



Seguimiento de Indicadores y Objetivos

Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social

Abril 2020



ÍNDICE

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



| MUTUAL MIDAT CYCLOPS | | Área 1 | |
|--|--|------------------|----------------|
| | | G.P 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 2020 | EJECUCIÓN |
| 01 | CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T. | 30,04 | 0 |
| 02 | NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS | 1,97 | 0 |
| 03 | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS | 180,77 | 0 |
| 04 | CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO | 48,13 | 0 |
| 05 | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS | 35,54 | 0 |
| 06 | REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS | 1.710,45 | 0 |
| 07 | REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS | 251,93 | 0 |
| 08 | CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS | 49,53 | 0 |
| 09 | REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS | 2.383,78 | 0 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS | 745 | 0 |
| 11 | Gastos de personal | 32.380,48 | 9.881,61 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 14.426,24 | 4.018,47 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 46.806,72 | 13.900,08 |
| 14 | Transferencias | 460.482,77 | 262.137,88 |
| 15 | Inversiones | 0 | 0,31 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 507.289,49 | 276.038,27 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 507.289,49 | 276.038,27 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 19 | NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO | 326.829 | 0 |
| 20 | NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO | 9.817.462 | 0 |
| 21 | NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA | 45.453 | 0 |
| 22 | POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO | 2.308.920 | 0 |
| 23 | POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO | 2.292.352 | 0 |
| 24 | GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS | 414.377,21 | 194.447,75 |
| 25 | NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO | 340.566 | 0 |
| 60 | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO | 156.395 | 0 |
| 61 | NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO | 7.527.307 | 0 |
| 62 | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO | 170.096 | 0 |
| 63 | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO | 11.660.131 | 0 |
| 64 | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS | 74 | 0 |
| 65 | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO | 5,09 | 0 |
| 66 | GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) | 163.124,60 | 0 |
| 67 | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO | 87 | 0 |
| 68 | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO | 68 | 0 |
| 69 | DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS | 10 | 0 |
| 70 | NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO | 868 | 0 |



| | | | |
|--|---|-------------------------|------------------|
| MUTUAL MIDAT CYCLOPS | | Área 1 | |
| | | G.P 11 | Programa 05 |
| PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | RESPONSABLE: | |
| ACTIVIDADES | | | |
| RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES | | | |
| OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 01 | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE | 624 | 0 |
| 02 | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE | 67 | 0 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| | EN MILES DE EUROS | | |
| 14 | Transferencias | 245.391,70 | 85.682,18 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 245.391,70 | 85.682,18 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 245.391,70 | 85.682,18 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 19 | IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS) | 87.862,69 | 21.571,57 |
| 20 | NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ | 624 | 0 |
| 21 | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS) | 140.805,59 | 0 |
| 22 | IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS) | 10.734,22 | 2.968,45 |
| 23 | NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE | 67 | 0 |
| 24 | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS) | 160.212,24 | 0 |
| 25 | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO | 1.193.056 | 0 |



| MUTUAL MIDAT CYCLOPS | | Área 2 | |
|--|--|------------------|----------------|
| | | G.P 21 | Programa 22 |
| PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | RESPONSABLE: | |
| ACTIVIDADES | | | |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS | | | |
| OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 02 | ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS | 61,05 | 0 |
| 03 | ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES | 86.833 | 0 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS | 688 | 0 |
| 11 | Gastos de personal | 35.668,51 | 10.892,71 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 28.731,81 | 7.086,16 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 64.400,32 | 17.978,87 |
| 14 | Transferencias | 7.790,68 | 1.949,43 |
| 15 | Inversiones | 2.950,14 | 64,79 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 75.141,14 | 19.993,09 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 75.141,14 | 19.993,09 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 19 | NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS | 86.833 | 0 |
| 20 | NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS | 787.815 | 0 |
| 22 | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS | 86.833 | 0 |
| 23 | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS | 55.397 | 0 |
| 28 | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 1.167.356 | 0 |



| MUTUAL MIDAT CYCLOPS | | Área 2 | |
|---|---|------------------|----------------|
| | | G.P 22 | Programa 24 |
| PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | RESPONSABLE: | |
| ACTIVIDADES | | | |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS | | | |
| OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 01 | OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS | 56,29 | 0 |
| 02 | CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS | 4,74 | 0 |
| 03 | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS | 1.082,96 | 0 |
| 04 | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS | 1.581,29 | 0 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS | 199 | 0 |
| 11 | Gastos de personal | 10.310,34 | 3.006,22 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 23.235,39 | 6.721,87 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 33.545,73 | 9.728,09 |
| 14 | Transferencias | 2.236,78 | 1.333,15 |
| 15 | Inversiones | 295 | 0 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 36.077,51 | 11.061,24 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 36.077,51 | 11.061,24 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 19 | NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS | 84 | 0 |
| 22 | NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS | 84 | 0 |
| 23 | NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO | 17.614 | 0 |
| 24 | NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO | 31.290 | 0 |
| 25 | NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS | 3.717 | 0 |
| 26 | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS) | 19.075,34 | 5.444,02 |
| 27 | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS) | 14.470,39 | 4.284,07 |
| 28 | NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS | 1.161 | 0 |
| 29 | NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS | 9.151 | 0 |
| 30 | DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS | 7,88 | 0 |



| MUTUAL MIDAT CYCLOPS | | Área 3 | |
|---|---|------------------|----------------|
| | | G.P 34 | Programa 36 |
| PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | | RESPONSABLE: | |
| ACTIVIDADES | | | |
| ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | | | |
| OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 01 | REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % | 2,14 | 0 |
| 02 | REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO | 1.800 | 0 |
| 03 | REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº | 3.100 | 0 |
| 04 | REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO | 140 | 0 |
| 05 | MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN % | 9,10 | 0 |
| 07 | REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO | 125 | 0 |
| 08 | REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO | 3.000 | 0 |
| 09 | REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO | 10 | 0 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS | 27 | 0 |
| 11 | Gastos de personal | 1.414,26 | 434,02 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 318 | 122,56 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 1.732,26 | 556,58 |
| 15 | Inversiones | 0 | 0,77 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 1.732,26 | 557,35 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 1.732,26 | 557,35 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 19 | NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS | 1.100 | 0 |
| 20 | NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS | 51.419 | 0 |
| 21 | NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS | 1.800 | 0 |
| 22 | NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS | 3.100 | 0 |
| 23 | NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS | 130 | 0 |
| 24 | NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS | 140 | 0 |
| 25 | NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS | 6.200 | 0 |
| 26 | NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO | 108.550 | 0 |
| 27 | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 1.193.056 | 0 |
| 29 | NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS | 20 | 0 |
| 30 | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS | 125 | 0 |
| 31 | NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS | 15 | 0 |
| 32 | NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS | 3.000 | 0 |
| 33 | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS | 10 | 0 |



| | | | |
|---|---|-------------------------|------------------|
| MUTUAL MIDAT CYCLOPS | | Área 4 | |
| | | G.P 43 | Programa 64 |
| PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO | | RESPONSABLE: | |
| ACTIVIDADES | | | |
| GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL | | | |
| OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 02 | OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES | 2,30 | 0 |
| 09 | OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS | 5,24 | -121,49 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| | EN MILES DE EUROS | | |
| 14 | Transferencias | 22.000 | 0 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 22.000 | 0 |
| 17 | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 97.527,31 | 0 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 119.527,31 | 0 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 24 | IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) | 264.084,58 | 0 |
| 25 | RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) | 6.080,23 | 0 |
| 40 | EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS) | 47.755,23 | -206.806,39 |
| 41 | RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS) | 911.285,10 | 170.229,14 |



| MUTUAL MIDAT CYCLOPS | | Área 4 | |
|--|--|------------------|----------------|
| | | G.P 45 | Programa 91 |
| PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | | RESPONSABLE: | |
| ACTIVIDADES | | | |
| DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS | | | |
| OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 01 | CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % | 4,67 | 0 |
| 08 | CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL % | 17,63 | 26,98 |
| 09 | CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS | 116,56 | 0 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS | 172 | 0 |
| 11 | Gastos de personal | 9.668,41 | 2.962,90 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 4.473,29 | 796,84 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 14.141,70 | 3.759,74 |
| 14 | Transferencias | 5.169,74 | 5,85 |
| 15 | Inversiones | 1.454 | 18,85 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 20.765,44 | 3.784,44 |
| 17 | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 1.110 | 210,64 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 21.875,44 | 3.995,08 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 25 | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD | 432.206 | 0 |
| 26 | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD | 20.188 | 0 |
| 40 | IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) | 160.626,73 | 45.923,37 |
| 41 | RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS) | 911.285,10 | 170.229,14 |
| 42 | POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO | 1.378.116 | 0 |



| MUTUALIA | | Área 1 | |
|--|--|------------------|----------------|
| | | G.P 11 | Programa 02 |
| PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | | RESPONSABLE: | |
| ACTIVIDADES | | | |
| RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO) | | | |
| OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 01 | CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T. | 35,34 | 26,87 |
| 02 | NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS | 1,34 | 2,55 |
| 03 | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS | 231,92 | 81,48 |
| 04 | CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO | 48,11 | 35,59 |
| 05 | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS | 63,95 | 34,04 |
| 06 | REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS | 3.076,33 | 1.211,34 |
| 07 | REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS | 238,85 | 83,76 |
| 08 | CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS | 65,86 | 34,99 |
| 09 | REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS | 3.168,27 | 1.245,27 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS | 60 | 71 |
| 11 | Gastos de personal | 3.331,27 | 1.272,74 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 664,81 | 176,65 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 3.996,08 | 1.449,39 |
| 14 | Transferencias | 153.564,79 | 77.415,48 |
| 15 | Inversiones | 40,73 | 2,49 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 157.601,60 | 78.867,36 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 157.601,60 | 78.867,36 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 19 | NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO | 75.203 | 42.443 |
| 20 | NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO | 2.657.775 | 1.140.471 |
| 21 | NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA | 7.739 | 15.879 |
| 22 | POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO | 579.327 | 623.108 |
| 23 | POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO | 576.505 | 631.063 |
| 24 | GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS | 133.704,43 | 51.419,09 |
| 25 | NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO | 77.172 | 48.686 |
| 60 | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO | 39.924 | 26.045 |
| 61 | NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO | 1.920.675 | 926.955 |
| 62 | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO | 34.202 | 30.731 |
| 63 | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO | 2.090.899 | 1.510.746 |
| 64 | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS | 59 | 49 |
| 65 | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO | 3,63 | 2,39 |
| 66 | GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) | 3.996,08 | 1.440,08 |
| 67 | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO | 29 | 11 |
| 68 | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO | 25 | 40 |
| 69 | DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS | 178,45 | 9,06 |
| 70 | NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO | 173 | 124,16 |



| MUTUALIA | | Área 1 | |
|---|--|------------------|----------------|
| | | G.P 11 | Programa 05 |
| PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | RESPONSABLE: | |
| ACTIVIDADES | | | |
| RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALS COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES | | | |
| OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 01 | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS-COSTE | 122 | 23 |
| 02 | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-COSTE | 25 | 5 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS | 4 | 5 |
| 11 | Gastos de personal | 236,35 | 82,10 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 39,30 | 6,79 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 275,65 | 88,89 |
| 14 | Transferencias | 99.714,06 | 29.013,58 |
| 15 | Inversiones | 5 | 0,29 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 99.994,71 | 29.102,76 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 99.994,71 | 29.102,76 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 19 | IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS) | 31.509,94 | 5.087,53 |
| 20 | NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ | 122 | 23 |
| 21 | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS) | 258.278,20 | 221.196,96 |
| 22 | IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS) | 5.295 | 486,20 |
| 23 | NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS COSTE POR MUERTE | 25 | 5 |
| 24 | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN EUROS) | 211.800 | 97.240 |
| 25 | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO | 362.342 | 403.611 |



| MUTUALIA | | Área 2 | |
|--|--|------------------|----------------|
| | | G.P 21 | Programa 22 |
| PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | RESPONSABLE: | |
| ACTIVIDADES | | | |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS | | | |
| OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 02 | ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS | 72,86 | 77,67 |
| 03 | ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES | 38.322 | 11.611 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS | 90 | 73 |
| 11 | Gastos de personal | 5.068,44 | 1.333,67 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 4.386,28 | 1.130,63 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 9.454,72 | 2.464,30 |
| 14 | Transferencias | 2.100,54 | 542,32 |
| 15 | Inversiones | 257,62 | 41,49 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 11.812,88 | 3.048,11 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 11.812,88 | 3.048,11 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 19 | NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS | 38.322 | 11.611 |
| 20 | NÚMERO DE CONSULTAS SUCEсивAS CON MEDIOS PROPIOS | 111.989 | 63.356 |
| 22 | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS | 38.322 | 11.611 |
| 23 | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS | 14.272 | 3.339 |
| 28 | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 355.132 | 396.562 |



| MUTUALIA | | Área 2 | |
|---|---|------------------|----------------|
| | | G.P 22 | Programa 24 |
| PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | RESPONSABLE: | |
| ACTIVIDADES | | | |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS | | | |
| OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 01 | OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS | 12,87 | 11,85 |
| 02 | CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS | 1,13 | 1 |
| 03 | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS | 9.304,84 | 11.295,88 |
| 04 | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS | 2.636,05 | 6.400,77 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS | 290 | 304 |
| 11 | Gastos de personal | 15.161,29 | 5.510,68 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 13.121,18 | 3.434,10 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 28.282,47 | 8.944,78 |
| 14 | Transferencias | 450 | 133,23 |
| 15 | Inversiones | 969,02 | 19,77 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 29.701,49 | 9.097,78 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 29.701,49 | 9.097,78 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 19 | NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS | 52 | 47 |
| 22 | NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS | 52 | 47 |
| 23 | NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO | 2.450 | 674 |
| 24 | NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO | 19.032 | 5.687 |
| 25 | NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS | 2.161 | 677 |
| 26 | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS) | 22.796,86 | 7.613,42 |
| 27 | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS) | 5.485,61 | 1.331,36 |
| 28 | NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS | 483 | 48 |
| 29 | NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS | 2.081 | 208 |
| 30 | DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS | 4,31 | 4,33 |



| MUTUALIA | | Área 3 | |
|---|---|------------------|----------------|
| | | G.P 34 | Programa 36 |
| PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | | RESPONSABLE: | |
| ACTIVIDADES | | | |
| ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | | | |
| OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 01 | REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % | 0,04 | 0 |
| 02 | REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO | 790 | 262 |
| 03 | REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº | 400 | 81 |
| 04 | REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO | 200 | 43 |
| 05 | MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN % | 10,76 | 2,88 |
| 07 | REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO | 380.000 | 116.300 |
| 08 | REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO | 1.700 | 431 |
| 09 | REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO | 120 | 22 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS | 9 | 9 |
| 11 | Gastos de personal | 485,62 | 166,48 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 528,73 | 101,37 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 1.014,35 | 267,85 |
| 15 | Inversiones | 6,55 | 0,31 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 1.020,90 | 268,16 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 1.020,90 | 268,16 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 19 | NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS | 4 | 0 |
| 20 | NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS | 9.750 | 2.969 |
| 21 | NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS | 790 | 262 |
| 22 | NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS | 400 | 81 |
| 23 | NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS | 230 | 69 |
| 24 | NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS | 200 | 43 |
| 25 | NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS | 630 | 558 |
| 26 | NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO | 38.983 | 11.611 |
| 27 | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 362.342 | 403.611 |
| 29 | NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS | 220 | 64 |
| 30 | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS | 380.000 | 116.300 |
| 31 | NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS | 10.000 | 54 |
| 32 | NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS | 1.700 | 431 |
| 33 | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS | 120 | 22 |



| | | | |
|---|---|-------------------------|------------------|
| MUTUALIA | | Área 4 | |
| | | G.P 43 | Programa 64 |
| PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO | | RESPONSABLE: | |
| ACTIVIDADES | | | |
| GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL | | | |
| OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 02 | OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES | 3,56 | 0,59 |
| 09 | OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS | 4,09 | 666.532,33 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| | EN MILES DE EUROS | | |
| 14 | Transferencias | 15.000 | 0 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 15.000 | 0 |
| 17 | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 14.396,16 | 0 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 29.396,16 | 0 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 24 | IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) | 67.173,80 | 82.848,83 |
| 25 | RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) | 2.391,90 | 485,76 |
| 40 | EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS) | 12.984,97 | -123.708,40 |
| 41 | RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS) | 317.406,49 | -18,56 |



| MUTUALIA | | Área 4 | |
|--|--|------------------|----------------|
| | | G.P 45 | Programa 91 |
| PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | | RESPONSABLE: | |
| ACTIVIDADES | | | |
| DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS | | | |
| OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 01 | CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % | 4 | 6,93 |
| 08 | CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL % | 17,27 | -90.036,53 |
| 09 | CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS | 137,95 | 36,95 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS | 132 | 135 |
| 11 | Gastos de personal | 7.538,29 | 2.718,53 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 4.260,70 | 777,05 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 11.798,99 | 3.495,58 |
| 14 | Transferencias | 2.447 | 0 |
| 15 | Inversiones | 612,76 | 19,62 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 14.858,75 | 3.515,20 |
| 17 | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 106 | 7,78 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 14.964,75 | 3.522,98 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 25 | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD | 130.506 | 44.139 |
| 26 | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD | 5.220 | 3.057 |
| 40 | IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) | 54.822,26 | 16.710,78 |
| 41 | RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS) | 317.406,49 | -18,56 |
| 42 | POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO | 397.393 | 452.267 |



| MUTUA ACTIVA | | Área 1 | |
|--|--|------------------|----------------|
| | | G.P 11 | Programa 02 |
| PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | | RESPONSABLE: | |
| ACTIVIDADES | | | |
| RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO) | | | |
| OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 01 | CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T. | 43,07 | 36,16 |
| 02 | NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS | 1,42 | 2,89 |
| 03 | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS | 175,83 | 119,21 |
| 04 | CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO | 70,07 | 58,01 |
| 05 | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS | 28,51 | 29,21 |
| 06 | REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS | 1.997,44 | 1.694,21 |
| 07 | REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS | 187,96 | 124,65 |
| 08 | CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS | 30,48 | 30,54 |
| 09 | REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS | 2.135,27 | 1.771,47 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS | 202 | 178 |
| 11 | Gastos de personal | 6.157,58 | 2.054,64 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 4.467 | 1.010,46 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 10.624,58 | 3.065,10 |
| 14 | Transferencias | 172.927,36 | 121.856,05 |
| 15 | Inversiones | 437,07 | 200,01 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 183.989,01 | 125.121,16 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 183.989,01 | 125.121,16 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 19 | NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO | 146.859 | 56.971 |
| 20 | NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO | 6.325.193 | 2.060.345 |
| 21 | NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA | 12.715 | 16.095 |
| 22 | POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO | 896.000 | 556.856 |
| 23 | POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO | 900.000 | 563.775 |
| 24 | GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS | 158.243,69 | 67.207,50 |
| 25 | NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO | 153.161 | 63.961 |
| 60 | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO | 75.943 | 27.895 |
| 61 | NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO | 5.321.016 | 1.618.064 |
| 62 | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO | 70.729 | 31.725 |
| 63 | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO | 5.550.859 | 2.301.021 |
| 64 | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS | 79 | 56 |
| 65 | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO | 6,17 | 4,08 |
| 66 | GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) | 10.919,37 | 3.065,11 |
| 67 | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO | 46 | 47.964 |
| 68 | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO | 33 | 738 |
| 69 | DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS | 12 | 4,70 |
| 70 | NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO | 446 | 130.806 |



| MUTUA ACTIVA | | Área 1 | |
|--|--|------------------|----------------|
| | | G.P 11 | Programa 05 |
| PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | RESPONSABLE: | |
| ACTIVIDADES | | | |
| RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALS COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES | | | |
| OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 01 | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS-COSTE | 216 | 74 |
| 02 | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-COSTE | 33 | 7 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS | 6 | 9 |
| 11 | Gastos de personal | 200,40 | 81,07 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 59 | 20,76 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 259,40 | 101,83 |
| 14 | Transferencias | 88.003 | 32.632,60 |
| 15 | Inversiones | 1,60 | 0,17 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 88.264 | 32.734,60 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 88.264 | 32.734,60 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 19 | IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS) | 28.373,29 | 8.575,18 |
| 20 | NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ | 216 | 74 |
| 21 | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS) | 131.357,82 | 115.880,81 |
| 22 | IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS) | 5.414 | 2.337,17 |
| 23 | NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS COSTE POR MUERTE | 33 | 7 |
| 24 | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN EUROS) | 164.060,61 | 333.881,43 |
| 25 | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO | 443.000 | 553.811 |



| MUTUA ACTIVA | | Área 2 | |
|--|--|------------------|----------------|
| | | G.P 21 | Programa 22 |
| PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | RESPONSABLE: | |
| ACTIVIDADES | | | |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS | | | |
| OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 02 | ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS | 73,97 | 82,69 |
| 03 | ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES | 52.350 | 20.693 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS | 296 | 342 |
| 11 | Gastos de personal | 10.366,16 | 3.614,41 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 17.159 | 5.151,93 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 27.525,16 | 8.766,34 |
| 14 | Transferencias | 2.380,03 | 1.084,39 |
| 15 | Inversiones | 1.204,61 | 260,14 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 31.109,80 | 10.110,87 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 31.109,80 | 10.110,87 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 19 | NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS | 54.984 | 19.526 |
| 20 | NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS | 188.412 | 51.156 |
| 22 | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS | 52.350 | 20.693 |
| 23 | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS | 18.424 | 4.332 |
| 28 | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 443.000 | 553.811 |



| MUTUA ACTIVA | | Área 2 | |
|---|---|------------------|----------------|
| | | G.P 22 | Programa 24 |
| PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | RESPONSABLE: | |
| ACTIVIDADES | | | |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS | | | |
| OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 01 | OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS | 43,52 | 36,97 |
| 02 | CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS | 2,30 | 4,69 |
| 03 | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS | 1.484,19 | 1.097,56 |
| 04 | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS | 1.241,39 | 3.548,80 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS | 65 | 30 |
| 11 | Gastos de personal | 1.839,22 | 331,62 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 5.838,32 | 965,55 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 7.677,54 | 1.297,17 |
| 14 | Transferencias | 878,54 | 589,05 |
| 15 | Inversiones | 2.515,59 | 22,36 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 11.071,67 | 1.908,58 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 11.071,67 | 1.908,58 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 19 | NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS | 15 | 15 |
| 22 | NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS | 15 | 15 |
| 23 | NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO | 2.580 | 671 |
| 24 | NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO | 5.928 | 1.815 |
| 25 | NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS | 1.120 | 143 |
| 26 | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS) | 3.829,22 | 736,46 |
| 27 | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS) | 3.848,32 | 560,71 |
| 28 | NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS | 799 | 68 |
| 29 | NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS | 3.100 | 158 |
| 30 | DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS | 3,88 | 2,32 |



| MUTUA ACTIVA | | Área 3 | |
|---|---|------------------|----------------|
| | | G.P 34 | Programa 36 |
| PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | | RESPONSABLE: | |
| ACTIVIDADES | | | |
| ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | | | |
| OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 01 | REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % | 0,46 | 0,31 |
| 02 | REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO | 23.000 | 2.496 |
| 03 | REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº | 3.939 | 467 |
| 04 | REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO | 312 | 0 |
| 05 | MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN % | 10,54 | 2,03 |
| 07 | REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO | 20.000 | 37.734 |
| 08 | REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO | 2.160 | 373 |
| 09 | REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO | 31 | 6 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS | 22 | 20 |
| 11 | Gastos de personal | 656,52 | 241,03 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 200 | 57,31 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 856,52 | 298,34 |
| 15 | Inversiones | 28,11 | 18,25 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 884,63 | 316,59 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 884,63 | 316,59 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 19 | NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS | 216 | 35 |
| 20 | NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS | 46.703 | 11.215 |
| 21 | NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS | 23.000 | 2.496 |
| 22 | NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS | 3.939 | 467 |
| 23 | NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS | 279 | 0 |
| 24 | NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS | 312 | 0 |
| 25 | NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS | 6.617 | 0 |
| 26 | NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO | 46.703 | 11.215 |
| 27 | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 443.000 | 553.811 |
| 29 | NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS | 130 | 25 |
| 30 | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS | 20.000 | 37.734 |
| 31 | NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS | 25.000 | 34.477 |
| 32 | NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS | 2.160 | 373 |
| 33 | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS | 31 | 6 |



| | | | |
|---|---|-------------------------|------------------|
| MUTUA ACTIVA | | Área 4 | |
| | | G.P 43 | Programa 64 |
| PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO | | RESPONSABLE: | |
| ACTIVIDADES | | | |
| GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL | | | |
| OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 02 | OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES | 2,20 | 0 |
| 09 | OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS | 5,02 | -180,14 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| | EN MILES DE EUROS | | |
| 14 | Transferencias | 12.930 | 0 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 12.930 | 0 |
| 17 | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 27.712,29 | 0 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 40.642,29 | 0 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 24 | IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) | 35.500 | 24.249,21 |
| 25 | RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) | 780 | 0 |
| 40 | EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS) | 17.242,42 | -112.027,25 |
| 41 | RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS) | 343.352,25 | 62.187,87 |



| MUTUA ACTIVA | | Área 4 | |
|--|--|------------------|----------------|
| | | G.P 45 | Programa 91 |
| PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | | RESPONSABLE: | |
| ACTIVIDADES | | | |
| DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS | | | |
| OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 01 | CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % | 3,44 | 6,30 |
| 08 | CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL % | 19,18 | 29,34 |
| 09 | CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS | 125,46 | 32,76 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS | 304 | 268 |
| 11 | Gastos de personal | 12.662,81 | 3.434,12 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 6.258 | 1.281,54 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 18.920,81 | 4.715,66 |
| 14 | Transferencias | 1.349,61 | 15,99 |
| 15 | Inversiones | 1.088,58 | 294,98 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 21.359 | 5.026,63 |
| 17 | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 272 | 2,72 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 21.631 | 5.029,35 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 25 | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD | 216.132 | 71.710 |
| 26 | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD | 7.433 | 4.515 |
| 40 | IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) | 65.864,01 | 18.244,45 |
| 41 | RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS) | 343.352,25 | 62.187,87 |
| 42 | POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO | 525.000 | 556.856 |



| MUTUA MONTAÑESA | | Área 1 | |
|--|--|------------------|----------------|
| | | G.P 11 | Programa 02 |
| PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | | RESPONSABLE: | |
| ACTIVIDADES | | | |
| RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO) | | | |
| OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 01 | CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T. | 43,16 | 36,87 |
| 02 | NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS | 1,61 | 2,20 |
| 03 | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS | 223,64 | 72,45 |
| 04 | CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO | 65,38 | 63,04 |
| 05 | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS | 41,42 | 33,73 |
| 06 | REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS | 2.708,28 | 2.126,40 |
| 07 | REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS | 228,85 | 73,91 |
| 08 | CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS | 42,39 | 34,41 |
| 09 | REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS | 2.771,33 | 2.169,31 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS | 26 | 24 |
| 11 | Gastos de personal | 1.066,60 | 328,49 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 596,93 | 155,31 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 1.663,53 | 483,80 |
| 14 | Transferencias | 79.513,24 | 38.838,45 |
| 15 | Inversiones | 94 | 3,87 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 81.270,77 | 39.326,12 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 81.270,77 | 39.326,12 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 19 | NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO | 42.100 | 15.593 |
| 20 | NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO | 1.817.000 | 574.914 |
| 21 | NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA | 5.200 | 6.856 |
| 22 | POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO | 322.000 | 311.159 |
| 23 | POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO | 319.500 | 317.061 |
| 24 | GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS | 71.454,52 | 22.970,53 |
| 25 | NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO | 43.820 | 15.981 |
| 60 | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO | 22.300 | 9.388 |
| 61 | NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO | 1.458.000 | 591.854 |
| 62 | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO | 23.000 | 11.450 |
| 63 | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO | 1.725.000 | 681.033 |
| 64 | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS | 72 | 36 |
| 65 | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO | 5,40 | 2,15 |
| 66 | GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) | 1.663,53 | 463,58 |
| 67 | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO | 17 | 7 |
| 68 | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO | 15 | 8 |
| 69 | DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS | 11 | 4 |
| 70 | NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO | 193 | 42 |



| MUTUA MONTAÑESA | | Área 1 | |
|--|---|------------------|----------------|
| | | G.P 11 | Programa 05 |
| PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | RESPONSABLE: | |
| ACTIVIDADES | | | |
| RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES | | | |
| OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 01 | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE | 90 | 14 |
| 02 | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE | 23 | 5 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| EN MILES DE EUROS | | | |
| 14 | Transferencias | 37.713,93 | 9.783,17 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 37.713,93 | 9.783,17 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 37.713,93 | 9.783,17 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 19 | IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS) | 12.924,16 | 1.302,63 |
| 20 | NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ | 90 | 14 |
| 21 | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS) | 143.601,78 | 93.045 |
| 22 | IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS) | 2.050 | 32,84 |
| 23 | NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE | 23 | 5 |
| 24 | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS) | 89.130,43 | 6.568 |
| 25 | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO | 173.500 | 180.392 |



| MUTUA MONTAÑESA | | Área 2 | |
|--|--|------------------|----------------|
| | | G.P 21 | Programa 22 |
| PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | RESPONSABLE: | |
| ACTIVIDADES | | | |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS | | | |
| OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 02 | ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS | 79,12 | 72,43 |
| 03 | ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES | 37.900 | 11.281 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS | 151 | 124 |
| 11 | Gastos de personal | 4.996,50 | 1.475,87 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 5.089,35 | 1.153,91 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 10.085,85 | 2.629,78 |
| 14 | Transferencias | 610 | 153,40 |
| 15 | Inversiones | 987 | 56,22 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 11.682,85 | 2.839,40 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 11.682,85 | 2.839,40 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 19 | NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS | 21.000 | 5.190 |
| 20 | NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS | 63.000 | 14.567 |
| 22 | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS | 37.900 | 11.281 |
| 23 | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS | 10.000 | 4.295 |
| 28 | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 171.500 | 179.271 |



| MUTUA MONTAÑESA | | Área 2 | |
|---|---|------------------|----------------|
| | | G.P 22 | Programa 24 |
| PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | RESPONSABLE: | |
| ACTIVIDADES | | | |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS | | | |
| OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 01 | OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS | 31,96 | 17,55 |
| 02 | CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS | 2,69 | 1,95 |
| 03 | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS | 1.227,61 | 1.993,05 |
| 04 | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS | 1.441,62 | 1.716,48 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS | 57 | 61 |
| 11 | Gastos de personal | 2.798,50 | 906,89 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 2.831,65 | 675,08 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 5.630,15 | 1.581,97 |
| 14 | Transferencias | 69 | 6,45 |
| 15 | Inversiones | 172 | 9,62 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 5.871,15 | 1.598,04 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 5.871,15 | 1.598,04 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 19 | NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS | 25 | 25 |
| 21 | NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS | 5 | 5 |
| 22 | NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS | 30 | 30 |
| 23 | NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO | 3.500 | 637 |
| 24 | NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO | 10.950 | 3.630 |
| 25 | NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS | 1.300 | 327 |
| 26 | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS) | 4.296,65 | 1.269,57 |
| 27 | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS) | 1.333,50 | 312,40 |
| 28 | NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS | 340 | 49 |
| 29 | NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS | 925 | 182 |
| 30 | DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS | 2,72 | 3,71 |



| MUTUA MONTAÑESA | | Área 3 | |
|---|---|------------------|----------------|
| | | G.P 34 | Programa 36 |
| PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | | RESPONSABLE: | |
| ACTIVIDADES | | | |
| ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | | | |
| OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 01 | REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % | 0,50 | 0,55 |
| 02 | REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO | 1.500 | 401 |
| 03 | REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº | 120 | 11 |
| 05 | MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN % | 8,07 | 1,68 |
| 07 | REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO | 50 | 4 |
| 08 | REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO | 110 | 55 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS | 4 | 3 |
| 11 | Gastos de personal | 147 | 39,53 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 69,15 | 4,90 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 216,15 | 44,43 |
| 15 | Inversiones | 0,50 | 0 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 216,65 | 44,43 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 216,65 | 44,43 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 19 | NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS | 35 | 8 |
| 20 | NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS | 7.000 | 1.466 |
| 21 | NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS | 1.500 | 401 |
| 22 | NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS | 120 | 11 |
| 26 | NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO | 14.000 | 3.037 |
| 27 | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 173.500 | 180.392 |
| 30 | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS | 50 | 4 |
| 31 | NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS | 5 | 0 |
| 32 | NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS | 110 | 55 |



| | | | |
|---|---|-------------------------|------------------|
| MUTUA MONTAÑESA | | Área 4 | |
| | | G.P 43 | Programa 64 |
| PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO | | RESPONSABLE: | |
| ACTIVIDADES | | | |
| GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL | | | |
| OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 02 | OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES | 0,50 | 0 |
| 09 | OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS | 0,01 | -137,28 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| | EN MILES DE EUROS | | |
| 14 | Transferencias | 1.030 | 0 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 1.030 | 0 |
| 17 | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 350,01 | 0 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 1.380,01 | 0 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 24 | IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) | 8.000 | 0 |
| 25 | RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) | 40 | 0 |
| 40 | EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS) | 14,01 | -31.109,13 |
| 41 | RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS) | 139.414,32 | 22.660,87 |



| MUTUA MONTAÑESA | | Área 4 | |
|--|--|------------------|----------------|
| | | G.P 45 | Programa 91 |
| PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | | RESPONSABLE: | |
| ACTIVIDADES | | | |
| DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS | | | |
| OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 01 | CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % | 2,36 | 6,33 |
| 08 | CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL % | 17,64 | 29,68 |
| 09 | CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS | 124,24 | 21,54 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS | 108 | 100 |
| 11 | Gastos de personal | 4.811,46 | 1.542,77 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 2.191,50 | 442,98 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 7.002,96 | 1.985,75 |
| 14 | Transferencias | 1.040 | 6,37 |
| 15 | Inversiones | 546,50 | 120,11 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 8.589,46 | 2.112,23 |
| 17 | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 175 | 1,20 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 8.764,46 | 2.113,43 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 25 | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD | 84.900 | 25.250 |
| 26 | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD | 2.000 | 1.598 |
| 40 | IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) | 24.598,64 | 6.725,73 |
| 41 | RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS) | 139.414,32 | 22.660,87 |
| 42 | POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO | 198.000 | 312.280 |



| MUTUA UNIVERSAL | | Área 1 | |
|--|--|------------------|----------------|
| | | G.P 11 | Programa 02 |
| PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | | RESPONSABLE: | |
| ACTIVIDADES | | | |
| RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO) | | | |
| OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 01 | CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T. | 38,24 | 35,99 |
| 02 | NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS | 1,77 | 3,17 |
| 03 | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS | 188,03 | 68,94 |
| 04 | CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO | 68,16 | 73,87 |
| 05 | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS | 35,70 | 31,25 |
| 06 | REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS | 2.433,32 | 2.308,30 |
| 07 | REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS | 190,28 | 69,47 |
| 08 | CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS | 36,13 | 31,49 |
| 09 | REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS | 2.462,52 | 2.326,12 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS | 48 | 47 |
| 11 | Gastos de personal | 2.369 | 796,36 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 3.441 | 649,26 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 5.810 | 1.445,62 |
| 14 | Transferencias | 533.551,09 | 265.973,39 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 539.361,09 | 267.419,01 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 539.361,09 | 267.419,01 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 19 | NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO | 397.520 | 171.927 |
| 20 | NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO | 15.200.000 | 6.187.510 |
| 21 | NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA | 46.300 | 85.744 |
| 22 | POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO | 2.610.141 | 2.707.772 |
| 23 | POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO | 2.577.457 | 2.717.048 |
| 24 | GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS | 484.633,98 | 187.318,33 |
| 25 | NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO | 409.300 | 202.786 |
| 60 | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO | 182.000 | 67.291 |
| 61 | NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO | 12.405.000 | 4.970.450 |
| 62 | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO | 185.800 | 97.625 |
| 63 | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO | 13.575.000 | 5.994.131 |
| 64 | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS | 72 | 36 |
| 65 | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO | 5,27 | 2,21 |
| 66 | GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) | 5.815 | 1.446 |
| 67 | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO | 377 | 127 |
| 68 | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO | 135 | 203 |
| 69 | DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS | 168 | 196,40 |
| 70 | NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO | 2.113 | 875,24 |



| MUTUA UNIVERSAL | | Área 1 | |
|--|---|------------------|----------------|
| | | G.P 11 | Programa 05 |
| PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | RESPONSABLE: | |
| ACTIVIDADES | | | |
| RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES | | | |
| OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 01 | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE | 631 | 179 |
| 02 | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE | 71 | 21 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS | 27 | 26 |
| 11 | Gastos de personal | 1.518 | 483,64 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 634 | 142,24 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 2.152 | 625,88 |
| 14 | Transferencias | 262.542 | 70.558,42 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 264.694 | 71.184,30 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 264.694 | 71.184,30 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 19 | IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS) | 86.127,07 | 17.877,99 |
| 20 | NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ | 631 | 179 |
| 21 | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS) | 136.492,98 | 99.877,04 |
| 22 | IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS) | 13.487 | 2.892,03 |
| 23 | NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE | 71 | 21 |
| 24 | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS) | 189.957,75 | 137.715,71 |
| 25 | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO | 1.262.272 | 1.434.084 |



| MUTUA UNIVERSAL | | Área 2 | |
|--|--|------------------|----------------|
| | | G.P 21 | Programa 22 |
| PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | RESPONSABLE: | |
| ACTIVIDADES | | | |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS | | | |
| OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 02 | ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS | 72,67 | 75,73 |
| 03 | ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES | 107.000 | 35.847 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS | 1.358 | 1.314 |
| 11 | Gastos de personal | 62.229,44 | 21.504,22 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 45.350 | 12.932,86 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 107.579,44 | 34.437,08 |
| 14 | Transferencias | 10.759,01 | 3.684,03 |
| 15 | Inversiones | 4.169 | 315,39 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 122.507,45 | 38.436,50 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 122.507,45 | 38.436,50 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 19 | NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS | 123.000 | 29.803 |
| 20 | NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS | 710.000 | 161.010 |
| 22 | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS | 107.000 | 35.847 |
| 23 | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS | 40.240 | 11.486 |
| 28 | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 1.260.641 | 1.431.887 |



| | | | |
|---|---|-------------------------|------------------|
| MUTUA UNIVERSAL | | Área 2 | |
| | | G.P 22 | Programa 24 |
| PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | RESPONSABLE: | |
| ACTIVIDADES | | | |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS | | | |
| OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 04 | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS | 796,99 | 594,62 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| EN MILES DE EUROS | | | |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 17.926,75 | 5.012,01 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 17.926,75 | 5.012,01 |
| 14 | Transferencias | 3.663,16 | 1.758,09 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 21.589,91 | 6.770,10 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 21.589,91 | 6.770,10 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 27 | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS) | 17.926,75 | 5.012,01 |
| 28 | NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS | 5.300 | 1.564 |
| 29 | NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS | 22.493 | 8.429 |
| 30 | DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS | 4,24 | 5,39 |



| MUTUA UNIVERSAL | | Área 3 | |
|---|---|------------------|----------------|
| | | G.P 34 | Programa 36 |
| PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | | RESPONSABLE: | |
| ACTIVIDADES | | | |
| ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | | | |
| OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 01 | REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % | 0,41 | 0,55 |
| 02 | REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO | 7.000 | 1.275 |
| 03 | REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº | 2.000 | 476 |
| 04 | REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO | 180 | 26 |
| 05 | MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN % | 3,64 | 0,78 |
| 07 | REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO | 200 | 12 |
| 08 | REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO | 15.000 | 1.826 |
| 09 | REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO | 25.000 | 0 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS | 51 | 47 |
| 11 | Gastos de personal | 2.725 | 965,83 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 1.215 | 80,08 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 3.940 | 1.045,91 |
| 15 | Inversiones | 30 | 0 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 3.970 | 1.045,91 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 3.970 | 1.045,91 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 19 | NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS | 190 | 63 |
| 20 | NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS | 46.000 | 11.517 |
| 21 | NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS | 7.000 | 1.275 |
| 22 | NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS | 2.000 | 476 |
| 23 | NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS | 1.000 | 286 |
| 24 | NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS | 180 | 26 |
| 25 | NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS | 1.000 | 120 |
| 26 | NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO | 46.000 | 11.169 |
| 27 | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 1.262.272 | 1.434.084 |
| 29 | NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS | 10 | 30 |
| 30 | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS | 200 | 12 |
| 31 | NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS | 73.600 | 54.922 |
| 32 | NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS | 15.000 | 1.826 |
| 33 | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS | 25.000 | 0 |



| | | | |
|---|---|-------------------------|------------------|
| MUTUA UNIVERSAL | | Área 4 | |
| | | G.P 43 | Programa 64 |
| PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO | | RESPONSABLE: | |
| ACTIVIDADES | | | |
| GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL | | | |
| OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 02 | OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES | 4,69 | 1,54 |
| 09 | OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS | 5,51 | -314,52 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| | EN MILES DE EUROS | | |
| 14 | Transferencias | 75.000 | 0 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 75.000 | 0 |
| 17 | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 76.495,12 | 0 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 151.495,12 | 0 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 24 | IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) | 136.000 | 63.531,01 |
| 25 | RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) | 6.385 | 980,42 |
| 40 | EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS) | 56.659,96 | -298.009,06 |
| 41 | RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS) | 1.028.743,74 | 94.750,80 |



| MUTUA UNIVERSAL | | Área 4 | |
|--|--|------------------|----------------|
| | | G.P 45 | Programa 91 |
| PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | | RESPONSABLE: | |
| ACTIVIDADES | | | |
| DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS | | | |
| OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 01 | CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % | 4,30 | 5,37 |
| 08 | CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL % | 16,78 | 56,50 |
| 09 | CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS | 118,11 | 37,37 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS | 453 | 437 |
| 11 | Gastos de personal | 26.100 | 8.785,36 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 9.077 | 2.186,34 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 35.177 | 10.971,70 |
| 14 | Transferencias | 15.219,58 | 1,75 |
| 15 | Inversiones | 579,59 | 73,34 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 50.976,17 | 11.046,79 |
| 17 | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 3.800 | 538,27 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 54.776,17 | 11.585,06 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 25 | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD | 420.824 | 148.446 |
| 26 | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD | 18.095 | 7.968 |
| 40 | IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) | 172.585,19 | 53.538,20 |
| 41 | RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS) | 1.028.743,74 | 94.750,80 |
| 42 | POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO | 1.461.282 | 1.432.819 |



| 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 2020 | EJECUCIÓN |
| 01 | CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T. | 40,24 | 35,84 |
| 02 | NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS | 1,52 | 1,93 |
| 03 | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS | 191,01 | 52,87 |
| 04 | CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO | 72,05 | 68,84 |
| 05 | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS | 39,70 | 26,32 |
| 06 | REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS | 2.860,28 | 1.811,73 |
| 07 | REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS | 200,71 | 55,94 |
| 08 | CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS | 41,71 | 27,85 |
| 09 | REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS | 3.005,47 | 1.916,99 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS | 243 | 255 |
| 11 | Gastos de personal | 8.099,25 | 2.759,52 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 2.082,61 | 844,96 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 10.181,86 | 3.604,48 |
| 14 | Transferencias | 220.874,72 | 88.722,65 |
| 15 | Inversiones | 3,76 | 6,19 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 231.060,34 | 92.333,32 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 231.060,34 | 92.333,32 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 19 | NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO | 147.910 | 55.346 |
| 20 | NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO | 5.952.273 | 1.983.460 |
| 21 | NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA | 16.121 | 21.995 |
| 22 | POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO | 1.061.347 | 1.141.284 |
| 23 | POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO | 1.053.471 | 1.173.463 |
| 24 | GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS | 201.225,70 | 62.039,95 |
| 25 | NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO | 150.482 | 57.449 |
| 60 | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO | 69.588 | 23.407 |
| 61 | NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO | 5.013.916 | 1.611.314 |
| 62 | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO | 67.482 | 24.701 |
| 63 | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO | 5.068.950 | 2.357.282 |
| 64 | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS | 64 | 21 |
| 65 | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO | 4,81 | 2,01 |
| 66 | GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) | 10.214,32 | 3.604,49 |
| 67 | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO | 75 | 57 |
| 68 | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO | 43 | 77 |
| 69 | DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS | 9,28 | 10,51 |
| 70 | NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO | 757 | 415,67 |



| 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 2020 | EJECUCIÓN |
| 01 | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE | 184 | 74 |
| 02 | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE | 39 | 20 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| EN MILES DE EUROS | | | |
| 14 | Transferencias | 129.034,50 | 36.135,92 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 129.034,50 | 36.135,92 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 129.034,50 | 36.135,92 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 19 | IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS) | 42.320,06 | 12.319,64 |
| 20 | NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ | 184 | 74 |
| 21 | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS) | 230.000,33 | 166.481,62 |
| 22 | IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS) | 11.509,79 | 2.420,08 |
| 23 | NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE | 39 | 20 |
| 24 | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS) | 295.122,82 | 121.004 |
| 25 | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO | 557.962 | 636.146 |



| 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 2020 | EJECUCIÓN |
| 02 | ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS | 76,78 | 71,13 |
| 03 | ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES | 88.405 | 23.247 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS | 234 | 243 |
| 11 | Gastos de personal | 7.720,05 | 2.620,72 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 15.127,75 | 4.732,69 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 22.847,80 | 7.353,41 |
| 14 | Transferencias | 2.686,93 | 567,71 |
| 15 | Inversiones | 734,05 | 54,55 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 26.268,78 | 7.975,67 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 26.268,78 | 7.975,67 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 19 | NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS | 81.134 | 21.244 |
| 20 | NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS | 125.590 | 32.486 |
| 22 | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS | 88.405 | 23.247 |
| 23 | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS | 26.738 | 9.437 |
| 28 | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 556.693 | 634.791 |



| 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 2020 | EJECUCIÓN |
| 01 | OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS | 38,62 | 31,71 |
| 02 | CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS | 4,09 | 5,50 |
| 03 | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS | 1.827,15 | 2.303,23 |
| 04 | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS | 2.145,55 | 1.905,20 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS | 407 | 417 |
| 11 | Gastos de personal | 16.116,96 | 5.116,26 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 21.497,95 | 6.705,14 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 37.614,91 | 11.821,40 |
| 14 | Transferencias | 1.200,89 | 657,73 |
| 15 | Inversiones | 2.085,98 | 45,99 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 40.901,78 | 12.525,12 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 40.901,78 | 12.525,12 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | 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 | 4.106 |
| 24 | NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO | 39.165 | 12.947 |
| 25 | NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS | 3.699 | 746 |
| 26 | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS) | 27.633,80 | 9.457,05 |
| 27 | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS) | 9.981,11 | 2.364,35 |
| 28 | NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS | 1.610 | 256 |
| 29 | NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS | 4.652 | 1.241 |
| 30 | DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS | 2,89 | 4,85 |



| 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 2020 | EJECUCIÓN |
| 02 | REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO | 3.675 | 132 |
| 03 | REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº | 4.620 | 313 |
| 04 | REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO | 679 | 25 |
| 05 | MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN % | 10,47 | 2,36 |
| 07 | REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO | 1.320 | 25 |
| 08 | REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO | 7.463 | 407 |
| 09 | REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO | 710 | 111 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS | 21 | 23 |
| | EN MILES DE EUROS | | |
| 11 | Gastos de personal | 774,80 | 244,69 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 129,61 | 62,63 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 904,41 | 307,32 |
| 15 | Inversiones | 3,64 | 0 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 908,05 | 307,32 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 908,05 | 307,32 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 19 | NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS | 18 | 0 |
| 21 | NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS | 3.675 | 132 |
| 22 | NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS | 4.620 | 313 |
| 23 | NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS | 6 | 15 |
| 24 | NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS | 679 | 25 |
| 25 | NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS | 7.023 | 313 |
| 26 | NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO | 58.436 | 14.987 |
| 27 | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 557.962 | 636.146 |
| 29 | NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS | 172 | 1 |
| 30 | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS | 1.320 | 25 |
| 31 | NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS | 54.032 | 6.054 |
| 32 | NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS | 7.463 | 407 |
| 33 | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS | 710 | 111 |



| | | | |
|---|---|-------------------------|------------------|
| MAZ | | Área 4 | |
| | | G.P 43 | Programa 64 |
| PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO | | RESPONSABLE: | |
| ACTIVIDADES | | | |
| GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL | | | |
| OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 02 | OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES | 3,39 | 0,97 |
| 09 | OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS | 0,94 | -293,56 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2020 | 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 2020 | EJECUCIÓN |
| 24 | IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) | 120.000 | 103.878,26 |
| 25 | RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) | 4.068 | 1.003,98 |
| 40 | EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS) | 4.032,64 | -113.299,68 |
| 41 | RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS) | 427.391,78 | 38.595,10 |



| 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 2020 | EJECUCIÓN |
| 01 | CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % | 6,43 | 6,87 |
| 08 | CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL % | 19,65 | 74,49 |
| 09 | CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS | 131,46 | 44,87 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS | 260 | 281 |
| 11 | Gastos de personal | 10.584,15 | 3.493,64 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 1.830,42 | 2.170,20 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 12.414,57 | 5.663,84 |
| 14 | Transferencias | 954,35 | 11,95 |
| 15 | Inversiones | 992,17 | 42,42 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 14.361,09 | 5.718,21 |
| 17 | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 245 | 23,28 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 14.606,09 | 5.741,49 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 25 | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD | 289.502 | 101.755 |
| 26 | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD | 18.626 | 6.986 |
| 40 | IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) | 83.963,55 | 28.750,45 |
| 41 | RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS) | 427.391,78 | 38.595,10 |
| 42 | POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO | 638.699 | 640.765 |



| UMIVALE | | Área 1 | |
|--|--|------------------|----------------|
| | | G.P 11 | Programa 02 |
| PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | | RESPONSABLE: | |
| ACTIVIDADES | | | |
| RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO) | | | |
| OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 01 | CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T. | 41,61 | 31,38 |
| 02 | NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS | 1,46 | 2,51 |
| 03 | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS | 206,62 | 77,43 |
| 04 | CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO | 71,18 | 50,93 |
| 05 | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS | 38,38 | 33,77 |
| 06 | REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS | 2.731,82 | 1.719,91 |
| 07 | REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS | 212,26 | 78,59 |
| 08 | CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS | 39,43 | 34,28 |
| 09 | REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS | 2.806,37 | 1.745,79 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS | 48 | 43 |
| 11 | Gastos de personal | 2.163,50 | 631,44 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 3.786,85 | 1.086,76 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 5.950,35 | 1.718,20 |
| 14 | Transferencias | 257.667,41 | 159.463,11 |
| 15 | Inversiones | 62 | 11,26 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 263.679,76 | 161.192,57 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 263.679,76 | 161.192,57 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 19 | NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO | 146.751 | 80.993 |
| 20 | NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO | 6.105.968 | 2.541.217 |
| 21 | NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA | 18.667 | 34.721 |
| 22 | POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO | 1.274.290 | 1.386.050 |
| 23 | POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO | 1.102.272 | 1.454.567 |
| 24 | GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS | 227.750,39 | 112.621,83 |
| 25 | NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO | 144.972 | 92.078 |
| 60 | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO | 79.868 | 45.372 |
| 61 | NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO | 5.684.975 | 2.310.838 |
| 62 | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO | 73.525 | 55.312 |
| 63 | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO | 5.934.201 | 3.335.023 |
| 64 | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS | 67 | 38 |
| 65 | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO | 5,38 | 2,29 |
| 66 | GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) | 6.214,68 | 1.695,07 |
| 67 | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO | 90 | 55 |
| 68 | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO | 30 | 57 |
| 69 | DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS | 13 | 15,61 |
| 70 | NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO | 600 | 290 |



| UMIVALE | | Área 1 | |
|---|--|------------------|----------------|
| | | G.P 11 | Programa 05 |
| PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | RESPONSABLE: | |
| ACTIVIDADES | | | |
| RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALS COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES | | | |
| OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 01 | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS-COSTE | 300 | 99 |
| 02 | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-COSTE | 50 | 10 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS | 14 | 18 |
| 11 | Gastos de personal | 658,62 | 260,08 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 119,16 | 41,62 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 777,78 | 301,70 |
| 14 | Transferencias | 136.792,39 | 53.624,03 |
| 15 | Inversiones | 20 | 0 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 137.590,17 | 53.925,73 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 137.590,17 | 53.925,73 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 19 | IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS) | 33.790,21 | 14.575,69 |
| 20 | NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ | 300 | 99 |
| 21 | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS) | 112.634,03 | 147.229,19 |
| 22 | IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS) | 18.528,54 | 1.385,91 |
| 23 | NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS COSTE POR MUERTE | 50 | 10 |
| 24 | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN EUROS) | 370.570,80 | 138.591 |
| 25 | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO | 709.648 | 770.783 |



| UMIVALE | | Área 2 | |
|--|--|------------------|----------------|
| | | G.P 21 | Programa 22 |
| PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | RESPONSABLE: | |
| ACTIVIDADES | | | |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS | | | |
| OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 02 | ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS | 80,36 | 90,56 |
| 03 | ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES | 68.878 | 44.380 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS | 404 | 437 |
| 11 | Gastos de personal | 18.239 | 6.630,44 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 19.525,82 | 6.966,92 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 37.764,82 | 13.597,36 |
| 14 | Transferencias | 3.916,59 | 656,82 |
| 15 | Inversiones | 2.725,80 | 276,35 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 44.407,21 | 14.530,53 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 44.407,21 | 14.530,53 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 19 | NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS | 64.882 | 41.904 |
| 20 | NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS | 230.250 | 91.380 |
| 22 | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS | 68.878 | 44.380 |
| 23 | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS | 16.829 | 4.626 |
| 28 | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 685.199 | 749.753 |



| UMIVALE | | Área 2 | |
|---|---|---------------------|----------------|
| | | G.P 22 | Programa 24 |
| PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | RESPONSABLE: | |
| ACTIVIDADES | | | |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS | | | |
| OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 04 | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS | 664,85 | 614,31 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| EN MILES DE EUROS | | | |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 4.084,06 | 1.393,25 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 4.084,06 | 1.393,25 |
| 14 | Transferencias | 3.925,20 | 72,17 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 8.009,26 | 1.465,42 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 8.009,26 | 1.465,42 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 26 | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS) | 41,80 | 0 |
| 27 | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS) | 4.042,26 | 1.393,26 |
| 28 | NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS | 5.491 | 1.128 |
| 29 | NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS | 6.080 | 2.268 |
| 30 | DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS | 1,11 | 2,01 |



| UMIVALE | | Área 3 | |
|---|---|------------------|----------------|
| | | G.P 34 | Programa 36 |
| PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | | RESPONSABLE: | |
| ACTIVIDADES | | | |
| ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | | | |
| OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 02 | REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO | 1.500 | 1.641 |
| 03 | REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº | 500 | 0 |
| 04 | REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO | 8 | 1 |
| 05 | MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN % | 3,19 | 1,92 |
| 08 | REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO | 500 | 0 |
| 09 | REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO | 3 | 106 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS | 7 | 6 |
| 11 | Gastos de personal | 256,80 | 70,85 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 251,27 | 37,58 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 508,07 | 108,43 |
| 15 | Inversiones | 51 | 0 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 559,07 | 108,43 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 559,07 | 108,43 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 20 | NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS | 22.659 | 14.805 |
| 21 | NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS | 1.500 | 1.641 |
| 22 | NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS | 500 | 0 |
| 24 | NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS | 8 | 1 |
| 25 | NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS | 400 | 53 |
| 26 | NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO | 22.659 | 14.805 |
| 27 | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 709.648 | 770.783 |
| 29 | NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS | 95 | 169 |
| 31 | NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS | 15 | 28 |
| 32 | NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS | 500 | 0 |
| 33 | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS | 3 | 106 |



| | | | |
|---|---|-------------------------|------------------|
| UMIVALE | | Área 4 | |
| | | G.P 43 | Programa 64 |
| PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO | | RESPONSABLE: | |
| ACTIVIDADES | | | |
| GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL | | | |
| OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 02 | OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES | 4 | 1,68 |
| 09 | OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS | 8,29 | -123,98 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| | EN MILES DE EUROS | | |
| 14 | Transferencias | 12.734 | 0 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 12.734 | 0 |
| 17 | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 51.574,52 | 0 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 64.308,52 | 0 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 24 | IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) | 123.000 | 104.672,80 |
| 25 | RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) | 4.920 | 1.761,47 |
| 40 | EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS) | 41.277,23 | -130.619,74 |
| 41 | RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS) | 498.021,33 | 105.354,53 |



| UMIVALE | | Área 4 | |
|--|--|------------------|----------------|
| | | G.P 45 | Programa 91 |
| PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | | RESPONSABLE: | |
| ACTIVIDADES | | | |
| DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS | | | |
| OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 01 | CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % | 1,97 | 3,67 |
| 08 | CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL % | 12,93 | 20,78 |
| 09 | CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS | 83,30 | 25,55 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS | 261 | 253 |
| 11 | Gastos de personal | 12.217,03 | 3.862,31 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 3.069,04 | 910,48 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 15.286,07 | 4.772,79 |
| 14 | Transferencias | 3.157,07 | 3.690,52 |
| 15 | Inversiones | 787,28 | 129,79 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 19.230,42 | 8.593,10 |
| 17 | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 1.126 | 30,84 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 20.356,42 | 8.623,94 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 25 | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD | 211.096 | 69.156 |
| 26 | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD | 4.161 | 2.536 |
| 40 | IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) | 64.371,15 | 21.891,72 |
| 41 | RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS) | 498.021,33 | 105.354,53 |
| 42 | POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO | 772.809 | 856.765 |



| MUTUA NAVARRA | | Área 1 | |
|--|--|------------------|----------------|
| | | G.P 11 | Programa 02 |
| PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | | RESPONSABLE: | |
| ACTIVIDADES | | | |
| RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO) | | | |
| OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 01 | CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T. | 28,50 | 24,31 |
| 02 | NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS | 1,66 | 2,73 |
| 03 | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS | 223,08 | 69,04 |
| 04 | CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO | 60,66 | 42,72 |
| 05 | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS | 45,56 | 28,27 |
| 06 | REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS | 2.763,52 | 1.207,92 |
| 07 | REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS | 236,31 | 72,40 |
| 08 | CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS | 48,26 | 29,65 |
| 09 | REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS | 2.927,40 | 1.266,84 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS | 30 | 34 |
| 11 | Gastos de personal | 1.000,42 | 407,78 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 823,43 | 142,92 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 1.823,85 | 550,70 |
| 14 | Transferencias | 35.710,64 | 18.382,52 |
| 15 | Inversiones | 61,88 | 2,75 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 37.596,37 | 18.935,97 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 37.596,37 | 18.935,97 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 19 | NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO | 26.618 | 15.087 |
| 20 | NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO | 758.724 | 366.745 |
| 21 | NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA | 2.286 | 4.458 |
| 22 | POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO | 137.627 | 163.513 |
| 23 | POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO | 137.627 | 163.513 |
| 24 | GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS | 30.701,44 | 11.288,41 |
| 25 | NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO | 27.306 | 16.587 |
| 60 | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO | 9.769 | 7.210 |
| 61 | NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO | 592.540 | 308.025 |
| 62 | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO | 10.463 | 8.560 |
| 63 | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO | 673.851 | 399.251 |
| 64 | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS | 76 | 52 |
| 65 | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO | 4,90 | 2,44 |
| 66 | GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) | 1.820,63 | 550,69 |
| 67 | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO | 12 | 4.264 |
| 68 | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO | 8 | 4.267 |
| 69 | DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS | 8 | 4 |
| 70 | NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO | 110 | 4.277 |



| MUTUA NAVARRA | | Área 1 | |
|---|--|------------------|----------------|
| | | G.P 11 | Programa 05 |
| PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | RESPONSABLE: | |
| ACTIVIDADES | | | |
| RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALS COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES | | | |
| OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 01 | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS-COSTE | 22 | 4 |
| 02 | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-COSTE | 4 | 2 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS | 1 | 3 |
| 11 | Gastos de personal | 22,43 | 31,59 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 18,07 | 4 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 40,50 | 35,59 |
| 14 | Transferencias | 18.552,21 | 5.085,02 |
| 15 | Inversiones | 0 | 0,24 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 18.592,71 | 5.120,85 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 18.592,71 | 5.120,85 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 19 | IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS) | 4.335,17 | 340,86 |
| 20 | NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ | 22 | 4 |
| 21 | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS) | 197.053,18 | 85.215 |
| 22 | IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS) | 959,16 | 471,61 |
| 23 | NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS COSTE POR MUERTE | 4 | 2 |
| 24 | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN EUROS) | 239.790 | 235.805 |
| 25 | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO | 81.100 | 101.394 |



| MUTUA NAVARRA | | Área 2 | |
|--|--|------------------|----------------|
| | | G.P 21 | Programa 22 |
| PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | RESPONSABLE: | |
| ACTIVIDADES | | | |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS | | | |
| OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 02 | ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS | 84,30 | 84,50 |
| 03 | ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES | 13.868 | 4.867 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS | 81 | 87 |
| 11 | Gastos de personal | 3.218,37 | 1.163,45 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 2.075,80 | 635,67 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 5.294,17 | 1.799,12 |
| 14 | Transferencias | 453 | 150,06 |
| 15 | Inversiones | 596,50 | 17,58 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 6.343,67 | 1.966,76 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 6.343,67 | 1.966,76 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 19 | NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS | 7.104 | 2.293 |
| 20 | NÚMERO DE CONSULTAS SUCEсивAS CON MEDIOS PROPIOS | 24.413 | 9.046 |
| 22 | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS | 13.868 | 4.867 |
| 23 | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS | 2.583 | 893 |
| 28 | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 81.100 | 101.394 |



| | | | |
|---|---|-------------------------|------------------|
| MUTUA NAVARRA | | Área 2 | |
| | | G.P 22 | Programa 24 |
| PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | RESPONSABLE: | |
| ACTIVIDADES | | | |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS | | | |
| OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 04 | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS | 2.615,16 | 2.335,23 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| EN MILES DE EUROS | | | |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 1.935,22 | 616,50 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 1.935,22 | 616,50 |
| 14 | Transferencias | 67 | 13,37 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 2.002,22 | 629,87 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 2.002,22 | 629,87 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 27 | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS) | 1.935,22 | 616,50 |
| 28 | NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS | 308 | 164 |
| 29 | NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS | 740 | 264 |
| 30 | DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS | 2,40 | 1,61 |



| | | | |
|---|---|-------------------------|------------------|
| MUTUA NAVARRA | | Área 3 | |
| | | G.P 34 | Programa 36 |
| PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | | RESPONSABLE: | |
| ACTIVIDADES | | | |
| ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | | | |
| OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 02 | REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO | 120 | 30 |
| 03 | REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº | 1.200 | 120 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS | 6 | 5 |
| 11 | Gastos de personal | 165,09 | 67,82 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 59,71 | 20,91 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 224,80 | 88,73 |
| 15 | Inversiones | 18 | 5,92 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 242,80 | 94,65 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 242,80 | 94,65 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 21 | NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS | 120 | 30 |
| 22 | NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS | 1.200 | 120 |
| 27 | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 81.100 | 101.394 |



| | | | |
|---|---|-------------------------|------------------|
| MUTUA NAVARRA | | Área 4 | |
| | | G.P 43 | Programa 64 |
| PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO | | RESPONSABLE: | |
| ACTIVIDADES | | | |
| GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL | | | |
| OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 02 | OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES | 2,92 | 0 |
| 09 | OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS | 7,51 | -282,99 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| | EN MILES DE EUROS | | |
| 14 | Transferencias | 4.500 | 0 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 4.500 | 0 |
| 17 | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 5.723,20 | 0 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 10.223,20 | 0 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 24 | IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) | 11.000 | 7.836,37 |
| 25 | RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) | 320,86 | 0 |
| 40 | EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS) | 5.347,73 | -19.482,62 |
| 41 | RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS) | 71.163,39 | 6.884,50 |



| MUTUA NAVARRA | | Área 4 | |
|--|--|------------------|----------------|
| | | G.P 45 | Programa 91 |
| PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | | RESPONSABLE: | |
| ACTIVIDADES | | | |
| DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS | | | |
| OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 01 | CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % | 2,79 | 5,80 |
| 08 | CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL % | 16,43 | 55,81 |
| 09 | CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS | 130,02 | 33,10 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS | 32 | 37 |
| 11 | Gastos de personal | 1.398,71 | 516,41 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 971,85 | 234,88 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 2.370,56 | 751,29 |
| 14 | Transferencias | 711,57 | 2,18 |
| 15 | Inversiones | 73,62 | 49,75 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 3.155,75 | 803,22 |
| 17 | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 154,52 | 6 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 3.310,27 | 809,22 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 25 | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD | 36.983 | 13.067 |
| 26 | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD | 1.030 | 758 |
| 40 | IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) | 11.689,10 | 3.841,93 |
| 41 | RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS) | 71.163,39 | 6.884,50 |
| 42 | POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO | 89.900 | 116.064 |



| MUTUA INTERCOMARCAL | | Área 1 | |
|--|--|------------------|----------------|
| | | G.P 11 | Programa 02 |
| PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | | RESPONSABLE: | |
| ACTIVIDADES | | | |
| RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO) | | | |
| OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 01 | CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T. | 36,68 | 34,46 |
| 02 | NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS | 1,47 | 6,59 |
| 03 | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS | 232,03 | 149,23 |
| 04 | CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO | 62,33 | 58,44 |
| 05 | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS | 36,72 | 24,49 |
| 06 | REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS | 2.288,68 | 1.431,43 |
| 07 | REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS | 237,38 | 151,81 |
| 08 | CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS | 37,57 | 24,92 |
| 09 | REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS | 2.341,37 | 1.456,25 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS | 29 | 31 |
| | EN MILES DE EUROS | | |
| 11 | Gastos de personal | 1.165,87 | 405,07 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 968,29 | 300,23 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 2.134,16 | 705,30 |
| 14 | Transferencias | 102.453,13 | 61.346,35 |
| 15 | Inversiones | 85,72 | 0,17 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 104.673,01 | 62.051,82 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 104.673,01 | 62.051,82 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 19 | NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO | 79.233 | 45.444 |
| 20 | NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO | 2.906.059 | 1.565.941 |
| 21 | NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA | 8.152 | 17.880 |
| 22 | POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO | 555.348 | 271.447 |
| 23 | POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO | 403.030 | 272.622 |
| 24 | GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS | 93.516,53 | 40.682,44 |
| 25 | NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO | 81.235 | 48.292 |
| 60 | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO | 38.135 | 22.190 |
| 61 | NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO | 2.376.900 | 1.296.830 |
| 62 | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO | 39.479 | 28.669 |
| 63 | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO | 2.546.771 | 1.660.969 |
| 64 | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS | 98 | 105 |
| 65 | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO | 6,32 | 6,09 |
| 66 | GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) | 2.153 | 705,31 |
| 67 | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO | 26 | 27.655 |
| 68 | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO | 24 | 27.012 |
| 69 | DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS | 423,28 | 27 |
| 70 | NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO | 300 | 59 |



| MUTUA INTERCOMARCAL | | Área 1 | |
|--|---|------------------|----------------|
| | | G.P 11 | Programa 05 |
| PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | RESPONSABLE: | |
| ACTIVIDADES | | | |
| RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES | | | |
| OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 01 | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE | 132 | 63 |
| 02 | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE | 24 | 9 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS | 9 | 9 |
| 11 | Gastos de personal | 639,41 | 203,32 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 452,10 | 104,65 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 1.091,51 | 307,97 |
| 14 | Transferencias | 51.859,94 | 17.887,46 |
| 15 | Inversiones | 1,12 | 0 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 52.952,57 | 18.195,43 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 52.952,57 | 18.195,43 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 19 | IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS) | 15.426,93 | 5.871,35 |
| 20 | NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ | 132 | 63 |
| 21 | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS) | 116.870,68 | 93.196,03 |
| 22 | IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS) | 2.563,48 | 1.883,68 |
| 23 | NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE | 24 | 9 |
| 24 | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS) | 106.811,67 | 209.297,78 |
| 25 | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO | 271.290 | 271.447 |



| MUTUA INTERCOMARCAL | | Área 2 | |
|--|--|------------------|----------------|
| | | G.P 21 | Programa 22 |
| PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | RESPONSABLE: | |
| ACTIVIDADES | | | |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS | | | |
| OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 02 | ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS | 54,26 | 57,32 |
| 03 | ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES | 14.249 | 4.324 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS | 177 | 176 |
| 11 | Gastos de personal | 7.895,12 | 2.513,88 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 15.216,39 | 6.427,75 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 23.111,51 | 8.941,63 |
| 14 | Transferencias | 1.168,85 | 312,03 |
| 15 | Inversiones | 394,86 | 1,46 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 24.675,22 | 9.255,12 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 24.675,22 | 9.255,12 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 19 | NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS | 14.249 | 4.324 |
| 20 | NÚMERO DE CONSULTAS SUCEсивAS CON MEDIOS PROPIOS | 47.896 | 15.360 |
| 22 | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS | 14.249 | 4.324 |
| 23 | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS | 12.014 | 3.219 |
| 28 | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 271.290 | 271.447 |



| | | | |
|---|---|-------------------------|------------------|
| MUTUA INTERCOMARCAL | | Área 2 | |
| | | G.P 22 | Programa 24 |
| PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | RESPONSABLE: | |
| ACTIVIDADES | | | |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS | | | |
| OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 04 | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS | 1.124,66 | 1.282,88 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| EN MILES DE EUROS | | | |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 5.579,43 | 2.351,50 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 5.579,43 | 2.351,50 |
| 14 | Transferencias | 466,53 | 155,59 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 6.045,96 | 2.507,09 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 6.045,96 | 2.507,09 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 27 | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS) | 5.579,43 | 2.351,51 |
| 28 | NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS | 1.682 | 517 |
| 29 | NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS | 4.961 | 1.833 |
| 30 | DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS | 2,95 | 3,55 |



| MUTUA INTERCOMARCAL | | Área 3 | |
|---|---|------------------|----------------|
| | | G.P 34 | Programa 36 |
| PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | | RESPONSABLE: | |
| ACTIVIDADES | | | |
| ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | | | |
| OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 01 | REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % | 0,11 | 0,02 |
| 02 | REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO | 500 | 75 |
| 03 | REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº | 800 | 107 |
| 04 | REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO | 40 | 14 |
| 05 | MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN % | 4,82 | 2,07 |
| 07 | REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO | 250 | 0 |
| 08 | REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO | 750 | 165 |
| 09 | REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO | 10 | 0 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS | 6 | 6 |
| 11 | Gastos de personal | 441,69 | 107,93 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 301,25 | 28,34 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 742,94 | 136,27 |
| 15 | Inversiones | 62,91 | 0 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 805,85 | 136,27 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 805,85 | 136,27 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 19 | NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS | 15 | 1 |
| 20 | NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS | 13.088 | 4.332 |
| 21 | NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS | 500 | 75 |
| 22 | NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS | 800 | 107 |
| 23 | NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS | 450 | 105 |
| 24 | NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS | 40 | 14 |
| 25 | NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS | 600 | 253 |
| 26 | NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO | 13.088 | 5.613 |
| 27 | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 271.290 | 271.447 |
| 29 | NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS | 5 | 0 |
| 30 | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS | 250 | 0 |
| 31 | NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS | 1.400 | 0 |
| 32 | NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS | 750 | 165 |
| 33 | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS | 10 | 0 |



| | | | |
|---|---|-------------------------|------------------|
| MUTUA INTERCOMARCAL | | Área 4 | |
| | | G.P 43 | Programa 64 |
| PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO | | RESPONSABLE: | |
| ACTIVIDADES | | | |
| GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL | | | |
| OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 02 | OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES | 0,14 | 0 |
| 09 | OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS | 7,54 | -390,96 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| | EN MILES DE EUROS | | |
| 14 | Transferencias | 10.596,08 | 0 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 10.596,08 | 0 |
| 17 | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 15.998,97 | 0 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 26.595,05 | 0 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 24 | IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) | 45.168,89 | 48.530,66 |
| 25 | RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) | 61,10 | 0 |
| 40 | EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS) | 15.846,94 | -75.215,36 |
| 41 | RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS) | 210.196,12 | 19.238,69 |



| | | | |
|--|--|-------------------------|------------------|
| MUTUA INTERCOMARCAL | | Área 4 | |
| | | G.P 45 | Programa 91 |
| PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | | RESPONSABLE: | |
| ACTIVIDADES | | | |
| DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS | | | |
| OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 01 | CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % | 0,34 | 0,34 |
| 08 | CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL % | 19,63 | 78,56 |
| 09 | CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS | 128,32 | 59,22 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS | 78 | 83 |
| 11 | Gastos de personal | 4.761,93 | 1.562,72 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 3.841,09 | 1.108,93 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 8.603,02 | 2.671,65 |
| 14 | Transferencias | 405,34 | 1,88 |
| 15 | Inversiones | 282,30 | 0,58 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 9.290,66 | 2.674,11 |
| 17 | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 610 | 29,37 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 9.900,66 | 2.703,48 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 25 | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD | 72.417 | 25.091 |
| 26 | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD | 246 | 86 |
| 40 | IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) | 41.262,57 | 15.114,33 |
| 41 | RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS) | 210.196,12 | 19.238,69 |
| 42 | POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO | 321.569 | 255.213 |



| FREMAP | | Área 1 | |
|--|--|------------------|----------------|
| | | G.P 11 | Programa 02 |
| PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | | RESPONSABLE: | |
| ACTIVIDADES | | | |
| RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO) | | | |
| OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 01 | CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T. | 39,31 | 34,68 |
| 02 | NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS | 1,64 | 2,52 |
| 03 | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS | 203,08 | 82,30 |
| 04 | CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO | 66,63 | 52 |
| 05 | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS | 36,63 | 32,94 |
| 06 | REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS | 2.441,02 | 1.712,77 |
| 07 | REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS | 208,52 | 83,76 |
| 08 | CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS | 37,62 | 33,52 |
| 09 | REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS | 2.506,42 | 1.743 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS | 516 | 558 |
| 11 | Gastos de personal | 24.532,84 | 7.499,07 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 17.820,90 | 4.074,31 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 42.353,74 | 11.573,38 |
| 14 | Transferencias | 1.743.599,96 | 1.141.601,58 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 1.785.953,70 | 1.153.174,96 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 1.785.953,70 | 1.153.174,96 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 19 | NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO | 1.225.400 | 504.950 |
| 20 | NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO | 48.173.716 | 17.513.031 |
| 21 | NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA | 132.581 | 201.323 |
| 22 | POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO | 8.061.860 | 7.981.150 |
| 23 | POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO | 7.801.062 | 8.226.516 |
| 24 | GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS | 1.584.222,22 | 677.077,37 |
| 25 | NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO | 1.232.169 | 556.786 |
| 60 | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO | 603.485 | 260.556 |
| 61 | NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO | 40.212.175 | 13.549.336 |
| 62 | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO | 612.554 | 296.141 |
| 63 | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO | 43.245.000 | 20.556.872 |
| 64 | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS | 79 | 36 |
| 65 | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO | 5,54 | 2,50 |
| 66 | GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) | 42.443,72 | 11.952,14 |
| 67 | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO | 576 | 356.486 |
| 68 | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO | 456 | 349.721 |
| 69 | DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS | 10 | 12 |
| 70 | NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO | 5.760 | 547.125 |



| FREMAP | | Área 1 | |
|--|---|------------------|----------------|
| | | G.P 11 | Programa 05 |
| PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | RESPONSABLE: | |
| ACTIVIDADES | | | |
| RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES | | | |
| OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 01 | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE | 2.980 | 547 |
| 02 | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE | 214 | 69 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS | 17 | 16 |
| 11 | Gastos de personal | 887,28 | 238,60 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 80 | 0 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 967,28 | 238,60 |
| 14 | Transferencias | 959.083,97 | 322.648,91 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 960.051,25 | 322.887,51 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 960.051,25 | 322.887,51 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 19 | IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS) | 419.186,62 | 106.791,78 |
| 20 | NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ | 2.980 | 547 |
| 21 | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS) | 140.666,65 | 195.231,77 |
| 22 | IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS) | 39.600 | 11.683,32 |
| 23 | NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE | 214 | 69 |
| 24 | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS) | 185.046,73 | 169.323,48 |
| 25 | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO | 4.168.000 | 4.489.394 |



| FREMAP | | Área 2 | |
|--|--|------------------|----------------|
| | | G.P 21 | Programa 22 |
| PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | RESPONSABLE: | |
| ACTIVIDADES | | | |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS | | | |
| OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 02 | ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS | 78,50 | 74,07 |
| 03 | ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES | 680.000 | 206.476 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS | 1.924 | 1.860 |
| 11 | Gastos de personal | 85.142,25 | 25.589,78 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 54.801,95 | 11.133,24 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 139.944,20 | 36.723,02 |
| 14 | Transferencias | 36.271,03 | 9.612,32 |
| 15 | Inversiones | 8.626,05 | 498,12 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 184.841,28 | 46.833,46 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 184.841,28 | 46.833,46 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 19 | NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS | 680.000 | 206.476 |
| 20 | NÚMERO DE CONSULTAS SUCEсивAS CON MEDIOS PROPIOS | 4.055.000 | 474.468 |
| 22 | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS | 680.000 | 206.476 |
| 23 | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS | 186.200 | 72.266 |
| 28 | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 4.025.500 | 4.294.733 |



| FREMAP | | Área 2 | |
|---|---|------------------|----------------|
| | | G.P 22 | Programa 24 |
| PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | RESPONSABLE: | |
| ACTIVIDADES | | | |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS | | | |
| OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 01 | OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS | 60 | 72,03 |
| 02 | CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS | 2,85 | 3,20 |
| 03 | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS | 1.537,75 | 1.413,57 |
| 04 | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS | 2.206,76 | 1.171,07 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS | 770 | 757 |
| 11 | Gastos de personal | 34.214,04 | 10.238,47 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 60.700,34 | 17.506,30 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 94.914,38 | 27.744,77 |
| 14 | Transferencias | 9.324,55 | 339,66 |
| 15 | Inversiones | 6.987,78 | 39,03 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 111.226,71 | 28.123,46 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 111.226,71 | 28.123,46 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 19 | NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS | 313 | 289 |
| 22 | NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS | 313 | 289 |
| 23 | NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO | 38.475 | 11.898 |
| 24 | NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO | 64.125 | 16.517 |
| 25 | NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS | 13.500 | 3.720 |
| 26 | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS) | 59.164,90 | 16.818,67 |
| 27 | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS) | 35.749,48 | 10.926,10 |
| 28 | NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS | 4.828 | 2.662 |
| 29 | NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS | 16.200 | 9.330 |
| 30 | DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS | 3,36 | 3,50 |



| FREMAP | | Área 3 | |
|---|---|------------------|----------------|
| | | G.P 34 | Programa 36 |
| PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | | RESPONSABLE: | |
| ACTIVIDADES | | | |
| ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | | | |
| OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 01 | REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % | 0,81 | 1,57 |
| 02 | REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO | 50.000 | 12.889 |
| 03 | REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº | 11.000 | 5.140 |
| 04 | REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO | 3.300 | 211 |
| 05 | MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN % | 4,44 | 1,07 |
| 07 | REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO | 5.000 | 10.757 |
| 08 | REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO | 30.000 | 8.442 |
| 09 | REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO | 40 | 0 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS | 148 | 140 |
| 11 | Gastos de personal | 6.404,41 | 1.838,79 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 1.623,92 | 307 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 8.028,33 | 2.145,79 |
| 15 | Inversiones | 244,37 | 9,09 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 8.272,70 | 2.154,88 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 8.272,70 | 2.154,88 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 19 | NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS | 1.500 | 758 |
| 20 | NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS | 184.857 | 48.238 |
| 21 | NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS | 50.000 | 12.889 |
| 22 | NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS | 11.000 | 5.140 |
| 23 | NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS | 2.500 | 1.409 |
| 24 | NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS | 3.300 | 211 |
| 25 | NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS | 66.000 | 4.088 |
| 26 | NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO | 184.857 | 48.238 |
| 27 | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 4.168.000 | 4.489.394 |
| 29 | NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS | 800 | 23 |
| 30 | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS | 5.000 | 10.757 |
| 31 | NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS | 130.000 | 18.975 |
| 32 | NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS | 30.000 | 8.442 |
| 33 | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS | 40 | 0 |



| | | | |
|---|---|-------------------------|------------------|
| FREMAP | | Área 4 | |
| | | G.P 43 | Programa 64 |
| PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO | | RESPONSABLE: | |
| ACTIVIDADES | | | |
| GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL | | | |
| OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 02 | OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES | 2,75 | 1,07 |
| 09 | OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS | 2,53 | -182,01 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| | EN MILES DE EUROS | | |
| 14 | Transferencias | 210.000 | 0 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 210.000 | 0 |
| 17 | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 246.832,43 | 0 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 456.832,43 | 0 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 24 | IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) | 400.000 | 118.345,08 |
| 25 | RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) | 11.000 | 1.263,12 |
| 40 | EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS) | 79.650,85 | -1.014.699,52 |
| 41 | RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS) | 3.153.582,41 | 557.488,20 |



| FREMAP | | Área 4 | |
|--|--|------------------|----------------|
| | | G.P 45 | Programa 91 |
| PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | | RESPONSABLE: | |
| ACTIVIDADES | | | |
| DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS | | | |
| OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 01 | CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % | 7 | 5,98 |
| 08 | CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL % | 11,50 | 17,74 |
| 09 | CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS | 75,11 | 22,03 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS | 1.068 | 1.032 |
| 11 | Gastos de personal | 50.996,32 | 14.100,06 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 25.365,43 | 6.391,65 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 76.361,75 | 20.491,71 |
| 14 | Transferencias | 25.776,57 | 3.996,68 |
| 15 | Inversiones | 1.880,26 | 216,76 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 104.018,58 | 24.705,15 |
| 17 | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 5.425 | 263,04 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 109.443,58 | 24.968,19 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 25 | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD | 1.088.535 | 357.026 |
| 26 | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD | 76.197 | 21.338 |
| 40 | IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) | 362.569,68 | 98.917,26 |
| 41 | RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS) | 3.153.582,41 | 557.488,20 |
| 42 | POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO | 4.827.360 | 4.489.394 |



| SOLIMAT | | Área 1 | |
|--|--|------------------|----------------|
| | | G.P 11 | Programa 02 |
| PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | | RESPONSABLE: | |
| ACTIVIDADES | | | |
| RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO) | | | |
| OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 01 | CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T. | 47,99 | 29,50 |
| 02 | NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS | 1,50 | 5,08 |
| 03 | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS | 184,07 | 118,83 |
| 04 | CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO | 70,72 | 37,97 |
| 05 | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS | 39,57 | 25,77 |
| 06 | REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS | 2.798,05 | 978,47 |
| 07 | REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS | 195,44 | 123,96 |
| 08 | CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS | 42,01 | 26,88 |
| 09 | REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS | 2.970,97 | 1.020,76 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS | 37 | 36 |
| 11 | Gastos de personal | 1.243,33 | 405,48 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 745,61 | 202,20 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 1.988,94 | 607,68 |
| 14 | Transferencias | 44.141,54 | 29.691,26 |
| 15 | Inversiones | 43 | 1,55 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 46.173,48 | 30.300,49 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 46.173,48 | 30.300,49 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 19 | NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO | 21.979 | 18.725 |
| 20 | NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO | 1.054.829 | 552.435 |
| 21 | NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA | 3.155 | 7.656 |
| 22 | POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO | 210.983 | 150.576 |
| 23 | POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO | 210.983 | 151.098 |
| 24 | GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS | 38.834,70 | 17.954,41 |
| 25 | NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO | 20.119 | 22.348 |
| 60 | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO | 12.411 | 12.677 |
| 61 | NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO | 877.656 | 481.400 |
| 62 | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO | 12.420 | 16.150 |
| 63 | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO | 981.483 | 696.807 |
| 64 | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS | 59 | 107 |
| 65 | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO | 4,65 | 4,61 |
| 66 | GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) | 2.400 | 775,90 |
| 67 | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO | 15 | 8.630 |
| 68 | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO | 11 | 8.640 |
| 69 | DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS | 180 | 47,14 |
| 70 | NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO | 130 | 8.684 |



| | | | |
|--|---|-------------------------|------------------|
| SOLIMAT | | Área 1 | |
| | | G.P 11 | Programa 05 |
| PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | RESPONSABLE: | |
| ACTIVIDADES | | | |
| RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES | | | |
| OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 01 | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE | 48 | 17 |
| 02 | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE | 4 | 1 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS | 1 | 1 |
| 11 | Gastos de personal | 43,29 | 14,36 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 41,38 | 10,56 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 84,67 | 24,92 |
| 14 | Transferencias | 24.986,09 | 8.887,28 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 25.070,76 | 8.912,20 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 25.070,76 | 8.912,20 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 19 | IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS) | 6.809,43 | 2.198,76 |
| 20 | NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ | 48 | 17 |
| 21 | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS) | 141.863,13 | 129.338,82 |
| 22 | IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS) | 1.556,44 | 351,78 |
| 23 | NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE | 4 | 1 |
| 24 | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS) | 389.110 | 351.780 |
| 25 | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO | 121.392 | 150.101 |



| SOLIMAT | | Área 2 | |
|--|--|------------------|----------------|
| | | G.P 21 | Programa 22 |
| PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | RESPONSABLE: | |
| ACTIVIDADES | | | |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS | | | |
| OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 02 | ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS | 68,79 | 71,81 |
| 03 | ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES | 12.055 | 3.276 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS | 117 | 100 |
| 11 | Gastos de personal | 4.088,72 | 1.312,46 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 3.308,52 | 1.163,95 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 7.397,24 | 2.476,41 |
| 14 | Transferencias | 536 | 114,45 |
| 15 | Inversiones | 479,20 | 45,20 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 8.412,44 | 2.636,06 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 8.412,44 | 2.636,06 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 19 | NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS | 10.505 | 2.643 |
| 20 | NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS | 69.620 | 18.929 |
| 22 | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS | 12.055 | 3.276 |
| 23 | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS | 5.470 | 1.286 |
| 28 | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 121.392 | 150.101 |



| SOLIMAT | | Área 2 | |
|---|---|------------------|----------------|
| | | G.P 22 | Programa 24 |
| PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | RESPONSABLE: | |
| ACTIVIDADES | | | |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS | | | |
| OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 01 | OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS | 15,23 | 13,47 |
| 02 | CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS | 1,87 | 1,61 |
| 03 | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS | 2.743,22 | 3.716,75 |
| 04 | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS | 1.144,05 | 1.435,31 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS | 20 | 24 |
| 11 | Gastos de personal | 975,79 | 379,36 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 1.122,61 | 388,65 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 2.098,40 | 768,01 |
| 14 | Transferencias | 55 | 16,64 |
| 15 | Inversiones | 97,20 | 22,41 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 2.250,60 | 807,06 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 2.250,60 | 807,06 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 19 | NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS | 10 | 10 |
| 22 | NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS | 10 | 10 |
| 23 | NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO | 556 | 163 |
| 24 | NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO | 3.650 | 1.210 |
| 25 | NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS | 298 | 101 |
| 26 | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS) | 1.525,23 | 605,83 |
| 27 | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS) | 573,17 | 162,19 |
| 28 | NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS | 92 | 49 |
| 29 | NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS | 501 | 113 |
| 30 | DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS | 5,45 | 2,31 |



| SOLIMAT | | Área 3 | |
|---|---|------------------|----------------|
| | | G.P 34 | Programa 36 |
| PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | | RESPONSABLE: | |
| ACTIVIDADES | | | |
| ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | | | |
| OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 01 | REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % | 0,27 | 0,14 |
| 02 | REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO | 280 | 32 |
| 03 | REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº | 250 | 29 |
| 05 | MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN % | 3,04 | 0,96 |
| 07 | REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO | 8 | 0 |
| 08 | REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO | 250 | 88 |
| 09 | REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO | 8 | 0 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS | 3 | 3 |
| 11 | Gastos de personal | 118,41 | 39,49 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 173,65 | 10,09 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 292,06 | 49,58 |
| 15 | Inversiones | 2 | 0 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 294,06 | 49,58 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 294,06 | 49,58 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 19 | NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS | 10 | 2 |
| 20 | NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS | 3.695 | 1.456 |
| 21 | NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS | 280 | 32 |
| 22 | NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS | 250 | 29 |
| 26 | NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO | 3.695 | 1.440 |
| 27 | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 121.392 | 150.101 |
| 29 | NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS | 15 | 4 |
| 30 | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS | 8 | 0 |
| 32 | NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS | 250 | 88 |
| 33 | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS | 8 | 0 |



| | | | |
|---|---|-------------------------|------------------|
| SOLIMAT | | Área 4 | |
| | | G.P 43 | Programa 64 |
| PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO | | RESPONSABLE: | |
| ACTIVIDADES | | | |
| GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL | | | |
| OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 02 | OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES | 1 | 0 |
| 09 | OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS | 8,09 | -416,30 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| EN MILES DE EUROS | | | |
| 14 | Transferencias | 1.000 | 0 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 1.000 | 0 |
| 17 | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 7.504,78 | 0 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 8.504,78 | 0 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 24 | IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) | 1.000 | 0 |
| 25 | RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) | 10 | 0 |
| 40 | EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS) | 7.389,78 | -35.253,51 |
| 41 | RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS) | 91.372,09 | 8.468,20 |



| SOLIMAT | | Área 4 | |
|--|--|------------------|----------------|
| | | G.P 45 | Programa 91 |
| PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | | RESPONSABLE: | |
| ACTIVIDADES | | | |
| DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS | | | |
| OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 01 | CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % | 3,70 | 6,55 |
| 08 | CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL % | 16,42 | 57,86 |
| 09 | CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS | 110,50 | 32,54 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS | 44 | 36 |
| 11 | Gastos de personal | 1.900,99 | 545,69 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 1.240,19 | 427,55 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 3.141,18 | 973,24 |
| 14 | Transferencias | 235 | 199,05 |
| 15 | Inversiones | 766 | 93,39 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 4.142,18 | 1.265,68 |
| 17 | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 81 | 88,50 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 4.223,18 | 1.354,18 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 25 | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD | 49.284 | 14.881 |
| 26 | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD | 1.825 | 975 |
| 40 | IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) | 15.002,49 | 4.899,85 |
| 41 | RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS) | 91.372,09 | 8.468,20 |
| 42 | POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO | 135.766 | 150.576 |



| MUTUA DE CEUTA-SMAT | | Área 1 | |
|--|--|------------------|----------------|
| | | G.P 11 | Programa 02 |
| PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | | RESPONSABLE: | |
| ACTIVIDADES | | | |
| RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO) | | | |
| OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 01 | CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T. | 40,48 | 0 |
| 02 | NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS | 1,34 | 0 |
| 03 | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS | 132,55 | 0 |
| 04 | CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO | 62,50 | 0 |
| 05 | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS | 32,06 | 0 |
| 06 | REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS | 2.003,56 | 0 |
| 07 | REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS | 210,08 | 0 |
| 08 | CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS | 50,81 | 0 |
| 09 | REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS | 3.175,43 | 0 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS | 46 | 0 |
| | EN MILES DE EUROS | | |
| 11 | Gastos de personal | 1.711,04 | 864,28 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 900,20 | 340,32 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 2.611,24 | 1.204,60 |
| 14 | Transferencias | 28.707,10 | 34.212,96 |
| 15 | Inversiones | 60 | 0 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 31.378,34 | 35.417,56 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 31.378,34 | 35.417,56 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 19 | NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO | 21.000 | 0 |
| 20 | NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO | 850.000 | 0 |
| 21 | NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA | 2.600 | 0 |
| 22 | POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO | 193.630 | 0 |
| 23 | POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO | 193.480 | 0 |
| 24 | GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS | 25.645,55 | 12.920,27 |
| 25 | NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO | 18.500 | 0 |
| 60 | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO | 12.000 | 0 |
| 61 | NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO | 750.000 | 0 |
| 62 | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO | 12.500 | 0 |
| 63 | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO | 800.000 | 0 |
| 64 | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS | 65 | 0 |
| 65 | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO | 4,13 | 0 |
| 66 | GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) | 15.000 | 0 |
| 67 | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO | 50 | 0 |
| 68 | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO | 40 | 0 |
| 69 | DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS | 12 | 0 |
| 70 | NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO | 330 | 0 |



| MUTUA DE CEUTA-SMAT | | Área 1 | |
|--|---|------------------|----------------|
| | | G.P 11 | Programa 05 |
| PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | RESPONSABLE: | |
| ACTIVIDADES | | | |
| RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES | | | |
| OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 01 | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE | 24 | 0 |
| 02 | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE | 1 | 0 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| EN MILES DE EUROS | | | |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 0 | 0,10 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 0 | 0,10 |
| 14 | Transferencias | 16.256,45 | 5.213,57 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 16.256,45 | 5.213,67 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 16.256,45 | 5.213,67 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 19 | IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS) | 6.205,19 | 1.038,98 |
| 20 | NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ | 24 | 0 |
| 21 | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS) | 258.549,58 | 0 |
| 22 | IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS) | 300 | 0,63 |
| 23 | NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE | 1 | 0 |
| 24 | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS) | 300.000 | 0 |
| 25 | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO | 90.984 | 0 |



| MUTUA DE CEUTA-SMAT | | Área 2 | |
|--|--|------------------|----------------|
| | | G.P 21 | Programa 22 |
| PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | RESPONSABLE: | |
| ACTIVIDADES | | | |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS | | | |
| OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 02 | ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS | 64,97 | 0 |
| 03 | ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES | 6.400 | 0 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS | 102 | 0 |
| 11 | Gastos de personal | 3.761,80 | 1.387,55 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 2.820,83 | 968,80 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 6.582,63 | 2.356,35 |
| 14 | Transferencias | 504 | 148,08 |
| 15 | Inversiones | 278,27 | 43,23 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 7.364,90 | 2.547,66 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 7.364,90 | 2.547,66 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 19 | NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS | 6.400 | 0 |
| 20 | NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS | 22.000 | 0 |
| 22 | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS | 6.400 | 0 |
| 23 | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS | 3.450 | 0 |
| 28 | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 90.984 | 0 |



| MUTUA DE CEUTA-SMAT | | Área 2 | |
|---|---|------------------|----------------|
| | | G.P 22 | Programa 24 |
| PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | RESPONSABLE: | |
| ACTIVIDADES | | | |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS | | | |
| OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 04 | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS | 1.243,70 | 0 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| EN MILES DE EUROS | | | |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 740 | 303,16 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 740 | 303,16 |
| 14 | Transferencias | 121,92 | 30,86 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 861,92 | 334,02 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 861,92 | 334,02 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 27 | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS) | 740 | 303,16 |
| 28 | NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS | 370 | 0 |
| 29 | NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS | 595 | 0 |
| 30 | DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS | 1,61 | 0 |



| MUTUA DE CEUTA-SMAT | | Área 3 | |
|---|---|------------------|----------------|
| | | G.P 34 | Programa 36 |
| PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | | RESPONSABLE: | |
| ACTIVIDADES | | | |
| ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | | | |
| OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 01 | REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % | 0,23 | 0 |
| 02 | REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO | 220 | 0 |
| 03 | REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº | 190 | 0 |
| 04 | REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO | 1 | 0 |
| 05 | MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN % | 7,03 | 0 |
| 07 | REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO | 1 | 0 |
| 08 | REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO | 900 | 0 |
| 09 | REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO | 1 | 0 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS | 3 | 0 |
| 11 | Gastos de personal | 162,27 | 57 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 52,30 | 1,28 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 214,57 | 58,28 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 214,57 | 58,28 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 214,57 | 58,28 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 19 | NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS | 15 | 0 |
| 20 | NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS | 6.400 | 0 |
| 21 | NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS | 220 | 0 |
| 22 | NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS | 190 | 0 |
| 23 | NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS | 1 | 0 |
| 24 | NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS | 1 | 0 |
| 25 | NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS | 10 | 0 |
| 26 | NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO | 6.400 | 0 |
| 27 | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 90.984 | 0 |
| 29 | NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS | 3 | 0 |
| 30 | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS | 1 | 0 |
| 31 | NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS | 10 | 0 |
| 32 | NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS | 900 | 0 |
| 33 | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS | 1 | 0 |



| | | | |
|---|---|-------------------------|------------------|
| MUTUA DE CEUTA-SMAT | | Área 4 | |
| | | G.P 43 | Programa 64 |
| PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO | | RESPONSABLE: | |
| ACTIVIDADES | | | |
| GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL | | | |
| OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 02 | OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES | 3 | 0 |
| 09 | OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS | 10,65 | -278,34 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| | EN MILES DE EUROS | | |
| 14 | Transferencias | 5.000 | 0 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 5.000 | 0 |
| 17 | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 8.107,41 | 0 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 13.107,41 | 0 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 24 | IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) | 500 | 0 |
| 25 | RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) | 15 | 0 |
| 40 | EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS) | 6.896,68 | -32.961,27 |
| 41 | RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS) | 64.751,32 | 11.842,16 |



| MUTUA DE CEUTA-SMAT | | Área 4 | |
|--|--|------------------|----------------|
| | | G.P 45 | Programa 91 |
| PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | | RESPONSABLE: | |
| ACTIVIDADES | | | |
| DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS | | | |
| OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 01 | CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % | 2,40 | 0 |
| 08 | CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL % | 20,99 | 44,36 |
| 09 | CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS | 114,62 | 0 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS | 56 | 0 |
| 11 | Gastos de personal | 2.747,06 | 1.042,64 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 694,67 | 287,68 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 3.441,73 | 1.330,32 |
| 14 | Transferencias | 40 | 0 |
| 15 | Inversiones | 74 | 2 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 3.555,73 | 1.332,32 |
| 17 | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 199 | 23,67 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 3.754,73 | 1.355,99 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 25 | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD | 250.000 | 0 |
| 26 | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD | 6.000 | 0 |
| 40 | IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) | 13.590,17 | 5.252,80 |
| 41 | RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS) | 64.751,32 | 11.842,16 |
| 42 | POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO | 118.563 | 0 |



| ASEPEYO | | Área 1 | |
|--|--|------------------|----------------|
| | | G.P 11 | Programa 02 |
| PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | | RESPONSABLE: | |
| ACTIVIDADES | | | |
| RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO) | | | |
| OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 01 | CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T. | 38,93 | 33,12 |
| 02 | NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS | 1,82 | 5,06 |
| 03 | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS | 200,65 | 130,32 |
| 04 | CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO | 68,51 | 69,01 |
| 05 | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS | 41,25 | 29,37 |
| 06 | REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS | 2.826,16 | 2.027,10 |
| 07 | REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS | 209,04 | 134,46 |
| 08 | CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS | 42,98 | 30,30 |
| 09 | REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS | 2.944,36 | 2.091,42 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS | 496 | 533 |
| 11 | Gastos de personal | 22.346,36 | 7.167,90 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 16.936,24 | 4.128,28 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 39.282,60 | 11.296,18 |
| 14 | Transferencias | 1.033.289,66 | 580.291,07 |
| 15 | Inversiones | 65,90 | 0 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 1.072.638,16 | 591.587,25 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 1.072.638,16 | 591.587,25 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 19 | NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO | 708.903 | 329.857 |
| 20 | NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO | 27.594.848 | 10.924.263 |
| 21 | NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA | 85.043 | 134.840 |
| 22 | POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO | 4.677.661 | 2.666.963 |
| 23 | POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO | 4.681.241 | 2.731.763 |
| 24 | GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS | 939.302,83 | 356.010,61 |
| 25 | NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO | 813.704 | 401.240 |
| 60 | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO | 353.071 | 144.736 |
| 61 | NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO | 24.187.650 | 9.988.729 |
| 62 | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO | 330.880 | 183.377 |
| 63 | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO | 22.768.783 | 12.120.518 |
| 64 | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS | 71 | 67 |
| 65 | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO | 4,86 | 4,44 |
| 66 | GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) | 39.282,60 | 11.296,18 |
| 67 | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO | 360 | 119 |
| 68 | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO | 322 | 591 |
| 69 | DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS | 11,40 | 15,60 |
| 70 | NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO | 3.400 | 854 |



| ASEPEYO | | Área 1 | |
|---|--|------------------|----------------|
| | | G.P 11 | Programa 05 |
| PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | RESPONSABLE: | |
| ACTIVIDADES | | | |
| RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALS COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES | | | |
| OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 01 | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS-COSTE | 1.511 | 437 |
| 02 | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-COSTE | 151 | 42 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS | 51 | 52 |
| 11 | Gastos de personal | 2.707,52 | 801,52 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 550,86 | 190,12 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 3.258,38 | 991,64 |
| 14 | Transferencias | 516.242,05 | 156.619,88 |
| 15 | Inversiones | 1,10 | 0 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 519.501,53 | 157.611,52 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 519.501,53 | 157.611,52 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 19 | IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS) | 190.012,86 | 55.254,22 |
| 20 | NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ | 1.511 | 437 |
| 21 | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS) | 125.753,05 | 126.439,86 |
| 22 | IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS) | 18.322,34 | 6.923,83 |
| 23 | NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS COSTE POR MUERTE | 151 | 42 |
| 24 | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN EUROS) | 121.340 | 164.853,10 |
| 25 | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO | 2.344.665 | 2.663.699 |



| ASEPEYO | | Área 2 | |
|--|--|------------------|----------------|
| | | G.P 21 | Programa 22 |
| PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | RESPONSABLE: | |
| ACTIVIDADES | | | |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS | | | |
| OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 02 | ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS | 90,80 | 84,38 |
| 03 | ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES | 517.178 | 70.012 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS | 1.023 | 971 |
| 11 | Gastos de personal | 46.844,95 | 13.561,75 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 43.371,97 | 14.380,96 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 90.216,92 | 27.942,71 |
| 14 | Transferencias | 16.474,24 | 4.816,11 |
| 15 | Inversiones | 11.168,73 | 1.379,21 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 117.859,89 | 34.138,03 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 117.859,89 | 34.138,03 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 19 | NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS | 201.006 | 59.506 |
| 20 | NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS | 544.698 | 130.244 |
| 22 | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS | 517.178 | 70.012 |
| 23 | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS | 52.397 | 12.958 |
| 28 | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 2.344.665 | 2.582.185 |



| ASEPEYO | | Área 2 | |
|---|---|------------------|----------------|
| | | G.P 22 | Programa 24 |
| PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | RESPONSABLE: | |
| ACTIVIDADES | | | |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS | | | |
| OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 01 | OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS | 53,71 | 43,72 |
| 02 | CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS | 5,39 | 6,19 |
| 03 | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS | 1.090,28 | 1.196,23 |
| 04 | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS | 3.637,47 | 2.451,48 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS | 543 | 536 |
| 11 | Gastos de personal | 28.316,58 | 8.773,95 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 49.845,17 | 14.261,77 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 78.161,75 | 23.035,72 |
| 14 | Transferencias | 4.108,72 | 2.014,02 |
| 15 | Inversiones | 7.147,18 | 225,87 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 89.417,65 | 25.275,61 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 89.417,65 | 25.275,61 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 19 | NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS | 216 | 213 |
| 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 | 262 |
| 23 | NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO | 49.400 | 13.861 |
| 24 | NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO | 91.980 | 31.702 |
| 25 | NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS | 9.158 | 2.240 |
| 26 | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS) | 53.859,80 | 16.580,98 |
| 27 | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS) | 24.301,95 | 6.454,75 |
| 28 | NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS | 1.329 | 553 |
| 29 | NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS | 6.681 | 2.633 |
| 30 | DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS | 5,03 | 4,76 |



| ASEPEYO | | Área 3 | |
|---|---|------------------|----------------|
| | | G.P 34 | Programa 36 |
| PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | | RESPONSABLE: | |
| ACTIVIDADES | | | |
| ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | | | |
| OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 01 | REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % | 3,50 | 2,90 |
| 02 | REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO | 12.100 | 4.818 |
| 03 | REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº | 10.500 | 1.676 |
| 04 | REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO | 400 | 91 |
| 05 | MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN % | 4,23 | 0,97 |
| 07 | REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO | 2.860 | 2.520 |
| 08 | REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO | 14.000 | 3.994 |
| 09 | REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO | 3.300 | 7 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS | 80 | 79 |
| 11 | Gastos de personal | 4.135,91 | 1.272,78 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 952,11 | 438,96 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 5.088,02 | 1.711,74 |
| 15 | Inversiones | 118,70 | 109,22 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 5.206,72 | 1.820,96 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 5.206,72 | 1.820,96 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 19 | NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS | 3.400 | 726 |
| 20 | NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS | 97.149 | 24.995 |
| 21 | NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS | 12.100 | 4.818 |
| 22 | NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS | 10.500 | 1.676 |
| 23 | NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS | 5.500 | 110 |
| 24 | NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS | 400 | 91 |
| 25 | NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS | 2.400 | 597 |
| 26 | NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO | 99.130 | 25.837 |
| 27 | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 2.344.665 | 2.663.699 |
| 29 | NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS | 385 | 96 |
| 30 | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS | 2.860 | 2.520 |
| 31 | NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS | 92.000 | 19.413 |
| 32 | NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS | 14.000 | 3.994 |
| 33 | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS | 3.300 | 7 |



| | | | |
|---|---|-------------------------|------------------|
| ASEPEYO | | Área 4 | |
| | | G.P 43 | Programa 64 |
| PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO | | RESPONSABLE: | |
| ACTIVIDADES | | | |
| GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL | | | |
| OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 02 | OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES | 4,02 | 0,01 |
| 09 | OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS | 3,85 | -363,17 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| | EN MILES DE EUROS | | |
| 14 | Transferencias | 88.605,48 | 0 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 88.605,48 | 0 |
| 17 | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 162.730,15 | 0 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 251.335,63 | 0 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 24 | IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) | 429.196,99 | 162.613,78 |
| 25 | RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) | 17.245,14 | 20,33 |
| 40 | EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS) | 73.035,43 | -629.875,01 |
| 41 | RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS) | 1.895.470,37 | 173.435,96 |



| ASEPEYO | | Área 4 | |
|--|--|------------------|----------------|
| | | G.P 45 | Programa 91 |
| PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | | RESPONSABLE: | |
| ACTIVIDADES | | | |
| DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS | | | |
| OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 01 | CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % | 6,35 | 9,53 |
| 08 | CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL % | 15,18 | 51,20 |
| 09 | CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS | 106,88 | 33,30 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS | 986 | 1.010 |
| 11 | Gastos de personal | 48.046,47 | 15.114,36 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 23.694,61 | 8.705,67 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 71.741,08 | 23.820,03 |
| 14 | Transferencias | 15.381,47 | 153,53 |
| 15 | Inversiones | 1.001,06 | 25,17 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 88.123,61 | 23.998,73 |
| 17 | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 1.660,24 | 434,25 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 89.783,85 | 24.432,98 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 25 | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD | 794.707 | 263.368 |
| 26 | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD | 50.445 | 25.097 |
| 40 | IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) | 287.748,75 | 88.798,02 |
| 41 | RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS) | 1.895.470,37 | 173.435,96 |
| 42 | POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO | 2.692.297 | 2.666.963 |



| MUTUA BALEAR | | Área 1 | |
|--|--|------------------|----------------|
| | | G.P 11 | Programa 02 |
| PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | | RESPONSABLE: | |
| ACTIVIDADES | | | |
| RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO) | | | |
| OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 01 | CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T. | 42,20 | 43,82 |
| 02 | NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS | 1,67 | 1,97 |
| 03 | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS | 195,08 | 81,14 |
| 04 | CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO | 67,58 | 74,59 |
| 05 | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS | 37,91 | 41,01 |
| 06 | REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS | 2.561,52 | 3.059,05 |
| 07 | REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS | 203,29 | 84,23 |
| 08 | CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS | 39,50 | 42,57 |
| 09 | REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS | 2.669,36 | 3.175,79 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS | 96 | 107 |
| 11 | Gastos de personal | 3.067,49 | 1.228,47 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 1.053,46 | 356,87 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 4.120,95 | 1.585,34 |
| 14 | Transferencias | 122.605,31 | 62.690,36 |
| 15 | Inversiones | 158,90 | 36,78 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 126.885,16 | 64.312,48 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 126.885,16 | 64.312,48 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 19 | NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO | 82.738 | 23.938 |
| 20 | NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO | 3.491.160 | 1.048.921 |
| 21 | NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA | 7.692 | 10.061 |
| 22 | POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO | 461.900 | 510.402 |
| 23 | POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO | 560.540 | 511.999 |
| 24 | GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS | 109.351,26 | 41.541,45 |
| 25 | NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO | 83.007 | 25.957 |
| 60 | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO | 44.197 | 11.795 |
| 61 | NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO | 2.986.668 | 879.833 |
| 62 | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO | 43.250 | 13.588 |
| 63 | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO | 2.884.830 | 1.012.973 |
| 64 | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS | 77 | 27 |
| 65 | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO | 5,15 | 1,98 |
| 66 | GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) | 4.603,58 | 1.585,33 |
| 67 | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO | 30 | 0 |
| 68 | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO | 15 | 20 |
| 69 | DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS | 300 | 0 |
| 70 | NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO | 222 | 207,10 |



| | | | |
|--|---|-------------------------|------------------|
| MUTUA BALEAR | | Área 1 | |
| | | G.P 11 | Programa 05 |
| PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | RESPONSABLE: | |
| ACTIVIDADES | | | |
| RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES | | | |
| OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 01 | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE | 108 | 24 |
| 02 | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE | 10 | 1 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| | EN MILES DE EUROS | | |
| 14 | Transferencias | 56.856,82 | 17.404,96 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 56.856,82 | 17.404,96 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 56.856,82 | 17.404,96 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 19 | IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS) | 18.400 | 3.353,59 |
| 20 | NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ | 108 | 24 |
| 21 | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS) | 170.370,37 | 139.732,92 |
| 22 | IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS) | 1.024,60 | 133,42 |
| 23 | NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE | 10 | 1 |
| 24 | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS) | 102.460 | 133.420 |
| 25 | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO | 242.350 | 285.519 |



| MUTUA BALEAR | | Área 2 | |
|--|--|------------------|----------------|
| | | G.P 21 | Programa 22 |
| PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | RESPONSABLE: | |
| ACTIVIDADES | | | |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS | | | |
| OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 02 | ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS | 66,89 | 71,69 |
| 03 | ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES | 52.276 | 17.036 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS | 197 | 216 |
| 11 | Gastos de personal | 7.318,01 | 2.654,44 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 7.078,62 | 2.022,76 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 14.396,63 | 4.677,20 |
| 14 | Transferencias | 910,20 | 155,90 |
| 15 | Inversiones | 329,78 | 77,79 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 15.636,61 | 4.910,89 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 15.636,61 | 4.910,89 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 19 | NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS | 46.827 | 10.661 |
| 20 | NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS | 278.467 | 69.695 |
| 22 | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS | 52.276 | 17.036 |
| 23 | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS | 25.880 | 6.726 |
| 28 | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 241.650 | 282.549 |



| MUTUA BALEAR | | Área 2 | |
|---|---|------------------|----------------|
| | | G.P 22 | Programa 24 |
| PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | RESPONSABLE: | |
| ACTIVIDADES | | | |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS | | | |
| OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 01 | OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS | 27,68 | 36,74 |
| 02 | CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS | 2,93 | 2,79 |
| 03 | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS | 1.168,87 | 1.658 |
| 04 | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS | 1.118,85 | 1.194,42 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS | 73 | 79 |
| 11 | Gastos de personal | 2.553 | 1.026,91 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 5.541,50 | 1.546,61 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 8.094,50 | 2.573,52 |
| 14 | Transferencias | 125,60 | 20,22 |
| 15 | Inversiones | 56,10 | 11,44 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 8.276,20 | 2.605,18 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 8.276,20 | 2.605,18 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 19 | NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS | 29 | 16 |
| 21 | NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS | 11 | 6 |
| 22 | NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS | 40 | 22 |
| 23 | NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO | 4.041 | 978 |
| 24 | NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO | 14.600 | 2.662 |
| 25 | NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS | 1.381 | 351 |
| 26 | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS) | 4.723,40 | 1.621,52 |
| 27 | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS) | 3.371,10 | 951,95 |
| 28 | NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS | 453 | 118 |
| 29 | NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS | 3.013 | 797 |
| 30 | DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS | 6,65 | 6,75 |



| MUTUA BALEAR | | Área 3 | |
|---|---|------------------|----------------|
| | | G.P 34 | Programa 36 |
| PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | | RESPONSABLE: | |
| ACTIVIDADES | | | |
| ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | | | |
| OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 01 | REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % | 0,10 | 0,17 |
| 02 | REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO | 4.400 | 911 |
| 03 | REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº | 1.200 | 86 |
| 05 | MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN % | 15,79 | 2,44 |
| 08 | REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO | 380 | 426 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS | 8 | 7 |
| | EN MILES DE EUROS | | |
| 11 | Gastos de personal | 311,81 | 92,67 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 142,83 | 23,08 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 454,64 | 115,75 |
| 15 | Inversiones | 11,20 | 0,87 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 465,84 | 116,62 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 465,84 | 116,62 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 19 | NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS | 20 | 6 |
| 20 | NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS | 20.556 | 3.627 |
| 21 | NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS | 4.400 | 911 |
| 22 | NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS | 1.200 | 86 |
| 26 | NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO | 38.263 | 6.975 |
| 27 | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 242.350 | 285.519 |
| 29 | NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS | 185 | 40 |
| 32 | NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS | 380 | 426 |



| | | | |
|---|---|-------------------------|------------------|
| MUTUA BALEAR | | Área 4 | |
| | | G.P 43 | Programa 64 |
| PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO | | RESPONSABLE: | |
| ACTIVIDADES | | | |
| GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL | | | |
| OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 02 | OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES | 3,81 | 1,27 |
| 09 | OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS | 3,48 | -153,98 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| | EN MILES DE EUROS | | |
| 14 | Transferencias | 15.300 | 0 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 15.300 | 0 |
| 17 | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 13.361,33 | 0 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 28.661,33 | 0 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 24 | IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) | 27.010 | 21.175,82 |
| 25 | RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) | 1.030 | 269,81 |
| 40 | EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS) | 7.500,35 | -53.651,98 |
| 41 | RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS) | 215.627,87 | 34.842,53 |



| MUTUA BALEAR | | Área 4 | |
|--|--|------------------|----------------|
| | | G.P 45 | Programa 91 |
| PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | | RESPONSABLE: | |
| ACTIVIDADES | | | |
| DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS | | | |
| OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 01 | CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % | 5 | 5,82 |
| 08 | CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL % | 15,34 | 31,47 |
| 09 | CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS | 118,48 | 38,35 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS | 102 | 118 |
| 11 | Gastos de personal | 4.735,57 | 1.780,89 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 1.283,54 | 231,32 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 6.019,11 | 2.012,21 |
| 14 | Transferencias | 619 | 8,27 |
| 15 | Inversiones | 110,50 | 16,33 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 6.748,61 | 2.036,81 |
| 17 | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 760,10 | 77,55 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 7.508,71 | 2.114,36 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 25 | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD | 105.672 | 47.117 |
| 26 | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD | 5.284 | 2.744 |
| 40 | IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) | 33.085,83 | 10.964,02 |
| 41 | RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS) | 215.627,87 | 34.842,53 |
| 42 | POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO | 279.250 | 285.861 |



| UNIÓN DE MUTUAS | | Área 1 | |
|--|--|------------------|----------------|
| | | G.P 11 | Programa 02 |
| PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | | RESPONSABLE: | |
| ACTIVIDADES | | | |
| RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO) | | | |
| OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 01 | CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T. | 48,51 | 39,26 |
| 02 | NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS | 1,56 | 2,34 |
| 03 | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS | 191,50 | 55,44 |
| 04 | CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO | 76,69 | 67,46 |
| 05 | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS | 36,06 | 25,84 |
| 06 | REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS | 2.765,27 | 1.742,99 |
| 07 | REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS | 201,11 | 57,78 |
| 08 | CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS | 37,87 | 26,93 |
| 09 | REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS | 2.904,13 | 1.816,46 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS | 107 | 95 |
| 11 | Gastos de personal | 3.892,43 | 1.229,64 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 1.049,33 | 231,02 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 4.941,76 | 1.460,66 |
| 14 | Transferencias | 113.476,36 | 61.747,23 |
| 15 | Inversiones | 15 | 2,04 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 118.433,12 | 63.209,93 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 118.433,12 | 63.209,93 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 19 | NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO | 64.860 | 27.910 |
| 20 | NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO | 3.146.560 | 1.095.786 |
| 21 | NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA | 8.933 | 14.111 |
| 22 | POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO | 574.464 | 602.119 |
| 23 | POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO | 547.464 | 625.907 |
| 24 | GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS | 104.837,01 | 34.701,42 |
| 25 | NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO | 65.324 | 31.086 |
| 60 | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO | 37.569 | 14.671 |
| 61 | NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO | 2.881.337 | 989.640 |
| 62 | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO | 37.216 | 15.289 |
| 63 | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO | 2.907.649 | 1.342.981 |
| 64 | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS | 68 | 24 |
| 65 | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO | 5,31 | 2,15 |
| 66 | GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) | 5.264,46 | 1.462,70 |
| 67 | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO | 43 | 52 |
| 68 | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO | 34 | 25 |
| 69 | DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS | 11 | 18 |
| 70 | NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO | 538 | 197 |



| UNIÓN DE MUTUAS | | Área 1 | |
|--|---|------------------|----------------|
| | | G.P 11 | Programa 05 |
| PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | RESPONSABLE: | |
| ACTIVIDADES | | | |
| RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES | | | |
| OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 01 | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE | 130 | 51 |
| 02 | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE | 15 | 7 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS | 1 | 3 |
| 11 | Gastos de personal | 70,09 | 33,86 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 3 | 0,07 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 73,09 | 33,93 |
| 14 | Transferencias | 56.260,98 | 17.664,81 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 56.334,07 | 17.698,74 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 56.334,07 | 17.698,74 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 19 | IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS) | 14.633,28 | 5.220,72 |
| 20 | NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ | 130 | 51 |
| 21 | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS) | 112.563,69 | 102.367,06 |
| 22 | IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS) | 3.759,52 | 1.261,72 |
| 23 | NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE | 15 | 7 |
| 24 | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS) | 250.634,67 | 180.245,71 |
| 25 | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO | 276.364 | 321.547 |



| UNIÓN DE MUTUAS | | Área 2 | |
|--|--|------------------|----------------|
| | | G.P 21 | Programa 22 |
| PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | RESPONSABLE: | |
| ACTIVIDADES | | | |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS | | | |
| OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 02 | ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS | 73,58 | 68,72 |
| 03 | ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES | 31.325 | 12.173 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS | 382 | 373 |
| 11 | Gastos de personal | 15.009,64 | 5.222,50 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 7.557,43 | 2.065,51 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 22.567,07 | 7.288,01 |
| 14 | Transferencias | 2.034,04 | 279,94 |
| 15 | Inversiones | 405,89 | 89,30 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 25.007 | 7.657,25 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 25.007 | 7.657,25 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 19 | NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS | 32.353 | 9.990 |
| 20 | NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS | 277.890 | 73.498 |
| 22 | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS | 31.325 | 12.173 |
| 23 | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS | 11.250 | 5.541 |
| 28 | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 275.864 | 319.612 |



| UNIÓN DE MUTUAS | | Área 2 | |
|---|---|------------------|----------------|
| | | G.P 22 | Programa 24 |
| PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | RESPONSABLE: | |
| ACTIVIDADES | | | |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS | | | |
| OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 01 | OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS | 41,10 | 26,01 |
| 02 | CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS | 1,61 | 1,27 |
| 03 | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS | 1.400,67 | 1.698,20 |
| 04 | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS | 1.064,89 | 1.169,37 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS | 22 | 25 |
| 11 | Gastos de personal | 1.097,27 | 388,97 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 2.533,43 | 1.042,88 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 3.630,70 | 1.431,85 |
| 14 | Transferencias | 2.834,80 | 1.308,52 |
| 15 | Inversiones | 345 | 52,93 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 6.810,50 | 2.793,30 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 6.810,50 | 2.793,30 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 19 | NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS | 15 | 15 |
| 22 | NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS | 15 | 15 |
| 23 | NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO | 2.250 | 472 |
| 24 | NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO | 5.475 | 1.815 |
| 25 | NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS | 1.400 | 373 |
| 26 | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS) | 3.151,50 | 801,55 |
| 27 | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS) | 479,20 | 630,29 |
| 28 | NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS | 135 | 89 |
| 29 | NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS | 450 | 539 |
| 30 | DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS | 3,33 | 6,06 |



| UNIÓN DE MUTUAS | | Área 3 | |
|---|---|------------------|----------------|
| | | G.P 34 | Programa 36 |
| PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | | RESPONSABLE: | |
| ACTIVIDADES | | | |
| ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | | | |
| OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 01 | REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % | 9,09 | 1,14 |
| 02 | REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO | 428 | 10 |
| 03 | REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº | 357 | 13 |
| 04 | REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO | 80 | 5 |
| 05 | MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN % | 3,98 | 1,09 |
| 07 | REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO | 10 | 2 |
| 08 | REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO | 410 | 25 |
| 09 | REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO | 10 | 3 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS | 15 | 13 |
| 11 | Gastos de personal | 638,14 | 217,27 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 94,80 | 22,12 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 732,94 | 239,39 |
| 15 | Inversiones | 8 | 0 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 740,94 | 239,39 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 740,94 | 239,39 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 19 | NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS | 1.000 | 40 |
| 20 | NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS | 11.002 | 3.519 |
| 21 | NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS | 428 | 10 |
| 22 | NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS | 357 | 13 |
| 23 | NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS | 330 | 134 |
| 24 | NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS | 80 | 5 |
| 25 | NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS | 1.435 | 90 |
| 26 | NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO | 11.002 | 3.519 |
| 27 | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 276.364 | 321.547 |
| 29 | NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS | 520 | 173 |
| 30 | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS | 10 | 2 |
| 31 | NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS | 14 | 7 |
| 32 | NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS | 410 | 25 |
| 33 | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS | 10 | 3 |



| | | | |
|---|---|-------------------------|------------------|
| UNIÓN DE MUTUAS | | Área 4 | |
| | | G.P 43 | Programa 64 |
| PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO | | RESPONSABLE: | |
| ACTIVIDADES | | | |
| GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL | | | |
| OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 02 | OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES | 2,76 | 0,04 |
| 09 | OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS | 7,16 | -344,83 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| | EN MILES DE EUROS | | |
| 14 | Transferencias | 10.050 | 0 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 10.050 | 0 |
| 17 | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 16.902,51 | 0 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 26.952,51 | 0 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 24 | IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) | 14.500 | 3.266,87 |
| 25 | RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) | 400 | 1,30 |
| 40 | EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS) | 16.494,56 | -71.012,64 |
| 41 | RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS) | 230.347,10 | 20.593,51 |



| UNIÓN DE MUTUAS | | Área 4 | |
|--|--|------------------|----------------|
| | | G.P 45 | Programa 91 |
| PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | | RESPONSABLE: | |
| ACTIVIDADES | | | |
| DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS | | | |
| OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 01 | CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % | 3,14 | 4,58 |
| 08 | CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL % | 17,86 | 65,28 |
| 09 | CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS | 126,78 | 41,69 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS | 139 | 154 |
| 11 | Gastos de personal | 6.306,60 | 2.456,04 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 2.881,92 | 533,67 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 9.188,52 | 2.989,71 |
| 14 | Transferencias | 954,33 | 0 |
| 15 | Inversiones | 117 | 14,87 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 10.259,85 | 3.004,58 |
| 17 | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 400 | 37,96 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 10.659,85 | 3.042,54 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 25 | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD | 245.516 | 81.040 |
| 26 | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD | 7.700 | 3.711 |
| 40 | IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) | 41.134,08 | 13.443,54 |
| 41 | RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS) | 230.347,10 | 20.593,51 |
| 42 | POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO | 324.464 | 322.465 |



| MAC | | Área 1 | |
|--|--|------------------|----------------|
| | | G.P 11 | Programa 02 |
| PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | | RESPONSABLE: | |
| ACTIVIDADES | | | |
| RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO) | | | |
| OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 01 | CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T. | 46,64 | 44,29 |
| 02 | NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS | 1,28 | 1,37 |
| 03 | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS | 152,28 | 47,93 |
| 04 | CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO | 61,68 | 68,50 |
| 05 | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS | 38,90 | 34,54 |
| 06 | REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS | 2.399,51 | 2.365,67 |
| 07 | REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS | 225,17 | 70,67 |
| 08 | CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS | 57,52 | 50,92 |
| 09 | REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS | 3.548,03 | 3.488,01 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS | 5 | 6 |
| 11 | Gastos de personal | 156,25 | 59,81 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 73,13 | 19,77 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 229,38 | 79,58 |
| 14 | Transferencias | 33.236,93 | 19.128,69 |
| 15 | Inversiones | 12 | 0 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 33.478,31 | 19.208,27 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 33.478,31 | 19.208,27 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 19 | NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO | 18.079 | 6.813 |
| 20 | NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO | 843.224 | 301.728 |
| 21 | NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA | 2.494 | 3.049 |
| 22 | POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO | 194.088 | 222.035 |
| 23 | POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO | 192.031 | 228.577 |
| 24 | GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS | 29.242,47 | 10.955,95 |
| 25 | NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO | 18.919 | 6.984 |
| 60 | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO | 11.963 | 3.421 |
| 61 | NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO | 737.893 | 234.336 |
| 62 | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO | 12.166 | 3.568 |
| 63 | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO | 751.701 | 317.236 |
| 64 | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS | 63 | 16 |
| 65 | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO | 3,91 | 1,39 |
| 66 | GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) | 13.996,93 | 5.197,81 |
| 67 | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO | 8 | 2 |
| 68 | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO | 5 | 4 |
| 69 | DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS | 161,08 | 90 |
| 70 | NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO | 35 | 16 |



| | | | |
|--|---|-------------------------|------------------|
| MAC | | Área 1 | |
| | | G.P 11 | Programa 05 |
| PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | RESPONSABLE: | |
| ACTIVIDADES | | | |
| RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES | | | |
| OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 01 | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE | 80 | 24 |
| 02 | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE | 3 | 1 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| | EN MILES DE EUROS | | |
| 14 | Transferencias | 27.427,37 | 10.307,69 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 27.427,37 | 10.307,69 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 27.427,37 | 10.307,69 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 19 | IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS) | 10.330,68 | 3.423,60 |
| 20 | NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ | 80 | 24 |
| 21 | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS) | 129.133,50 | 142.650 |
| 22 | IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS) | 492 | 23,04 |
| 23 | NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE | 3 | 1 |
| 24 | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS) | 164.000 | 23.040 |
| 25 | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO | 139.340 | 153.165 |



| MAC | | Área 2 | |
|--|--|------------------|----------------|
| | | G.P 21 | Programa 22 |
| PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | RESPONSABLE: | |
| ACTIVIDADES | | | |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS | | | |
| OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 02 | ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS | 80,50 | 66,10 |
| 03 | ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES | 21.048 | 4.169 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS | 135 | 137 |
| 11 | Gastos de personal | 5.144,78 | 1.703,87 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 6.151,44 | 1.828,05 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 11.296,22 | 3.531,92 |
| 14 | Transferencias | 476 | 140,36 |
| 15 | Inversiones | 112,75 | 3,76 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 11.884,97 | 3.676,04 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 11.884,97 | 3.676,04 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 19 | NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS | 12.161 | 3.298 |
| 20 | NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS | 126.518 | 25.123 |
| 22 | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS | 21.048 | 4.169 |
| 23 | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS | 5.100 | 2.138 |
| 28 | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 139.340 | 153.165 |



| | | | |
|---|---|-------------------------|------------------|
| MAC | | Área 2 | |
| | | G.P 22 | Programa 24 |
| PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | RESPONSABLE: | |
| ACTIVIDADES | | | |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS | | | |
| OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 04 | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS | 843,91 | 756,34 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| EN MILES DE EUROS | | | |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 1.530 | 301,76 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 1.530 | 301,76 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 1.530 | 301,76 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 1.530 | 301,76 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 27 | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS) | 1.530 | 301,78 |
| 28 | NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS | 461 | 122 |
| 29 | NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS | 1.813 | 399 |
| 30 | DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS | 3,93 | 3,27 |



| MAC | | Área 3 | |
|---|---|------------------|----------------|
| | | G.P 34 | Programa 36 |
| PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | | RESPONSABLE: | |
| ACTIVIDADES | | | |
| ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | | | |
| OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 01 | REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % | 0,58 | 0,04 |
| 02 | REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO | 1.346 | 139 |
| 03 | REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº | 1.059 | 152 |
| 04 | REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO | 50 | 0 |
| 05 | MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN % | 11,12 | 1,66 |
| 07 | REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO | 5 | 0 |
| 08 | REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO | 1.640 | 251 |
| 09 | REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO | 5 | 0 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS | 2 | 2 |
| 11 | Gastos de personal | 99,25 | 32,09 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 61,35 | 6,84 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 160,60 | 38,93 |
| 15 | Inversiones | 12,80 | 0 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 173,40 | 38,93 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 173,40 | 38,93 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 19 | NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS | 90 | 1 |
| 20 | NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS | 15.495 | 2.549 |
| 21 | NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS | 1.346 | 139 |
| 22 | NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS | 1.059 | 152 |
| 23 | NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS | 29 | 0 |
| 24 | NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS | 50 | 0 |
| 25 | NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS | 214 | 0 |
| 26 | NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO | 15.495 | 2.549 |
| 27 | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 139.340 | 153.165 |
| 29 | NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS | 5 | 0 |
| 30 | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS | 5 | 0 |
| 32 | NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS | 1.640 | 251 |
| 33 | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS | 5 | 0 |



| | | | |
|---|---|-------------------------|------------------|
| MAC | | Área 4 | |
| | | G.P 43 | Programa 64 |
| PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO | | RESPONSABLE: | |
| ACTIVIDADES | | | |
| GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL | | | |
| OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 02 | OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES | 5,76 | 0,07 |
| 09 | OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS | 2,88 | -119,07 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| | EN MILES DE EUROS | | |
| 14 | Transferencias | 611,53 | 0 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 611,53 | 0 |
| 17 | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 2.278,80 | 0 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 2.890,33 | 0 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 24 | IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) | 8.676,68 | 5.189,64 |
| 25 | RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) | 500 | 3,83 |
| 40 | EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS) | 2.268,80 | -18.729,70 |
| 41 | RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS) | 78.789,37 | 15.729,61 |



| MAC | | Área 4 | |
|--|--|------------------|----------------|
| | | G.P 45 | Programa 91 |
| PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | | RESPONSABLE: | |
| ACTIVIDADES | | | |
| DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS | | | |
| OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 01 | CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % | 5,92 | 6,09 |
| 08 | CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL % | 21,87 | 33,04 |
| 09 | CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS | 115,58 | 33,89 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS | 61 | 60 |
| 11 | Gastos de personal | 2.731,16 | 866,89 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 1.286 | 377,31 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 4.017,16 | 1.244,20 |
| 14 | Transferencias | 48 | 6,72 |
| 15 | Inversiones | 19,14 | 17,20 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 4.084,30 | 1.268,12 |
| 17 | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 315 | 67,10 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 4.399,30 | 1.335,22 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 25 | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD | 49.344 | 16.662 |
| 26 | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD | 2.923 | 1.014 |
| 40 | IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) | 17.233,36 | 5.196,39 |
| 41 | RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS) | 78.789,37 | 15.729,61 |
| 42 | POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO | 149.098 | 153.326 |



| IBERMUTUA | | Área 1 | |
|--|--|------------------|----------------|
| | | G.P 11 | Programa 02 |
| PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | | RESPONSABLE: | |
| ACTIVIDADES | | | |
| RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO) | | | |
| OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 01 | CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T. | 42,10 | 34,01 |
| 02 | NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS | 1,51 | 2,30 |
| 03 | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS | 173,05 | 60,06 |
| 04 | CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO | 63,88 | 47,82 |
| 05 | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS | 35,13 | 29,05 |
| 06 | REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS | 2.244,30 | 1.388,93 |
| 07 | REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS | 236,35 | 80,80 |
| 08 | CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS | 47,98 | 39,08 |
| 09 | REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS | 3.065,17 | 1.868,55 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS | 506 | 554 |
| 11 | Gastos de personal | 24.427,23 | 7.813,70 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 7.948,93 | 2.666,54 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 32.376,16 | 10.480,24 |
| 14 | Transferencias | 510.025,56 | 301.258 |
| 15 | Inversiones | 35 | 25,16 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 542.436,72 | 311.763,40 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 542.436,72 | 311.763,40 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 19 | NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO | 338.774 | 150.432 |
| 20 | NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO | 14.264.014 | 5.116.582 |
| 21 | NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA | 40.949 | 65.797 |
| 22 | POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO | 2.718.820 | 2.861.264 |
| 23 | POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO | 2.656.729 | 2.921.739 |
| 24 | GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS | 459.751,07 | 175.483,66 |
| 25 | NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO | 341.084 | 166.947 |
| 60 | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO | 182.813 | 86.914 |
| 61 | NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO | 11.678.073 | 4.155.856 |
| 62 | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO | 184.216 | 105.664 |
| 63 | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO | 13.085.994 | 6.041.263 |
| 64 | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS | 69 | 36 |
| 65 | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO | 4,93 | 2,07 |
| 66 | GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) | 168.157,65 | 60.597,88 |
| 67 | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO | 307 | 97.831 |
| 68 | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO | 85 | 97.331 |
| 69 | DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS | 23,43 | 13,40 |
| 70 | NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO | 2.092 | 152.690,80 |



| IBERMUTUA | | Área 1 | |
|--|---|------------------|----------------|
| | | G.P 11 | Programa 05 |
| PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | RESPONSABLE: | |
| ACTIVIDADES | | | |
| RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES | | | |
| OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 01 | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE | 780 | 257 |
| 02 | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE | 118 | 31 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS | 20 | 22 |
| 11 | Gastos de personal | 982,53 | 267,34 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 135,29 | 31,65 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 1.117,82 | 298,99 |
| 14 | Transferencias | 317.032,72 | 89.502,12 |
| 15 | Inversiones | 9 | 0 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 318.159,54 | 89.801,11 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 318.159,54 | 89.801,11 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 19 | IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS) | 111.975,64 | 30.595,73 |
| 20 | NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ | 780 | 257 |
| 21 | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS) | 143.558,51 | 119.049,53 |
| 22 | IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS) | 22.303,38 | 3.438,50 |
| 23 | NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE | 118 | 31 |
| 24 | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS) | 189.011,69 | 110.919,35 |
| 25 | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO | 1.422.876 | 1.599.274 |



| IBERMUTUA | | Área 2 | |
|--|--|------------------|----------------|
| | | G.P 21 | Programa 22 |
| PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | RESPONSABLE: | |
| ACTIVIDADES | | | |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS | | | |
| OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 02 | ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS | 84,11 | 88,15 |
| 03 | ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES | 163.625 | 35.744 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS | 966 | 953 |
| 11 | Gastos de personal | 44.263,33 | 12.978,09 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 37.835,03 | 10.383,77 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 82.098,36 | 23.361,86 |
| 14 | Transferencias | 8.511,83 | 1.955,82 |
| 15 | Inversiones | 11.672,18 | 1.549,90 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 102.282,37 | 26.867,58 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 102.282,37 | 26.867,58 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 19 | NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS | 139.225 | 35.744 |
| 20 | NÚMERO DE CONSULTAS SUCEсивAS CON MEDIOS PROPIOS | 800.057 | 228.870 |
| 22 | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS | 163.625 | 35.744 |
| 23 | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS | 30.915 | 4.807 |
| 28 | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 1.421.713 | 1.598.105 |



| IBERMUTUA | | Área 2 | |
|---|---|------------------|----------------|
| | | G.P 22 | Programa 24 |
| PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | RESPONSABLE: | |
| ACTIVIDADES | | | |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS | | | |
| OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 01 | OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS | 44,33 | 30,26 |
| 02 | CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS | 2,84 | 2,70 |
| 03 | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS | 1.397,77 | 2.083,22 |
| 04 | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS | 1.248,24 | 775,10 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS | 95 | 91 |
| 11 | Gastos de personal | 4.179,66 | 1.245,66 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 20.305,10 | 4.208,49 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 24.484,76 | 5.454,15 |
| 14 | Transferencias | 3.472,59 | 1.025,11 |
| 15 | Inversiones | 16 | 0 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 27.973,35 | 6.479,26 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 27.973,35 | 6.479,26 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 19 | NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS | 30 | 26 |
| 22 | NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS | 30 | 26 |
| 23 | NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO | 4.854 | 952 |
| 24 | NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO | 10.950 | 3.146 |
| 25 | NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS | 1.709 | 352 |
| 26 | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS) | 6.784,77 | 1.983,23 |
| 27 | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS) | 17.699,99 | 3.470,92 |
| 28 | NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS | 3.091 | 1.117 |
| 29 | NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS | 14.180 | 4.478 |
| 30 | DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS | 4,59 | 4,01 |



| IBERMUTUA | | Área 3 | |
|---|---|------------------|----------------|
| | | G.P 34 | Programa 36 |
| PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | | RESPONSABLE: | |
| ACTIVIDADES | | | |
| ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | | | |
| OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 01 | REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % | 1,18 | 0,74 |
| 02 | REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO | 8.700 | 1.532 |
| 03 | REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº | 5.550 | 1.055 |
| 04 | REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO | 702 | 227 |
| 05 | MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN % | 4,15 | 1,05 |
| 07 | REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO | 177 | 176 |
| 08 | REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO | 3.400 | 1.506 |
| 09 | REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO | 10 | 1 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS | 32 | 28 |
| 11 | Gastos de personal | 1.539,82 | 396,73 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 734,87 | 119,87 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 2.274,69 | 516,60 |
| 15 | Inversiones | 7 | 0 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 2.281,69 | 516,60 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 2.281,69 | 516,60 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 19 | NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS | 610 | 119 |
| 20 | NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS | 51.706 | 16.061 |
| 21 | NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS | 8.700 | 1.532 |
| 22 | NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS | 5.550 | 1.055 |
| 23 | NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS | 1.450 | 794 |
| 24 | NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS | 702 | 227 |
| 25 | NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS | 20.050 | 1.419 |
| 26 | NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO | 59.006 | 16.827 |
| 27 | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 1.422.876 | 1.599.274 |
| 29 | NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS | 231 | 108 |
| 30 | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS | 177 | 176 |
| 31 | NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS | 33.000 | 2.785 |
| 32 | NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS | 3.400 | 1.506 |
| 33 | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS | 10 | 1 |



| | | | |
|---|---|-------------------------|------------------|
| IBERMUTUA | | Área 4 | |
| | | G.P 43 | Programa 64 |
| PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO | | RESPONSABLE: | |
| ACTIVIDADES | | | |
| GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL | | | |
| OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 02 | OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES | 3,63 | 0 |
| 09 | OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS | 5,53 | -351 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| | EN MILES DE EUROS | | |
| 14 | Transferencias | 60.057,27 | 0 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 60.057,27 | 0 |
| 17 | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 147.897,87 | 0 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 207.955,14 | 0 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 24 | IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) | 120.662,65 | 129.513 |
| 25 | RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) | 4.376,22 | 0 |
| 40 | EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS) | 59.422,22 | -346.410,54 |
| 41 | RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS) | 1.075.305,70 | 98.692,21 |



| | | | |
|--|--|-------------------------|------------------|
| IBERMUTUA | | Área 4 | |
| | | G.P 45 | Programa 91 |
| PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | | RESPONSABLE: | |
| ACTIVIDADES | | | |
| DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS | | | |
| OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 01 | CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % | 4,25 | 5,73 |
| 08 | CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL % | 17,57 | 53,60 |
| 09 | CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS | 117,44 | 33,07 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS | 666 | 625 |
| 11 | Gastos de personal | 34.981,92 | 9.821,01 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 11.634,27 | 2.961,65 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 46.616,19 | 12.782,66 |
| 14 | Transferencias | 7.508,06 | 9,64 |
| 15 | Inversiones | 163,50 | 247,19 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 54.287,75 | 13.039,49 |
| 17 | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 1.629 | 166,75 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 55.916,75 | 13.206,24 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 25 | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD | 535.250 | 194.214 |
| 26 | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD | 22.772 | 11.135 |
| 40 | IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) | 188.967,98 | 52.894,52 |
| 41 | RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS) | 1.075.305,70 | 98.692,21 |
| 42 | POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO | 1.609.089 | 1.599.274 |



| FRATERNIDAD | | Área 1 | |
|--|--|------------------|----------------|
| | | G.P 11 | Programa 02 |
| PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | | RESPONSABLE: | |
| ACTIVIDADES | | | |
| RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO) | | | |
| OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 01 | CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T. | 36,10 | 35,65 |
| 02 | NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS | 1,79 | 2,76 |
| 03 | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS | 219,69 | 69,50 |
| 04 | CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO | 70,36 | 80,19 |
| 05 | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS | 37,80 | 32,42 |
| 06 | REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS | 2.659,43 | 2.599,35 |
| 07 | REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS | 233,48 | 72,58 |
| 08 | CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS | 40,17 | 33,85 |
| 09 | REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS | 2.826,27 | 2.714,43 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS | 330 | 347 |
| 11 | Gastos de personal | 12.873,41 | 3.970,19 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 1.900 | 752,92 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 14.773,41 | 4.723,11 |
| 14 | Transferencias | 532.773,59 | 247.227,22 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 547.547 | 251.950,33 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 547.547 | 251.950,33 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 19 | NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO | 377.891 | 159.779 |
| 20 | NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO | 13.642.867 | 5.696.592 |
| 21 | NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA | 39.397 | 69.322 |
| 22 | POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO | 2.206.800 | 2.510.886 |
| 23 | POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO | 2.206.800 | 2.582.350 |
| 24 | GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS | 484.818,68 | 179.482,72 |
| 25 | NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO | 375.450 | 203.130 |
| 60 | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO | 179.529 | 65.222 |
| 61 | NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO | 12.631.502 | 5.229.971 |
| 62 | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO | 178.362 | 97.822 |
| 63 | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO | 12.826.602 | 5.536.848 |
| 64 | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS | 81 | 38 |
| 65 | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO | 5,81 | 2,14 |
| 66 | GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) | 30.415,80 | 7.946 |
| 67 | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO | 61 | 78.266 |
| 68 | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO | 42 | 78.081 |
| 69 | DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS | 333 | 89,17 |
| 70 | NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO | 525 | 53.298,24 |



| FRATERNIDAD | | Área 1 | |
|---|--|------------------|----------------|
| | | G.P 11 | Programa 05 |
| PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | RESPONSABLE: | |
| ACTIVIDADES | | | |
| RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALS COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES | | | |
| OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 01 | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS-COSTE | 533 | 176 |
| 02 | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-COSTE | 104 | 39 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| EN MILES DE EUROS | | | |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 1.010 | 60,80 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 1.010 | 60,80 |
| 14 | Transferencias | 279.785,23 | 76.701,02 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 280.795,23 | 76.761,82 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 280.795,23 | 76.761,82 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 19 | IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS) | 84.252,31 | 21.303,32 |
| 20 | NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ | 533 | 176 |
| 21 | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS) | 158.071,88 | 121.041,59 |
| 22 | IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS) | 12.247,69 | 5.603,17 |
| 23 | NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS COSTE POR MUERTE | 104 | 39 |
| 24 | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN EUROS) | 117.766,25 | 143.671,03 |
| 25 | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO | 1.158.200 | 1.385.174 |



| FRATERNIDAD | | Área 2 | |
|--|--|------------------|----------------|
| | | G.P 21 | Programa 22 |
| PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | RESPONSABLE: | |
| ACTIVIDADES | | | |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS | | | |
| OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 02 | ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS | 70,28 | 67,22 |
| 03 | ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES | 201.000 | 67.860 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS | 944 | 989 |
| 11 | Gastos de personal | 38.327,37 | 12.436,40 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 39.000 | 12.575,50 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 77.327,37 | 25.011,90 |
| 14 | Transferencias | 6.538,76 | 1.631,01 |
| 15 | Inversiones | 3.010,29 | 344,36 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 86.876,42 | 26.987,27 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 86.876,42 | 26.987,27 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 19 | NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS | 235.000 | 50.359 |
| 20 | NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS | 915.000 | 225.701 |
| 22 | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS | 201.000 | 67.860 |
| 23 | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS | 85.000 | 33.095 |
| 28 | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 1.136.800 | 1.363.683 |



| FRATERNIDAD | | Área 2 | |
|---|---|------------------|----------------|
| | | G.P 22 | Programa 24 |
| PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | RESPONSABLE: | |
| ACTIVIDADES | | | |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS | | | |
| OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 01 | OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS | 54,58 | 30,55 |
| 02 | CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS | 4,61 | 4,26 |
| 03 | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS | 2.912,57 | 2.762,61 |
| 04 | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS | 1.284,40 | 1.092,06 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS | 226 | 191 |
| 11 | Gastos de personal | 9.304,58 | 2.838,62 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 19.200 | 5.279,69 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 28.504,58 | 8.118,31 |
| 14 | Transferencias | 4.648,83 | 1.159,70 |
| 15 | Inversiones | 969,20 | 39,34 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 34.122,61 | 9.317,35 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 34.122,61 | 9.317,35 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 19 | NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS | 25 | 50 |
| 22 | NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS | 25 | 50 |
| 23 | NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO | 4.980 | 1.848 |
| 24 | NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO | 9.125 | 6.050 |
| 25 | NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS | 1.080 | 434 |
| 26 | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS) | 14.504,58 | 5.105,31 |
| 27 | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS) | 14.000 | 3.013 |
| 28 | NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS | 2.100 | 413 |
| 29 | NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS | 10.900 | 2.759 |
| 30 | DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS | 5,19 | 6,68 |



| FRATERNIDAD | | Área 3 | |
|---|---|------------------|----------------|
| | | G.P 34 | Programa 36 |
| PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | | RESPONSABLE: | |
| ACTIVIDADES | | | |
| ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | | | |
| OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 01 | REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % | 4,42 | 0,51 |
| 02 | REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO | 7.500 | 1.070 |
| 03 | REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº | 6.000 | 826 |
| 04 | REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO | 160 | 60 |
| 05 | MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN % | 9,05 | 1,63 |
| 07 | REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO | 50 | 29 |
| 08 | REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO | 900 | 298 |
| 09 | REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO | 120 | 13 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS | 47 | 50 |
| 11 | Gastos de personal | 2.369,67 | 804,64 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 650 | 207,96 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 3.019,67 | 1.012,60 |
| 15 | Inversiones | 22 | 3,50 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 3.041,67 | 1.016,10 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 3.041,67 | 1.016,10 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 19 | NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS | 2.500 | 56 |
| 20 | NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS | 56.576 | 11.002 |
| 21 | NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS | 7.500 | 1.070 |
| 22 | NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS | 6.000 | 826 |
| 23 | NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS | 131 | 21 |
| 24 | NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS | 160 | 60 |
| 25 | NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS | 6.500 | 426 |
| 26 | NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO | 104.862 | 22.551 |
| 27 | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 1.158.200 | 1.385.174 |
| 29 | NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS | 260 | 125 |
| 30 | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS | 50 | 29 |
| 31 | NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS | 4.600 | 1.228 |
| 32 | NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS | 900 | 298 |
| 33 | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS | 120 | 13 |



| | | | |
|---|---|-------------------------|------------------|
| FRATERNIDAD | | Área 4 | |
| | | G.P 43 | Programa 64 |
| PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO | | RESPONSABLE: | |
| ACTIVIDADES | | | |
| GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL | | | |
| OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 02 | OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES | 3,95 | 0 |
| 09 | OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS | 11,45 | -290,19 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| EN MILES DE EUROS | | | |
| 14 | Transferencias | 73.000 | 0 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 73.000 | 0 |
| 17 | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 134.085,42 | 0 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 207.085,42 | 0 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 24 | IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) | 12.437,43 | 0 |
| 25 | RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) | 491,36 | 0 |
| 40 | EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS) | 126.186,07 | -279.021 |
| 41 | RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS) | 1.101.903,51 | 96.152,43 |



| FRATERNIDAD | | Área 4 | |
|--|--|------------------|----------------|
| | | G.P 45 | Programa 91 |
| PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | | RESPONSABLE: | |
| ACTIVIDADES | | | |
| DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS | | | |
| OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 01 | CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % | 5,23 | 8,51 |
| 08 | CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL % | 14,67 | 52,23 |
| 09 | CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS | 125,31 | 36,28 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS | 511 | 506 |
| 11 | Gastos de personal | 28.347,82 | 8.853,96 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 8.720 | 2.436,90 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 37.067,82 | 11.290,86 |
| 14 | Transferencias | 9.368,83 | 13.305,71 |
| 15 | Inversiones | 673,19 | 34,11 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 47.109,84 | 24.630,68 |
| 17 | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 2.000 | 316,99 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 49.109,84 | 24.947,67 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 25 | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD | 440.000 | 155.368 |
| 26 | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD | 23.000 | 13.223 |
| 40 | IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) | 161.702,85 | 50.217,59 |
| 41 | RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS) | 1.101.903,51 | 96.152,43 |
| 42 | POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO | 1.290.400 | 1.384.093 |



| EGARSAT | | Área 1 | |
|--|--|------------------|----------------|
| | | G.P 11 | Programa 02 |
| PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | | RESPONSABLE: | |
| ACTIVIDADES | | | |
| RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO) | | | |
| OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 01 | CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T. | 34,48 | 25,63 |
| 02 | NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS | 1,55 | 2,49 |
| 03 | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS | 195,73 | 76,55 |
| 04 | CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO | 66,45 | 38,10 |
| 05 | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS | 38,68 | 31,74 |
| 06 | REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS | 2.570,39 | 1.209,13 |
| 07 | REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS | 207,05 | 80,31 |
| 08 | CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS | 40,92 | 33,29 |
| 09 | REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS | 2.719,03 | 1.268,43 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS | 112 | 71 |
| 11 | Gastos de personal | 4.227,54 | 942,82 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 2.465,31 | 482,28 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 6.692,85 | 1.425,10 |
| 14 | Transferencias | 126.948,03 | 70.200,44 |
| 15 | Inversiones | 335,36 | 29,87 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 133.976,24 | 71.655,41 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 133.976,24 | 71.655,41 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 19 | NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO | 96.849 | 49.761 |
| 20 | NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO | 3.339.238 | 1.275.293 |
| 21 | NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA | 9.308 | 14.301 |
| 22 | POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO | 600.955 | 574.885 |
| 23 | POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO | 585.390 | 594.679 |
| 24 | GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS | 114.576,32 | 45.523,94 |
| 25 | NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO | 98.505 | 47.641 |
| 60 | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO | 43.271 | 28.154 |
| 61 | NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO | 2.875.204 | 1.072.639 |
| 62 | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO | 44.575 | 26.091 |
| 63 | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO | 2.961.884 | 1.434.428 |
| 64 | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS | 76 | 44 |
| 65 | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO | 5,06 | 2,41 |
| 66 | GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) | 6.626 | 2.232,47 |
| 67 | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO | 32 | 12 |
| 68 | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO | 27 | 23 |
| 69 | DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS | 9,50 | 8,80 |
| 70 | NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO | 224 | 77,47 |



| EGARSAT | | Área 1 | |
|---|--|---------------------|----------------|
| | | G.P 11 | Programa 05 |
| PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | RESPONSABLE: | |
| ACTIVIDADES | | | |
| RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALS COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES | | | |
| OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 01 | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS-COSTE | 122 | 25 |
| 02 | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-COSTE | 22 | 1 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS | 11 | 10 |
| 11 | Gastos de personal | 508,68 | 158,18 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 304,69 | 100,49 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 813,37 | 258,67 |
| 14 | Transferencias | 74.955,05 | 21.260,22 |
| 15 | Inversiones | 12,50 | 3,74 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 75.780,92 | 21.522,63 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 75.780,92 | 21.522,63 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 19 | IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS) | 29.000 | 5.248,74 |
| 20 | NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ | 122 | 25 |
| 21 | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS) | 237.704,92 | 209.949,60 |
| 22 | IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS) | 4.200 | 339,04 |
| 23 | NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS COSTE POR MUERTE | 22 | 1 |
| 24 | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN EUROS) | 190.909,09 | 339.040 |
| 25 | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO | 310.650 | 323.420 |



| EGARSAT | | Área 2 | |
|--|--|------------------|----------------|
| | | G.P 21 | Programa 22 |
| PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | RESPONSABLE: | |
| ACTIVIDADES | | | |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS | | | |
| OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 02 | ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS | 57 | 68,28 |
| 03 | ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES | 16.431 | 5.122 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS | 191 | 242 |
| 11 | Gastos de personal | 8.791,95 | 2.957,86 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 14.163,09 | 3.337,79 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 22.955,04 | 6.295,65 |
| 14 | Transferencias | 1.137,28 | 256,03 |
| 15 | Inversiones | 756,19 | 128,05 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 24.848,51 | 6.679,73 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 24.848,51 | 6.679,73 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 19 | NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS | 16.720 | 5.905 |
| 20 | NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS | 141.342 | 42.549 |
| 22 | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS | 16.431 | 5.122 |
| 23 | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS | 12.394 | 2.380 |
| 28 | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 309.467 | 323.420 |



| EGARSAT | | Área 2 | |
|---|---|------------------|----------------|
| | | G.P 22 | Programa 24 |
| PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | RESPONSABLE: | |
| ACTIVIDADES | | | |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS | | | |
| OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 01 | OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS | 66,08 | 56,12 |
| 02 | CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS | 2,43 | 3,02 |
| 03 | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS | 1.005,89 | 1.623,95 |
| 04 | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS | 1.227,76 | 1.164,39 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS | 119 | 125 |
| 11 | Gastos de personal | 3.373,07 | 1.425,08 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 5.900 | 1.537,89 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 9.273,07 | 2.962,97 |
| 14 | Transferencias | 900 | 12,60 |
| 15 | Inversiones | 1.664,17 | 206,57 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 11.837,24 | 3.182,14 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 11.837,24 | 3.182,14 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 19 | NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS | 21 | 20 |
| 20 | NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS | 3 | 3 |
| 22 | NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS | 24 | 23 |
| 23 | NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO | 5.789 | 1.380 |
| 24 | NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO | 8.760 | 2.459 |
| 25 | NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS | 2.379 | 457 |
| 26 | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS) | 5.823,07 | 2.241,05 |
| 27 | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS) | 3.450 | 721,92 |
| 28 | NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS | 536 | 58 |
| 29 | NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS | 2.810 | 620 |
| 30 | DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS | 5,24 | 10,69 |



| EGARSAT | | Área 3 | |
|---|---|------------------|----------------|
| | | G.P 34 | Programa 36 |
| PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | | RESPONSABLE: | |
| ACTIVIDADES | | | |
| ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | | | |
| OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 01 | REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % | 0,58 | 0 |
| 02 | REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO | 3.875 | 1.583 |
| 03 | REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº | 3.200 | 282 |
| 04 | REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO | 25 | 1 |
| 05 | MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN % | 4,18 | 4,67 |
| 07 | REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO | 97.000 | 162.521 |
| 08 | REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO | 300 | 200 |
| 09 | REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO | 5 | 0 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS | 9 | 9 |
| 11 | Gastos de personal | 347,18 | 97,78 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 350,93 | 33,06 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 698,11 | 130,84 |
| 15 | Inversiones | 12,50 | 3,15 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 710,61 | 133,99 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 710,61 | 133,99 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 19 | NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS | 75 | 0 |
| 20 | NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS | 12.971 | 15.089 |
| 21 | NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS | 3.875 | 1.583 |
| 22 | NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS | 3.200 | 282 |
| 24 | NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS | 25 | 1 |
| 25 | NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS | 250 | 80 |
| 26 | NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO | 12.971 | 15.089 |
| 27 | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 310.650 | 323.420 |
| 29 | NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS | 50 | 2 |
| 30 | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS | 97.000 | 162.521 |
| 31 | NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS | 115.000 | 15.474 |
| 32 | NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS | 300 | 200 |
| 33 | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS | 5 | 0 |



| | | | |
|---|---|-------------------------|------------------|
| EGARSAT | | Área 4 | |
| | | G.P 43 | Programa 64 |
| PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO | | RESPONSABLE: | |
| ACTIVIDADES | | | |
| GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL | | | |
| OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 02 | OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES | 5,50 | 0 |
| 09 | OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS | 1,63 | -138,13 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| | EN MILES DE EUROS | | |
| 14 | Transferencias | 2.148,11 | 0 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 2.148,11 | 0 |
| 17 | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 11.853,37 | 0 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 14.001,48 | 0 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 24 | IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) | 50.000 | 19.322,65 |
| 25 | RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) | 2.750 | 0 |
| 40 | EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS) | 3.989,70 | -58.480,01 |
| 41 | RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS) | 245.365,74 | 42.337,37 |



| | | | |
|--|--|-------------------------|------------------|
| EGARSAT | | Área 4 | |
| | | G.P 45 | Programa 91 |
| PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | | RESPONSABLE: | |
| ACTIVIDADES | | | |
| DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS | | | |
| OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 01 | CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % | 5,28 | 6,95 |
| 08 | CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL % | 18,99 | 29,86 |
| 09 | CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS | 127,01 | 39,09 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS | 95 | 93 |
| | EN MILES DE EUROS | | |
| 11 | Gastos de personal | 3.856,79 | 1.196,18 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 2.294,45 | 372,75 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 6.151,24 | 1.568,93 |
| 14 | Transferencias | 1.552 | 6,34 |
| 15 | Inversiones | 87,50 | 38,96 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 7.790,74 | 1.614,23 |
| 17 | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 2.880 | 18,56 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 10.670,74 | 1.632,79 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 25 | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD | 126.195 | 47.016 |
| 26 | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD | 6.665 | 3.268 |
| 40 | IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) | 46.583,68 | 12.642,15 |
| 41 | RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS) | 245.365,74 | 42.337,37 |
| 42 | POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO | 366.775 | 323.420 |



| HOSPITAL INTERMUTUAL EUSKADI (C.M.) | | Área 2 | |
|--|---|------------------|----------------|
| | | G.P 21 | Programa 22 |
| PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | RESPONSABLE: | |
| ACTIVIDADES | | | |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS | | | |
| OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 02 | ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS | 100 | 100 |
| 03 | ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES | 22.000 | 6.076 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS | 40 | 37 |
| 11 | Gastos de personal | 1.159,56 | 335,13 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 957,65 | 325,26 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 2.117,21 | 660,39 |
| 15 | Inversiones | 9 | 3,72 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 2.126,21 | 664,11 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 2.126,21 | 664,11 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 19 | NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS | 12.000 | 3.140 |
| 20 | NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS | 33.200 | 7.547 |
| 22 | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS | 22.000 | 6.076 |



| HOSPITAL INTERMUTUAL EUSKADI (C.M.) | | Área 2 | |
|---|--|------------------|----------------|
| | | G.P 22 | Programa 24 |
| PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | RESPONSABLE: | |
| ACTIVIDADES | | | |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS | | | |
| OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 01 | OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS | 41,72 | 39,84 |
| 02 | CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS | 2,33 | 2,41 |
| 03 | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS | 642,08 | 702,07 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS | 65 | 54 |
| | EN MILES DE EUROS | | |
| 11 | Gastos de personal | 2.145,49 | 838,75 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 3.016,45 | 897,78 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 5.161,94 | 1.736,53 |
| 15 | Inversiones | 131 | 5,94 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 5.292,94 | 1.742,47 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 5.292,94 | 1.742,47 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 19 | NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS | 44 | 44 |
| 22 | NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS | 44 | 44 |
| 23 | NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO | 6.700 | 2.121 |
| 24 | NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO | 16.060 | 5.324 |
| 25 | NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS | 2.880 | 881 |
| 26 | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS) | 4.301,94 | 1.489,09 |
| 27 | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS) | 860 | 247,43 |



| | | | |
|---|---|-------------------------|------------------|
| HOSPITAL INTERMUTUAL EUSKADI (C.M.) | | Área 4 | |
| | | G.P 43 | Programa 64 |
| PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO | | RESPONSABLE: | |
| ACTIVIDADES | | | |
| GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL | | | |
| OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 02 | OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES | 0,03 | 0 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| EN MILES DE EUROS | | | |
| 17 | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 129 | 0 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 129 | 0 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 24 | IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) | 3.500 | 0 |
| 25 | RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) | 1 | 0 |
| 40 | EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS) | 130 | 726,32 |



| | | | |
|--|--|-------------------------|------------------|
| HOSPITAL INTERMUTUAL EUSKADI (C.M.) | | Área 4 | |
| | | G.P 45 | Programa 91 |
| PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | | RESPONSABLE: | |
| ACTIVIDADES | | | |
| DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS | | | |
| OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 01 | CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % | 7,73 | 8,30 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS | 11 | 11 |
| | EN MILES DE EUROS | | |
| 11 | Gastos de personal | 387,69 | 128,36 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 96,35 | 50,61 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 484,04 | 178,97 |
| 15 | Inversiones | 12 | 3,20 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 496,04 | 182,17 |
| 17 | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 10 | 0 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 506,04 | 182,17 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 25 | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD | 19.400 | 6.432 |
| 26 | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD | 1.500 | 534 |
| 40 | IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) | 7.763,19 | 2.575,89 |



| HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE (C.M.) | | Área 2 | |
|--|---|------------------|----------------|
| | | G.P 21 | Programa 22 |
| PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | RESPONSABLE: | |
| ACTIVIDADES | | | |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS | | | |
| OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 02 | ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS | 100 | 100 |
| 03 | ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES | 13.034 | 4.010 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS | 24 | 35 |
| 11 | Gastos de personal | 1.169,18 | 657,55 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 984,33 | 346,52 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 2.153,51 | 1.004,07 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 2.153,51 | 1.004,07 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 2.153,51 | 1.004,07 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 19 | NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS | 12.542 | 4.030 |
| 20 | NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS | 25.112 | 8.510 |
| 22 | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS | 13.034 | 4.010 |



| HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE (C.M.) | | Área 2 | |
|---|--|------------------|----------------|
| | | G.P 22 | Programa 24 |
| PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | RESPONSABLE: | |
| ACTIVIDADES | | | |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS | | | |
| OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 01 | OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS | 26,13 | 29,41 |
| 02 | CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS | 2,87 | 3,68 |
| 03 | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS | 881,43 | 959,99 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS | 214 | 249 |
| | EN MILES DE EUROS | | |
| 11 | Gastos de personal | 9.936,45 | 4.514,28 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 12.030,25 | 4.152,52 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 21.966,70 | 8.666,80 |
| 15 | Inversiones | 779,28 | 35,94 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 22.745,98 | 8.702,74 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 22.745,98 | 8.702,74 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 19 | NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS | 224 | 224 |
| 20 | NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS | 6 | 6 |
| 22 | NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS | 230 | 230 |
| 23 | NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO | 22.372 | 8.185 |
| 24 | NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO | 85.629 | 27.830 |
| 25 | NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS | 7.790 | 2.224 |
| 26 | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS) | 19.719,39 | 7.857,48 |
| 27 | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS) | 2.247,31 | 809,30 |



| | | | |
|---|--|-------------------------|------------------|
| HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE (C.M.) | | Área 4 | |
| | | G.P 43 | Programa 64 |
| PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO | | RESPONSABLE: | |
| ACTIVIDADES | | | |
| GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL | | | |
| OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| | EN MILES DE EUROS | | |
| 14 | Transferencias | 200 | 0 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 200 | 0 |
| 17 | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 506,56 | 0 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 706,56 | 0 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 40 | EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS) | 506,56 | 2.165,05 |



| HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE (C.M.) | | Área 4 | |
|--|--|------------------|----------------|
| | | G.P 45 | Programa 91 |
| PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | | RESPONSABLE: | |
| ACTIVIDADES | | | |
| DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS | | | |
| OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 01 | CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % | 7,36 | 10,61 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS | 18 | 22 |
| | EN MILES DE EUROS | | |
| 11 | Gastos de personal | 934,27 | 394,28 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 586,23 | 182,99 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 1.520,50 | 577,27 |
| 15 | Inversiones | 50 | 0 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 1.570,50 | 577,27 |
| 17 | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 48 | 7,75 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 1.618,50 | 585,02 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 25 | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD | 84.578 | 29.625 |
| 26 | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD | 6.226 | 3.144 |
| 40 | IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) | 25.640,71 | 10.248,14 |



| Agregado de Mutuas Colaboradoras | | Área 1 | |
|--|--|------------------|----------------|
| | | G.P 11 | Programa 02 |
| PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | | RESPONSABLE: | |
| ACTIVIDADES | | | |
| RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO) | | | |
| OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 01 | CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T. | 38,65 | 34 |
| 02 | NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS | 1,67 | 2,87 |
| 03 | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS | 196,78 | 88,98 |
| 04 | CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO | 65,97 | 59,15 |
| 05 | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS | 37,53 | 32,30 |
| 06 | REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS | 2.475,98 | 1.910,90 |
| 07 | REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS | 215,20 | 94,94 |
| 08 | CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS | 41,04 | 34,47 |
| 09 | REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS | 2.707,74 | 2.038,99 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS | 3.682 | 2.990 |
| 11 | Gastos de personal | 156.211,89 | 49.719,01 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 82.150,27 | 21.639,53 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 238.362,16 | 71.358,54 |
| 14 | Transferencias | 6.305.549,19 | 3.642.184,69 |
| 15 | Inversiones | 1.510,32 | 322,45 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 6.545.421,67 | 3.713.865,68 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 6.545.421,67 | 3.713.865,68 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 19 | NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO | 4.345.496 | 1.878.656 |
| 20 | NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO | 167.940.910 | 63.880.422 |
| 21 | NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA | 494.785 | 724.088 |
| 22 | POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO | 29.646.161 | 25.241.469 |
| 23 | POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO | 28.997.934 | 25.867.740 |
| 24 | GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS | 5.706.190 | 2.301.647,63 |
| 25 | NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO | 4.494.795 | 2.144.915 |
| 60 | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO | 2.154.231 | 901.635 |
| 61 | NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO | 142.118.487 | 53.334.462 |
| 62 | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO | 2.142.915 | 1.102.432 |
| 63 | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO | 152.039.588 | 71.248.858 |
| 64 | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS | 74 | 43 |
| 65 | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO | 5,24 | 2,75 |
| 66 | GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) | 534.111,95 | 154.280,29 |
| 67 | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO | 2.241 | 621.605 |
| 68 | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO | 1.418 | 566.838 |
| 69 | DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS | 1.884,42 | 565,39 |
| 70 | NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO | 18.816 | 900.295,68 |



| Agregado de Mutuas Colaboradoras | | Área 1 | |
|---|--|------------------|----------------|
| | | G.P 11 | Programa 05 |
| PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | RESPONSABLE: | |
| ACTIVIDADES | | | |
| RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALS COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES | | | |
| OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 01 | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS-COSTE | 8.637 | 2.196 |
| 02 | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-COSTE | 978 | 288 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS | 162 | 174 |
| 11 | Gastos de personal | 8.474,60 | 2.655,66 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 3.446,85 | 713,85 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 11.921,45 | 3.369,51 |
| 14 | Transferencias | 3.398.490,46 | 1.066.612,84 |
| 15 | Inversiones | 50,32 | 4,44 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 3.410.462,23 | 1.069.986,79 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 3.410.462,23 | 1.069.986,79 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 19 | IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS) | 1.233.475,53 | 321.951,88 |
| 20 | NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ | 8.637 | 2.196 |
| 21 | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS) | 142.812,96 | 146.608,32 |
| 22 | IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS) | 174.347,16 | 44.636,42 |
| 23 | NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS COSTE POR MUERTE | 978 | 288 |
| 24 | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN EUROS) | 178.269,08 | 154.987,57 |
| 25 | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO | 15.328.991 | 15.722.961 |



| Agregado de Mutuas Colaboradoras | | Área 2 | |
|--|--|------------------|----------------|
| | | G.P 21 | Programa 22 |
| PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | RESPONSABLE: | |
| ACTIVIDADES | | | |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS | | | |
| OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 02 | ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS | 78,50 | 75,76 |
| 03 | ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES | 2.244.177 | 608.634 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS | 9.524 | 8.709 |
| 11 | Gastos de personal | 416.423,13 | 132.546,75 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 370.693,06 | 106.750,63 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 787.116,19 | 239.297,38 |
| 14 | Transferencias | 105.259,01 | 28.210,21 |
| 15 | Inversiones | 50.867,91 | 5.250,61 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 943.243,11 | 272.758,20 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 943.243,11 | 272.758,20 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 19 | NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS | 1.896.247 | 548.077 |
| 20 | NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS | 9.578.269 | 1.931.212 |
| 22 | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS | 2.244.177 | 608.634 |
| 23 | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS | 614.553 | 194.732 |
| 28 | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 15.099.286 | 15.386.469 |



| Agregado de Mutuas Colaboradoras | | Área 2 | |
|---|---|------------------|----------------|
| | | G.P 22 | Programa 24 |
| PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | RESPONSABLE: | |
| ACTIVIDADES | | | |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS | | | |
| OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 01 | OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS | 43,36 | 39,53 |
| 02 | CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS | 3,37 | 3,73 |
| 03 | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS | 1.390,44 | 1.544,17 |
| 04 | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS | 1.523,50 | 1.206,07 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS | 3.165 | 2.943 |
| 11 | Gastos de personal | 142.322,24 | 46.541,72 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 278.514,80 | 79.302,50 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 420.837,04 | 125.844,22 |
| 14 | Transferencias | 38.549,11 | 10.646,16 |
| 15 | Inversiones | 24.230,50 | 737,21 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 483.616,65 | 137.227,59 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 483.616,65 | 137.227,59 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 19 | NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS | 1.203 | 1.094 |
| 20 | NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS | 29 | 29 |
| 21 | NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS | 52 | 47 |
| 22 | NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS | 1.284 | 1.170 |
| 23 | NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO | 180.685 | 51.565 |
| 24 | NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO | 416.719 | 130.438 |
| 25 | NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS | 53.572 | 13.806 |
| 26 | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS) | 251.232,25 | 79.625,23 |
| 27 | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS) | 169.604,79 | 46.218,96 |
| 28 | NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS | 30.569 | 9.401 |
| 29 | NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS | 111.326 | 38.322 |
| 30 | DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS | 3,64 | 4,08 |



| Agregado de Mutuas Colaboradoras | | Área 3 | |
|---|---|------------------|----------------|
| | | G.P 34 | Programa 36 |
| PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | | RESPONSABLE: | |
| ACTIVIDADES | | | |
| ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | | | |
| OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 01 | REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % | 1,64 | 1,29 |
| 02 | REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO | 128.734 | 29.961 |
| 03 | REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº | 55.985 | 12.362 |
| 04 | REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO | 6.277 | 779 |
| 05 | MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN % | 5,77 | 1,53 |
| 07 | REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO | 507.056 | 330.200 |
| 08 | REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO | 82.863 | 19.230 |
| 09 | REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO | 29.383 | 269 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS | 500 | 450 |
| 11 | Gastos de personal | 23.193,65 | 7.187,42 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 7.909,48 | 1.685,94 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 31.103,13 | 8.873,36 |
| 15 | Inversiones | 639,28 | 151,08 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 31.742,41 | 9.024,44 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 31.742,41 | 9.024,44 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 19 | NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS | 10.798 | 2.390 |
| 20 | NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS | 657.026 | 185.524 |
| 21 | NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS | 128.734 | 29.961 |
| 22 | NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS | 55.985 | 12.362 |
| 23 | NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS | 12.036 | 2.978 |
| 24 | NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS | 6.277 | 779 |
| 25 | NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS | 119.329 | 12.055 |
| 26 | NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO | 884.100 | 239.784 |
| 27 | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 15.328.991 | 15.722.961 |
| 29 | NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS | 3.106 | 860 |
| 30 | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS | 507.056 | 330.200 |
| 31 | NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS | 538.691 | 183.931 |
| 32 | NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS | 82.863 | 19.230 |
| 33 | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS | 29.383 | 269 |



| | | | |
|---|---|-------------------------|------------------|
| Agregado de Mutuas Colaboradoras | | Área 4 | |
| | | G.P 43 | Programa 64 |
| PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO | | RESPONSABLE: | |
| ACTIVIDADES | | | |
| GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL | | | |
| OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 02 | OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES | 3,35 | 0,77 |
| 09 | OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS | 4,83 | -230,93 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| | EN MILES DE EUROS | | |
| 14 | Transferencias | 639.762,47 | 0 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 639.762,47 | 0 |
| 17 | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 1.048.148,45 | 0 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 1.687.910,92 | 0 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 24 | IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) | 1.877.411,02 | 894.973,98 |
| 25 | RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) | 62.865,81 | 6.846,61 |
| 40 | EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS) | 584.632,13 | -3.647.481,44 |
| 41 | RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS) | 12.099.490 | 1.579.465,12 |



| Agregado de Mutuas Colaboradoras | | Área 4 | |
|--|--|------------------|----------------|
| | | G.P 45 | Programa 91 |
| PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | | RESPONSABLE: | |
| ACTIVIDADES | | | |
| DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS | | | |
| OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 01 | CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % | 5,06 | 6,63 |
| 08 | CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL % | 15,54 | 35,89 |
| 09 | CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS | 107,01 | 35,43 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS | 5.557 | 5.261 |
| 11 | Gastos de personal | 275.715,45 | 85.179,12 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 115.750,55 | 32.868,99 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 391.466 | 118.048,11 |
| 14 | Transferencias | 91.937,52 | 21.422,43 |
| 15 | Inversiones | 11.370,95 | 1.458,62 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 494.774,47 | 140.929,16 |
| 17 | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 23.005,86 | 2.352,22 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 517.780,33 | 143.281,38 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN |
| 25 | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD | 5.683.047 | 1.816.987 |
| 26 | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD | 287.536 | 120.436 |
| 40 | IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) | 1.880.805,97 | 566.791,13 |
| 41 | RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS) | 12.099.490 | 1.579.465,12 |
| 42 | POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO | 17.575.830 | 15.998.401 |