243	245		
	EN MILES DE EUROS				
11	Gastos de personal	8.099,25	439,12		
12	Otros gastos de funcionamiento	2.082,61	189,67		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	10.181,86	628,79		
14	Transferencias	220.874,72	582,41		
15	Inversiones	3,76	0,44		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	231.060,34	1.211,64		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	231.060,34	1.211,64		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN		
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	147.910	17.179		
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	5.952.273	486.666		
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	16.121	18.589		
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	1.061.347	1.017.002		
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	1.053.471	1.017.002		
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	201.225,70	328,29		
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	150.482	18.411		
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	69.588	5.622		
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	5.013.916	382.551		
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	67.482	4.252		
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	5.068.950	469.024		
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	64	4		
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,81	0,46		
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	10.214,32	628,79		
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO	75	4		
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEAN AL FINAL DEL PERÍODO	43	50		
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	9,28	10,50		
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERÍODO	757	34		

MAZ		Área 1			
		G.P 11	Programa 05		
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:			
ACTIVIDADES					
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN		
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	184	5		
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	39	3		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN		
EN MILES DE EUROS					
14	Transferencias	129.034,50	1.044,31		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	129.034,50	1.044,31		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	129.034,50	1.044,31		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN		
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	42.320,06	270,76		
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	184	5		
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	230.000,33	54.152		
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	11.509,79	773,55		
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	39	3		
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	295.122,82	257.850		
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	557.962	539.628		

MAZ		Área 2			
		G.P 21	Programa 22		
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:			
ACTIVIDADES					
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS					
CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS					
CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN		
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	76,78	83,19		
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	88.405	10.831		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	234	236		
11	Gastos de personal	7.720,05	426,65		
12	Otros gastos de funcionamiento	15.127,75	858,30		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	22.847,80	1.284,95		
14	Transferencias	2.686,93	88,51		
15	Inversiones	734,05	111,08		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	26.268,78	1.484,54		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	26.268,78	1.484,54		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN		
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	81.134	6.520		
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	125.590	9.895		
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	88.405	10.831		
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	26.738	2.188		
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	556.693	531.980		

BORRADOR EXCLUSIVAMENTE PARA USO INSTITUCIONAL

MAZ		Área 2			
		G.P 22	Programa 24		
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:			
ACTIVIDADES					
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS					
CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS					
CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN		
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	38,62	34,58		
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	4,09	3,66		
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.827,15	1.240,20		
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	2.145,55	1.550,32		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	407	406		
11	Gastos de personal	16.116,96	888,85		
12	Otros gastos de funcionamiento	21.497,95	1.494,85		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	37.614,91	2.383,70		
14	Transferencias	1.200,89	39,86		
15	Inversiones	2.085,98	8,97		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	40.901,78	2.432,53		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	40.901,78	2.432,53		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN		
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	100	100		
20	NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	7	7		
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	107	107		
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	15.124	1.147		
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	39.165	3.317		
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	3.699	313		
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	27.633,80	1.422,51		
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	9.981,11	961,20		
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.610	176		
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	4.652	620		
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	2,89	3,52		

MAZ		Área 3			
		G.P 34	Programa 36		
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:			
ACTIVIDADES					
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN		
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	3.675	180		
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORÍA Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN N°	4.620	434		
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	679	36		
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	10,47	0,88		
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	1.320	36		
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	7.463	405		
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	710	112		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS	21	22		
	EN MILES DE EUROS				
11	Gastos de personal	774,80	38,64		
12	Otros gastos de funcionamiento	129,61	9,10		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	904,41	47,74		
15	Inversiones	3,64	0		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	908,05	47,74		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	908,05	47,74		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN		
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	18	0		
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	3.675	180		
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	4.620	434		
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	6	0		
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	679	36		
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	7.023	359		
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	58.436	4.773		
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	557.962	539.628		
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	172	2		
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	1.320	36		
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	54.032	7.811		
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	7.463	405		
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	710	112		

MAZ	Área 4	G,P 43	Programa 64	
		RESPONSABLE:		
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO			ACTIVIDADES	
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL				
OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	3,39	0,33	
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	0,94	0	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN	
EN MILES DE EUROS				
14	Transferencias	20.000	0	
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	20.000	0	
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	6.181,24	0	
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	26.181,24	0	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	120.000	113.646,37	
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	4.068	376,03	
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	4.032,64	-6.512,07	
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	427.391,78	0	

MAZ		Área 4			
		G.P 45	Programa 91		
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:			
ACTIVIDADES					
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN		
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	6,43	5,32		
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/ CUOTAS NO REBASE EL %	19,65	0		
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	131,46	8,58		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	260	260		
11	Gastos de personal	10.584,15	560,35		
12	Otros gastos de funcionamiento	1.830,42	430,68		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	12.414,57	991,03		
14	Transferencias	954,35	4,37		
15	Inversiones	992,17	46,40		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	14.361,09	1.041,80		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	245	0,65		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	14.606,09	1.042,45		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN		
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	289.502	24.350		
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	18.626	1.295		
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	83.963,55	5.336,23		
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	427.391,78	0		
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	638.699	621.823		