



# Seguimiento de Indicadores y Objetivos

Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social

Mayo 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<br>11        | Programa<br>02 |
| PROGRAMA:<br>INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES   |  | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES  |  |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL<br>VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO<br>VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST.<br>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            | 36,84          |
| 02   | NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS                                  | 1,97             | 3,25           |
| 03   | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS  | 180,77           | 172,91         |
| 04   | CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO                     | 48,13            | 67,85          |
| 05   | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS                                       | 35,54            | 35,58          |
| 06   | REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS             | 1.710,45         | 2.413,95       |
| 07   | REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS   | 251,93           | 217,36         |
| 08   | CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS   | 49,53            | 44,73          |
| 09   | REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS                                      | 2.383,78         | 3.034,52       |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS  | 745              | 756            |
| 11   | Gastos de personal   | 32.380,48        | 13.312,70      |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 14.426,24        | 4.855,89       |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 46.806,72        | 18.168,59      |
| 14   | Transferencias   | 460.482,77       | 480.451,25     |
| 15   | Inversiones  | 0                | 0,31           |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 507.289,49       | 498.620,15     |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 507.289,49       | 498.620,15     |
| 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          | 155.140        |
| 20   | NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO         | 9.817.462        | 5.714.805      |
| 21   | NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA  | 45.453           | 46.087         |
| 22   | POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  | 2.308.920        | 1.419.256      |
| 23   | POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  | 2.292.352        | 1.424.120      |
| 24   | GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS   | 414.377,21       | 246.247,55     |
| 25   | NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO   | 340.566          | 159.970        |
| 60   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO                              | 156.395          | 67.567         |
| 61   | NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO   | 7.527.307        | 4.584.236      |
| 62   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  | 170.096          | 70.688         |
| 63   | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  | 11.660.131       | 6.921.123      |
| 64   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS                                      | 74               | 50             |
| 65   | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO  | 5,09             | 4,86           |
| 66   | GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) | 163.124,60       | 63.304,75      |
| 67   | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO                   | 87               | 136            |
| 68   | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO        | 68               | 214            |
| 69   | DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS                           | 10               | 8              |
| 70   | NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO                                 | 868              | 556            |



| MUTUAL MIDAT CYCLOPS   |   | Área 1           |                |
|--|---|------------------|----------------|
|  |   | G.P<br>11        | Programa<br>05 |
| PROGRAMA:<br>CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO   |   | RESPONSABLE:     |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>   |   |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES |   |                  |                |
| <b>OBJETIVOS</b>   |   |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 01   | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE | 624              | 185            |
| 02   | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE   | 67               | 28             |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>  |   |                  |                |
| CL   | MEDIOS  | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| EN MILES DE EUROS  |   |                  |                |
| 14   | Transferencias  | 245.391,70       | 107.108,92     |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 245.391,70       | 107.108,92     |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 245.391,70       | 107.108,92     |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>  |   |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 19   | IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)            | 87.862,69        | 26.887,97      |
| 20   | NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ             | 624              | 185            |
| 21   | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)               | 140.805,59       | 145.340,38     |
| 22   | IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)              | 10.734,22        | 4.040,65       |
| 23   | NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE               | 67               | 28             |
| 24   | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)                  | 160.212,24       | 144.308,93     |
| 25   | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO                 | 1.193.056        | 1.419.171      |



| MUTUAL MIDAT CYCLOPS   |  | Área 2           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>21        | Programa<br>22 |
| PROGRAMA:<br>MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL  |  | RESPONSABLE:     |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>   |  |                  |                |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |  |                  |                |
| <b>OBJETIVOS</b>   |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 02   | ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS                                    | 61,05            | 66,06          |
| 03   | ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES   | 86.833           | 19.193         |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>  |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS  | 688              | 706            |
| 11   | Gastos de personal   | 35.668,51        | 14.477,50      |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 28.731,81        | 8.481,09       |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 64.400,32        | 22.958,59      |
| 14   | Transferencias   | 7.790,68         | 2.251,72       |
| 15   | Inversiones  | 2.950,14         | 65,84          |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 75.141,14        | 25.276,15      |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 75.141,14        | 25.276,15      |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 19   | NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS  | 86.833           | 19.193         |
| 20   | NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS   | 787.815          | 115.543        |
| 22   | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS   | 86.833           | 19.193         |
| 23   | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS  | 55.397           | 9.861          |
| 28   | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 1.167.356        | 1.392.520      |



| MUTUAL MIDAT CYCLOPS  |   | Área 2           |                |
|---|---|------------------|----------------|
|   |   | G.P<br>22        | Programa<br>24 |
| PROGRAMA:<br>MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL  |   | RESPONSABLE:     |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                  |                |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |   |                  |                |
| <b>OBJETIVOS</b>  |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 01  | OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS                     | 56,29            | 36,61          |
| 02  | CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS                           | 4,74             | 5,22           |
| 03  | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS         | 1.082,96         | 1.492,62       |
| 04  | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS          | 1.581,29         | 1.491,64       |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>   |   |                  |                |
| CL  | MEDIOS  | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 10  | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                   | 199              | 200            |
| 11  | Gastos de personal  | 10.310,34        | 3.934,69       |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento  | 23.235,39        | 8.123,85       |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 33.545,73        | 12.058,54      |
| 14  | Transferencias  | 2.236,78         | 1.533,85       |
| 15  | Inversiones   | 295              | 1,28           |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 36.077,51        | 13.593,67      |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 36.077,51        | 13.593,67      |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>   |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 19  | NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS                             | 84               | 84             |
| 22  | NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS                    | 84               | 84             |
| 23  | NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO                        | 17.614           | 4.674          |
| 24  | NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO                        | 31.290           | 12.768         |
| 25  | NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS                         | 3.717            | 895            |
| 26  | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)      | 19.075,34        | 6.976,52       |
| 27  | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)       | 14.470,39        | 5.082,02       |
| 28  | NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS                       | 1.161            | 627            |
| 29  | NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS                     | 9.151            | 3.407          |
| 30  | DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS | 7,88             | 5,43           |



| MUTUAL MIDAT CYCLOPS  |   | Área 3           |                |
|---|---|------------------|----------------|
|   |   | G.P<br>34        | Programa<br>36 |
| PROGRAMA:<br>HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO  |   | RESPONSABLE:     |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                  |                |
| ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS<br>INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES<br>INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN<br>ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO |   |                  |                |
| <b>OBJETIVOS</b>  |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 01  | REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %  | 2,14             | 3,67           |
| 02  | REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO                                    | 1.800            | 784            |
| 03  | REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº | 3.100            | 1.528          |
| 04  | REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO  | 140              | 80             |
| 05  | MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %                                 | 9,10             | 2,32           |
| 07  | REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO                                      | 125              | 120            |
| 08  | REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO   | 3.000            | 1.490          |
| 09  | REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO  | 10               | 0              |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>   |   |                  |                |
| CL  | MEDIOS  | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 10  | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS   | 27               | 31             |
| 11  | Gastos de personal  | 1.414,26         | 611,38         |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento  | 318              | 141,90         |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 1.732,26         | 753,28         |
| 15  | Inversiones   | 0                | 0,77           |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 1.732,26         | 754,05         |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 1.732,26         | 754,05         |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>   |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 19  | NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS   | 1.100            | 626            |
| 20  | NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS  | 51.419           | 17.057         |
| 21  | NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS                                     | 1.800            | 784            |
| 22  | NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS   | 3.100            | 1.528          |
| 23  | NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS  | 130              | 39             |
| 24  | NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS                     | 140              | 80             |
| 25  | NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS                                     | 6.200            | 9.173          |
| 26  | NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO  | 108.550          | 32.871         |
| 27  | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES     | 1.193.056        | 1.419.171      |
| 29  | NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS   | 20               | 0              |
| 30  | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS                         | 125              | 120            |
| 31  | NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS  | 15               | 57.146         |
| 32  | NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                         | 3.000            | 1.490          |
| 33  | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                              | 10               | 0              |



|   |   |                         |                  |
|---|---|-------------------------|------------------|
| <b>MUTUAL MIDAT CYCLOPS</b>   |   | Área 4                  |                  |
|   |   | G.P<br>43               | Programa<br>64   |
| PROGRAMA:<br>ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO                              |   | RESPONSABLE:            |                  |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                         |                  |
| GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL |   |                         |                  |
| <b>OBJETIVOS</b>  |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2020</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 02  | OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES                 | 2,30                    | 1,08             |
| 09  | OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS                           | 5,24                    | -152,03          |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>                                     |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>MEDIOS</b>   | <b>Presupuesto 2020</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
|   | 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                |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>                     |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2020</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 24  | IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)                  | 264.084,58              | 160.364,27       |
| 25  | RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) | 6.080,23                | 1.724,07         |
| 40  | EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                      | 47.755,23               | -386.940,84      |
| 41  | RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                    | 911.285,10              | 254.508,31       |



| MUTUAL MIDAT CYCLOPS   |  | Área 4           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>45        | Programa<br>91 |
| PROGRAMA:<br>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES   |  | RESPONSABLE:     |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>   |  |                  |                |
| DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD<br>INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS<br>GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO<br>ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS |  |                  |                |
| <b>OBJETIVOS</b>   |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 01   | CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %              | 4,67             | 6,60           |
| 08   | CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %            | 17,63            | 23,19          |
| 09   | CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS     | 116,56           | 41,58          |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>  |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                    | 172              | 181            |
| 11   | Gastos de personal   | 9.668,41         | 4.096,14       |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 4.473,29         | 979,60         |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 14.141,70        | 5.075,74       |
| 14   | Transferencias   | 5.169,74         | 11.305,13      |
| 15   | Inversiones  | 1.454            | 19,72          |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 20.765,44        | 16.400,59      |
| 17   | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  | 1.110            | 266,46         |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 21.875,44        | 16.667,05      |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 25   | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD             | 432.206          | 172.041        |
| 26   | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD    | 20.188           | 11.348         |
| 40   | IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) | 160.626,73       | 59.014,73      |
| 41   | RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)                                 | 911.285,10       | 254.508,31     |
| 42   | POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO                     | 1.378.116        | 1.419.256      |



| MUTUALIA   |  | Área 1           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>11        | Programa<br>02 |
| PROGRAMA:<br>INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES   |  | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES  |  |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL<br>VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO<br>VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST.<br>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            | 29,10          |
| 02   | NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS                                  | 1,34             | 1,45           |
| 03   | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS  | 231,92           | 105,30         |
| 04   | CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO                     | 48,11            | 38,41          |
| 05   | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS                                       | 63,95            | 38,48          |
| 06   | REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS             | 3.076,33         | 1.477,90       |
| 07   | REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS   | 238,85           | 108,17         |
| 08   | CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS   | 65,86            | 39,52          |
| 09   | REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS                                      | 3.168,27         | 1.518,07       |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS  | 60               | 70             |
| 11   | Gastos de personal   | 3.331,27         | 1.601,25       |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 664,81           | 228,68         |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 3.996,08         | 1.829,93       |
| 14   | Transferencias   | 153.564,79       | 119.080,79     |
| 15   | Inversiones  | 40,73            | 3,04           |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 157.601,60       | 120.913,76     |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 157.601,60       | 120.913,76     |
| 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           | 45.854         |
| 20   | NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO         | 2.657.775        | 1.334.362      |
| 21   | NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA  | 7.739            | 8.997          |
| 22   | POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  | 579.327          | 620.736        |
| 23   | POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  | 576.505          | 628.997        |
| 24   | GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS   | 133.704,43       | 66.235,91      |
| 25   | NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO   | 77.172           | 51.765         |
| 60   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO                              | 39.924           | 28.518         |
| 61   | NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO   | 1.920.675        | 1.095.366      |
| 62   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  | 34.202           | 32.579         |
| 63   | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  | 2.090.899        | 1.721.426      |
| 64   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS                                      | 59               | 52             |
| 65   | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO  | 3,63             | 2,74           |
| 66   | GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) | 3.996,08         | 1.800,10       |
| 67   | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO                   | 29               | 19             |
| 68   | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO        | 25               | 45             |
| 69   | DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS                           | 178,45           | 7,87           |
| 70   | NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO                                 | 173              | 168,69         |



| MUTUALIA  |  | Área 1           |                |
|---|--|------------------|----------------|
|   |  | G.P<br>11        | Programa<br>05 |
| PROGRAMA:<br>CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO  |  | RESPONSABLE:     |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |  |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALS COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES |  |                  |                |
| <b>OBJETIVOS</b>  |  |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 01  | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS-COSTE | 122              | 27             |
| 02  | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-COSTE   | 25               | 6              |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>   |  |                  |                |
| CL  | MEDIOS   | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 10  | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                    | 4                | 5              |
| 11  | Gastos de personal   | 236,35           | 102,86         |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento   | 39,30            | 8,58           |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 275,65           | 111,44         |
| 14  | Transferencias   | 99.714,06        | 36.178,50      |
| 15  | Inversiones  | 5                | 0,39           |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 99.994,71        | 36.290,33      |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 99.994,71        | 36.290,33      |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>   |  |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 19  | IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)            | 31.509,94        | 6.035,61       |
| 20  | NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ             | 122              | 27             |
| 21  | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)               | 258.278,20       | 223.541,11     |
| 22  | IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)              | 5.295            | 628,18         |
| 23  | NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS COSTE POR MUERTE               | 25               | 6              |
| 24  | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN EUROS)                  | 211.800          | 104.696,67     |
| 25  | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO                | 362.342          | 401.900        |



| MUTUALIA   |  | Área 2           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>21        | Programa<br>22 |
| PROGRAMA:<br>MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL  |  | RESPONSABLE:     |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>   |  |                  |                |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |  |                  |                |
| <b>OBJETIVOS</b>   |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 02   | ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS                                    | 72,86            | 77,31          |
| 03   | ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES   | 38.322           | 13.867         |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>  |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS  | 90               | 72             |
| 11   | Gastos de personal   | 5.068,44         | 1.683,83       |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 4.386,28         | 1.328,56       |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 9.454,72         | 3.012,39       |
| 14   | Transferencias   | 2.100,54         | 645,13         |
| 15   | Inversiones  | 257,62           | 42,44          |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 11.812,88        | 3.699,96       |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 11.812,88        | 3.699,96       |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 19   | NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS  | 38.322           | 13.867         |
| 20   | NÚMERO DE CONSULTAS SUCEсивAS CON MEDIOS PROPIOS   | 111.989          | 69.150         |
| 22   | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS   | 38.322           | 13.867         |
| 23   | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS  | 14.272           | 4.071          |
| 28   | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 355.132          | 394.897        |



| MUTUALIA  |   | Área 2           |                |
|---|---|------------------|----------------|
|   |   | G.P<br>22        | Programa<br>24 |
| PROGRAMA:<br>MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL  |   | RESPONSABLE:     |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                  |                |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |   |                  |                |
| <b>OBJETIVOS</b>  |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 01  | OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS                     | 12,87            | 11,80          |
| 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         | 11.535,29      |
| 04  | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS          | 2.636,05         | 6.792,72       |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>   |   |                  |                |
| CL  | MEDIOS  | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 10  | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                   | 290              | 301            |
| 11  | Gastos de personal  | 15.161,29        | 6.951,76       |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento  | 13.121,18        | 4.470,66       |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 28.282,47        | 11.422,42      |
| 14  | Transferencias  | 450              | 148,85         |
| 15  | Inversiones   | 969,02           | 48,10          |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 29.701,49        | 11.619,37      |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 29.701,49        | 11.619,37      |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>   |   |                  |                |
| 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            | 843            |
| 24  | NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO                        | 19.032           | 7.144          |
| 25  | NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS                         | 2.161            | 844            |
| 26  | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)      | 22.796,86        | 9.724,25       |
| 27  | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)       | 5.485,61         | 1.698,18       |
| 28  | NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS                       | 483              | 57             |
| 29  | NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS                     | 2.081            | 250            |
| 30  | DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS | 4,31             | 4,39           |



| MUTUALIA  |   | Área 3           |                |
|---|---|------------------|----------------|
|   |   | G.P<br>34        | Programa<br>36 |
| PROGRAMA:<br>HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO  |   | RESPONSABLE:     |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                  |                |
| ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS<br>INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES<br>INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN<br>ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO |   |                  |                |
| <b>OBJETIVOS</b>  |   |                  |                |
| 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              | 299            |
| 03  | REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº | 400              | 83             |
| 04  | REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO  | 200              | 56             |
| 05  | MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %                                 | 10,76            | 3,45           |
| 07  | REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO                                      | 380.000          | 133.550        |
| 08  | REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO   | 1.700            | 525            |
| 09  | REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO  | 120              | 25             |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>   |   |                  |                |
| CL  | MEDIOS  | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 10  | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS   | 9                | 9              |
| 11  | Gastos de personal  | 485,62           | 207,60         |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento  | 528,73           | 121,45         |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 1.014,35         | 329,05         |
| 15  | Inversiones   | 6,55             | 0,42           |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 1.020,90         | 329,47         |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 1.020,90         | 329,47         |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>   |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 19  | NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS   | 4                | 0              |
| 20  | NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS  | 9.750            | 3.649          |
| 21  | NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS                                     | 790              | 299            |
| 22  | NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS   | 400              | 83             |
| 23  | NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS  | 230              | 107            |
| 24  | NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS                     | 200              | 56             |
| 25  | NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS                                     | 630              | 588            |
| 26  | NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO  | 38.983           | 13.867         |
| 27  | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES     | 362.342          | 401.900        |
| 29  | NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS   | 220              | 66             |
| 30  | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS                         | 380.000          | 133.550        |
| 31  | NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS  | 10.000           | 54             |
| 32  | NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                         | 1.700            | 525            |
| 33  | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                              | 120              | 25             |



|   |   |                         |                  |
|---|---|-------------------------|------------------|
| <b>MUTUALIA</b>   |   | Área 4                  |                  |
|   |   | G.P<br>43               | Programa<br>64   |
| <b>PROGRAMA:</b><br>ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO                       |   | <b>RESPONSABLE:</b>     |                  |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                         |                  |
| GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL |   |                         |                  |
| <b>OBJETIVOS</b>  |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2020</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 02  | OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES                 | 3,56                    | 0,70             |
| 09  | OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS                           | 4,09                    | -113,37          |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>                                     |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>MEDIOS</b>   | <b>Presupuesto 2020</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
|   | 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                |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>                     |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2020</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 24  | IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)                  | 67.173,80               | 84.367           |
| 25  | RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) | 2.391,90                | 592,76           |
| 40  | EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                      | 12.984,97               | -95.511,82       |
| 41  | RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                    | 317.406,49              | 84.246,43        |



| MUTUALIA   |  | Área 4           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>45        | Programa<br>91 |
| PROGRAMA:<br>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES   |  | RESPONSABLE:     |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>   |  |                  |                |
| DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD<br>INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS<br>GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO<br>ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS |  |                  |                |
| <b>OBJETIVOS</b>   |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 01   | CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %              | 4                | 6,66           |
| 08   | CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %            | 17,27            | 25,09          |
| 09   | CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS     | 137,95           | 46,92          |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>  |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                    | 132              | 134            |
| 11   | Gastos de personal   | 7.538,29         | 3.422,22       |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 4.260,70         | 1.007,90       |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 11.798,99        | 4.430,12       |
| 14   | Transferencias   | 2.447            | 4.138,79       |
| 15   | Inversiones  | 612,76           | 33,48          |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 14.858,75        | 8.602,39       |
| 17   | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  | 106              | 8,08           |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 14.964,75        | 8.610,47       |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 25   | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD             | 130.506          | 55.318         |
| 26   | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD    | 5.220            | 3.686          |
| 40   | IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) | 54.822,26        | 21.135,34      |
| 41   | RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)                                 | 317.406,49       | 84.246,43      |
| 42   | POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO                     | 397.393          | 450.411        |



| MUTUA ACTIVA   |  | Área 1           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>11        | Programa<br>02 |
| PROGRAMA:<br>INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES   |  | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES  |  |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL<br>VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO<br>VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST.<br>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            | 38,53          |
| 02   | NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS                                  | 1,42             | 2,28           |
| 03   | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS  | 175,83           | 154,54         |
| 04   | CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO                     | 70,07            | 57,76          |
| 05   | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS                                       | 28,51            | 29,40          |
| 06   | REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS             | 1.997,44         | 1.697,92       |
| 07   | REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS   | 187,96           | 161,33         |
| 08   | CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS   | 30,48            | 30,69          |
| 09   | REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS                                      | 2.135,27         | 1.772,45       |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS  | 202              | 176            |
| 11   | Gastos de personal   | 6.157,58         | 2.574,21       |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 4.467            | 1.242,18       |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 10.624,58        | 3.816,39       |
| 14   | Transferencias   | 172.927,36       | 192.605,64     |
| 15   | Inversiones  | 437,07           | 257,02         |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 183.989,01       | 196.679,05     |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 183.989,01       | 196.679,05     |
| 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          | 68.315         |
| 20   | NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO         | 6.325.193        | 2.632.150      |
| 21   | NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA  | 12.715           | 12.726         |
| 22   | POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  | 896.000          | 558.766        |
| 23   | POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  | 900.000          | 562.617        |
| 24   | GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS   | 158.243,69       | 86.948,46      |
| 25   | NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO   | 153.161          | 71.320         |
| 60   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO                              | 75.943           | 35.992         |
| 61   | NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO   | 5.321.016        | 2.078.945      |
| 62   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  | 70.729           | 36.366         |
| 63   | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  | 5.550.859        | 2.957.883      |
| 64   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS                                      | 79               | 65             |
| 65   | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO  | 6,17             | 5,26           |
| 66   | GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) | 10.919,37        | 3.816,40       |
| 67   | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO                   | 46               | 56.870         |
| 68   | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO        | 33               | 341            |
| 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              | 257.947        |



| MUTUA ACTIVA  |  | Área 1           |                |
|---|--|------------------|----------------|
|   |  | G.P<br>11        | Programa<br>05 |
| PROGRAMA:<br>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<br>CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALS COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>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<br>EN MILES DE EUROS                                    | 6                | 8              |
| 11  | Gastos de personal   | 200,40           | 102,80         |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento   | 59               | 25,36          |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 259,40           | 128,16         |
| 14  | Transferencias   | 88.003           | 37.901,97      |
| 15  | Inversiones  | 1,60             | 0,19           |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 88.264           | 38.030,32      |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 88.264           | 38.030,32      |
| 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          | 555.719        |



| MUTUA ACTIVA   |  | Área 2           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>21        | Programa<br>22 |
| PROGRAMA:<br>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<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>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            | 80,95          |
| 03   | ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES   | 52.350           | 23.249         |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS  | 296              | 345            |
| 11   | Gastos de personal   | 10.366,16        | 4.556,16       |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 17.159           | 6.397,02       |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 27.525,16        | 10.953,18      |
| 14   | Transferencias   | 2.380,03         | 1.234,17       |
| 15   | Inversiones  | 1.204,61         | 360,08         |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 31.109,80        | 12.547,43      |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 31.109,80        | 12.547,43      |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS   |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 19   | NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS  | 54.984           | 21.945         |
| 20   | NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS   | 188.412          | 57.998         |
| 22   | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS   | 52.350           | 23.249         |
| 23   | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS  | 18.424           | 5.470          |
| 28   | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 443.000          | 555.719        |



| MUTUA ACTIVA  |   | Área 2           |                |
|---|---|------------------|----------------|
|   |   | G.P<br>22        | Programa<br>24 |
| PROGRAMA:<br>MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL  |   | RESPONSABLE:     |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                  |                |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |   |                  |                |
| <b>OBJETIVOS</b>  |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 01  | OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS                     | 43,52            | 37,81          |
| 02  | CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS                           | 2,30             | 5,79           |
| 03  | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS         | 1.484,19         | 1.054,28       |
| 04  | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS          | 1.241,39         | 2.452,88       |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>   |   |                  |                |
| CL  | MEDIOS  | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 10  | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                   | 65               | 30             |
| 11  | Gastos de personal  | 1.839,22         | 410,75         |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento  | 5.838,32         | 1.255,99       |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 7.677,54         | 1.666,74       |
| 14  | Transferencias  | 878,54           | 690,23         |
| 15  | Inversiones   | 2.515,59         | 30,87          |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 11.071,67        | 2.387,84       |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 11.071,67        | 2.387,84       |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>   |   |                  |                |
| 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            | 862            |
| 24  | NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO                        | 5.928            | 2.280          |
| 25  | NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS                         | 1.120            | 149            |
| 26  | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)      | 3.829,22         | 908,79         |
| 27  | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)       | 3.848,32         | 757,94         |
| 28  | NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS                       | 799              | 101            |
| 29  | NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS                     | 3.100            | 309            |
| 30  | DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS | 3,88             | 3,06           |



| MUTUA ACTIVA  |   | Área 3           |                |
|---|---|------------------|----------------|
|   |   | G.P<br>34        | Programa<br>36 |
| PROGRAMA:<br>HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO  |   | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES   |   |                  |                |
| ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS<br>INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES<br>INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN<br>ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO |   |                  |                |
| OBJETIVOS   |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 01  | REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %  | 0,46             | 0,28           |
| 02  | REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO                                    | 23.000           | 2.810          |
| 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            | 2,43           |
| 07  | REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO                                      | 20.000           | 41.896         |
| 08  | REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO   | 2.160            | 474            |
| 09  | REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO  | 31               | 8              |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS  |   |                  |                |
| CL  | MEDIOS  | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 10  | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS   | 22               | 20             |
| 11  | Gastos de personal  | 656,52           | 302,65         |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento  | 200              | 73,06          |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 856,52           | 375,71         |
| 15  | Inversiones   | 28,11            | 25,34          |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 884,63           | 401,05         |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 884,63           | 401,05         |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 19  | NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS   | 216              | 38             |
| 20  | NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS  | 46.703           | 13.477         |
| 21  | NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS                                     | 23.000           | 2.810          |
| 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           | 13.477         |
| 27  | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES     | 443.000          | 555.719        |
| 29  | NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS   | 130              | 25             |
| 30  | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS                         | 20.000           | 41.896         |
| 31  | NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS  | 25.000           | 36.302         |
| 32  | NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                         | 2.160            | 474            |
| 33  | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                              | 31               | 8              |



|   |   |                         |                  |
|---|---|-------------------------|------------------|
| <b>MUTUA ACTIVA</b>   |   | Área 4                  |                  |
|   |   | G.P<br>43               | Programa<br>64   |
| <b>PROGRAMA:</b><br>ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO                       |   | <b>RESPONSABLE:</b>     |                  |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                         |                  |
| GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL |   |                         |                  |
| <b>OBJETIVOS</b>  |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2020</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 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                    | -175,63          |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>                                     |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>MEDIOS</b>   | <b>Presupuesto 2020</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
|   | 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                |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>                     |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2020</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 24  | IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)                  | 35.500                  | 5.999,21         |
| 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               | -162.342,16      |
| 41  | RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                    | 343.352,25              | 92.436,64        |



| MUTUA ACTIVA   |  | Área 4           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>45        | Programa<br>91 |
| PROGRAMA:<br>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES   |  | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES  |  |                  |                |
| DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD<br>INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS<br>GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO<br>ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS |  |                  |                |
| OBJETIVOS  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 01   | CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %              | 3,44             | 6,52           |
| 08   | CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %            | 19,18            | 24,69          |
| 09   | CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS     | 125,46           | 40,84          |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                    | 304              | 267            |
| 11   | Gastos de personal   | 12.662,81        | 4.295,25       |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 6.258            | 1.586,44       |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 18.920,81        | 5.881,69       |
| 14   | Transferencias   | 1.349,61         | 21,18          |
| 15   | Inversiones  | 1.088,58         | 381,89         |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 21.359           | 6.284,76       |
| 17   | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  | 272              | 3,62           |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 21.631           | 6.288,38       |
| 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          | 90.322         |
| 26   | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD    | 7.433            | 5.885          |
| 40   | IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) | 65.864,01        | 22.821,87      |
| 41   | RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)                                 | 343.352,25       | 92.436,64      |
| 42   | POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO                     | 525.000          | 558.766        |



| MUTUA MONTAÑESA  |  | Área 1           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>11        | Programa<br>02 |
| PROGRAMA:<br>INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES   |  | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES  |  |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL<br>VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO<br>VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST.<br>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            | 38,48          |
| 02   | NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS                                  | 1,61             | 1,85           |
| 03   | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS  | 223,64           | 91,31          |
| 04   | CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO                     | 65,38            | 51,57          |
| 05   | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS                                       | 41,42            | 33,25          |
| 06   | REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS             | 2.708,28         | 1.714,38       |
| 07   | REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS   | 228,85           | 93,17          |
| 08   | CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS   | 42,39            | 33,92          |
| 09   | REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS                                      | 2.771,33         | 1.749,33       |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS  | 26               | 25             |
| 11   | Gastos de personal   | 1.066,60         | 426,74         |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 596,93           | 194,19         |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 1.663,53         | 620,93         |
| 14   | Transferencias   | 79.513,24        | 58.941,33      |
| 15   | Inversiones  | 94               | 3,99           |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 81.270,77        | 59.566,25      |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 81.270,77        | 59.566,25      |
| 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                            | 42.100           | 18.773         |
| 20   | NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO         | 1.817.000        | 722.417        |
| 21   | NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA  | 5.200            | 5.747          |
| 22   | POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  | 322.000          | 310.499        |
| 23   | POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  | 319.500          | 315.764        |
| 24   | GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS   | 71.454,52        | 28.832,48      |
| 25   | NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO   | 43.820           | 19.541         |
| 60   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO                              | 22.300           | 12.154         |
| 61   | NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO   | 1.458.000        | 626.740        |
| 62   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  | 23.000           | 13.109         |
| 63   | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  | 1.725.000        | 867.250        |
| 64   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS                                      | 72               | 42             |
| 65   | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO  | 5,40             | 2,75           |
| 66   | GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) | 1.663,53         | 587,92         |
| 67   | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO                   | 17               | 9              |
| 68   | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO        | 15               | 10             |
| 69   | DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS                           | 11               | 0              |
| 70   | NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO                                 | 193              | 52             |



| MUTUA MONTAÑESA  |   | Área 1           |                |
|--|---|------------------|----------------|
|  |   | G.P<br>11        | Programa<br>05 |
| PROGRAMA:<br>CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO   |   | RESPONSABLE:     |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>   |   |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES |   |                  |                |
| <b>OBJETIVOS</b>   |   |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 01   | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE | 90               | 18             |
| 02   | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE   | 23               | 5              |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>  |   |                  |                |
| CL   | MEDIOS  | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| EN MILES DE EUROS  |   |                  |                |
| 14   | Transferencias  | 37.713,93        | 12.505,09      |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 37.713,93        | 12.505,09      |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 37.713,93        | 12.505,09      |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>  |   |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 19   | IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)            | 12.924,16        | 1.698,53       |
| 20   | NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ             | 90               | 18             |
| 21   | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)               | 143.601,78       | 94.362,78      |
| 22   | IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)              | 2.050            | 236,76         |
| 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        | 47.352         |
| 25   | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO                 | 173.500          | 180.184        |



| MUTUA MONTAÑESA  |  | Área 2           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>21        | Programa<br>22 |
| PROGRAMA:<br>MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL  |  | RESPONSABLE:     |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>   |  |                  |                |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |  |                  |                |
| <b>OBJETIVOS</b>   |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 02   | ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS                                    | 79,12            | 71,76          |
| 03   | ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES   | 37.900           | 13.468         |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>  |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS  | 151              | 121            |
| 11   | Gastos de personal   | 4.996,50         | 1.854,54       |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 5.089,35         | 1.472,99       |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 10.085,85        | 3.327,53       |
| 14   | Transferencias   | 610              | 174,60         |
| 15   | Inversiones  | 987              | 220,46         |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 11.682,85        | 3.722,59       |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 11.682,85        | 3.722,59       |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 19   | NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS  | 21.000           | 6.157          |
| 20   | NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS   | 63.000           | 17.475         |
| 22   | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS   | 37.900           | 13.468         |
| 23   | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS  | 10.000           | 5.301          |
| 28   | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 171.500          | 179.060        |



| MUTUA MONTAÑESA   |   | Área 2           |                |
|---|---|------------------|----------------|
|   |   | G.P<br>22        | Programa<br>24 |
| PROGRAMA:<br>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<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>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            | 15,42          |
| 02  | CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS                           | 2,69             | 1,78           |
| 03  | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS         | 1.227,61         | 2.464,59       |
| 04  | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS          | 1.441,62         | 1.232,32       |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS  |   |                  |                |
| CL  | MEDIOS  | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 10  | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                   | 57               | 59             |
| 11  | Gastos de personal  | 2.798,50         | 1.245,34       |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento  | 2.831,65         | 854,50         |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 5.630,15         | 2.099,84       |
| 14  | Transferencias  | 69               | 6,45           |
| 15  | Inversiones   | 172              | 9,62           |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 5.871,15         | 2.115,91       |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 5.871,15         | 2.115,91       |
| 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            | 703            |
| 24  | NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO                        | 10.950           | 4.560          |
| 25  | NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS                         | 1.300            | 396            |
| 26  | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)      | 4.296,65         | 1.732,61       |
| 27  | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)       | 1.333,50         | 367,23         |
| 28  | NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS                       | 340              | 63             |
| 29  | NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS                     | 925              | 298            |
| 30  | DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS | 2,72             | 4,73           |



| MUTUA MONTAÑESA   |   | Área 3           |                |
|---|---|------------------|----------------|
|   |   | G.P<br>34        | Programa<br>36 |
| PROGRAMA:<br>HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO  |   | RESPONSABLE:     |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                  |                |
| ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS<br>INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES<br>INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN<br>ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO |   |                  |                |
| <b>OBJETIVOS</b>  |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 01  | REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %  | 0,50             | 0,72           |
| 02  | REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO                                    | 1.500            | 452            |
| 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             | 2,09           |
| 07  | REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO                                      | 50               | 4              |
| 08  | REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO   | 110              | 58             |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>   |   |                  |                |
| CL  | MEDIOS  | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 10  | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS   | 4                | 3              |
| 11  | Gastos de personal  | 147              | 51,52          |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento  | 69,15            | 6,33           |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 216,15           | 57,85          |
| 15  | Inversiones   | 0,50             | 0              |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 216,65           | 57,85          |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 216,65           | 57,85          |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>   |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 19  | NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS   | 35               | 13             |
| 20  | NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS  | 7.000            | 1.811          |
| 21  | NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS                                     | 1.500            | 452            |
| 22  | NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS   | 120              | 11             |
| 26  | NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO  | 14.000           | 3.771          |
| 27  | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES     | 173.500          | 180.184        |
| 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              | 58             |



|   |   |                         |                  |
|---|---|-------------------------|------------------|
| <b>MUTUA MONTAÑESA</b>  |   | Área 4                  |                  |
|   |   | G.P<br>43               | Programa<br>64   |
| <b>PROGRAMA:</b><br>ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO                       |   | RESPONSABLE:            |                  |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                         |                  |
| GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL |   |                         |                  |
| <b>OBJETIVOS</b>  |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2020</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 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                    | -134,93          |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>                                     |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>MEDIOS</b>   | <b>Presupuesto 2020</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 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                |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>                     |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2020</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 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                   | -45.882,81       |
| 41  | RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                    | 139.414,32              | 34.004,12        |



| MUTUA MONTAÑESA  |  | Área 4           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>45        | Programa<br>91 |
| PROGRAMA:<br>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES   |  | RESPONSABLE:     |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>   |  |                  |                |
| DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD<br>INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS<br>GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO<br>ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS |  |                  |                |
| <b>OBJETIVOS</b>   |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 01   | CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %              | 2,36             | 6,28           |
| 08   | CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %            | 17,64            | 25,43          |
| 09   | CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS     | 124,24           | 27,75          |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>  |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                    | 108              | 100            |
| 11   | Gastos de personal   | 4.811,46         | 1.989,82       |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 2.191,50         | 550,46         |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 7.002,96         | 2.540,28       |
| 14   | Transferencias   | 1.040            | 1.464,67       |
| 15   | Inversiones  | 546,50           | 141,25         |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 8.589,46         | 4.146,20       |
| 17   | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  | 175              | 2,05           |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 8.764,46         | 4.148,25       |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 25   | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD             | 84.900           | 31.440         |
| 26   | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD    | 2.000            | 1.973          |
| 40   | IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) | 24.598,64        | 8.646,44       |
| 41   | RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)                                 | 139.414,32       | 34.004,12      |
| 42   | POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO                     | 198.000          | 311.623        |



| MUTUA UNIVERSAL  |  | Área 1           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>11        | Programa<br>02 |
| PROGRAMA:<br>INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES   |  | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES  |  |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL<br>VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO<br>VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST.<br>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            | 34,98          |
| 02   | NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS                                  | 1,77             | 2,50           |
| 03   | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS  | 188,03           | 89,47          |
| 04   | CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO                     | 68,16            | 58,51          |
| 05   | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS                                       | 35,70            | 29,80          |
| 06   | REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS             | 2.433,32         | 1.743,63       |
| 07   | REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS   | 190,28           | 90,17          |
| 08   | CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS   | 36,13            | 30,04          |
| 09   | REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS                                      | 2.462,52         | 1.757,38       |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS  | 48               | 47             |
| 11   | Gastos de personal   | 2.369            | 1.155,59       |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 3.441            | 768,57         |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 5.810            | 1.924,16       |
| 14   | Transferencias   | 533.551,09       | 384.956,47     |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 539.361,09       | 386.880,63     |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 539.361,09       | 386.880,63     |
| 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          | 213.818        |
| 20   | NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO         | 15.200.000       | 7.479.326      |
| 21   | NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA  | 46.300           | 68.857         |
| 22   | POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  | 2.610.141        | 2.749.831      |
| 23   | POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  | 2.577.457        | 2.728.802      |
| 24   | GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS   | 484.633,98       | 244.141,94     |
| 25   | NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO   | 409.300          | 227.803        |
| 60   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO                              | 182.000          | 103.272        |
| 61   | NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO   | 12.405.000       | 6.042.501      |
| 62   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  | 185.800          | 118.129        |
| 63   | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  | 13.575.000       | 8.192.620      |
| 64   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS                                      | 72               | 43             |
| 65   | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO  | 5,27             | 3              |
| 66   | GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) | 5.815            | 1.925          |
| 67   | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO                   | 377              | 160            |
| 68   | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO        | 135              | 170            |
| 69   | DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS                           | 168              | 167,23         |
| 70   | NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO                                 | 2.113            | 1.131,55       |



| MUTUA UNIVERSAL  |   | Área 1           |                |
|--|---|------------------|----------------|
|  |   | G.P<br>11        | Programa<br>05 |
| PROGRAMA:<br>CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO   |   | RESPONSABLE:     |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>   |   |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES |   |                  |                |
| <b>OBJETIVOS</b>   |   |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 01   | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE | 631              | 229            |
| 02   | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE   | 71               | 22             |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>  |   |                  |                |
| CL   | MEDIOS  | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                     | 27               | 26             |
| 11   | Gastos de personal  | 1.518            | 674,66         |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento  | 634              | 178,75         |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 2.152            | 853,41         |
| 14   | Transferencias  | 262.542          | 93.773,53      |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 264.694          | 94.626,94      |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 264.694          | 94.626,94      |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>  |   |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 19   | IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)            | 86.127,07        | 24.343,18      |
| 20   | NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ             | 631              | 229            |
| 21   | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)               | 136.492,98       | 106.302,10     |
| 22   | IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)              | 13.487           | 2.989,35       |
| 23   | NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE               | 71               | 22             |
| 24   | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)                  | 189.957,75       | 135.879,55     |
| 25   | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO                 | 1.262.272        | 1.458.461      |



| MUTUA UNIVERSAL  |  | Área 2           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>21        | Programa<br>22 |
| PROGRAMA:<br>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<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>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            | 74,79          |
| 03   | ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES   | 107.000          | 40.686         |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS  | 1.358            | 1.317          |
| 11   | Gastos de personal   | 62.229,44        | 26.910,82      |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 45.350           | 16.162,63      |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 107.579,44       | 43.073,45      |
| 14   | Transferencias   | 10.759,01        | 4.252,89       |
| 15   | Inversiones  | 4.169            | 497,26         |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 122.507,45       | 47.823,60      |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 122.507,45       | 47.823,60      |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS   |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 19   | NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS  | 123.000          | 35.005         |
| 20   | NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS   | 710.000          | 185.189        |
| 22   | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS   | 107.000          | 40.686         |
| 23   | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS  | 40.240           | 13.712         |
| 28   | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 1.260.641        | 1.456.276      |



|   |   |                         |                  |
|---|---|-------------------------|------------------|
| <b>MUTUA UNIVERSAL</b>  |   | Área 2                  |                  |
|   |   | G.P<br>22               | Programa<br>24   |
| <b>PROGRAMA:</b><br>MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL   |   | <b>RESPONSABLE:</b>     |                  |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                         |                  |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |   |                         |                  |
| <b>OBJETIVOS</b>  |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2020</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 04  | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS          | 796,99                  | 655,98           |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>   |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>MEDIOS</b>   | <b>Presupuesto 2020</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| EN MILES DE EUROS   |   |                         |                  |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento  | 17.926,75               | 6.150,46         |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 17.926,75               | 6.150,46         |
| 14  | Transferencias  | 3.663,16                | 2.254,55         |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 21.589,91               | 8.405,01         |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 21.589,91               | 8.405,01         |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>   |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2020</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 27  | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)       | 17.926,75               | 6.150,46         |
| 28  | NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS                       | 5.300                   | 1.753            |
| 29  | NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS                     | 22.493                  | 9.376            |
| 30  | DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS | 4,24                    | 5,35             |



| MUTUA UNIVERSAL   |   | Área 3           |                |
|---|---|------------------|----------------|
|   |   | G.P<br>34        | Programa<br>36 |
| PROGRAMA:<br>HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO  |   | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES   |   |                  |                |
| ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS<br>INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES<br>INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN<br>ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO |   |                  |                |
| OBJETIVOS   |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 01  | REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %  | 0,41             | 0,58           |
| 02  | REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO                                    | 7.000            | 1.457          |
| 03  | REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº | 2.000            | 482            |
| 04  | REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO  | 180              | 109            |
| 05  | MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %                                 | 3,64             | 0,91           |
| 07  | REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO                                      | 200              | 20             |
| 08  | REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO   | 15.000           | 2.445          |
| 09  | REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO  | 25.000           | 0              |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS  |   |                  |                |
| CL  | MEDIOS  | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 10  | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS   | 51               | 47             |
| 11  | Gastos de personal  | 2.725            | 1.208,02       |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento  | 1.215            | 92,69          |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 3.940            | 1.300,71       |
| 15  | Inversiones   | 30               | 0              |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 3.970            | 1.300,71       |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 3.970            | 1.300,71       |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 19  | NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS   | 190              | 80             |
| 20  | NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS  | 46.000           | 13.784         |
| 21  | NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS                                     | 7.000            | 1.457          |
| 22  | NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS   | 2.000            | 482            |
| 23  | NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS  | 1.000            | 331            |
| 24  | NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS                     | 180              | 109            |
| 25  | NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS                                     | 1.000            | 936            |
| 26  | NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO  | 46.000           | 13.329         |
| 27  | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES     | 1.262.272        | 1.458.461      |
| 29  | NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS   | 10               | 33             |
| 30  | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS                         | 200              | 20             |
| 31  | NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS  | 73.600           | 55.108         |
| 32  | NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                         | 15.000           | 2.445          |
| 33  | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                              | 25.000           | 0              |



|   |   |                         |                  |
|---|---|-------------------------|------------------|
| <b>MUTUA UNIVERSAL</b>  |   | Área 4                  |                  |
|   |   | G.P<br>43               | Programa<br>64   |
| <b>PROGRAMA:</b><br>ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO                       |   | <b>RESPONSABLE:</b>     |                  |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                         |                  |
| GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL |   |                         |                  |
| <b>OBJETIVOS</b>  |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2020</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 02  | OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES                 | 4,69                    | 2,71             |
| 09  | OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS                           | 5,51                    | -180,41          |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>                                     |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>MEDIOS</b>   | <b>Presupuesto 2020</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
|   | EN MILES DE EUROS   |                         |                  |
| 14  | Transferencias  | 75.000                  | 0                |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 75.000                  | 0                |
| 17  | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS   | 76.495,12               | 199,09           |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 151.495,12              | 199,09           |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>                     |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2020</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 24  | IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)                  | 136.000                 | 91.273,82        |
| 25  | RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) | 6.385                   | 2.473,06         |
| 40  | EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                      | 56.659,96               | -342.353,79      |
| 41  | RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                    | 1.028.743,74            | 189.760,31       |



| MUTUA UNIVERSAL  |  | Área 4           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>45        | Programa<br>91 |
| PROGRAMA:<br>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES   |  | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES  |  |                  |                |
| DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD<br>INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS<br>GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO<br>ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS |  |                  |                |
| OBJETIVOS  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 01   | CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %              | 4,30             | 5,44           |
| 08   | CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %            | 16,78            | 36,06          |
| 09   | CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS     | 118,11           | 46,96          |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                    | 453              | 439            |
| 11   | Gastos de personal   | 26.100           | 12.338,10      |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 9.077            | 2.790,06       |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 35.177           | 15.128,16      |
| 14   | Transferencias   | 15.219,58        | 1,75           |
| 15   | Inversiones  | 579,59           | 91,25          |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 50.976,17        | 15.221,16      |
| 17   | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  | 3.800            | 560,83         |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 54.776,17        | 15.781,99      |
| 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          | 183.152        |
| 26   | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD    | 18.095           | 9.971          |
| 40   | IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) | 172.585,19       | 68.430,38      |
| 41   | RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)                                 | 1.028.743,74     | 189.760,31     |
| 42   | POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO                     | 1.461.282        | 1.457.210      |



| MAZ  |  | Área 1           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>11        | Programa<br>02 |
| PROGRAMA:<br>INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES   |  | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES  |  |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL<br>VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO<br>VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST.<br>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            | 35,57          |
| 02   | NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS                                  | 1,52             | 2,06           |
| 03   | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS  | 191,01           | 71,94          |
| 04   | CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO                     | 72,05            | 53,08          |
| 05   | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS                                       | 39,70            | 25,19          |
| 06   | REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS             | 2.860,28         | 1.337,28       |
| 07   | REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS   | 200,71           | 75,84          |
| 08   | CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS   | 41,71            | 26,56          |
| 09   | REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS                                      | 3.005,47         | 1.409,85       |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS  | 243              | 257            |
| 11   | Gastos de personal   | 8.099,25         | 3.569,58       |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 2.082,61         | 980,82         |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 10.181,86        | 4.550,40       |
| 14   | Transferencias   | 220.874,72       | 181.772,48     |
| 15   | Inversiones  | 3,76             | 12,67          |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 231.060,34       | 186.335,55     |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 231.060,34       | 186.335,55     |
| 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          | 79.372         |
| 20   | NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO         | 5.952.273        | 2.823.589      |
| 21   | NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA  | 16.121           | 23.561         |
| 22   | POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  | 1.061.347        | 1.142.311      |
| 23   | POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  | 1.053.471        | 1.165.701      |
| 24   | GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS   | 201.225,70       | 83.857,37      |
| 25   | NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO   | 150.482          | 83.039         |
| 60   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO                              | 69.588           | 44.663         |
| 61   | NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO   | 5.013.916        | 2.370.801      |
| 62   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  | 67.482           | 47.132         |
| 63   | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  | 5.068.950        | 3.328.631      |
| 64   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS                                      | 64               | 40             |
| 65   | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO  | 4,81             | 2,86           |
| 66   | GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) | 10.214,32        | 4.550,41       |
| 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               | 78             |
| 69   | DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS                           | 9,28             | 11             |
| 70   | NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO                                 | 757              | 553,37         |



| MAZ   |  | Área 1           |                |
|---|--|------------------|----------------|
|   |  | G.P<br>11        | Programa<br>05 |
| PROGRAMA:<br>CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO  |  | RESPONSABLE:     |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |  |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALS COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES |  |                  |                |
| <b>OBJETIVOS</b>  |  |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 01  | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS-COSTE | 184              | 75             |
| 02  | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-COSTE   | 39               | 21             |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>   |  |                  |                |
| CL  | MEDIOS   | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| EN MILES DE EUROS   |  |                  |                |
| 14  | Transferencias   | 129.034,50       | 43.763,29      |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 129.034,50       | 43.763,29      |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 129.034,50       | 43.763,29      |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>   |  |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 19  | IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)            | 42.320,06        | 12.670,19      |
| 20  | NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ             | 184              | 75             |
| 21  | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)               | 230.000,33       | 168.935,87     |
| 22  | IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)              | 11.509,79        | 2.562,69       |
| 23  | NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS COSTE POR MUERTE               | 39               | 21             |
| 24  | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN EUROS)                  | 295.122,82       | 122.032,86     |
| 25  | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO                | 557.962          | 637.715        |



| MAZ  |  | Área 2           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>21        | Programa<br>22 |
| PROGRAMA:<br>MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL  |  | RESPONSABLE:     |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>   |  |                  |                |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |  |                  |                |
| <b>OBJETIVOS</b>   |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 02   | ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS                                    | 76,78            | 71,09          |
| 03   | ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES   | 88.405           | 26.460         |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>  |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS  | 234              | 242            |
| 11   | Gastos de personal   | 7.720,05         | 3.381,42       |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 15.127,75        | 5.754,55       |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 22.847,80        | 9.135,97       |
| 14   | Transferencias   | 2.686,93         | 705,14         |
| 15   | Inversiones  | 734,05           | 59,83          |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 26.268,78        | 9.900,94       |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 26.268,78        | 9.900,94       |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 19   | NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS  | 81.134           | 25.352         |
| 20   | NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS   | 125.590          | 39.293         |
| 22   | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS   | 88.405           | 26.460         |
| 23   | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS  | 26.738           | 10.762         |
| 28   | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 556.693          | 636.338        |



| MAZ   |   | Área 2           |                |
|---|---|------------------|----------------|
|   |   | G.P<br>22        | Programa<br>24 |
| PROGRAMA:<br>MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL  |   | RESPONSABLE:     |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                  |                |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |   |                  |                |
| <b>OBJETIVOS</b>  |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 01  | OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS                     | 38,62            | 28,92          |
| 02  | CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS                           | 4,09             | 5,15           |
| 03  | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS         | 1.827,15         | 2.526,36       |
| 04  | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS          | 2.145,55         | 1.991,18       |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>   |   |                  |                |
| CL  | MEDIOS  | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 10  | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                   | 407              | 416            |
| 11  | Gastos de personal  | 16.116,96        | 6.630,06       |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento  | 21.497,95        | 8.111,27       |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 37.614,91        | 14.741,33      |
| 14  | Transferencias  | 1.200,89         | 769,39         |
| 15  | Inversiones   | 2.085,98         | 267,88         |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 40.901,78        | 15.778,60      |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 40.901,78        | 15.778,60      |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>   |   |                  |                |
| 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           | 4.704          |
| 24  | NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO                        | 39.165           | 16.264         |
| 25  | NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS                         | 3.699            | 913            |
| 26  | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)      | 27.633,80        | 11.883,98      |
| 27  | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)       | 9.981,11         | 2.857,35       |
| 28  | NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS                       | 1.610            | 293            |
| 29  | NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS                     | 4.652            | 1.435          |
| 30  | DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS | 2,89             | 4,90           |



| MAZ   |   | Área 3           |                |
|---|---|------------------|----------------|
|   |   | G.P<br>34        | Programa<br>36 |
| PROGRAMA:<br>HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO  |   | RESPONSABLE:     |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                  |                |
| ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS<br>INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES<br>INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN<br>ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO |   |                  |                |
| <b>OBJETIVOS</b>  |   |                  |                |
| 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            | 3              |
| 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            |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>   |   |                  |                |
| CL  | MEDIOS  | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 10  | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS   | 21               | 23             |
| 11  | Gastos de personal  | 774,80           | 319,18         |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento  | 129,61           | 68,47          |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 904,41           | 387,65         |
| 15  | Inversiones   | 3,64             | 0,30           |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 908,05           | 387,95         |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 908,05           | 387,95         |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>   |   |                  |                |
| 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           | 19.108         |
| 27  | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES     | 557.962          | 637.715        |
| 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            |



|   |   |                         |                  |
|---|---|-------------------------|------------------|
| <b>MAZ</b>  |   | Área 4                  |                  |
|   |   | G.P<br>43               | Programa<br>64   |
| <b>PROGRAMA:</b><br>ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO                       |   | <b>RESPONSABLE:</b>     |                  |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                         |                  |
| GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL |   |                         |                  |
| <b>OBJETIVOS</b>  |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2020</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 02  | OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES                 | 3,39                    | 1,21             |
| 09  | OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS                           | 0,94                    | -235,45          |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>                                     |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>MEDIOS</b>   | <b>Presupuesto 2020</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
|   | 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                |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>                     |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2020</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 24  | IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)                  | 120.000                 | 103.936,53       |
| 25  | RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) | 4.068                   | 1.254,30         |
| 40  | EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                      | 4.032,64                | -181.435,90      |
| 41  | RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                    | 427.391,78              | 77.059,55        |



| MAZ  |  | Área 4           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>45        | Programa<br>91 |
| PROGRAMA:<br>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES   |  | RESPONSABLE:     |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>   |  |                  |                |
| DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD<br>INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS<br>GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO<br>ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS |  |                  |                |
| <b>OBJETIVOS</b>   |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 01   | CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %              | 6,43             | 6,76           |
| 08   | CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %            | 19,65            | 46,43          |
| 09   | CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS     | 131,46           | 55,70          |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>  |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                    | 260              | 280            |
| 11   | Gastos de personal   | 10.584,15        | 4.545,70       |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 1.830,42         | 2.416,27       |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 12.414,57        | 6.961,97       |
| 14   | Transferencias   | 954,35           | 13,98          |
| 15   | Inversiones  | 992,17           | 42,42          |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 14.361,09        | 7.018,37       |
| 17   | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  | 245              | 23,58          |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 14.606,09        | 7.041,95       |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 25   | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD             | 289.502          | 127.126        |
| 26   | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD    | 18.626           | 8.597          |
| 40   | IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) | 83.963,55        | 35.777,32      |
| 41   | RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)                                 | 427.391,78       | 77.059,55      |
| 42   | POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO                     | 638.699          | 642.332        |



| UMIVALE  |  | Área 1           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>11        | Programa<br>02 |
| PROGRAMA:<br>INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES   |  | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES  |  |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL<br>VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO<br>VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST.<br>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            | 34,92          |
| 02   | NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS                                  | 1,46             | 2,09           |
| 03   | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS  | 206,62           | 97,38          |
| 04   | CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO                     | 71,18            | 51,90          |
| 05   | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS                                       | 38,38            | 33,05          |
| 06   | REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS             | 2.731,82         | 1.715,15       |
| 07   | REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS   | 212,26           | 98,74          |
| 08   | CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS   | 39,43            | 33,51          |
| 09   | REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS                                      | 2.806,37         | 1.739,04       |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS  | 48               | 43             |
| 11   | Gastos de personal   | 2.163,50         | 795,69         |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 3.786,85         | 1.219,13       |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 5.950,35         | 2.014,82       |
| 14   | Transferencias   | 257.667,41       | 215.143,79     |
| 15   | Inversiones  | 62               | 11,26          |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 263.679,76       | 217.169,87     |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 263.679,76       | 217.169,87     |
| 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          | 96.647         |
| 20   | NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO         | 6.105.968        | 3.375.296      |
| 21   | NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA  | 18.667           | 29.443         |
| 22   | POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  | 1.274.290        | 1.411.048      |
| 23   | POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  | 1.102.272        | 1.454.313      |
| 24   | GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS   | 227.750,39       | 141.623,84     |
| 25   | NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO   | 144.972          | 102.494        |
| 60   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO                              | 79.868           | 58.687         |
| 61   | NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO   | 5.684.975        | 3.046.055      |
| 62   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  | 73.525           | 62.710         |
| 63   | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  | 5.934.201        | 4.285.774      |
| 64   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS                                      | 67               | 43             |
| 65   | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO  | 5,38             | 2,95           |
| 66   | GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) | 6.214,68         | 1.972,09       |
| 67   | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO                   | 90               | 69             |
| 68   | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO        | 30               | 60             |
| 69   | DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS                           | 13               | 15,10          |
| 70   | NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO                                 | 600              | 389            |



| UMIVALE   |  | Área 1           |                |
|---|--|------------------|----------------|
|   |  | G.P<br>11        | Programa<br>05 |
| PROGRAMA:<br>CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO  |  | RESPONSABLE:     |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |  |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALS COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES |  |                  |                |
| <b>OBJETIVOS</b>  |  |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 01  | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS-COSTE | 300              | 131            |
| 02  | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-COSTE   | 50               | 14             |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>   |  |                  |                |
| CL  | MEDIOS   | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 10  | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                    | 14               | 18             |
| 11  | Gastos de personal   | 658,62           | 318,23         |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento   | 119,16           | 48,64          |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 777,78           | 366,87         |
| 14  | Transferencias   | 136.792,39       | 70.258,14      |
| 15  | Inversiones  | 20               | 0              |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 137.590,17       | 70.625,01      |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 137.590,17       | 70.625,01      |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>   |  |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 19  | IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)            | 33.790,21        | 20.362,79      |
| 20  | NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ             | 300              | 131            |
| 21  | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)               | 112.634,03       | 155.441,15     |
| 22  | IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)              | 18.528,54        | 2.117,74       |
| 23  | NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS COSTE POR MUERTE               | 50               | 14             |
| 24  | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN EUROS)                  | 370.570,80       | 151.267,14     |
| 25  | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO                | 709.648          | 788.220        |



| UMIVALE  |  | Área 2           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>21        | Programa<br>22 |
| PROGRAMA:<br>MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL  |  | RESPONSABLE:     |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>   |  |                  |                |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |  |                  |                |
| <b>OBJETIVOS</b>   |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 02   | ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS                                    | 80,36            | 90,14          |
| 03   | ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES   | 68.878           | 51.669         |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>  |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS  | 404              | 438            |
| 11   | Gastos de personal   | 18.239           | 8.269,29       |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 19.525,82        | 8.460,24       |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 37.764,82        | 16.729,53      |
| 14   | Transferencias   | 3.916,59         | 866,58         |
| 15   | Inversiones  | 2.725,80         | 422,01         |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 44.407,21        | 18.018,12      |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 44.407,21        | 18.018,12      |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 19   | NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS  | 64.882           | 49.195         |
| 20   | NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS   | 230.250          | 118.027        |
| 22   | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS   | 68.878           | 51.669         |
| 23   | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS  | 16.829           | 5.649          |
| 28   | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 685.199          | 766.756        |



| UMIVALE   |   | Área 2              |                |
|---|---|---------------------|----------------|
|   |   | G.P<br>22           | Programa<br>24 |
| <b>PROGRAMA:</b><br>MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL   |   | <b>RESPONSABLE:</b> |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                     |                |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |   |                     |                |
| <b>OBJETIVOS</b>  |   |                     |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2020    | EJECUCIÓN      |
| 04  | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS          | 664,85              | 644,22         |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>   |   |                     |                |
| CL  | MEDIOS  | Presupuesto 2020    | EJECUCIÓN      |
| EN MILES DE EUROS   |   |                     |                |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento  | 4.084,06            | 1.611,17       |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 4.084,06            | 1.611,17       |
| 14  | Transferencias  | 3.925,20            | 80,65          |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 8.009,26            | 1.691,82       |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 8.009,26            | 1.691,82       |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>   |   |                     |                |
| 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            | 1.611,19       |
| 28  | NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS                       | 5.491               | 1.213          |
| 29  | NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS                     | 6.080               | 2.501          |
| 30  | DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS | 1,11                | 2,06           |



| UMIVALE   |   | Área 3           |                |
|---|---|------------------|----------------|
|   |   | G.P<br>34        | Programa<br>36 |
| PROGRAMA:<br>HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO  |   | RESPONSABLE:     |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                  |                |
| ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS<br>INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES<br>INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN<br>ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO |   |                  |                |
| <b>OBJETIVOS</b>  |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 02  | REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO                                    | 1.500            | 1.969          |
| 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             | 2,43           |
| 08  | REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO   | 500              | 0              |
| 09  | REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO  | 3                | 136            |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>   |   |                  |                |
| CL  | MEDIOS  | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 10  | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS   | 7                | 6              |
| 11  | Gastos de personal  | 256,80           | 88,61          |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento  | 251,27           | 41             |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 508,07           | 129,61         |
| 15  | Inversiones   | 51               | 0              |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 559,07           | 129,61         |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 559,07           | 129,61         |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>   |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 20  | NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS  | 22.659           | 19.188         |
| 21  | NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS                                     | 1.500            | 1.969          |
| 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           | 19.188         |
| 27  | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES     | 709.648          | 788.220        |
| 29  | NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS   | 95               | 186            |
| 31  | NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS  | 15               | 35             |
| 32  | NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                         | 500              | 0              |
| 33  | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                              | 3                | 136            |



|   |   |                         |                  |
|---|---|-------------------------|------------------|
| <b>UMIVALE</b>  |   | Área 4                  |                  |
|   |   | G.P<br>43               | Programa<br>64   |
| <b>PROGRAMA:</b><br>ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO                       |   | <b>RESPONSABLE:</b>     |                  |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                         |                  |
| GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL |   |                         |                  |
| <b>OBJETIVOS</b>  |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2020</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 02  | OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES                 | 4                       | 2,13             |
| 09  | OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS                           | 8,29                    | -190,55          |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>                                     |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>MEDIOS</b>   | <b>Presupuesto 2020</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
|   | 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                |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>                     |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2020</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 24  | IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)                  | 123.000                 | 98.583,45        |
| 25  | RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) | 4.920                   | 2.097,26         |
| 40  | EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                      | 41.277,23               | -200.766,21      |
| 41  | RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                    | 498.021,33              | 105.359,55       |



| UMIVALE  |  | Área 4           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>45        | Programa<br>91 |
| PROGRAMA:<br>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES   |  | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES  |  |                  |                |
| DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD<br>INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS<br>GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO<br>ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS |  |                  |                |
| OBJETIVOS  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 01   | CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %              | 1,97             | 3,69           |
| 08   | CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %            | 12,93            | 25,42          |
| 09   | CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS     | 83,30            | 30,74          |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                    | 261              | 251            |
| 11   | Gastos de personal   | 12.217,03        | 4.783,05       |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 3.069,04         | 1.149,67       |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 15.286,07        | 5.932,72       |
| 14   | Transferencias   | 3.157,07         | 4.233,36       |
| 15   | Inversiones  | 787,28           | 141,73         |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 19.230,42        | 10.307,81      |
| 17   | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  | 1.126            | 30,84          |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 20.356,42        | 10.338,65      |
| 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          | 85.769         |
| 26   | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD    | 4.161            | 3.169          |
| 40   | IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) | 64.371,15        | 26.784,71      |
| 41   | RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)                                 | 498.021,33       | 105.359,55     |
| 42   | POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO                     | 772.809          | 871.278        |



| MUTUA NAVARRA  |  | Área 1           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>11        | Programa<br>02 |
| PROGRAMA:<br>INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES   |  | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES  |  |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL<br>VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO<br>VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST.<br>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            | 26,31          |
| 02   | NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS                                  | 1,66             | 2,30           |
| 03   | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS  | 223,08           | 89,03          |
| 04   | CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO                     | 60,66            | 43,82          |
| 05   | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS                                       | 45,56            | 28,56          |
| 06   | REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS             | 2.763,52         | 1.251,49       |
| 07   | REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS   | 236,31           | 93,15          |
| 08   | CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS   | 48,26            | 29,88          |
| 09   | REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS                                      | 2.927,40         | 1.309,41       |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS  | 30               | 34             |
| 11   | Gastos de personal   | 1.000,42         | 510,74         |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 823,43           | 164,05         |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 1.823,85         | 674,79         |
| 14   | Transferencias   | 35.710,64        | 27.703,24      |
| 15   | Inversiones  | 61,88            | 3,04           |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 37.596,37        | 28.381,07      |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 37.596,37        | 28.381,07      |
| 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           | 17.928         |
| 20   | NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO         | 758.724          | 471.708        |
| 21   | NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA  | 2.286            | 3.761          |
| 22   | POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  | 137.627          | 163.767        |
| 23   | POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  | 137.627          | 163.767        |
| 24   | GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS   | 30.701,44        | 14.580,20      |
| 25   | NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO   | 27.306           | 18.774         |
| 60   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO                              | 9.769            | 9.325          |
| 61   | NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO   | 592.540          | 408.605        |
| 62   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  | 10.463           | 10.097         |
| 63   | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  | 673.851          | 510.496        |
| 64   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS                                      | 76               | 62             |
| 65   | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO  | 4,90             | 3,12           |
| 66   | GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) | 1.820,63         | 674,79         |
| 67   | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO                   | 12               | 5.673          |
| 68   | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO        | 8                | 5.675          |
| 69   | DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS                           | 8                | 3,41           |
| 70   | NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO                                 | 110              | 9.959          |



| MUTUA NAVARRA   |  | Área 1           |                |
|---|--|------------------|----------------|
|   |  | G.P<br>11        | Programa<br>05 |
| PROGRAMA:<br>CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO  |  | RESPONSABLE:     |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |  |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALS COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES |  |                  |                |
| <b>OBJETIVOS</b>  |  |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 01  | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS-COSTE | 22               | 6              |
| 02  | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-COSTE   | 4                | 4              |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>   |  |                  |                |
| CL  | MEDIOS   | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 10  | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                    | 1                | 3              |
| 11  | Gastos de personal   | 22,43            | 41,26          |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento   | 18,07            | 4,93           |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 40,50            | 46,19          |
| 14  | Transferencias   | 18.552,21        | 7.655,21       |
| 15  | Inversiones  | 0                | 0,24           |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 18.592,71        | 7.701,64       |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 18.592,71        | 7.701,64       |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>   |  |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 19  | IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)            | 4.335,17         | 1.024,56       |
| 20  | NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ             | 22               | 6              |
| 21  | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)               | 197.053,18       | 170.760        |
| 22  | IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)              | 959,16           | 985,71         |
| 23  | NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS COSTE POR MUERTE               | 4                | 4              |
| 24  | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN EUROS)                  | 239.790          | 246.427,50     |
| 25  | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO                | 81.100           | 101.492        |



| MUTUA NAVARRA  |  | Área 2           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>21        | Programa<br>22 |
| PROGRAMA:<br>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<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>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            | 82,35          |
| 03   | ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES   | 13.868           | 5.862          |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS  | 81               | 86             |
| 11   | Gastos de personal   | 3.218,37         | 1.444,60       |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 2.075,80         | 796            |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 5.294,17         | 2.240,60       |
| 14   | Transferencias   | 453              | 202,38         |
| 15   | Inversiones  | 596,50           | 21,41          |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 6.343,67         | 2.464,39       |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 6.343,67         | 2.464,39       |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS   |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 19   | NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS  | 7.104            | 2.814          |
| 20   | NÚMERO DE CONSULTAS SUCEсивAS CON MEDIOS PROPIOS   | 24.413           | 10.914         |
| 22   | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS   | 13.868           | 5.862          |
| 23   | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS  | 2.583            | 1.256          |
| 28   | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 81.100           | 101.492        |



| MUTUA NAVARRA   |   | Área 2           |                |
|---|---|------------------|----------------|
|   |   | G.P<br>22        | Programa<br>24 |
| PROGRAMA:<br>MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL  |   | RESPONSABLE:     |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                  |                |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |   |                  |                |
| <b>OBJETIVOS</b>  |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 04  | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS          | 2.615,16         | 2.134,60       |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>   |   |                  |                |
| CL  | MEDIOS  | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| EN MILES DE EUROS   |   |                  |                |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento  | 1.935,22         | 727,90         |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 1.935,22         | 727,90         |
| 14  | Transferencias  | 67               | 14,82          |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 2.002,22         | 742,72         |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 2.002,22         | 742,72         |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>   |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 27  | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)       | 1.935,22         | 727,90         |
| 28  | NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS                       | 308              | 178            |
| 29  | NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS                     | 740              | 341            |
| 30  | DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS | 2,40             | 1,92           |



|   |   |                         |                  |
|---|---|-------------------------|------------------|
| <b>MUTUA NAVARRA</b>  |   | Área 3                  |                  |
|   |   | G.P<br>34               | Programa<br>36   |
| <b>PROGRAMA:</b><br>HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO   |   | <b>RESPONSABLE:</b>     |                  |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                         |                  |
| ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS<br>INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES<br>INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN<br>ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO |   |                         |                  |
| <b>OBJETIVOS</b>  |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2020</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 02  | REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO                                    | 120                     | 32               |
| 03  | REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº | 1.200                   | 120              |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>   |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>MEDIOS</b>   | <b>Presupuesto 2020</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 10  | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS   | 6                       | 4                |
| 11  | Gastos de personal  | 165,09                  | 83,59            |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento  | 59,71                   | 23,12            |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 224,80                  | 106,71           |
| 15  | Inversiones   | 18                      | 6,83             |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 242,80                  | 113,54           |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 242,80                  | 113,54           |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>   |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2020</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 21  | NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS                                     | 120                     | 32               |
| 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                  | 101.492          |



|   |   |                         |                  |
|---|---|-------------------------|------------------|
| <b>MUTUA NAVARRA</b>  |   | Área 4                  |                  |
|   |   | G.P<br>43               | Programa<br>64   |
| <b>PROGRAMA:</b><br>ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO                       |   | <b>RESPONSABLE:</b>     |                  |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                         |                  |
| GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL |   |                         |                  |
| <b>OBJETIVOS</b>  |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2020</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 02  | OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES                 | 2,92                    | 0,14             |
| 09  | OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS                           | 7,51                    | -192,61          |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>                                     |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>MEDIOS</b>   | <b>Presupuesto 2020</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
|   | 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                |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>                     |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2020</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 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                  | 11,18            |
| 40  | EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                      | 5.347,73                | -26.472,73       |
| 41  | RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                    | 71.163,39               | 13.743,99        |



| MUTUA NAVARRA  |  | Área 4           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>45        | Programa<br>91 |
| PROGRAMA:<br>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES   |  | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES  |  |                  |                |
| DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD<br>INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS<br>GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO<br>ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS |  |                  |                |
| OBJETIVOS  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 01   | CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %              | 2,79             | 5,43           |
| 08   | CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %            | 16,43            | 34,31          |
| 09   | CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS     | 130,02           | 40,56          |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                    | 32               | 37             |
| 11   | Gastos de personal   | 1.398,71         | 642,11         |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 971,85           | 277,46         |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 2.370,56         | 919,57         |
| 14   | Transferencias   | 711,57           | 1.068,69       |
| 15   | Inversiones  | 73,62            | 50,32          |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 3.155,75         | 2.038,58       |
| 17   | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  | 154,52           | 7,70           |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 3.310,27         | 2.046,28       |
| 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           | 16.708         |
| 26   | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD    | 1.030            | 908            |
| 40   | IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) | 11.689,10        | 4.715,76       |
| 41   | RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)                                 | 71.163,39        | 13.743,99      |
| 42   | POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO                     | 89.900           | 116.272        |



| MUTUA INTERCOMARCAL  |  | Área 1           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>11        | Programa<br>02 |
| PROGRAMA:<br>INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES   |  | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES  |  |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL<br>VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO<br>VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST.<br>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            | 37,26          |
| 02   | NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS                                  | 1,47             | 5,21           |
| 03   | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS  | 232,03           | 198,63         |
| 04   | CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO                     | 62,33            | 57,38          |
| 05   | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS                                       | 36,72            | 25,11          |
| 06   | REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS             | 2.288,68         | 1.440,64       |
| 07   | REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS   | 237,38           | 202,28         |
| 08   | CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS   | 37,57            | 25,57          |
| 09   | REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS                                      | 2.341,37         | 1.467,18       |
| 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         | 499,75         |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 968,29           | 358,64         |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 2.134,16         | 858,39         |
| 14   | Transferencias   | 102.453,13       | 75.805,94      |
| 15   | Inversiones  | 85,72            | 0,17           |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 104.673,01       | 76.664,50      |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 104.673,01       | 76.664,50      |
| 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           | 55.303         |
| 20   | NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO         | 2.906.059        | 2.060.854      |
| 21   | NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA  | 8.152            | 14.181         |
| 22   | POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  | 555.348          | 272.045        |
| 23   | POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  | 403.030          | 272.506        |
| 24   | GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS   | 93.516,53        | 54.126,77      |
| 25   | NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO   | 81.235           | 53.637         |
| 60   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO                              | 38.135           | 30.192         |
| 61   | NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO   | 2.376.900        | 1.732.470      |
| 62   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  | 39.479           | 32.968         |
| 63   | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  | 2.546.771        | 2.155.907      |
| 64   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS                                      | 98               | 121            |
| 65   | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO  | 6,32             | 7,91           |
| 66   | GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) | 2.153            | 997,10         |
| 67   | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO                   | 26               | 33.892         |
| 68   | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO        | 24               | 5.643          |
| 69   | DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS                           | 423,28           | 29             |
| 70   | NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO                                 | 300              | 94             |



| MUTUA INTERCOMARCAL   |  | Área 1           |                |
|---|--|------------------|----------------|
|   |  | G.P<br>11        | Programa<br>05 |
| PROGRAMA:<br>CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO  |  | RESPONSABLE:     |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |  |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALS COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES |  |                  |                |
| <b>OBJETIVOS</b>  |  |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 01  | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS-COSTE | 132              | 72             |
| 02  | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-COSTE   | 24               | 9              |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>   |  |                  |                |
| CL  | MEDIOS   | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 10  | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                    | 9                | 9              |
| 11  | Gastos de personal   | 639,41           | 253,05         |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento   | 452,10           | 120,84         |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 1.091,51         | 373,89         |
| 14  | Transferencias   | 51.859,94        | 22.479,55      |
| 15  | Inversiones  | 1,12             | 0              |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 52.952,57        | 22.853,44      |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 52.952,57        | 22.853,44      |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>   |  |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 19  | IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)            | 15.426,93        | 7.048,50       |
| 20  | NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ             | 132              | 72             |
| 21  | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)               | 116.870,68       | 97.895,83      |
| 22  | IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)              | 2.563,48         | 1.883,68       |
| 23  | NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS COSTE POR MUERTE               | 24               | 9              |
| 24  | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS 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          | 272.045        |



| MUTUA INTERCOMARCAL  |  | Área 2           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>21        | Programa<br>22 |
| PROGRAMA:<br>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<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>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            | 56,75          |
| 03   | ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES   | 14.249           | 5.100          |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS  | 177              | 175            |
| 11   | Gastos de personal   | 7.895,12         | 3.185,18       |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 15.216,39        | 7.148,09       |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 23.111,51        | 10.333,27      |
| 14   | Transferencias   | 1.168,85         | 362,70         |
| 15   | Inversiones  | 394,86           | 1,46           |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 24.675,22        | 10.697,43      |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 24.675,22        | 10.697,43      |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS   |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 19   | NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS  | 14.249           | 5.100          |
| 20   | NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS   | 47.896           | 18.308         |
| 22   | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS   | 14.249           | 5.100          |
| 23   | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS  | 12.014           | 3.887          |
| 28   | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 271.290          | 272.045        |



|   |   |                         |                  |
|---|---|-------------------------|------------------|
| <b>MUTUA INTERCOMARCAL</b>  |   | Área 2                  |                  |
|   |   | G.P<br>22               | Programa<br>24   |
| <b>PROGRAMA:</b><br>MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL   |   | <b>RESPONSABLE:</b>     |                  |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                         |                  |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |   |                         |                  |
| <b>OBJETIVOS</b>  |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2020</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 04  | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS          | 1.124,66                | 1.300,93         |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>   |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>MEDIOS</b>   | <b>Presupuesto 2020</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| EN MILES DE EUROS   |   |                         |                  |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento  | 5.579,43                | 2.544,61         |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 5.579,43                | 2.544,61         |
| 14  | Transferencias  | 466,53                  | 165,39           |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 6.045,96                | 2.710            |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 6.045,96                | 2.710            |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>   |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2020</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 27  | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)       | 5.579,43                | 2.544,62         |
| 28  | NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS                       | 1.682                   | 559              |
| 29  | NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS                     | 4.961                   | 1.956            |
| 30  | DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS | 2,95                    | 3,50             |



| MUTUA INTERCOMARCAL   |   | Área 3           |                |
|---|---|------------------|----------------|
|   |   | G.P<br>34        | Programa<br>36 |
| PROGRAMA:<br>HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO  |   | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES   |   |                  |                |
| ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS<br>INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES<br>INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN<br>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             | 2,35           |
| 07  | REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO                                      | 250              | 26             |
| 08  | REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO   | 750              | 165            |
| 09  | REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO  | 10               | 1              |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS  |   |                  |                |
| CL  | MEDIOS  | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 10  | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS   | 6                | 6              |
| 11  | Gastos de personal  | 441,69           | 137,38         |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento  | 301,25           | 34,31          |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 742,94           | 171,69         |
| 15  | Inversiones   | 62,91            | 0              |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 805,85           | 171,69         |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 805,85           | 171,69         |
| 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           | 5.100          |
| 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           | 6.381          |
| 27  | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES     | 271.290          | 272.045        |
| 29  | NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS   | 5                | 0              |
| 30  | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS                         | 250              | 26             |
| 31  | NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS  | 1.400            | 29             |
| 32  | NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                         | 750              | 165            |
| 33  | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                              | 10               | 1              |



|   |   |                         |                  |
|---|---|-------------------------|------------------|
| <b>MUTUA INTERCOMARCAL</b>  |   | Área 4                  |                  |
|   |   | G.P<br>43               | Programa<br>64   |
| <b>PROGRAMA:</b><br>ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO                       |   | <b>RESPONSABLE:</b>     |                  |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                         |                  |
| GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL |   |                         |                  |
| <b>OBJETIVOS</b>  |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2020</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 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                    | -194,59          |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>                                     |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>MEDIOS</b>   | <b>Presupuesto 2020</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
|   | 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                |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>                     |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2020</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 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               | -75.789,22       |
| 41  | RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                    | 210.196,12              | 38.948,63        |



| MUTUA INTERCOMARCAL  |  | Área 4           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>45        | Programa<br>91 |
| PROGRAMA:<br>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES   |  | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES  |  |                  |                |
| DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD<br>INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS<br>GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO<br>ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS |  |                  |                |
| OBJETIVOS  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 01   | CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %              | 0,34             | 0,32           |
| 08   | CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %            | 19,63            | 45,12          |
| 09   | CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS     | 128,32           | 68,85          |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                    | 78               | 83             |
| 11   | Gastos de personal   | 4.761,93         | 1.959,30       |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 3.841,09         | 1.332,45       |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 8.603,02         | 3.291,75       |
| 14   | Transferencias   | 405,34           | 1,88           |
| 15   | Inversiones  | 282,30           | 0,58           |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 9.290,66         | 3.294,21       |
| 17   | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  | 610              | 30,37          |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 9.900,66         | 3.324,58       |
| 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           | 31.171         |
| 26   | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD    | 246              | 101            |
| 40   | IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) | 41.262,57        | 17.573,59      |
| 41   | RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)                                 | 210.196,12       | 38.948,63      |
| 42   | POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO                     | 321.569          | 255.232        |



| FREMAP   |  | Área 1           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>11        | Programa<br>02 |
| PROGRAMA:<br>INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES   |  | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES  |  |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL<br>VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO<br>VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST.<br>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            | 36,58          |
| 02   | NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS                                  | 1,64             | 2,16           |
| 03   | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS  | 203,08           | 103,59         |
| 04   | CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO                     | 66,63            | 51,85          |
| 05   | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS                                       | 36,63            | 32,26          |
| 06   | REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS             | 2.441,02         | 1.672,66       |
| 07   | REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS   | 208,52           | 105,39         |
| 08   | CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS   | 37,62            | 32,82          |
| 09   | REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS                                      | 2.506,42         | 1.701,73       |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS  | 516              | 558            |
| 11   | Gastos de personal   | 24.532,84        | 9.254,01       |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 17.820,90        | 5.103,23       |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 42.353,74        | 14.357,24      |
| 14   | Transferencias   | 1.743.599,96     | 1.683.720,29   |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 1.785.953,70     | 1.698.077,53   |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 1.785.953,70     | 1.698.077,53   |
| 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        | 601.540        |
| 20   | NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO         | 48.173.716       | 22.004.775     |
| 21   | NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA  | 132.581          | 174.787        |
| 22   | POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  | 8.061.860        | 8.076.300      |
| 23   | POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  | 7.801.062        | 8.196.473      |
| 24   | GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS   | 1.584.222,22     | 849.076,16     |
| 25   | NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO   | 1.232.169        | 624.792        |
| 60   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO                              | 603.485          | 336.727        |
| 61   | NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO   | 40.212.175       | 17.458.738     |
| 62   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  | 612.554          | 341.188        |
| 63   | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  | 43.245.000       | 26.319.300     |
| 64   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS                                      | 79               | 42             |
| 65   | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO  | 5,54             | 3,21           |
| 66   | GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) | 42.443,72        | 14.755,92      |
| 67   | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO                   | 576              | 419.277        |
| 68   | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO        | 456              | 417.841        |
| 69   | DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS                           | 10               | 13             |
| 70   | NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO                                 | 5.760            | 1.532.660      |



| FREMAP   |   | Área 1           |                |
|--|---|------------------|----------------|
|  |   | G.P<br>11        | Programa<br>05 |
| PROGRAMA:<br>CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO   |   | RESPONSABLE:     |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>   |   |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES |   |                  |                |
| <b>OBJETIVOS</b>   |   |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 01   | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE | 2.980            | 621            |
| 02   | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE   | 214              | 73             |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>  |   |                  |                |
| CL   | MEDIOS  | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                     | 17               | 16             |
| 11   | Gastos de personal  | 887,28           | 298,52         |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento  | 80               | 0              |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 967,28           | 298,52         |
| 14   | Transferencias  | 959.083,97       | 389.049,41     |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 960.051,25       | 389.347,93     |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 960.051,25       | 389.347,93     |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>  |   |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 19   | IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)            | 419.186,62       | 121.947,71     |
| 20   | NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ             | 2.980            | 621            |
| 21   | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)               | 140.666,65       | 196.373,12     |
| 22   | IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)              | 39.600           | 12.988,39      |
| 23   | NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE               | 214              | 73             |
| 24   | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)                  | 185.046,73       | 177.923,15     |
| 25   | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO                 | 4.168.000        | 4.543.511      |



| FREMAP   |  | Área 2           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>21        | Programa<br>22 |
| PROGRAMA:<br>MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL  |  | RESPONSABLE:     |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>   |  |                  |                |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |  |                  |                |
| <b>OBJETIVOS</b>   |  |                  |                |
| 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          | 259.267        |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>  |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS  | 1.924            | 1.836          |
| 11   | Gastos de personal   | 85.142,25        | 31.378,42      |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 54.801,95        | 13.474,62      |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 139.944,20       | 44.853,04      |
| 14   | Transferencias   | 36.271,03        | 11.468,68      |
| 15   | Inversiones  | 8.626,05         | 514,41         |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 184.841,28       | 56.836,13      |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 184.841,28       | 56.836,13      |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 19   | NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS  | 680.000          | 259.267        |
| 20   | NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS   | 4.055.000        | 574.186        |
| 22   | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS   | 680.000          | 259.267        |
| 23   | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS  | 186.200          | 90.743         |
| 28   | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 4.025.500        | 4.350.107      |



| FREMAP  |   | Área 2           |                |
|---|---|------------------|----------------|
|   |   | G.P<br>22        | Programa<br>24 |
| PROGRAMA:<br>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<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>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               | 67,16          |
| 02  | CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS                           | 2,85             | 3,33           |
| 03  | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS         | 1.537,75         | 1.501,02       |
| 04  | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS          | 2.206,76         | 1.245,64       |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS  |   |                  |                |
| CL  | MEDIOS  | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 10  | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                   | 770              | 741            |
| 11  | Gastos de personal  | 34.214,04        | 12.533,84      |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento  | 60.700,34        | 21.431,13      |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 94.914,38        | 33.964,97      |
| 14  | Transferencias  | 9.324,55         | 449,88         |
| 15  | Inversiones   | 6.987,78         | 138,94         |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 111.226,71       | 34.553,79      |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 111.226,71       | 34.553,79      |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 19  | NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS                             | 313              | 298            |
| 22  | NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS                    | 313              | 298            |
| 23  | NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO                        | 38.475           | 13.770         |
| 24  | NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO                        | 64.125           | 20.503         |
| 25  | NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS                         | 13.500           | 4.137          |
| 26  | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)      | 59.164,90        | 20.669,03      |
| 27  | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)       | 35.749,48        | 13.295,95      |
| 28  | NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS                       | 4.828            | 3.291          |
| 29  | NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS                     | 16.200           | 10.674         |
| 30  | DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS | 3,36             | 3,24           |



| FREMAP  |   | Área 3           |                |
|---|---|------------------|----------------|
|   |   | G.P<br>34        | Programa<br>36 |
| PROGRAMA:<br>HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO  |   | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES   |   |                  |                |
| ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS<br>INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES<br>INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN<br>ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO |   |                  |                |
| OBJETIVOS   |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 01  | REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %  | 0,81             | 1,47           |
| 02  | REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO                                    | 50.000           | 14.683         |
| 03  | REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº | 11.000           | 5.091          |
| 04  | REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO  | 3.300            | 213            |
| 05  | MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %                                 | 4,44             | 1,23           |
| 07  | REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO                                      | 5.000            | 16.933         |
| 08  | REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO   | 30.000           | 10.770         |
| 09  | REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO  | 40               | 0              |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS  |   |                  |                |
| CL  | MEDIOS  | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 10  | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS   | 148              | 139            |
| 11  | Gastos de personal  | 6.404,41         | 2.260,78       |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento  | 1.623,92         | 390,54         |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 8.028,33         | 2.651,32       |
| 15  | Inversiones   | 244,37           | 13,09          |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 8.272,70         | 2.664,41       |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 8.272,70         | 2.664,41       |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 19  | NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS   | 1.500            | 821            |
| 20  | NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS  | 184.857          | 55.869         |
| 21  | NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS                                     | 50.000           | 14.683         |
| 22  | NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS   | 11.000           | 5.091          |
| 23  | NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS  | 2.500            | 1.536          |
| 24  | NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS                     | 3.300            | 213            |
| 25  | NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS                                     | 66.000           | 5.839          |
| 26  | NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO  | 184.857          | 55.869         |
| 27  | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES     | 4.168.000        | 4.543.511      |
| 29  | NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS   | 800              | 25             |
| 30  | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS                         | 5.000            | 16.933         |
| 31  | NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS  | 130.000          | 19.325         |
| 32  | NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                         | 30.000           | 10.770         |
| 33  | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                              | 40               | 0              |



|   |   |                         |                  |
|---|---|-------------------------|------------------|
| <b>FREMAP</b>   |   | Área 4                  |                  |
|   |   | G.P<br>43               | Programa<br>64   |
| <b>PROGRAMA:</b><br>ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO                       |   | <b>RESPONSABLE:</b>     |                  |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                         |                  |
| GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL |   |                         |                  |
| <b>OBJETIVOS</b>  |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2020</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 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                    | -159,77          |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>                                     |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>MEDIOS</b>   | <b>Presupuesto 2020</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
|   | 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                |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>                     |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2020</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 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               | -1.330.089,16    |
| 41  | RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                    | 3.153.582,41            | 832.494,19       |



| FREMAP   |  | Área 4           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>45        | Programa<br>91 |
| PROGRAMA:<br>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES   |  | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES  |  |                  |                |
| DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD<br>INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS<br>GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO<br>ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS |  |                  |                |
| OBJETIVOS  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 01   | CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %              | 7                | 5,68           |
| 08   | CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %            | 11,50            | 14,61          |
| 09   | CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS     | 75,11            | 26,77          |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                    | 1.068            | 1.032          |
| 11   | Gastos de personal   | 50.996,32        | 17.395,60      |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 25.365,43        | 8.124,49       |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 76.361,75        | 25.520,09      |
| 14   | Transferencias   | 25.776,57        | 4.718          |
| 15   | Inversiones  | 1.880,26         | 262,38         |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 104.018,58       | 30.500,47      |
| 17   | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  | 5.425            | 272,90         |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 109.443,58       | 30.773,37      |
| 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        | 445.267        |
| 26   | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD    | 76.197           | 25.309         |
| 40   | IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) | 362.569,68       | 121.645,17     |
| 41   | RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)                                 | 3.153.582,41     | 832.494,19     |
| 42   | POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO                     | 4.827.360        | 4.543.511      |



| SOLIMAT  |  | Área 1           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>11        | Programa<br>02 |
| PROGRAMA:<br>INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES   |  | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES  |  |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL<br>VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO<br>VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST.<br>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            | 30,86          |
| 02   | NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS                                  | 1,50             | 3,72           |
| 03   | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS  | 184,07           | 150,05         |
| 04   | CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO                     | 70,72            | 37,58          |
| 05   | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS                                       | 39,57            | 25,53          |
| 06   | REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS             | 2.798,05         | 959,51         |
| 07   | REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS   | 195,44           | 156,54         |
| 08   | CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS   | 42,01            | 26,64          |
| 09   | REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS                                      | 2.970,97         | 1.000,96       |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS  | 37               | 36             |
| 11   | Gastos de personal   | 1.243,33         | 497,30         |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 745,61           | 244,74         |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 1.988,94         | 742,04         |
| 14   | Transferencias   | 44.141,54        | 44.328,87      |
| 15   | Inversiones  | 43               | 1,55           |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 46.173,48        | 45.072,46      |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 46.173,48        | 45.072,46      |
| 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           | 23.536         |
| 20   | NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO         | 1.054.829        | 726.397        |
| 21   | NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA  | 3.155            | 5.618          |
| 22   | POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  | 210.983          | 151.218        |
| 23   | POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  | 210.983          | 151.122        |
| 24   | GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS   | 38.834,70        | 22.676,29      |
| 25   | NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO   | 20.119           | 25.127         |
| 60   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO                              | 12.411           | 17.177         |
| 61   | NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO   | 877.656          | 645.495        |
| 62   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  | 12.420           | 18.576         |
| 63   | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  | 981.483          | 888.114        |
| 64   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS                                      | 59               | 123            |
| 65   | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO  | 4,65             | 5,88           |
| 66   | GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) | 2.400            | 979,74         |
| 67   | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO                   | 15               | 10,094         |
| 68   | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO        | 11               | 10,102         |
| 69   | DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS                           | 180              | 78,15          |
| 70   | NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO                                 | 130              | 18.787         |



| SOLIMAT  |   | Área 1           |                |
|--|---|------------------|----------------|
|  |   | G.P<br>11        | Programa<br>05 |
| PROGRAMA:<br>CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO   |   | RESPONSABLE:     |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>   |   |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES |   |                  |                |
| <b>OBJETIVOS</b>   |   |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 01   | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE | 48               | 20             |
| 02   | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE   | 4                | 1              |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>  |   |                  |                |
| CL   | MEDIOS  | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                     | 1                | 1              |
| 11   | Gastos de personal  | 43,29            | 17,64          |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento  | 41,38            | 11,11          |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 84,67            | 28,75          |
| 14   | Transferencias  | 24.986,09        | 10.794,46      |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 25.070,76        | 10.823,21      |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 25.070,76        | 10.823,21      |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>  |   |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 19   | IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)            | 6.809,43         | 2.417,43       |
| 20   | NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ             | 48               | 20             |
| 21   | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)               | 141.863,13       | 120.871,50     |
| 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          | 150.638        |



| SOLIMAT  |  | Área 2           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>21        | Programa<br>22 |
| PROGRAMA:<br>MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL  |  | RESPONSABLE:     |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>   |  |                  |                |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |  |                  |                |
| <b>OBJETIVOS</b>   |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 02   | ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS                                    | 68,79            | 65,36          |
| 03   | ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES   | 12.055           | 3.849          |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>  |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS  | 117              | 100            |
| 11   | Gastos de personal   | 4.088,72         | 1.599,38       |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 3.308,52         | 1.437,19       |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 7.397,24         | 3.036,57       |
| 14   | Transferencias   | 536              | 130,85         |
| 15   | Inversiones  | 479,20           | 62,76          |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 8.412,44         | 3.230,18       |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 8.412,44         | 3.230,18       |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 19   | NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS  | 10.505           | 3.208          |
| 20   | NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS   | 69.620           | 21.865         |
| 22   | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS   | 12.055           | 3.849          |
| 23   | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS  | 5.470            | 2.040          |
| 28   | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 121.392          | 150.638        |



| SOLIMAT   |   | Área 2           |                |
|---|---|------------------|----------------|
|   |   | G.P<br>22        | Programa<br>24 |
| PROGRAMA:<br>MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL  |   | RESPONSABLE:     |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                  |                |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |   |                  |                |
| <b>OBJETIVOS</b>  |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 01  | OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS                     | 15,23            | 13,09          |
| 02  | CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS                           | 1,87             | 1,55           |
| 03  | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS         | 2.743,22         | 3.798,59       |
| 04  | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS          | 1.144,05         | 1.620,92       |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>   |   |                  |                |
| CL  | MEDIOS  | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 10  | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                   | 20               | 24             |
| 11  | Gastos de personal  | 975,79           | 460,96         |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento  | 1.122,61         | 489,47         |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 2.098,40         | 950,43         |
| 14  | Transferencias  | 55               | 16,64          |
| 15  | Inversiones   | 97,20            | 22,41          |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 2.250,60         | 989,48         |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 2.250,60         | 989,48         |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>   |   |                  |                |
| 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              | 199            |
| 24  | NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO                        | 3.650            | 1.520          |
| 25  | NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS                         | 298              | 128            |
| 26  | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)      | 1.525,23         | 755,92         |
| 27  | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)       | 573,17           | 194,51         |
| 28  | NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS                       | 92               | 54             |
| 29  | NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS                     | 501              | 120            |
| 30  | DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS | 5,45             | 2,22           |



| SOLIMAT   |   | Área 3           |                |
|---|---|------------------|----------------|
|   |   | G.P<br>34        | Programa<br>36 |
| PROGRAMA:<br>HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO  |   | RESPONSABLE:     |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                  |                |
| ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS<br>INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES<br>INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN<br>ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO |   |                  |                |
| <b>OBJETIVOS</b>  |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 01  | REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %  | 0,27             | 0,11           |
| 02  | REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO                                    | 280              | 40             |
| 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             | 1,17           |
| 07  | REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO                                      | 8                | 0              |
| 08  | REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO   | 250              | 139            |
| 09  | REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO  | 8                | 5              |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>   |   |                  |                |
| CL  | MEDIOS  | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 10  | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS   | 3                | 3              |
| 11  | Gastos de personal  | 118,41           | 48,60          |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento  | 173,65           | 11,93          |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 292,06           | 60,53          |
| 15  | Inversiones   | 2                | 0              |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 294,06           | 60,53          |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 294,06           | 60,53          |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>   |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 19  | NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS   | 10               | 2              |
| 20  | NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS  | 3.695            | 1.799          |
| 21  | NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS                                     | 280              | 40             |
| 22  | NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS   | 250              | 29             |
| 26  | NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO  | 3.695            | 1.769          |
| 27  | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES     | 121.392          | 150.638        |
| 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              | 139            |
| 33  | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                              | 8                | 5              |



|   |   |                         |                  |
|---|---|-------------------------|------------------|
| <b>SOLIMAT</b>  |   | Área 4                  |                  |
|   |   | G.P<br>43               | Programa<br>64   |
| PROGRAMA:<br>ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO                              |   | RESPONSABLE:            |                  |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                         |                  |
| GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL |   |                         |                  |
| <b>OBJETIVOS</b>  |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2020</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 02  | OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES                 | 1                       | 0                |
| 09  | OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS                           | 8,09                    | -271,57          |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>                                     |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>MEDIOS</b>   | <b>Presupuesto 2020</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 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                |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>                     |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2020</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 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                | -44.733,55       |
| 41  | RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                    | 91.372,09               | 16.472,28        |



| SOLIMAT  |  | Área 4           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>45        | Programa<br>91 |
| PROGRAMA:<br>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES   |  | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES  |  |                  |                |
| DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD<br>INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS<br>GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO<br>ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS |  |                  |                |
| OBJETIVOS  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 01   | CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %              | 3,70             | 7,14           |
| 08   | CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %            | 16,42            | 36,56          |
| 09   | CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS     | 110,50           | 39,83          |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                    | 44               | 36             |
| 11   | Gastos de personal   | 1.900,99         | 675,97         |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 1.240,19         | 528,11         |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 3.141,18         | 1.204,08       |
| 14   | Transferencias   | 235              | 236,48         |
| 15   | Inversiones  | 766              | 120,11         |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 4.142,18         | 1.560,67       |
| 17   | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  | 81               | 88,50          |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 4.223,18         | 1.649,17       |
| 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           | 18.516         |
| 26   | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD    | 1.825            | 1.322          |
| 40   | IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) | 15.002,49        | 6.022,38       |
| 41   | RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)                                 | 91.372,09        | 16.472,28      |
| 42   | POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO                     | 135.766          | 151.218        |



| MUTUA DE CEUTA-SMAT  |  | Área 1           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>11        | Programa<br>02 |
| PROGRAMA:<br>INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES   |  | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES  |  |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL<br>VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO<br>VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST.<br>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         | 1.032,63       |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 900,20           | 382,31         |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 2.611,24         | 1.414,94       |
| 14   | Transferencias   | 28.707,10        | 55.630,48      |
| 15   | Inversiones  | 60               | 0              |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 31.378,34        | 57.045,42      |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 31.378,34        | 57.045,42      |
| 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        | 16.245,44      |
| 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<br>11        | Programa<br>05 |
| PROGRAMA:<br>CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO   |   | RESPONSABLE:     |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>   |   |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES |   |                  |                |
| <b>OBJETIVOS</b>   |   |                  |                |
| 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              |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>  |   |                  |                |
| 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        | 6.219,35       |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 16.256,45        | 6.219,45       |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 16.256,45        | 6.219,45       |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>  |   |                  |                |
| 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<br>21        | Programa<br>22 |
| PROGRAMA:<br>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<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>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<br>EN MILES DE EUROS  | 102              | 0              |
| 11   | Gastos de personal   | 3.761,80         | 1.663,32       |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 2.820,83         | 1.154,22       |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 6.582,63         | 2.817,54       |
| 14   | Transferencias   | 504              | 180,24         |
| 15   | Inversiones  | 278,27           | 49,79          |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 7.364,90         | 3.047,57       |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 7.364,90         | 3.047,57       |
| 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<br>22        | Programa<br>24 |
| PROGRAMA:<br>MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL  |   | RESPONSABLE:     |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                  |                |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |   |                  |                |
| <b>OBJETIVOS</b>  |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 04  | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS          | 1.243,70         | 0              |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>   |   |                  |                |
| CL  | MEDIOS  | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| EN MILES DE EUROS   |   |                  |                |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento  | 740              | 348,75         |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 740              | 348,75         |
| 14  | Transferencias  | 121,92           | 40,27          |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 861,92           | 389,02         |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 861,92           | 389,02         |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>   |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 27  | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)       | 740              | 348,76         |
| 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<br>34        | Programa<br>36 |
| PROGRAMA:<br>HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO  |   | RESPONSABLE:     |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                  |                |
| ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS<br>INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES<br>INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN<br>ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO |   |                  |                |
| <b>OBJETIVOS</b>  |   |                  |                |
| 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              |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>   |   |                  |                |
| CL  | MEDIOS  | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 10  | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS   | 3                | 0              |
| 11  | Gastos de personal  | 162,27           | 67,93          |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento  | 52,30            | 1,28           |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 214,57           | 69,21          |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 214,57           | 69,21          |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 214,57           | 69,21          |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>   |   |                  |                |
| 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              |



|   |   |                         |                  |
|---|---|-------------------------|------------------|
| <b>MUTUA DE CEUTA-SMAT</b>  |   | Área 4                  |                  |
|   |   | G.P<br>43               | Programa<br>64   |
| <b>PROGRAMA:</b><br>ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO                       |   | <b>RESPONSABLE:</b>     |                  |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                         |                  |
| GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL |   |                         |                  |
| <b>OBJETIVOS</b>  |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2020</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 02  | OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES                 | 3                       | 0                |
| 09  | OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS                           | 10,65                   | -288,96          |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>                                     |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>MEDIOS</b>   | <b>Presupuesto 2020</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
|   | 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                |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>                     |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2020</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 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                | -51.013          |
| 41  | RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                    | 64.751,32               | 17.654,16        |



| MUTUA DE CEUTA-SMAT  |  | Área 4           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>45        | Programa<br>91 |
| PROGRAMA:<br>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES   |  | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES  |  |                  |                |
| DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD<br>INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS<br>GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO<br>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            | 35,23          |
| 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<br>EN MILES DE EUROS                                    | 56               | 0              |
| 11   | Gastos de personal   | 2.747,06         | 1.248,82       |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 694,67           | 319,69         |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 3.441,73         | 1.568,51       |
| 14   | Transferencias   | 40               | 451,85         |
| 15   | Inversiones  | 74               | 2              |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 3.555,73         | 2.022,36       |
| 17   | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  | 199              | 23,67          |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 3.754,73         | 2.046,03       |
| 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        | 6.219,04       |
| 41   | RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)                                 | 64.751,32        | 17.654,16      |
| 42   | POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO                     | 118.563          | 0              |



| ASEPEYO  |  | Área 1           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>11        | Programa<br>02 |
| PROGRAMA:<br>INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES   |  | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES  |  |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL<br>VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO<br>VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST.<br>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            | 35,46          |
| 02   | NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS                                  | 1,82             | 4,20           |
| 03   | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS  | 200,65           | 157,81         |
| 04   | CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO                     | 68,51            | 69,20          |
| 05   | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS                                       | 41,25            | 27,73          |
| 06   | REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS             | 2.826,16         | 1.919,27       |
| 07   | REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS   | 209,04           | 162,87         |
| 08   | CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS   | 42,98            | 28,63          |
| 09   | REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS                                      | 2.944,36         | 1.980,90       |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS  | 496              | 538            |
| 11   | Gastos de personal   | 22.346,36        | 8.863,34       |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 16.936,24        | 4.982,22       |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 39.282,60        | 13.845,56      |
| 14   | Transferencias   | 1.033.289,66     | 851.073,23     |
| 15   | Inversiones  | 65,90            | 0              |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 1.072.638,16     | 864.918,79     |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 1.072.638,16     | 864.918,79     |
| 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          | 393.425        |
| 20   | NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO         | 27.594.848       | 13.952.283     |
| 21   | NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA  | 85.043           | 112.155        |
| 22   | POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  | 4.677.661        | 2.670.077      |
| 23   | POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  | 4.681.241        | 2.732.360      |
| 24   | GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS   | 939.302,83       | 431.180,21     |
| 25   | NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO   | 813.704          | 446.211        |
| 60   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO                              | 353.071          | 186.154        |
| 61   | NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO   | 24.187.650       | 12.882.184     |
| 62   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  | 330.880          | 205.806        |
| 63   | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  | 22.768.783       | 15.546.748     |
| 64   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS                                      | 71               | 75             |
| 65   | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO  | 4,86             | 5,69           |
| 66   | GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) | 39.282,60        | 13.845,55      |
| 67   | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO                   | 360              | 568            |
| 68   | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO        | 322              | 1.608          |
| 69   | DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS                           | 11,40            | 2,60           |
| 70   | NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO                                 | 3.400            | 1.390          |



| ASEPEYO   |  | Área 1           |                |
|---|--|------------------|----------------|
|   |  | G.P<br>11        | Programa<br>05 |
| PROGRAMA:<br>CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO  |  | RESPONSABLE:     |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |  |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALS COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES |  |                  |                |
| <b>OBJETIVOS</b>  |  |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 01  | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS-COSTE | 1.511            | 497            |
| 02  | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-COSTE   | 151              | 45             |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>   |  |                  |                |
| CL  | MEDIOS   | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 10  | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                    | 51               | 52             |
| 11  | Gastos de personal   | 2.707,52         | 1.000,53       |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento   | 550,86           | 231,63         |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 3.258,38         | 1.232,16       |
| 14  | Transferencias   | 516.242,05       | 191.771,14     |
| 15  | Inversiones  | 1,10             | 0              |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 519.501,53       | 193.003,30     |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 519.501,53       | 193.003,30     |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>   |  |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 19  | IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)            | 190.012,86       | 58.909,91      |
| 20  | NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ             | 1.511            | 497            |
| 21  | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)               | 125.753,05       | 118.531,01     |
| 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              | 45             |
| 24  | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN EUROS)                  | 121.340          | 153.862,89     |
| 25  | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO                | 2.344.665        | 2.666.909      |



| ASEPEYO  |  | Área 2           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>21        | Programa<br>22 |
| PROGRAMA:<br>MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL  |  | RESPONSABLE:     |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>   |  |                  |                |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |  |                  |                |
| <b>OBJETIVOS</b>   |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 02   | ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS                                    | 90,80            | 83,89          |
| 03   | ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES   | 517.178          | 79.170         |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>  |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS  | 1.023            | 971            |
| 11   | Gastos de personal   | 46.844,95        | 16.731,18      |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 43.371,97        | 17.038,33      |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 90.216,92        | 33.769,51      |
| 14   | Transferencias   | 16.474,24        | 5.601,20       |
| 15   | Inversiones  | 11.168,73        | 1.605,63       |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 117.859,89       | 40.976,34      |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 117.859,89       | 40.976,34      |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 19   | NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS  | 201.006          | 69.788         |
| 20   | NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS   | 544.698          | 145.808        |
| 22   | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS   | 517.178          | 79.170         |
| 23   | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS  | 52.397           | 15.200         |
| 28   | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 2.344.665        | 2.586.178      |



| ASEPEYO   |   | Área 2           |                |
|---|---|------------------|----------------|
|   |   | G.P<br>22        | Programa<br>24 |
| PROGRAMA:<br>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<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>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            | 41,02          |
| 02  | CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS                           | 5,39             | 6,30           |
| 03  | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS         | 1.090,28         | 1.240,46       |
| 04  | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS          | 3.637,47         | 2.460,35       |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS  |   |                  |                |
| CL  | MEDIOS  | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 10  | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                   | 543              | 533            |
| 11  | Gastos de personal  | 28.316,58        | 10.930,72      |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento  | 49.845,17        | 17.249,67      |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 78.161,75        | 28.180,39      |
| 14  | Transferencias  | 4.108,72         | 2.277,27       |
| 15  | Inversiones   | 7.147,18         | 338,08         |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 89.417,65        | 30.795,74      |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 89.417,65        | 30.795,74      |
| 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           | 16.337         |
| 24  | NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO                        | 91.980           | 39.824         |
| 25  | NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS                         | 9.158            | 2.593          |
| 26  | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)      | 53.859,80        | 20.265,32      |
| 27  | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)       | 24.301,95        | 7.914,95       |
| 28  | NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS                       | 1.329            | 705            |
| 29  | NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS                     | 6.681            | 3.217          |
| 30  | DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS | 5,03             | 4,56           |



| ASEPEYO   |   | Área 3           |                |
|---|---|------------------|----------------|
|   |   | G.P<br>34        | Programa<br>36 |
| PROGRAMA:<br>HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO  |   | RESPONSABLE:     |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                  |                |
| ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS<br>INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES<br>INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN<br>ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO |   |                  |                |
| <b>OBJETIVOS</b>  |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 01  | REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %  | 3,50             | 2,66           |
| 02  | REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO                                    | 12.100           | 5.887          |
| 03  | REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº | 10.500           | 1.739          |
| 04  | REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO  | 400              | 91             |
| 05  | MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %                                 | 4,23             | 1,14           |
| 07  | REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO                                      | 2.860            | 5.093          |
| 08  | REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO   | 14.000           | 5.215          |
| 09  | REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO  | 3.300            | 7              |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>   |   |                  |                |
| CL  | MEDIOS  | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 10  | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS   | 80               | 78             |
| 11  | Gastos de personal  | 4.135,91         | 1.572,20       |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento  | 952,11           | 637,04         |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 5.088,02         | 2.209,24       |
| 15  | Inversiones   | 118,70           | 109,22         |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 5.206,72         | 2.318,46       |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 5.206,72         | 2.318,46       |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>   |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 19  | NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS   | 3.400            | 781            |
| 20  | NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS  | 97.149           | 29.326         |
| 21  | NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS                                     | 12.100           | 5.887          |
| 22  | NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS   | 10.500           | 1.739          |
| 23  | NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS  | 5.500            | 127            |
| 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           | 30.285         |
| 27  | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES     | 2.344.665        | 2.666.909      |
| 29  | NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS   | 385              | 97             |
| 30  | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS                         | 2.860            | 5.093          |
| 31  | NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS  | 92.000           | 34.993         |
| 32  | NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                         | 14.000           | 5.215          |
| 33  | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                              | 3.300            | 7              |



|   |   |                         |                  |
|---|---|-------------------------|------------------|
| <b>ASEPEYO</b>  |   | Área 4                  |                  |
|   |   | G.P<br>43               | Programa<br>64   |
| <b>PROGRAMA:</b><br>ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO                       |   | <b>RESPONSABLE:</b>     |                  |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                         |                  |
| GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL |   |                         |                  |
| <b>OBJETIVOS</b>  |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2020</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 02  | OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES                 | 4,02                    | 0,02             |
| 09  | OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS                           | 3,85                    | -231,46          |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>                                     |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>MEDIOS</b>   | <b>Presupuesto 2020</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
|   | 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                |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>                     |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2020</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 24  | IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)                  | 429.196,99              | 161.629,61       |
| 25  | RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) | 17.245,14               | 27,85            |
| 40  | EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                      | 73.035,43               | -803.217,52      |
| 41  | RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                    | 1.895.470,37            | 347.024,07       |



| ASEPEYO  |  | Área 4           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>45        | Programa<br>91 |
| PROGRAMA:<br>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES   |  | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES  |  |                  |                |
| DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD<br>INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS<br>GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO<br>ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS |  |                  |                |
| OBJETIVOS  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 01   | CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %              | 6,35             | 9,50           |
| 08   | CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %            | 15,18            | 31,17          |
| 09   | CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS     | 106,88           | 40,51          |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                    | 986              | 1.008          |
| 11   | Gastos de personal   | 48.046,47        | 18.625,74      |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 23.694,61        | 10.306,36      |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 71.741,08        | 28.932,10      |
| 14   | Transferencias   | 15.381,47        | 21.356,08      |
| 15   | Inversiones  | 1.001,06         | 25,99          |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 88.123,61        | 50.314,17      |
| 17   | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  | 1.660,24         | 467,48         |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 89.783,85        | 50.781,65      |
| 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          | 326.968        |
| 26   | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD    | 50.445           | 31.074         |
| 40   | IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) | 287.748,75       | 108.168,93     |
| 41   | RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)                                 | 1.895.470,37     | 347.024,07     |
| 42   | POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO                     | 2.692.297        | 2.670.077      |



| MUTUA BALEAR   |  | Área 1           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>11        | Programa<br>02 |
| PROGRAMA:<br>INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES   |  | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES  |  |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL<br>VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO<br>VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST.<br>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            | 42,91          |
| 02   | NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS                                  | 1,67             | 1,64           |
| 03   | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS  | 195,08           | 97,92          |
| 04   | CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO                     | 67,58            | 62,36          |
| 05   | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS                                       | 37,91            | 38,63          |
| 06   | REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS             | 2.561,52         | 2.408,83       |
| 07   | REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS   | 203,29           | 101,72         |
| 08   | CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS   | 39,50            | 40,13          |
| 09   | REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS                                      | 2.669,36         | 2.502,45       |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS  | 96               | 107            |
| 11   | Gastos de personal   | 3.067,49         | 1.510,81       |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 1.053,46         | 458,16         |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 4.120,95         | 1.968,97       |
| 14   | Transferencias   | 122.605,31       | 96.107,78      |
| 15   | Inversiones  | 158,90           | 57,21          |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 126.885,16       | 98.133,96      |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 126.885,16       | 98.133,96      |
| 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                            | 82.738           | 31.718         |
| 20   | NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO         | 3.491.160        | 1.360.973      |
| 21   | NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA  | 7.692            | 8.821          |
| 22   | POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  | 461.900          | 538.802        |
| 23   | POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  | 560.540          | 517.360        |
| 24   | GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS   | 109.351,26       | 50.658,46      |
| 25   | NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO   | 83.007           | 29.360         |
| 60   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO                              | 44.197           | 18.581         |
| 61   | NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO   | 2.986.668        | 1.158.696      |
| 62   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  | 43.250           | 15.992         |
| 63   | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  | 2.884.830        | 1.311.434      |
| 64   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS                                      | 77               | 31             |
| 65   | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO  | 5,15             | 2,53           |
| 66   | GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) | 4.603,58         | 1.968,96       |
| 67   | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO                   | 30               | 6              |
| 68   | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO        | 15               | 17             |
| 69   | DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS                           | 300              | 397,50         |
| 70   | NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO                                 | 222              | 233,23         |



| MUTUA BALEAR   |   | Área 1           |                |
|--|---|------------------|----------------|
|  |   | G.P<br>11        | Programa<br>05 |
| PROGRAMA:<br>CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO   |   | RESPONSABLE:     |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>   |   |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES |   |                  |                |
| <b>OBJETIVOS</b>   |   |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 01   | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE | 108              | 32             |
| 02   | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE   | 10               | 2              |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>  |   |                  |                |
| CL   | MEDIOS  | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| EN MILES DE EUROS  |   |                  |                |
| 14   | Transferencias  | 56.856,82        | 22.413,42      |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 56.856,82        | 22.413,42      |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 56.856,82        | 22.413,42      |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>  |   |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 19   | IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)            | 18.400           | 4.740,43       |
| 20   | NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ             | 108              | 32             |
| 21   | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)               | 170.370,37       | 148.138,44     |
| 22   | IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)              | 1.024,60         | 298,25         |
| 23   | NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE               | 10               | 2              |
| 24   | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)                  | 102.460          | 149.125        |
| 25   | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO                 | 242.350          | 300.276        |



| MUTUA BALEAR   |  | Área 2           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>21        | Programa<br>22 |
| PROGRAMA:<br>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<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>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            | 71,14          |
| 03   | ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES   | 52.276           | 20.819         |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS  | 197              | 215            |
| 11   | Gastos de personal   | 7.318,01         | 3.253,15       |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 7.078,62         | 2.489,01       |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 14.396,63        | 5.742,16       |
| 14   | Transferencias   | 910,20           | 191,45         |
| 15   | Inversiones  | 329,78           | 134,80         |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 15.636,61        | 6.068,41       |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 15.636,61        | 6.068,41       |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS   |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 19   | NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS  | 46.827           | 12.914         |
| 20   | NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS   | 278.467          | 78.946         |
| 22   | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS   | 52.276           | 20.819         |
| 23   | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS  | 25.880           | 8.445          |
| 28   | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 241.650          | 297.403        |



| MUTUA BALEAR  |   | Área 2           |                |
|---|---|------------------|----------------|
|   |   | G.P<br>22        | Programa<br>24 |
| PROGRAMA:<br>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<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>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            | 34,69          |
| 02  | CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS                           | 2,93             | 2,72           |
| 03  | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS         | 1.168,87         | 1.737,37       |
| 04  | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS          | 1.118,85         | 1.031,68       |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS  |   |                  |                |
| CL  | MEDIOS  | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 10  | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                   | 73               | 80             |
| 11  | Gastos de personal  | 2.553            | 1.256,32       |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento  | 5.541,50         | 1.898,10       |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 8.094,50         | 3.154,42       |
| 14  | Transferencias  | 125,60           | 34,85          |
| 15  | Inversiones   | 56,10            | 46,58          |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 8.276,20         | 3.235,85       |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 8.276,20         | 3.235,85       |
| 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            | 1.160          |
| 24  | NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO                        | 14.600           | 3.344          |
| 25  | NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS                         | 1.381            | 426            |
| 26  | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)      | 4.723,40         | 2.015,35       |
| 27  | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)       | 3.371,10         | 1.138,98       |
| 28  | NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS                       | 453              | 169            |
| 29  | NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS                     | 3.013            | 1.104          |
| 30  | DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS | 6,65             | 6,53           |



| MUTUA BALEAR  |   | Área 3           |                |
|---|---|------------------|----------------|
|   |   | G.P<br>34        | Programa<br>36 |
| PROGRAMA:<br>HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO  |   | RESPONSABLE:     |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                  |                |
| ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS<br>INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES<br>INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN<br>ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO |   |                  |                |
| <b>OBJETIVOS</b>  |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 01  | REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %  | 0,10             | 0,08           |
| 02  | REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO                                    | 4.400            | 948            |
| 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            | 3,83           |
| 08  | REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO   | 380              | 626            |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>   |   |                  |                |
| CL  | MEDIOS  | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 10  | NÚMERO DE PERSONAS  | 8                | 7              |
|   | EN MILES DE EUROS   |                  |                |
| 11  | Gastos de personal  | 311,81           | 113,66         |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento  | 142,83           | 30,52          |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 454,64           | 144,18         |
| 15  | Inversiones   | 11,20            | 1,39           |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 465,84           | 145,57         |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 465,84           | 145,57         |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>   |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 19  | NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS   | 20               | 6              |
| 20  | NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS  | 20.556           | 7.496          |
| 21  | NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS                                     | 4.400            | 948            |
| 22  | NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS   | 1.200            | 86             |
| 26  | NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO  | 38.263           | 11.500         |
| 27  | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES     | 242.350          | 300.276        |
| 29  | NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS   | 185              | 40             |
| 32  | NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                         | 380              | 626            |



|   |   |                         |                  |
|---|---|-------------------------|------------------|
| <b>MUTUA BALEAR</b>   |   | Área 4                  |                  |
|   |   | G.P<br>43               | Programa<br>64   |
| <b>PROGRAMA:</b><br>ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO                       |   | <b>RESPONSABLE:</b>     |                  |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                         |                  |
| GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL |   |                         |                  |
| <b>OBJETIVOS</b>  |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2020</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 02  | OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES                 | 3,81                    | 2,03             |
| 09  | OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS                           | 3,48                    | -148,08          |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>                                     |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>MEDIOS</b>   | <b>Presupuesto 2020</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 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                |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>                     |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2020</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 24  | IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)                  | 27.010                  | 20.079,82        |
| 25  | RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) | 1.030                   | 407,07           |
| 40  | EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                      | 7.500,35                | -78.387,86       |
| 41  | RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                    | 215.627,87              | 52.937,14        |



| MUTUA BALEAR   |  | Área 4           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>45        | Programa<br>91 |
| PROGRAMA:<br>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES   |  | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES  |  |                  |                |
| DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD<br>INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS<br>GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO<br>ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS |  |                  |                |
| OBJETIVOS  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 01   | CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %              | 5                | 6,29           |
| 08   | CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %            | 15,34            | 25,57          |
| 09   | CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS     | 118,48           | 45,02          |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS   | 102              | 18             |
|  | EN MILES DE EUROS  |                  |                |
| 11   | Gastos de personal   | 4.735,57         | 2.201,91       |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 1.283,54         | 322,17         |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 6.019,11         | 2.524,08       |
| 14   | Transferencias   | 619              | 2.019,75       |
| 15   | Inversiones  | 110,50           | 26,02          |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 6.748,61         | 4.569,85       |
| 17   | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  | 760,10           | 124,15         |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 7.508,71         | 4.694          |
| 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          | 57.665         |
| 26   | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD    | 5.284            | 3.629          |
| 40   | IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) | 33.085,83        | 13.533,81      |
| 41   | RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)                                 | 215.627,87       | 52.937,14      |
| 42   | POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO                     | 279.250          | 300.623        |



| UNIÓN DE MUTUAS  |  | Área 1           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>11        | Programa<br>02 |
| PROGRAMA:<br>INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES   |  | RESPONSABLE:     |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>   |  |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL<br>VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO<br>VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST.<br>SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO) |  |                  |                |
| <b>OBJETIVOS</b>   |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 01   | CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.                                | 48,51            | 45,40          |
| 02   | NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS                                  | 1,56             | 1,73           |
| 03   | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS  | 191,50           | 74,84          |
| 04   | CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO                     | 76,69            | 77,81          |
| 05   | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS                                       | 36,06            | 30,08          |
| 06   | REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS             | 2.765,27         | 2.340,60       |
| 07   | REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS   | 201,11           | 77,82          |
| 08   | CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS   | 37,87            | 31,28          |
| 09   | REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS                                      | 2.904,13         | 2.433,84       |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>  |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS  | 107              | 91             |
| 11   | Gastos de personal   | 3.892,43         | 1.464,65       |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 1.049,33         | 254,03         |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 4.941,76         | 1.718,68       |
| 14   | Transferencias   | 113.476,36       | 102.029,79     |
| 15   | Inversiones  | 15               | 2,04           |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 118.433,12       | 103.750,51     |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 118.433,12       | 103.750,51     |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 19   | NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO                            | 64.860           | 27.931         |
| 20   | NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO         | 3.146.560        | 1.268.183      |
| 21   | NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA  | 8.933            | 10.462         |
| 22   | POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  | 574.464          | 605.879        |
| 23   | POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  | 547.464          | 621.887        |
| 24   | GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS   | 104.837,01       | 46.540,10      |
| 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           | 14.731         |
| 61   | NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO   | 2.881.337        | 1.146.223      |
| 62   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  | 37.216           | 15.289         |
| 63   | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  | 2.907.649        | 1.547.166      |
| 64   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS                                      | 68               | 25             |
| 65   | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO  | 5,31             | 2,49           |
| 66   | GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) | 5.264,46         | 1.853,90       |
| 67   | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO                   | 43               | 66             |
| 68   | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO        | 34               | 26             |
| 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              | 271            |



| UNIÓN DE MUTUAS  |   | Área 1           |                |
|--|---|------------------|----------------|
|  |   | G.P<br>11        | Programa<br>05 |
| PROGRAMA:<br>CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO   |   | RESPONSABLE:     |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>   |   |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES |   |                  |                |
| <b>OBJETIVOS</b>   |   |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 01   | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE | 130              | 60             |
| 02   | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE   | 15               | 9              |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>  |   |                  |                |
| CL   | MEDIOS  | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                     | 1                | 3              |
| 11   | Gastos de personal  | 70,09            | 40,85          |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento  | 3                | 0,07           |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 73,09            | 40,92          |
| 14   | Transferencias  | 56.260,98        | 23.234,19      |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 56.334,07        | 23.275,11      |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 56.334,07        | 23.275,11      |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>  |   |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 19   | IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)            | 14.633,28        | 6.922,96       |
| 20   | NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ             | 130              | 60             |
| 21   | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)               | 112.563,69       | 115.382,67     |
| 22   | IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)              | 3.759,52         | 1.345,33       |
| 23   | NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE               | 15               | 9              |
| 24   | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)                  | 250.634,67       | 149.481,11     |
| 25   | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO                 | 276.364          | 322.006        |



| UNIÓN DE MUTUAS  |  | Área 2           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>21        | Programa<br>22 |
| PROGRAMA:<br>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<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>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            | 69,32          |
| 03   | ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES   | 31.325           | 13.919         |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS  | 382              | 353            |
| 11   | Gastos de personal   | 15.009,64        | 6.309          |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 7.557,43         | 2.530,77       |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 22.567,07        | 8.839,77       |
| 14   | Transferencias   | 2.034,04         | 328,92         |
| 15   | Inversiones  | 405,89           | 90,56          |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 25.007           | 9.259,25       |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 25.007           | 9.259,25       |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS   |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 19   | NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS  | 32.353           | 11.938         |
| 20   | NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS   | 277.890          | 83.435         |
| 22   | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS   | 31.325           | 13.919         |
| 23   | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS  | 11.250           | 6.161          |
| 28   | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 275.864          | 320.082        |



| UNIÓN DE MUTUAS   |   | Área 2           |                |
|---|---|------------------|----------------|
|   |   | G.P<br>22        | Programa<br>24 |
| PROGRAMA:<br>MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL  |   | RESPONSABLE:     |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                  |                |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |   |                  |                |
| <b>OBJETIVOS</b>  |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 01  | OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS                     | 41,10            | 26,36          |
| 02  | CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS                           | 1,61             | 1,33           |
| 03  | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS         | 1.400,67         | 1.560,37       |
| 04  | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS          | 1.064,89         | 1.167,01       |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>   |   |                  |                |
| CL  | MEDIOS  | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 10  | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                   | 22               | 25             |
| 11  | Gastos de personal  | 1.097,27         | 467,53         |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento  | 2.533,43         | 1.129,62       |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 3.630,70         | 1.597,15       |
| 14  | Transferencias  | 2.834,80         | 1.570,35       |
| 15  | Inversiones   | 345              | 52,93          |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 6.810,50         | 3.220,43       |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 6.810,50         | 3.220,43       |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>   |   |                  |                |
| 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            | 601            |
| 24  | NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO                        | 5.475            | 2.280          |
| 25  | NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS                         | 1.400            | 453            |
| 26  | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)      | 3.151,50         | 937,78         |
| 27  | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)       | 479,20           | 659,36         |
| 28  | NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS                       | 135              | 88             |
| 29  | NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS                     | 450              | 565            |
| 30  | DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS | 3,33             | 6,42           |



| UNIÓN DE MUTUAS   |   | Área 3           |                |
|---|---|------------------|----------------|
|   |   | G.P<br>34        | Programa<br>36 |
| PROGRAMA:<br>HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO  |   | RESPONSABLE:     |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                  |                |
| ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS<br>INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES<br>INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN<br>ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO |   |                  |                |
| <b>OBJETIVOS</b>  |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 01  | REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %  | 9,09             | 1,07           |
| 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             | 1,28           |
| 07  | REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO                                      | 10               | 4              |
| 08  | REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO   | 410              | 25             |
| 09  | REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO  | 10               | 6              |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>   |   |                  |                |
| CL  | MEDIOS  | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 10  | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS   | 15               | 13             |
| 11  | Gastos de personal  | 638,14           | 259,22         |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento  | 94,80            | 22,85          |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 732,94           | 282,07         |
| 15  | Inversiones   | 8                | 0              |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 740,94           | 282,07         |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 740,94           | 282,07         |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>   |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 19  | NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS   | 1.000            | 44             |
| 20  | NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS  | 11.002           | 4.117          |
| 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              | 211            |
| 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           | 4.117          |
| 27  | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES     | 276.364          | 322.006        |
| 29  | NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS   | 520              | 199            |
| 30  | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS                         | 10               | 4              |
| 31  | NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS  | 14               | 12             |
| 32  | NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                         | 410              | 25             |
| 33  | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                              | 10               | 6              |



|   |   |                         |                  |
|---|---|-------------------------|------------------|
| <b>UNIÓN DE MUTUAS</b>  |   | Área 4                  |                  |
|   |   | G.P<br>43               | Programa<br>64   |
| PROGRAMA:<br>ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO                              |   | RESPONSABLE:            |                  |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                         |                  |
| GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL |   |                         |                  |
| <b>OBJETIVOS</b>  |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2020</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 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                    | -244,16          |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>                                     |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>MEDIOS</b>   | <b>Presupuesto 2020</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
|   | 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                |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>                     |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2020</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 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               | -101.245,18      |
| 41  | RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                    | 230.347,10              | 41.467,45        |



| UNIÓN DE MUTUAS  |  | Área 4           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>45        | Programa<br>91 |
| PROGRAMA:<br>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES   |  | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES  |  |                  |                |
| DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD<br>INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS<br>GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO<br>ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS |  |                  |                |
| OBJETIVOS  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 01   | CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %              | 3,14             | 4,53           |
| 08   | CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %            | 17,86            | 38,69          |
| 09   | CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS     | 126,78           | 49,69          |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                    | 139              | 153            |
| 11   | Gastos de personal   | 6.306,60         | 2.949,45       |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 2.881,92         | 617,50         |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 9.188,52         | 3.566,95       |
| 14   | Transferencias   | 954,33           | 2.374,82       |
| 15   | Inversiones  | 117              | 24,60          |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 10.259,85        | 5.966,37       |
| 17   | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  | 400              | 50,30          |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 10.659,85        | 6.016,67       |
| 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          | 100.569        |
| 26   | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD    | 7.700            | 4.551          |
| 40   | IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) | 41.134,08        | 16.045,54      |
| 41   | RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)                                 | 230.347,10       | 41.467,45      |
| 42   | POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO                     | 324.464          | 322.913        |



| MAC  |  | Área 1           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>11        | Programa<br>02 |
| PROGRAMA:<br>INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES   |  | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES  |  |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL<br>VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO<br>VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST.<br>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            | 47,76          |
| 02   | NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS                                  | 1,28             | 1,32           |
| 03   | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS  | 152,28           | 61,44          |
| 04   | CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO                     | 61,68            | 70,65          |
| 05   | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS                                       | 38,90            | 35,18          |
| 06   | REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS             | 2.399,51         | 2.485,91       |
| 07   | REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS   | 225,17           | 89,13          |
| 08   | CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS   | 57,52            | 51,04          |
| 09   | REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS                                      | 3.548,03         | 3.606,20       |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS  | 5                | 6              |
| 11   | Gastos de personal   | 156,25           | 73,67          |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 73,13            | 21,72          |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 229,38           | 95,39          |
| 14   | Transferencias   | 33.236,93        | 22.666,05      |
| 15   | Inversiones  | 12               | 0              |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 33.478,31        | 22.761,44      |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 33.478,31        | 22.761,44      |
| 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           | 7.687          |
| 20   | NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO         | 843.224          | 367.093        |
| 21   | NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA  | 2.494            | 2.963          |
| 22   | POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  | 194.088          | 224.406        |
| 23   | POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  | 192.031          | 227.743        |
| 24   | GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS   | 29.242,47        | 13.993,51      |
| 25   | NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO   | 18.919           | 7.763          |
| 60   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO                              | 11.963           | 4.092          |
| 61   | NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO   | 737.893          | 289.114        |
| 62   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  | 12.166           | 4.156          |
| 63   | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  | 751.701          | 397.717        |
| 64   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS                                      | 63               | 18             |
| 65   | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO  | 3,91             | 1,75           |
| 66   | GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) | 13.996,93        | 6.306,21       |
| 67   | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO                   | 8                | 3              |
| 68   | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO        | 5                | 5              |
| 69   | DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS                           | 161,08           | 80             |
| 70   | NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO                                 | 35               | 20             |



| MAC  |   | Área 1           |                |
|--|---|------------------|----------------|
|  |   | G.P<br>11        | Programa<br>05 |
| PROGRAMA:<br>CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO   |   | RESPONSABLE:     |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>   |   |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES |   |                  |                |
| <b>OBJETIVOS</b>   |   |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 01   | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE | 80               | 31             |
| 02   | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE   | 3                | 2              |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>  |   |                  |                |
| CL   | MEDIOS  | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| EN MILES DE EUROS  |   |                  |                |
| 14   | Transferencias  | 27.427,37        | 12.893,77      |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 27.427,37        | 12.893,77      |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 27.427,37        | 12.893,77      |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>  |   |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 19   | IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)            | 10.330,68        | 3.986,44       |
| 20   | NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ             | 80               | 31             |
| 21   | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)               | 129.133,50       | 128.594,84     |
| 22   | IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)              | 492              | 40,34          |
| 23   | NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE               | 3                | 2              |
| 24   | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)                  | 164.000          | 20.170         |
| 25   | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO                 | 139.340          | 154.932        |



| MAC  |  | Área 2           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>21        | Programa<br>22 |
| PROGRAMA:<br>MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL  |  | RESPONSABLE:     |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>   |  |                  |                |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |  |                  |                |
| <b>OBJETIVOS</b>   |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 02   | ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS                                    | 80,50            | 65,70          |
| 03   | ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES   | 21.048           | 4.780          |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>  |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS  | 135              | 137            |
| 11   | Gastos de personal   | 5.144,78         | 2.087,49       |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 6.151,44         | 1.908,98       |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 11.296,22        | 3.996,47       |
| 14   | Transferencias   | 476              | 140,69         |
| 15   | Inversiones  | 112,75           | 6,77           |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 11.884,97        | 4.143,93       |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 11.884,97        | 4.143,93       |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 19   | NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS  | 12.161           | 3.970          |
| 20   | NÚMERO DE CONSULTAS SUCEATIVAS CON MEDIOS PROPIOS  | 126.518          | 29.155         |
| 22   | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS   | 21.048           | 4.780          |
| 23   | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS  | 5.100            | 2.496          |
| 28   | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 139.340          | 164.932        |



|   |   |                         |                  |
|---|---|-------------------------|------------------|
| <b>MAC</b>  |   | Área 2                  |                  |
|   |   | G.P<br>22               | Programa<br>24   |
| <b>PROGRAMA:</b><br>MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL   |   | <b>RESPONSABLE:</b>     |                  |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                         |                  |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |   |                         |                  |
| <b>OBJETIVOS</b>  |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2020</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 04  | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS          | 843,91                  | 565,13           |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>   |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>MEDIOS</b>   | <b>Presupuesto 2020</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 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           |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>   |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2020</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 27  | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)       | 1.530                   | 301,78           |
| 28  | NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS                       | 461                     | 155              |
| 29  | NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS                     | 1.813                   | 534              |
| 30  | DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS | 3,93                    | 3,45             |



| MAC   |   | Área 3           |                |
|---|---|------------------|----------------|
|   |   | G.P<br>34        | Programa<br>36 |
| PROGRAMA:<br>HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO  |   | RESPONSABLE:     |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                  |                |
| ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS<br>INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES<br>INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN<br>ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO |   |                  |                |
| <b>OBJETIVOS</b>  |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 01  | REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %  | 0,58             | 0,03           |
| 02  | REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO                                    | 1.346            | 157            |
| 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            | 2,04           |
| 07  | REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO                                      | 5                | 0              |
| 08  | REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO   | 1.640            | 264            |
| 09  | REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO  | 5                | 0              |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>   |   |                  |                |
| CL  | MEDIOS  | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 10  | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS   | 2                | 2              |
| 11  | Gastos de personal  | 99,25            | 39,36          |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento  | 61,35            | 7,16           |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 160,60           | 46,52          |
| 15  | Inversiones   | 12,80            | 0              |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 173,40           | 46,52          |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 173,40           | 46,52          |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>   |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 19  | NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS   | 90               | 1              |
| 20  | NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS  | 15.495           | 3.164          |
| 21  | NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS                                     | 1.346            | 157            |
| 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           | 3.164          |
| 27  | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES     | 139.340          | 154.932        |
| 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            | 264            |
| 33  | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                              | 5                | 0              |



|   |   |                         |                  |
|---|---|-------------------------|------------------|
| <b>MAC</b>  |   | Área 4                  |                  |
|   |   | G.P<br>43               | Programa<br>64   |
| <b>PROGRAMA:</b><br>ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO                       |   | <b>RESPONSABLE:</b>     |                  |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                         |                  |
| GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL |   |                         |                  |
| <b>OBJETIVOS</b>  |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2020</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 02  | OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES                 | 5,76                    | 0,24             |
| 09  | OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS                           | 2,88                    | -66,16           |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>                                     |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>MEDIOS</b>   | <b>Presupuesto 2020</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
|   | 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                |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>                     |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2020</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 24  | IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)                  | 8.676,68                | 4.896,64         |
| 25  | RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) | 500                     | 11,53            |
| 40  | EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                      | 2.268,80                | -16.336          |
| 41  | RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                    | 78.789,37               | 24.692,31        |



| MAC  |  | Área 4           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>45        | Programa<br>91 |
| PROGRAMA:<br>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES   |  | RESPONSABLE:     |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>   |  |                  |                |
| DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD<br>INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS<br>GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO<br>ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS |  |                  |                |
| <b>OBJETIVOS</b>   |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 01   | CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %              | 5,92             | 5,99           |
| 08   | CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %            | 21,87            | 23,92          |
| 09   | CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS     | 115,58           | 37,84          |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>  |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                    | 61               | 60             |
| 11   | Gastos de personal   | 2.731,16         | 1.061,34       |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 1.286            | 405,03         |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 4.017,16         | 1.466,37       |
| 14   | Transferencias   | 48               | 6,72           |
| 15   | Inversiones  | 19,14            | 17,20          |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 4.084,30         | 1.490,29       |
| 17   | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  | 315              | 84,24          |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 4.399,30         | 1.574,53       |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 25   | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD             | 49.344           | 20.721         |
| 26   | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD    | 2.923            | 1.241          |
| 40   | IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) | 17.233,36        | 5.906,51       |
| 41   | RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)                                 | 78.789,37        | 24.692,31      |
| 42   | POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO                     | 149.098          | 156.093        |



| IBERMUTUA  |  | Área 1           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>11        | Programa<br>02 |
| PROGRAMA:<br>INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES   |  | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES  |  |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL<br>VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO<br>VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST.<br>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            | 36,44          |
| 02   | NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS                                  | 1,51             | 1,96           |
| 03   | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS  | 173,05           | 78,92          |
| 04   | CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO                     | 63,88            | 48,10          |
| 05   | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS                                       | 35,13            | 30,76          |
| 06   | REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS             | 2.244,30         | 1.479,66       |
| 07   | REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS   | 236,35           | 99,77          |
| 08   | CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS   | 47,98            | 38,89          |
| 09   | REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS                                      | 3.065,17         | 1.870,54       |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS  | 506              | 552            |
| 11   | Gastos de personal   | 24.427,23        | 9.770,05       |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 7.948,93         | 3.060,52       |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 32.376,16        | 12.830,57      |
| 14   | Transferencias   | 510.025,56       | 470.716,45     |
| 15   | Inversiones  | 35               | 25,16          |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 542.436,72       | 483.572,18     |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 542.436,72       | 483.572,18     |
| 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          | 180.615        |
| 20   | NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO         | 14.264.014       | 6.581.876      |
| 21   | NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA  | 40.949           | 55.773         |
| 22   | POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  | 2.718.820        | 2.846.459      |
| 23   | POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  | 2.656.729        | 2.906.682      |
| 24   | GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS   | 459.751,07       | 229.393,59     |
| 25   | NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO   | 341.084          | 188.010        |
| 60   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO                              | 182.813          | 113.008        |
| 61   | NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO   | 11.678.073       | 5.435.253      |
| 62   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  | 184.216          | 121.421        |
| 63   | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  | 13.085.994       | 7.456.406      |
| 64   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS                                      | 69               | 42             |
| 65   | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO  | 4,93             | 2,57           |
| 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              | 217.926        |
| 68   | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO        | 85               | 119.861        |
| 69   | DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS                           | 23,43            | 14,07          |
| 70   | NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO                                 | 2.092            | 298.046,06     |



| IBERMUTUA   |  | Área 1           |                |
|---|--|------------------|----------------|
|   |  | G.P<br>11        | Programa<br>05 |
| PROGRAMA:<br>CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO  |  | RESPONSABLE:     |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |  |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALS COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES |  |                  |                |
| <b>OBJETIVOS</b>  |  |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 01  | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS-COSTE | 780              | 310            |
| 02  | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-COSTE   | 118              | 44             |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>   |  |                  |                |
| CL  | MEDIOS   | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 10  | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                    | 20               | 22             |
| 11  | Gastos de personal   | 982,53           | 337,60         |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento   | 135,29           | 36,58          |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 1.117,82         | 374,18         |
| 14  | Transferencias   | 317.032,72       | 116.801,76     |
| 15  | Inversiones  | 9                | 0              |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 318.159,54       | 117.175,94     |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 318.159,54       | 117.175,94     |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>   |  |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 19  | IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)            | 111.975,64       | 37.326,02      |
| 20  | NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ             | 780              | 310            |
| 21  | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)               | 143.558,51       | 120.406,52     |
| 22  | IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)              | 22.303,38        | 5.550,96       |
| 23  | NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS COSTE POR MUERTE               | 118              | 44             |
| 24  | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN EUROS)                  | 189.011,69       | 126.158,18     |
| 25  | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO                | 1.422.876        | 1.591.286      |



| IBERMUTUA  |  | Área 2           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>21        | Programa<br>22 |
| PROGRAMA:<br>MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL  |  | RESPONSABLE:     |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>   |  |                  |                |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |  |                  |                |
| <b>OBJETIVOS</b>   |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 02   | ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS                                    | 84,11            | 88,47          |
| 03   | ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES   | 163.625          | 42.616         |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>  |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS  | 966              | 952            |
| 11   | Gastos de personal   | 44.263,33        | 16.312,98      |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 37.835,03        | 12.492,72      |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 82.098,36        | 28.805,70      |
| 14   | Transferencias   | 8.511,83         | 2.335,53       |
| 15   | Inversiones  | 11.672,18        | 2.094,06       |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 102.282,37       | 33.235,29      |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 102.282,37       | 33.235,29      |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 19   | NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS  | 139.225          | 42.616         |
| 20   | NÚMERO DE CONSULTAS SUCEсивAS CON MEDIOS PROPIOS   | 800.057          | 263.286        |
| 22   | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS   | 163.625          | 42.616         |
| 23   | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS  | 30.915           | 5.555          |
| 28   | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 1.421.713        | 1.590.122      |



| IBERMUTUA   |   | Área 2           |                |
|---|---|------------------|----------------|
|   |   | G.P<br>22        | Programa<br>24 |
| PROGRAMA:<br>MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL  |   | RESPONSABLE:     |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                  |                |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |   |                  |                |
| <b>OBJETIVOS</b>  |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 01  | OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS                     | 44,33            | 30,62          |
| 02  | CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS                           | 2,84             | 2,78           |
| 03  | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS         | 1.397,77         | 2.042,18       |
| 04  | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS          | 1.248,24         | 783,52         |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>   |   |                  |                |
| CL  | MEDIOS  | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 10  | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                   | 95               | 90             |
| 11  | Gastos de personal  | 4.179,66         | 1.568,66       |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento  | 20.305,10        | 5.015,10       |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 24.484,76        | 6.583,76       |
| 14  | Transferencias  | 3.472,59         | 1.252,67       |
| 15  | Inversiones   | 16               | 59,76          |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 27.973,35        | 7.896,19       |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 27.973,35        | 7.896,19       |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>   |   |                  |                |
| 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            | 1.210          |
| 24  | NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO                        | 10.950           | 3.952          |
| 25  | NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS                         | 1.709            | 436            |
| 26  | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)      | 6.784,77         | 2.471,04       |
| 27  | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)       | 17.699,99        | 4.112,72       |
| 28  | NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS                       | 3.091            | 1.293          |
| 29  | NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS                     | 14.180           | 5.249          |
| 30  | DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS | 4,59             | 4,06           |



| IBERMUTUA   |   | Área 3           |                |
|---|---|------------------|----------------|
|   |   | G.P<br>34        | Programa<br>36 |
| PROGRAMA:<br>HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO  |   | RESPONSABLE:     |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                  |                |
| ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS<br>INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES<br>INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN<br>ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO |   |                  |                |
| <b>OBJETIVOS</b>  |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 01  | REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %  | 1,18             | 0,92           |
| 02  | REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO                                    | 8.700            | 1.989          |
| 03  | REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº | 5.550            | 1.143          |
| 04  | REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO  | 702              | 229            |
| 05  | MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %                                 | 4,15             | 1,11           |
| 07  | REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO                                      | 177              | 221            |
| 08  | REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO   | 3.400            | 2.834          |
| 09  | REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO  | 10               | 1              |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>   |   |                  |                |
| CL  | MEDIOS  | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 10  | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS   | 32               | 28             |
| 11  | Gastos de personal  | 1.539,82         | 504,19         |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento  | 734,87           | 130,30         |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 2.274,69         | 634,49         |
| 15  | Inversiones   | 7                | 0              |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 2.281,69         | 634,49         |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 2.281,69         | 634,49         |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>   |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 19  | NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS   | 610              | 155            |
| 20  | NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS  | 51.706           | 16.826         |
| 21  | NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS                                     | 8.700            | 1.989          |
| 22  | NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS   | 5.550            | 1.143          |
| 23  | NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS  | 1.450            | 797            |
| 24  | NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS                     | 702              | 229            |
| 25  | NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS                                     | 20.050           | 2.341          |
| 26  | NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO  | 59.006           | 17.592         |
| 27  | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES     | 1.422.876        | 1.591.286      |
| 29  | NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS   | 231              | 203            |
| 30  | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS                         | 177              | 221            |
| 31  | NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS  | 33.000           | 3.713          |
| 32  | NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                         | 3.400            | 2.834          |
| 33  | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                              | 10               | 1              |



|   |   |                         |                  |
|---|---|-------------------------|------------------|
| <b>IBERMUTUA</b>  |   | Área 4                  |                  |
|   |   | G.P<br>43               | Programa<br>64   |
| <b>PROGRAMA:</b><br>ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO                       |   | <b>RESPONSABLE:</b>     |                  |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                         |                  |
| GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL |   |                         |                  |
| <b>OBJETIVOS</b>  |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2020</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 02  | OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES                 | 3,63                    | 0,09             |
| 09  | OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS                           | 5,53                    | -230,82          |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>                                     |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>MEDIOS</b>   | <b>Presupuesto 2020</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
|   | 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                |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>                     |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2020</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 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                | 117,46           |
| 40  | EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                      | 59.422,22               | -456.152,69      |
| 41  | RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                    | 1.075.305,70            | 197.621,11       |



| IBERMUTUA  |  | Área 4           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>45        | Programa<br>91 |
| PROGRAMA:<br>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES   |  | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES  |  |                  |                |
| DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD<br>INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS<br>GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO<br>ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS |  |                  |                |
| OBJETIVOS  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 01   | CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %              | 4,25             | 5,46           |
| 08   | CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %            | 17,57            | 32,88          |
| 09   | CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS     | 117,44           | 40,83          |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                    | 666              | 621            |
| 11   | Gastos de personal   | 34.981,92        | 12.304,66      |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 11.634,27        | 3.443,12       |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 46.616,19        | 15.747,78      |
| 14   | Transferencias   | 7.508,06         | 9,64           |
| 15   | Inversiones  | 163,50           | 247,84         |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 54.287,75        | 16.005,26      |
| 17   | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  | 1.629            | 201,48         |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 55.916,75        | 16.206,74      |
| 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          | 238.121        |
| 26   | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD    | 22.772           | 13.005         |
| 40   | IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) | 188.967,98       | 64.976,48      |
| 41   | RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)                                 | 1.075.305,70     | 197.621,11     |
| 42   | POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO                     | 1.609.089        | 1.591.286      |



| FRATERNIDAD  |  | Área 1           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>11        | Programa<br>02 |
| PROGRAMA:<br>INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES   |  | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES  |  |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL<br>VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO<br>VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST.<br>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            | 38             |
| 02   | NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS                                  | 1,79             | 2,04           |
| 03   | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS  | 219,69           | 90,50          |
| 04   | CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO                     | 70,36            | 80,07          |
| 05   | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS                                       | 37,80            | 34,27          |
| 06   | REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS             | 2.659,43         | 2.743,87       |
| 07   | REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS   | 233,48           | 94,34          |
| 08   | CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS   | 40,17            | 35,72          |
| 09   | REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS                                      | 2.826,27         | 2.860,01       |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS  | 330              | 344            |
| 11   | Gastos de personal   | 12.873,41        | 5.276,42       |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 1.900            | 904,82         |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 14.773,41        | 6.181,24       |
| 14   | Transferencias   | 532.773,59       | 422.924,32     |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 547.547          | 429.105,56     |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 547.547          | 429.105,56     |
| 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                            | 377.891          | 166.648        |
| 20   | NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO         | 13.642.867       | 6.333.360      |
| 21   | NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA  | 39.397           | 51.810         |
| 22   | POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  | 2.206.800        | 2.533.670      |
| 23   | POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  | 2.206.800        | 2.572.614      |
| 24   | GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS   | 484.818,68       | 232.833,24     |
| 25   | NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO   | 375.450          | 174.584        |
| 60   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO                              | 179.529          | 73.294         |
| 61   | NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO   | 12.631.502       | 5.868.613      |
| 62   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  | 178.362          | 76.172         |
| 63   | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  | 12.826.602       | 6.794.349      |
| 64   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS                                      | 81               | 30             |
| 65   | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO  | 5,81             | 2,64           |
| 66   | GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) | 30.415,80        | 9.855          |
| 67   | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO                   | 61               | 88.701         |
| 68   | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO        | 42               | 88.628         |
| 69   | DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS                           | 333              | 89,96          |
| 70   | NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO                                 | 525              | 221.312,99     |



| FRATERNIDAD  |   | Área 1           |                |
|--|---|------------------|----------------|
|  |   | G.P<br>11        | Programa<br>05 |
| PROGRAMA:<br>CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO   |   | RESPONSABLE:     |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>   |   |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES |   |                  |                |
| <b>OBJETIVOS</b>   |   |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 01   | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE | 533              | 222            |
| 02   | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE   | 104              | 44             |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>  |   |                  |                |
| CL   | MEDIOS  | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| EN MILES DE EUROS  |   |                  |                |
| 11   | Gastos de personal  | 0                | 0,12           |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento  | 1.010            | 68,13          |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 1.010            | 68,25          |
| 14   | Transferencias  | 279.785,23       | 100.327,28     |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 280.795,23       | 100.395,53     |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 280.795,23       | 100.395,53     |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>  |   |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 19   | IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)            | 84.252,31        | 28.065,11      |
| 20   | NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ             | 533              | 222            |
| 21   | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)               | 158.071,88       | 126.419,41     |
| 22   | IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)              | 12.247,69        | 6.194,59       |
| 23   | NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE               | 104              | 44             |
| 24   | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)                  | 117.766,25       | 140.786,14     |
| 25   | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO                 | 1.158.200        | 1.397.160      |



| FRATERNIDAD  |  | Área 2           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>21        | Programa<br>22 |
| PROGRAMA:<br>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<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>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            | 66,24          |
| 03   | ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES   | 201.000          | 72.116         |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS  | 944              | 984            |
| 11   | Gastos de personal   | 38.327,37        | 16.419,90      |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 39.000           | 14.512,39      |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 77.327,37        | 30.932,29      |
| 14   | Transferencias   | 6.538,76         | 1.910,35       |
| 15   | Inversiones  | 3.010,29         | 353,76         |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 86.876,42        | 33.196,40      |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 86.876,42        | 33.196,40      |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS   |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 19   | NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS  | 235.000          | 55.635         |
| 20   | NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS   | 915.000          | 246.082        |
| 22   | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS   | 201.000          | 72.116         |
| 23   | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS  | 85.000           | 36.762         |
| 28   | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 1.136.800        | 1.375.668      |



| FRATERNIDAD   |   | Área 2           |                |
|---|---|------------------|----------------|
|   |   | G.P<br>22        | Programa<br>24 |
| PROGRAMA:<br>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<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>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            | 29,62          |
| 02  | CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS                           | 4,61             | 4,09           |
| 03  | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS         | 2.912,57         | 2.853,17       |
| 04  | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS          | 1.284,40         | 1.107,99       |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS  |   |                  |                |
| CL  | MEDIOS  | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 10  | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                   | 226              | 191            |
| 11  | Gastos de personal  | 9.304,58         | 3.668,52       |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento  | 19.200           | 6.167,69       |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 28.504,58        | 9.836,21       |
| 14  | Transferencias  | 4.648,83         | 1.568,36       |
| 15  | Inversiones   | 969,20           | 39,34          |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 34.122,61        | 11.443,91      |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 34.122,61        | 11.443,91      |
| 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            | 2.251          |
| 24  | NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO                        | 9.125            | 7.600          |
| 25  | NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS                         | 1.080            | 550            |
| 26  | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)      | 14.504,58        | 6.422,49       |
| 27  | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)       | 14.000           | 3.413,72       |
| 28  | NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS                       | 2.100            | 461            |
| 29  | NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS                     | 10.900           | 3.081          |
| 30  | DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS | 5,19             | 6,68           |



| FRATERNIDAD   |   | Área 3           |                |
|---|---|------------------|----------------|
|   |   | G.P<br>34        | Programa<br>36 |
| PROGRAMA:<br>HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO  |   | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES   |   |                  |                |
| ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS<br>INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES<br>INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN<br>ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO |   |                  |                |
| OBJETIVOS   |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 01  | REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %  | 4,42             | 0,50           |
| 02  | REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO                                    | 7.500            | 1.356          |
| 03  | REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº | 6.000            | 836            |
| 04  | REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO  | 160              | 60             |
| 05  | MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %                                 | 9,05             | 1,92           |
| 07  | REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO                                      | 50               | 2.921          |
| 08  | REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO   | 900              | 359            |
| 09  | REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO  | 120              | 13             |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS  |   |                  |                |
| CL  | MEDIOS  | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 10  | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS   | 47               | 50             |
| 11  | Gastos de personal  | 2.369,67         | 1.056,36       |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento  | 650              | 255,90         |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 3.019,67         | 1.312,26       |
| 15  | Inversiones   | 22               | 3,61           |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 3.041,67         | 1.315,87       |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 3.041,67         | 1.315,87       |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 19  | NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS   | 2.500            | 66             |
| 20  | NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS  | 56.576           | 13.140         |
| 21  | NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS                                     | 7.500            | 1.356          |
| 22  | NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS   | 6.000            | 836            |
| 23  | NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS  | 131              | 24             |
| 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          | 26.771         |
| 27  | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES     | 1.158.200        | 1.397.160      |
| 29  | NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS   | 260              | 137            |
| 30  | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS                         | 50               | 2.921          |
| 31  | NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS  | 4.600            | 1.388          |
| 32  | NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                         | 900              | 359            |
| 33  | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                              | 120              | 13             |



|   |   |                         |                  |
|---|---|-------------------------|------------------|
| <b>FRATERNIDAD</b>  |   | Área 4                  |                  |
|   |   | G.P<br>43               | Programa<br>64   |
| PROGRAMA:<br>ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO                              |   | RESPONSABLE:            |                  |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                         |                  |
| GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL |   |                         |                  |
| <b>OBJETIVOS</b>  |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2020</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 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                   | -216,54          |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>                                     |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>MEDIOS</b>   | <b>Presupuesto 2020</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 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                |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>                     |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2020</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 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              | -402.528,33      |
| 41  | RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                    | 1.101.903,51            | 185.890,68       |



| FRATERNIDAD  |  | Área 4           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>45        | Programa<br>91 |
| PROGRAMA:<br>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES   |  | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES  |  |                  |                |
| DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD<br>INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS<br>GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO<br>ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS |  |                  |                |
| OBJETIVOS  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 01   | CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %              | 5,23             | 8,46           |
| 08   | CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %            | 14,67            | 33,90          |
| 09   | CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS     | 125,31           | 45,13          |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                    | 511              | 505            |
| 11   | Gastos de personal   | 28.347,82        | 11.744,01      |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 8.720            | 2.937,18       |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 37.067,82        | 14.681,19      |
| 14   | Transferencias   | 9.368,83         | 14.138,01      |
| 15   | Inversiones  | 673,19           | 46,04          |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 47.109,84        | 28.865,24      |
| 17   | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  | 2.000            | 370,59         |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 49.109,84        | 29.235,83      |
| 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          | 193.838        |
| 26   | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD    | 23.000           | 16.405         |
| 40   | IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) | 161.702,85       | 63.011,44      |
| 41   | RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)                                 | 1.101.903,51     | 185.890,68     |
| 42   | POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO                     | 1.290.400        | 1.396.255      |



| EGARSAT  |  | Área 1           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>11        | Programa<br>02 |
| PROGRAMA:<br>INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES   |  | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES  |  |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL<br>VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO<br>VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST.<br>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            | 31,06          |
| 02   | NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS                                  | 1,55             | 1,95           |
| 03   | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS  | 195,73           | 98,13          |
| 04   | CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO                     | 66,45            | 46,93          |
| 05   | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS                                       | 38,68            | 31,15          |
| 06   | REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS             | 2.570,39         | 1.461,61       |
| 07   | REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS   | 207,05           | 102,72         |
| 08   | CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS   | 40,92            | 32,60          |
| 09   | REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS                                      | 2.719,03         | 1.530,01       |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS  | 112              | 72             |
| 11   | Gastos de personal   | 4.227,54         | 1.167,12       |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 2.465,31         | 618,51         |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 6.692,85         | 1.785,63       |
| 14   | Transferencias   | 126.948,03       | 114.638,46     |
| 15   | Inversiones  | 335,36           | 29,87          |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 133.976,24       | 116.453,96     |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 133.976,24       | 116.453,96     |
| 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                            | 96.849           | 53.001         |
| 20   | NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO         | 3.339.238        | 1.646.357      |
| 21   | NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA  | 9.308            | 11.216         |
| 22   | POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  | 600.955          | 576.375        |
| 23   | POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  | 585.390          | 591.018        |
| 24   | GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS   | 114.576,32       | 57.996,46      |
| 25   | NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO   | 98.505           | 51.931         |
| 60   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO                              | 43.271           | 30.053         |
| 61   | NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO   | 2.875.204        | 1.410.320      |
| 62   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  | 44.575           | 28.888         |
| 63   | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  | 2.961.884        | 1.862.088      |
| 64   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS                                      | 76               | 49             |
| 65   | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO  | 5,06             | 3,15           |
| 66   | GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) | 6.626            | 2.714,13       |
| 67   | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO                   | 32               | 19             |
| 68   | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO        | 27               | 24             |
| 69   | DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS                           | 9,50             | 10,19          |
| 70   | NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO                                 | 224              | 113,87         |



| EGARSAT   |  | Área 1           |                |
|---|--|------------------|----------------|
|   |  | G.P<br>11        | Programa<br>05 |
| PROGRAMA:<br>CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO  |  | RESPONSABLE:     |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |  |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALS COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES |  |                  |                |
| <b>OBJETIVOS</b>  |  |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 01  | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS-COSTE | 122              | 31             |
| 02  | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-COSTE   | 22               | 1              |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>   |  |                  |                |
| CL  | MEDIOS   | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 10  | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                    | 11               | 10             |
| 11  | Gastos de personal   | 508,68           | 195,43         |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento   | 304,69           | 125,53         |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 813,37           | 320,96         |
| 14  | Transferencias   | 74.955,05        | 26.809,31      |
| 15  | Inversiones  | 12,50            | 3,74           |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 75.780,92        | 27.134,01      |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 75.780,92        | 27.134,01      |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>   |  |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 19  | IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)            | 29.000           | 7.032,86       |
| 20  | NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ             | 122              | 31             |
| 21  | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)               | 237.704,92       | 226.866,45     |
| 22  | IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)              | 4.200            | 331,24         |
| 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       | 331.240        |
| 25  | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO                | 310.650          | 322.904        |



| EGARSAT  |  | Área 2           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>21        | Programa<br>22 |
| PROGRAMA:<br>MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL  |  | RESPONSABLE:     |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>   |  |                  |                |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |  |                  |                |
| <b>OBJETIVOS</b>   |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 02   | ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS                                    | 57               | 69,28          |
| 03   | ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES   | 16.431           | 5.876          |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>  |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS  | 191              | 245            |
| 11   | Gastos de personal   | 8.791,95         | 3.663,40       |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 14.163,09        | 3.997,05       |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 22.955,04        | 7.660,45       |
| 14   | Transferencias   | 1.137,28         | 294,66         |
| 15   | Inversiones  | 756,19           | 142,19         |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 24.848,51        | 8.097,30       |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 24.848,51        | 8.097,30       |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 19   | NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS  | 16.720           | 6.779          |
| 20   | NÚMERO DE CONSULTAS SUCEATIVAS CON MEDIOS PROPIOS  | 141.342          | 46.853         |
| 22   | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS   | 16.431           | 5.876          |
| 23   | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS  | 12.394           | 2.606          |
| 28   | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 309.467          | 322.904        |



| EGARSAT   |   | Área 2           |                |
|---|---|------------------|----------------|
|   |   | G.P<br>22        | Programa<br>24 |
| PROGRAMA:<br>MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL  |   | RESPONSABLE:     |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                  |                |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |   |                  |                |
| <b>OBJETIVOS</b>  |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 01  | OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS                     | 66,08            | 68,14          |
| 02  | CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS                           | 2,43             | 3,47           |
| 03  | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS         | 1.005,89         | 1.342          |
| 04  | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS          | 1.227,76         | 1.195,49       |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>   |   |                  |                |
| CL  | MEDIOS  | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 10  | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                   | 119              | 122            |
| 11  | Gastos de personal  | 3.373,07         | 1.788,26       |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento  | 5.900            | 1.853,96       |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 9.273,07         | 3.642,22       |
| 14  | Transferencias  | 900              | 21,38          |
| 15  | Inversiones   | 1.664,17         | 243,02         |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 11.837,24        | 3.906,62       |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 11.837,24        | 3.906,62       |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>   |   |                  |                |
| 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            | 2.094          |
| 24  | NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO                        | 8.760            | 3.073          |
| 25  | NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS                         | 2.379            | 603            |
| 26  | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)      | 5.823,07         | 2.810,15       |
| 27  | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)       | 3.450            | 832,06         |
| 28  | NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS                       | 536              | 73             |
| 29  | NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS                     | 2.810            | 696            |
| 30  | DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS | 5,24             | 9,53           |



| EGARSAT   |   | Área 3           |                |
|---|---|------------------|----------------|
|   |   | G.P<br>34        | Programa<br>36 |
| PROGRAMA:<br>HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO  |   | RESPONSABLE:     |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                  |                |
| ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS<br>INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES<br>INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN<br>ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO |   |                  |                |
| <b>OBJETIVOS</b>  |   |                  |                |
| 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            | 1.672          |
| 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               | 2              |
| 05  | MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %                                 | 4,18             | 5,28           |
| 07  | REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO                                      | 97.000           | 162.522        |
| 08  | REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO   | 300              | 235            |
| 09  | REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO  | 5                | 0              |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>   |   |                  |                |
| CL  | MEDIOS  | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 10  | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS   | 9                | 9              |
| 11  | Gastos de personal  | 347,18           | 122,24         |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento  | 350,93           | 41,61          |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 698,11           | 163,85         |
| 15  | Inversiones   | 12,50            | 3,15           |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 710,61           | 167            |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 710,61           | 167            |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>   |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 19  | NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS   | 75               | 0              |
| 20  | NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS  | 12.971           | 17.056         |
| 21  | NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS                                     | 3.875            | 1.672          |
| 22  | NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS   | 3.200            | 282            |
| 24  | NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS                     | 25               | 2              |
| 25  | NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS                                     | 250              | 130            |
| 26  | NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO  | 12.971           | 17.056         |
| 27  | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES     | 310.650          | 322.904        |
| 29  | NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS   | 50               | 2              |
| 30  | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS                         | 97.000           | 162.522        |
| 31  | NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS  | 115.000          | 15.599         |
| 32  | NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                         | 300              | 235            |
| 33  | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                              | 5                | 0              |



|   |   |                         |                  |
|---|---|-------------------------|------------------|
| <b>EGARSAT</b>  |   | Área 4                  |                  |
|   |   | G.P<br>43               | Programa<br>64   |
| <b>PROGRAMA:</b><br>ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO                       |   | <b>RESPONSABLE:</b>     |                  |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                         |                  |
| GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL |   |                         |                  |
| <b>OBJETIVOS</b>  |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2020</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 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                    | -148,98          |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>                                     |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>MEDIOS</b>   | <b>Presupuesto 2020</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
|   | 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                |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>                     |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2020</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 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                | -93.661,64       |
| 41  | RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                    | 245.365,74              | 62.870,05        |



| EGARSAT  |  | Área 4           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>45        | Programa<br>91 |
| PROGRAMA:<br>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES   |  | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES  |  |                  |                |
| DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD<br>INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS<br>GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO<br>ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS |  |                  |                |
| OBJETIVOS  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 01   | CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %              | 5,28             | 6,86           |
| 08   | CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %            | 18,99            | 24,74          |
| 09   | CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS     | 127,01           | 48,09          |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                    | 95               | 93             |
| 11   | Gastos de personal   | 3.856,79         | 1.485,23       |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 2.294,45         | 495,09         |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 6.151,24         | 1.980,32       |
| 14   | Transferencias   | 1.552            | 2.910,57       |
| 15   | Inversiones  | 87,50            | 38,96          |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 7.790,74         | 4.929,85       |
| 17   | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  | 2.880            | 47,60          |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 10.670,74        | 4.977,45       |
| 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          | 58.036         |
| 26   | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD    | 6.665            | 3.983          |
| 40   | IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) | 46.583,68        | 15.553,41      |
| 41   | RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)                                 | 245.365,74       | 62.870,05      |
| 42   | POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO                     | 366.775          | 323.420        |



| HOSPITAL INTERMUTUAL EUSKADI (C.M.)  |   | Área 2           |                |
|--|---|------------------|----------------|
|  |   | G.P<br>21        | Programa<br>22 |
| PROGRAMA:<br>MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL  |   | RESPONSABLE:     |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>   |   |                  |                |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |   |                  |                |
| <b>OBJETIVOS</b>   |   |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 02   | ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS | 100              | 100            |
| 03   | ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES                        | 22.000           | 7.564          |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>  |   |                  |                |
| CL   | MEDIOS  | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS               | 40               | 38             |
| 11   | Gastos de personal                                    | 1.159,56         | 424,86         |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento                        | 957,65           | 375,06         |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                          | 2.117,21         | 799,92         |
| 15   | Inversiones   | 9                | 14,17          |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                      | 2.126,21         | 814,09         |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                             | 2.126,21         | 814,09         |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>  |   |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 19   | NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS         | 12.000           | 3.925          |
| 20   | NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS      | 33.200           | 9.075          |
| 22   | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS      | 22.000           | 7.564          |



| HOSPITAL INTERMUTUAL EUSKADI (C.M.)   |  | Área 2           |                |
|---|--|------------------|----------------|
|   |  | G.P<br>22        | Programa<br>24 |
| PROGRAMA:<br>MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL  |  | RESPONSABLE:     |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |  |                  |                |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |  |                  |                |
| <b>OBJETIVOS</b>  |  |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 01  | OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS                | 41,72            | 36,23          |
| 02  | CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS                      | 2,33             | 2,30           |
| 03  | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS    | 642,08           | 739,72         |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>   |  |                  |                |
| CL  | MEDIOS   | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 10  | NÚMERO DE PERSONAS   | 65               | 58             |
|   | EN MILES DE EUROS  |                  |                |
| 11  | Gastos de personal   | 2.145,49         | 1.015,02       |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento                                       | 3.016,45         | 1.065,75       |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 5.161,94         | 2.080,77       |
| 15  | Inversiones  | 131              | 10,35          |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                     | 5.292,94         | 2.091,12       |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 5.292,94         | 2.091,12       |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>   |  |                  |                |
| 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            | 2.423          |
| 24  | NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO                   | 16.060           | 6.688          |
| 25  | NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS                    | 2.880            | 1.055          |
| 26  | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS) | 4.301,94         | 1.792,35       |
| 27  | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)  | 860              | 288,41         |



|   |   |                         |                  |
|---|---|-------------------------|------------------|
| <b>HOSPITAL INTERMUTUAL EUSKADI (C.M.)</b>                              |   | Área 4                  |                  |
|   |   | G.P<br>43               | Programa<br>64   |
| PROGRAMA:<br>ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO                              |   | RESPONSABLE:            |                  |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                         |                  |
| GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL |   |                         |                  |
| <b>OBJETIVOS</b>  |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2020</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 02  | OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES                 | 0,03                    | 0                |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>                                     |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>MEDIOS</b>   | <b>Presupuesto 2020</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| EN MILES DE EUROS   |   |                         |                  |
| 17  | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS   | 129                     | 0                |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 129                     | 0                |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>                     |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2020</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 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                     | 897,64           |



| HOSPITAL INTERMUTUAL EUSKADI (C.M.)  |  | Área 4           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>45        | Programa<br>91 |
| PROGRAMA:<br>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES   |  | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES  |  |                  |                |
| DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD<br>INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS<br>GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO<br>ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS |  |                  |                |
| OBJETIVOS  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 01   | CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %              | 7,73             | 8,08           |
| 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           | 159,58         |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 96,35            | 61,55          |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 484,04           | 221,13         |
| 15   | Inversiones  | 12               | 3,20           |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 496,04           | 224,33         |
| 17   | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  | 10               | 0              |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 506,04           | 224,33         |
| 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           | 8.111          |
| 26   | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD    | 1.500            | 655            |
| 40   | IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) | 7.763,19         | 3.101,82       |



| HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE (C.M.)   |   | Área 2           |                |
|--|---|------------------|----------------|
|  |   | G.P<br>21        | Programa<br>22 |
| PROGRAMA:<br>MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL  |   | RESPONSABLE:     |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>   |   |                  |                |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |   |                  |                |
| <b>OBJETIVOS</b>   |   |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 02   | ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS | 100              | 100            |
| 03   | ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES                        | 13.034           | 4.862          |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>  |   |                  |                |
| CL   | MEDIOS  | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS               | 24               | 39             |
| 11   | Gastos de personal                                    | 1.169,18         | 775,17         |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento                        | 984,33           | 394,47         |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                          | 2.153,51         | 1.169,64       |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                      | 2.153,51         | 1.169,64       |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                             | 2.153,51         | 1.169,64       |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>  |   |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 19   | NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS         | 12.542           | 4.724          |
| 20   | NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS      | 25.112           | 10.136         |
| 22   | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS      | 13.034           | 4.862          |



| HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE (C.M.)  |  | Área 2           |                |
|---|--|------------------|----------------|
|   |  | G.P<br>22        | Programa<br>24 |
| PROGRAMA:<br>MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL  |  | RESPONSABLE:     |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |  |                  |                |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |  |                  |                |
| <b>OBJETIVOS</b>  |  |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 01  | OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS                | 26,13            | 27,61          |
| 02  | CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS                      | 2,87             | 3,66           |
| 03  | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS    | 881,43           | 958,13         |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>   |  |                  |                |
| CL  | MEDIOS   | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 10  | NÚMERO DE PERSONAS   | 214              | 242            |
|   | EN MILES DE EUROS  |                  |                |
| 11  | Gastos de personal   | 9.936,45         | 5.311,34       |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento                                       | 12.030,25        | 4.798,47       |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 21.966,70        | 10.109,81      |
| 15  | Inversiones  | 779,28           | 146,16         |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                     | 22.745,98        | 10.255,97      |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 22.745,98        | 10.255,97      |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>   |  |                  |                |
| 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           | 9.653          |
| 24  | NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO                   | 85.629           | 34.960         |
| 25  | NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS                    | 7.790            | 2.634          |
| 26  | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS) | 19.719,39        | 9.248,85       |
| 27  | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)  | 2.247,31         | 860,94         |



|   |  |                         |                  |
|---|--|-------------------------|------------------|
| <b>HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE (C.M.)</b>                           |  | Área 4                  |                  |
|   |  | G.P<br>43               | Programa<br>64   |
| <b>PROGRAMA:</b><br>ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO                       |  | <b>RESPONSABLE:</b>     |                  |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |  |                         |                  |
| GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL |  |                         |                  |
| <b>OBJETIVOS</b>  |  |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>                                    | <b>Presupuesto 2020</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>                                     |  |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>MEDIOS</b>  | <b>Presupuesto 2020</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
|   | 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                |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>                     |  |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>                                    | <b>Presupuesto 2020</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 40  | EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS) | 506,56                  | 3.569,93         |



| HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE (C.M.)   |  | Área 4           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>45        | Programa<br>91 |
| PROGRAMA:<br>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES   |  | RESPONSABLE:     |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>   |  |                  |                |
| DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD<br>INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS<br>GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO<br>ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS |  |                  |                |
| <b>OBJETIVOS</b>   |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 01   | CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %              | 7,36             | 11,24          |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>  |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS   | 18               | 22             |
|  | EN MILES DE EUROS  |                  |                |
| 11   | Gastos de personal   | 934,27           | 476,60         |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 586,23           | 212,18         |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 1.520,50         | 688,78         |
| 15   | Inversiones  | 50               | 0              |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 1.570,50         | 688,78         |
| 17   | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  | 48               | 7,95           |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 1.618,50         | 696,73         |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 25   | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD             | 84.578           | 37.215         |
| 26   | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD    | 6.226            | 4.182          |
| 40   | IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) | 25.640,71        | 11.968,23      |



| Agregado de Mutuas Colaboradoras   |  | Área 1           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>11        | Programa<br>02 |
| PROGRAMA:<br>INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES   |  | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES  |  |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL<br>VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO<br>VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST.<br>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            | 36,14          |
| 02   | NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS                                  | 1,67             | 2,41           |
| 03   | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS  | 196,78           | 107,12         |
| 04   | CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO                     | 65,97            | 57,66          |
| 05   | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS                                       | 37,53            | 31,35          |
| 06   | REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS             | 2.475,98         | 1.807,41       |
| 07   | REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS   | 215,20           | 114,18         |
| 08   | CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS   | 41,04            | 33,41          |
| 09   | REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS                                      | 2.707,74         | 1.926,68       |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS  | 3.682            | 3.743          |
| 11   | Gastos de personal   | 156.211,89       | 63.356,25      |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 82.150,27        | 26.042,41      |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 238.362,16       | 89.398,66      |
| 14   | Transferencias   | 6.305.549,19     | 5.600.296,65   |
| 15   | Inversiones  | 1.510,32         | 407,33         |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 6.545.421,67     | 5.690.102,64   |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 6.545.421,67     | 5.690.102,64   |
| 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        | 2.237.251      |
| 20   | NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO         | 167.940.910      | 80.855.804     |
| 21   | NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA  | 494.785          | 646.965        |
| 22   | POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  | 29.646.161       | 26.871.445     |
| 23   | POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  | 28.997.934       | 27.233.846     |
| 24   | GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS   | 5.706.190        | 2.917.187,98   |
| 25   | NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO   | 4.494.795        | 2.367.207      |
| 60   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO                              | 2.154.231        | 1.184.187      |
| 61   | NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO   | 142.118.487      | 68.280.355     |
| 62   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  | 2.142.915        | 1.251.266      |
| 63   | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  | 152.039.588      | 93.064.432     |
| 64   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS                                      | 74               | 46             |
| 65   | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO  | 5,24             | 3,42           |
| 66   | GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) | 534.111,95       | 192.505,85     |
| 67   | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO                   | 2.241            | 833.545        |
| 68   | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO        | 1.418            | 650.348        |
| 69   | DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS                           | 1.884,42         | 949,78         |
| 70   | NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO                                 | 18.816           | 2.343.684,76   |



| Agregado de Mutuas Colaboradoras  |  | Área 1           |                |
|---|--|------------------|----------------|
|   |  | G.P<br>11        | Programa<br>05 |
| PROGRAMA:<br>CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO  |  | RESPONSABLE:     |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |  |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALS COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES |  |                  |                |
| <b>OBJETIVOS</b>  |  |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 01  | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS-COSTE | 8.637            | 2.641          |
| 02  | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-COSTE   | 978              | 337            |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>   |  |                  |                |
| CL  | MEDIOS   | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 10  | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                    | 162              | 173            |
| 11  | Gastos de personal   | 8.474,60         | 3.383,55       |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento   | 3.446,85         | 860,25         |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 11.921,45        | 4.243,80       |
| 14  | Transferencias   | 3.398.490,46     | 1.331.938,29   |
| 15  | Inversiones  | 50,32            | 4,56           |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 3.410.462,23     | 1.336.186,65   |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 3.410.462,23     | 1.336.186,65   |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>   |  |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 19  | IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)            | 1.233.475,53     | 381.034,36     |
| 20  | NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ             | 8.637            | 2.641          |
| 21  | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)               | 142.812,96       | 144.276,55     |
| 22  | IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)              | 174.347,16       | 51.807,27      |
| 23  | NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS COSTE POR MUERTE               | 978              | 337            |
| 24  | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN EUROS)                  | 178.269,08       | 153.730,77     |
| 25  | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO                | 15.328.991       | 17.264.529     |



| Agregado de Mutuas Colaboradoras   |  | Área 2           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>21        | Programa<br>22 |
| PROGRAMA:<br>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<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>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            | 75,65          |
| 03   | ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES   | 2.244.177        | 714.392        |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS  | 9.524            | 9.372          |
| 11   | Gastos de personal   | 416.423,13       | 166.381,59     |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 370.693,06       | 127.805,98     |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 787.116,19       | 294.187,57     |
| 14   | Transferencias   | 105.259,01       | 33.277,88      |
| 15   | Inversiones  | 50.867,91        | 6.759,69       |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 943.243,11       | 334.225,14     |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 943.243,11       | 334.225,14     |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS   |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 19   | NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS  | 1.896.247        | 653.392        |
| 20   | NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS   | 9.578.269        | 2.140.724      |
| 22   | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS   | 2.244.177        | 714.392        |
| 23   | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS  | 614.553          | 229.977        |
| 28   | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 15.099.286       | 16.913.137     |



| Agregado de Mutuas Colaboradoras  |   | Área 2           |                |
|---|---|------------------|----------------|
|   |   | G.P<br>22        | Programa<br>24 |
| PROGRAMA:<br>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<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>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            | 36,87          |
| 02  | CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS                           | 3,37             | 3,79           |
| 03  | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS         | 1.390,44         | 1.603,90       |
| 04  | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS          | 1.523,50         | 1.222,69       |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS  |   |                  |                |
| CL  | MEDIOS  | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 10  | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                   | 3.165            | 3.112          |
| 11  | Gastos de personal  | 142.322,24       | 58.173,77      |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento  | 278.514,80       | 95.599,88      |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 420.837,04       | 153.773,65     |
| 14  | Transferencias  | 38.549,11        | 12.895,85      |
| 15  | Inversiones   | 24.230,50        | 1.455,32       |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 483.616,65       | 168.124,82     |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 483.616,65       | 168.124,82     |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 19  | NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS                             | 1.203            | 1.187          |
| 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            | 1.263          |
| 23  | NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO                        | 180.685          | 61.484         |
| 24  | NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO                        | 416.719          | 166.760        |
| 25  | NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS                         | 53.572           | 16.212         |
| 26  | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)      | 251.232,25       | 98.614,43      |
| 27  | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)       | 169.604,79       | 55.159,03      |
| 28  | NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS                       | 30.569           | 11.133         |
| 29  | NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS                     | 111.326          | 45.113         |
| 30  | DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS | 3,64             | 4,05           |



| Agregado de Mutuas Colaboradoras  |   | Área 3           |                |
|---|---|------------------|----------------|
|   |   | G.P<br>34        | Programa<br>36 |
| PROGRAMA:<br>HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO  |   | RESPONSABLE:     |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                  |                |
| ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS<br>INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES<br>INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN<br>ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO |   |                  |                |
| <b>OBJETIVOS</b>  |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 01  | REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %  | 1,64             | 1,18           |
| 02  | REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO                                    | 128.734          | 34.752         |
| 03  | REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº | 55.985           | 12.482         |
| 04  | REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO  | 6.277            | 885            |
| 05  | MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %                                 | 5,77             | 1,68           |
| 07  | REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO                                      | 507.056          | 363.335        |
| 08  | REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO   | 82.863           | 26.031         |
| 09  | REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO  | 29.383           | 313            |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>   |   |                  |                |
| CL  | MEDIOS  | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 10  | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS   | 500              | 478            |
| 11  | Gastos de personal  | 23.193,65        | 9.054,47       |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento  | 7.909,48         | 2.131,46       |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 31.103,13        | 11.185,93      |
| 15  | Inversiones   | 639,28           | 164,12         |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 31.742,41        | 11.350,05      |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 31.742,41        | 11.350,05      |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>   |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 19  | NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS   | 10.798           | 2.634          |
| 20  | NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS  | 657.026          | 222.859        |
| 21  | NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS                                     | 128.734          | 34.752         |
| 22  | NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS   | 55.985           | 12.482         |
| 23  | NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS  | 12.036           | 3.292          |
| 24  | NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS                     | 6.277            | 885            |
| 25  | NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS                                     | 119.329          | 20.739         |
| 26  | NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO  | 884.100          | 290.115        |
| 27  | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES     | 15.328.991       | 17.264.529     |
| 29  | NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS   | 3.106            | 1.018          |
| 30  | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS                         | 507.056          | 363.335        |
| 31  | NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS  | 538.691          | 229.758        |
| 32  | NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                         | 82.863           | 26.031         |
| 33  | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                              | 29.383           | 313            |



| Agregado de Mutuas Colaboradoras  |   | Área 4           |                |
|---|---|------------------|----------------|
|   |   | G.P<br>43        | Programa<br>64 |
| PROGRAMA:<br>ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO                              |   | RESPONSABLE:     |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                  |                |
| GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL |   |                  |                |
| <b>OBJETIVOS</b>  |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 02  | OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES                 | 3,35             | 0,94           |
| 09  | OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS                           | 4,83             | -183,22        |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>                                     |   |                  |                |
| 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     | 199,09         |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 1.687.910,92     | 199,09         |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>                     |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 24  | IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)                  | 1.877.411,02     | 1.057.944,98   |
| 25  | RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) | 62.865,81        | 9.980,96       |
| 40  | EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                      | 584.632,13       | -4.890.392,84  |
| 41  | RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                    | 12.099.490       | 2.669.190,97   |



| Agregado de Mutuas Colaboradoras   |  | Área 4           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>45        | Programa<br>91 |
| PROGRAMA:<br>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES   |  | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES  |  |                  |                |
| DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD<br>INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS<br>GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO<br>ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS |  |                  |                |
| OBJETIVOS  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 01   | CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %              | 5,06             | 6,57           |
| 08   | CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %            | 15,54            | 26,26          |
| 09   | CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS     | 107,01           | 39,97          |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2020 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                    | 5.557            | 5.331          |
| 11   | Gastos de personal   | 275.715,45       | 108.400,60     |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 115.750,55       | 39.862,78      |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 391.466          | 148.263,38     |
| 14   | Transferencias   | 91.937,52        | 70.471,35      |
| 15   | Inversiones  | 11.370,95        | 1.716,98       |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 494.774,47       | 220.451,71     |
| 17   | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  | 23.005,86        | 2.672,39       |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 517.780,33       | 223.124,10     |
| 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        | 2.298.074      |
| 26   | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD    | 287.536          | 150.994        |
| 40   | IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) | 1.880.805,97     | 701.052,90     |
| 41   | RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)                                 | 12.099.490       | 2.669.190,97   |
| 42   | POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO                     | 17.575.830       | 17.537.776     |