



# Seguimiento de Indicadores y Objetivos

Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social

Diciembre 2021



## ÍNDICE

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



MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Área 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	38,06	49,02
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,72	3,15
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	227,04	501,74
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	68,53	87,68
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	41,49	45,99
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.843,51	4.032,50
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	292,93	613,78
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	53,53	56,26
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	3.668,74	4.932,97
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	749	766
11	Gastos de personal	34.616,87	34.246,31
12	Otros gastos de funcionamiento	14.737,34	12.307,39
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	49.354,21	46.553,70
14	Transferencias	696.648,18	1.254.834,92
15	Inversiones	402,50	71,09
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	746.404,89	1.301.459,71
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	746.404,89	1.301.459,71
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	430.129	378.977
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	16.372.609	18.577.559
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	45.256	47.925
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	2.627.784	1.520.702
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	2.630.063	1.487.585
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	597.137,62	746.375,98
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	440.044	385.329
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	190.639	180.622
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	13.064.987	15.836.649
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	199.158	183.338
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	14.391.867	16.228.423
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	76	123
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,47	10,91
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	173.298	166.668,73
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	718	358
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	1.036	335
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	7.177	2.497



MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Área 1	
		G.P 11	Programa 05
PROGRAMA: 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 CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	555	641
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	73	91
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	268.422,28	295.940,21
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	268.422,28	295.940,21
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	268.422,28	295.940,21
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	64.997,18	88.176,72
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	555	641
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	117.112,04	137.561,19
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	19.497,04	15.703,28
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	73	91
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	267.082,74	172.563,52
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	1.439.019	1.520.643



MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Área 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA: 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 CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	61,34	61,67
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	93.715	95.961
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	699	712
11	Gastos de personal	38.018,71	37.199,78
12	Otros gastos de funcionamiento	28.755,93	23.829,57
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	66.774,64	61.029,35
14	Transferencias	8.765,12	5.330,41
15	Inversiones	1.209,14	2.531,15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	76.748,90	68.890,91
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	76.748,90	68.890,91
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	93.715	95.961
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	855.249	536.593
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	93.715	95.961
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	59.062	59.634
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.412.419	1.494.278



MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Área 2	
		G.P 22	Programa 24
PROGRAMA: 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 CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	61,73	37,95
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	5,02	4,08
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.156,56	1.565,30
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	234,51	1.679,88
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	192	180
11	Gastos de personal	10.567,26	9.596,61
12	Otros gastos de funcionamiento	13.775,14	24.342,53
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	24.342,40	33.939,14
14	Transferencias	1.758,32	3.563,08
15	Inversiones	1.375,78	473,48
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	27.476,50	37.975,70
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	27.476,50	37.975,70
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	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	18.926	11.666
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	30.660	30.744
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	3.773	2.859
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	21.888,98	18.260,82
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	2.453,42	15.678,32
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.645	1.366
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	10.462	9.333
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	6,36	6,83



MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Área 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	1,91	3,54
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	2.100	2.460
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº	3.000	180
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO	160	119
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	7,93	6,35
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	120	135
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	3.000	4.307
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	31	30
11	Gastos de personal	1.645,50	1.539,12
12	Otros gastos de funcionamiento	395,97	266,34
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.041,47	1.805,46
15	Inversiones	97,50	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.138,97	1.805,46
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.138,97	1.805,46
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	1.100	1.826
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	57.455	51.564
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	2.100	2.460
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	3.000	180
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	120	156
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	160	119
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	18.000	19.289
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	114.186	96.619
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.439.019	1.520.643
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	5	1
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	120	135
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	100.000	164.659
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	3.000	4.307



<b>MUTUAL MIDAT CYCLOPS</b>		Área 4	
		G.P 43	Programa 64
<b>PROGRAMA:</b> 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 2021</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	2,40	1,05
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	-5,36	-59,29
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
<b>CL</b>	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2021</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
EN MILES DE EUROS			
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	33.624,29	31.275,79
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	33.624,29	31.275,79
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2021</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	165.871	98.242,35
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	3.985,47	1.027,13
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	-57.102,53	-530.227,39
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	1.064.435,35	894.320,16



MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Área 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	4,94	5,66
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	14,79	17,50
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	109,40	102,93
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	185	193
11	Gastos de personal	10.718,55	10.475,60
12	Otros gastos de funcionamiento	4.217,67	2.728,31
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	14.936,22	13.203,91
14	Transferencias	1.698,24	61,29
15	Inversiones	1.616,80	1.626,01
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	18.251,26	14.891,21
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	800	740,88
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	19.051,26	15.632,09
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	431.447	430.665
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	21.309	24.397
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	157.448,94	156.531,55
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	1.064.435,35	894.320,16
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	1.439.139	1.520.702



MUTUALIA		Área 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	34,67	25,90
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,41	3,55
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	264,08	389,21
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	57,83	30,38
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	40,71	52,63
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.354,21	1.598,73
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	271,09	396,10
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	41,79	53,56
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.416,76	1.627,04
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	78	72
11	Gastos de personal	3.793,53	3.753,50
12	Otros gastos de funcionamiento	583,92	629,52
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.377,45	4.383,02
14	Transferencias	199.847,49	356.652,45
15	Inversiones	38,55	33,42
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	204.263,49	361.068,89
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	204.263,49	361.068,89
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	90.301	163.505
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	3.130.712	4.234.276
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	8.966	23.102
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	637.769	650.194
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	634.612	636.078
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	167.586,13	247.568,62
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	119.251	180.435
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	59.088	121.047
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	3.416.816	3.677.248
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	57.928	134.034
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	4.116.381	4.704.234
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	91	211
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	6,49	7,40
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	4.453	4.383,03
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	36	33.497
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	37	111
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	11,42	10,36
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	411	260.236,93



MUTUALIA		Área 1	
		G.P 11	Programa 05
PROGRAMA: 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 CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALS COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	95	94
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	20	40
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	5	5
11	Gastos de personal	256,81	253,36
12	Otros gastos de funcionamiento	40,30	29,66
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	297,11	283,02
14	Transferencias	112.954,17	98.776,62
15	Inversiones	5	2,81
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	113.256,28	99.062,45
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	113.256,28	99.062,45
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	31.475,43	19.160,62
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ	95	94
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	331.320,32	203.836,38
22	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	5.295	4.727,55
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS COSTE POR MUERTE	20	40
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	264.750	118.188,75
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	411.440	419.828



MUTUALIA		Área 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	80,77	80,73
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	39.697	35.761
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	73	74
11	Gastos de personal	4.197,97	4.116,30
12	Otros gastos de funcionamiento	3.925,15	3.003,13
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	8.123,12	7.119,43
14	Transferencias	2.414	2.181,38
15	Inversiones	803,02	197,81
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.340,14	9.498,62
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.340,14	9.498,62
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	39.697	35.761
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCEсивAS CON MEDIOS PROPIOS	115.375	99.728
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	39.697	35.761
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	9.454	8.536
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	404.319	413.431



MUTUALIA		Área 2	
		G.P 22	Programa 24
PROGRAMA: 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 CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	13,22	10,95
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	0,01	0,95
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	10.613,38	12.967,27
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	7.926,99	11.142,20
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	307	308
11	Gastos de personal	16.435,58	16.669,26
12	Otros gastos de funcionamiento	11.932	13.109,52
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	28.367,58	29.778,78
14	Transferencias	480	437,16
15	Inversiones	584,02	840,27
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	29.431,60	31.056,21
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	29.431,60	31.056,21
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	47	47
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	47	47
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	2.268	1.878
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	17.155	17.155
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	181.000	1.986
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	24.071,15	24.352,54
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	4.296,43	5.426,25
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	133	112
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	542	487
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,08	4,35



MUTUALIA		Área 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	0,04	0,12
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	650	659
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº	190	193
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO	181.000	212
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	9,65	8,52
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	290.000	326.940
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	1.100	1.229
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	9	9
11	Gastos de personal	512,06	490,47
12	Otros gastos de funcionamiento	528,23	250,91
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.040,29	741,38
15	Inversiones	7,51	12,45
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.047,80	753,83
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.047,80	753,83
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	4	12
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	11.000	9.872
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	650	659
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	190	193
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	230	95
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	181.000	212
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	1.300	3.580
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	39.695	35.761
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	411.440	419.828
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	180	173
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	290.000	326.940
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	60	1.416
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.100	1.229



<b>MUTUALIA</b>		Área 4	
		G.P 43	Programa 64
<b>PROGRAMA:</b> 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 2021</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	3,32	1,68
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	-0,78	-45,53
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
<b>CL</b>	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2021</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	38.903,42	24.899,59
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	43.903,42	24.899,59
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2021</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	59.748	81.004,61
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	1.983,19	1.361,26
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	-2.852,25	-135.688,73
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	363.749,99	298.042,99



MUTUALIA		Área 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	4	1,52
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	15,04	18,24
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	132,87	115,26
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	133	137
11	Gastos de personal	8.227,04	8.627,63
12	Otros gastos de funcionamiento	4.260,20	3.418,05
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	12.487,24	12.045,68
14	Transferencias	47	114,83
15	Inversiones	453,51	563,91
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	12.987,75	12.724,42
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	106	36,50
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	13.093,75	12.760,92
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	134.968	533.821
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	5.399	8.102
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	54.692,79	54.351,33
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	363.749,99	298.042,99
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	411.620	471.555



ACTIVA MUTUA		Área 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	32,50	41,17
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	4,67	3,90
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	191,32	468,43
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	63,28	73,31
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	19,05	40,92
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.205,55	2.999,69
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	202,88	484,26
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	20,20	42,30
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.278,38	3.101,04
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	205	170
11	Gastos de personal	7.544,66	6.224,91
12	Otros gastos de funcionamiento	3.939,48	2.534,04
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	11.484,14	8.758,95
14	Transferencias	247.874,48	513.399,14
15	Inversiones	233,42	47,30
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	259.592,04	522.205,39
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	259.592,04	522.205,39
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	181.935	194.060
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	5.913.065	7.990.281
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	49.347	21.650
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	1.057.245	555.735
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	1.059.154	555.303
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	202.635,29	260.122,03
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	194.478	202.743
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	73.527	88.644
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	4.652.525	6.498.916
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	84.213	76.979
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	10.635.842	6.357.596
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	80	139
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	10,04	11,45
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	12.242	8.788,96
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	16.000	39.257
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	12.000	6.606
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	11,88	0,80
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	190.000	231.971



ACTIVA MUTUA		Área 1	
		G.P 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALS COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	250	324
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	23	20
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	9	8
11	Gastos de personal	314,16	280,25
12	Otros gastos de funcionamiento	122	87,23
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	436,16	367,48
14	Transferencias	83.707,23	108.271,37
15	Inversiones	3,21	1,08
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	84.146,60	108.639,93
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	84.146,60	108.639,93
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	18.478,01	38.613,86
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ	250	324
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	73.912,04	119.178,58
22	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	3.000	2.752,77
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS COSTE POR MUERTE	23	20
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	130.434,78	137.638,50
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	570.432	552.123



ACTIVA MUTUA		Área 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	71,90	81,64
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	65.750	77.049
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	334	309
11	Gastos de personal	11.208,87	11.608,99
12	Otros gastos de funcionamiento	16.747,73	16.686,94
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	27.956,60	28.295,93
14	Transferencias	3.505,73	2.905,95
15	Inversiones	509,99	90,15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	31.972,32	31.292,03
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	31.972,32	31.292,03
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	80.600	68.270
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	223.560	155.819
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	65.750	77.049
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	25.700	17.322
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	570.432	552.123



ACTIVA MUTUA		Área 2	
		G.P 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	64,10	27,14
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	3,45	2,98
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	722,09	2.325,83
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.559,42	824,34
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	29	49
11	Gastos de personal	1.041,96	1.752,81
12	Otros gastos de funcionamiento	6.091,78	4.554,76
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.133,74	6.307,57
14	Transferencias	1.472,13	2.331,88
15	Inversiones	15,67	11,71
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.621,54	8.651,16
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.621,54	8.651,16
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	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	3.800	1.486
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	5.928	5.475
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.100	498
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	2.743,96	3.456,18
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	4.389,78	2.851,39
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	850	385
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	2.815	3.459
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3,31	8,98



ACTIVA MUTUA		Área 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	0,55	0,56
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	12.500	6.720
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº	2.600	2.570
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO	110	153
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	5,53	7,01
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	27	14.266
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	6.200	9.479
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	19	20
11	Gastos de personal	847,19	681,15
12	Otros gastos de funcionamiento	230	143,48
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.077,19	824,63
15	Inversiones	8,25	3,49
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.085,44	828,12
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.085,44	828,12
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	185	215
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	33.522	38.694
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	12.500	6.720
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	2.600	2.570
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	245	1.206
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	110	153
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	2.000	1.617
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	31.569	38.694
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	570.432	552.123
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	60	61
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	27	14.266
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	60.000	123.391
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	6.200	9.479



<b>ACTIVA MUTUA</b>		Área 4	
		G.P 43	Programa 64
<b>PROGRAMA:</b> 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 2021</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	-8,07	-74,53
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
<b>CL</b>	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2021</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	2.000	7,39
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.000	7,39
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.000	7,39
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2021</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	8.500	0
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	-29.627,45	-238.063,10
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	367.210,15	319.404,57



ACTIVA MUTUA		Área 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	4,85	4,46
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	17,36	19,06
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	111,31	109,57
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	273	283
11	Gastos de personal	11.106,34	12.391,67
12	Otros gastos de funcionamiento	4.539	3.947,12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	15.645,34	16.338,79
14	Transferencias	62,59	32,22
15	Inversiones	600,55	80,95
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	16.308,48	16.451,96
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	276	44,05
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	16.584,48	16.496,01
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	218.310	216.245
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	10.581	9.634
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	63.733,17	60.893,37
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	367.210,15	319.404,57
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	572.584	555.735



MUTUA MONTAÑESA		Área 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	46,46	37,89
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,44	2,97
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	189,93	254,66
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	77,98	46,05
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	39,99	39,57
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	3.118,79	1.822,17
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	195,51	309,26
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	41,17	48,06
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	3.210,37	2.212,82
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	24	29
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.049,39	1.162,62
12	Otros gastos de funcionamiento	794,59	862,85
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.843,98	2.025,47
14	Transferencias	77.577,91	145.638,02
15	Inversiones	11,01	39,84
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	79.432,90	147.703,33
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	79.432,90	147.703,33
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	39.500	59.634
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.835.000	2.259.525
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	4.900	9.667
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	340.491	325.451
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	340.491	322.294
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	64.670,79	82.076,55
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	40.200	63.358
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	20.800	43.498
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.622.000	2.002.910
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	21.412	47.882
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.617.000	2.074.065
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	63	149
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,75	6,44
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	1.899	17.596,38
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	333	52
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	222	20
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	21,71	16,01
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	7.230	224,66



MUTUA MONTAÑESA		Área 1	
		G.P 11	Programa 05
PROGRAMA: 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 CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	52	64
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	10	20
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	39.654,27	39.807,55
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	39.654,27	39.807,55
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	39.654,27	39.807,55
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	10.872,05	10.963,43
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	52	64
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	209.077,88	171.303,59
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	2.928	1.981,82
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	10	20
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	292.800	99.091
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	209.359	189.619



MUTUA MONTAÑESA		Área 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	64,42	66,45
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	35.300	39.503
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	133	125
11	Gastos de personal	4.503,16	4.426,88
12	Otros gastos de funcionamiento	4.819,21	5.170,66
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	9.322,37	9.597,54
14	Transferencias	655	544,58
15	Inversiones	596,06	210,75
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.573,43	10.352,87
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	10.573,43	10.352,87
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	22.000	19.979
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	58.500	59.482
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	35.300	39.503
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	19.500	19.944
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	208.281	188.547



MUTUA MONTAÑESA		Área 2	
		G.P 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	31,05	35,28
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	2,62	2,15
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.413,76	1.715,82
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.800,56	2.091,10
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	83	63
11	Gastos de personal	3.185,38	2.912,44
12	Otros gastos de funcionamiento	3.241,92	2.718,31
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.427,30	5.630,75
14	Transferencias	69	114,89
15	Inversiones	151,80	49,39
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.648,10	5.795,03
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.648,10	5.795,03
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	25	21
21	NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	5	9
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	30	30
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	3.400	2.704
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	10.950	7.665
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.300	1.255
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	4.806,80	4.639,57
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	1.620,50	991,18
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	285	168
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	900	474
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3,16	2,82



MUTUA MONTAÑESA		Área 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	0,31	0,39
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	1.500	1.169
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº	105	40
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	6,47	6,35
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	30	22
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	80	71
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	4	3
11	Gastos de personal	137,50	120,39
12	Otros gastos de funcionamiento	48,80	25,20
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	186,30	145,59
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	186,30	145,59
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	186,30	145,59
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	20	24
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	6.500	6.148
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	1.500	1.169
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	105	40
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	13.550	12.043
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	209.359	189.619
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	30	22
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	80	71



<b>MUTUA MONTAÑESA</b>		Área 4	
		G.P 43	Programa 64
<b>PROGRAMA:</b> 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 2021</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	0,76	-45,25
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
<b>CL</b>	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2021</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	0,50	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	0,50	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	10.052,78	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	10.053,28	0
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2021</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	8,50	0
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	1.064,48	-53.754,08
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	140.012,17	118.789,03



MUTUA MONTAÑESA		Área 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	4,93	6,42
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	17,58	20,24
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	117,56	73,63
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	102	107
11	Gastos de personal	4.770,92	4.820,54
12	Otros gastos de funcionamiento	2.061,14	1.820,60
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.832,06	6.641,14
14	Transferencias	58	85,36
15	Inversiones	386,10	843,74
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.276,16	7.570,24
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	170	121,12
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.446,16	7.691,36
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	75.000	73.126
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	3.700	4.692
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	24.612,01	24.040,49
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	140.012,17	118.789,03
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	209.359	326.523



MUTUA UNIVERSAL		Área 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	40,09	38,67
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,86	2,22
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	214,07	263,67
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	81,57	71,87
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	35,30	39,47
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.878,89	2.836,48
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	216,16	265,14
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	35,64	39,69
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.906,97	2.852,32
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	47	45
11	Gastos de personal	2.535,30	2.422,36
12	Otros gastos de funcionamiento	3.116	1.980,97
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.651,30	4.403,33
14	Transferencias	679.793,14	1.337.280,38
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	685.444,44	1.341.683,71
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	685.444,44	1.341.683,71
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	583.300	586.506
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	23.382.100	22.679.035
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	50.850	65.954
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	2.733.610	2.972.925
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	2.706.363	2.989.452
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	579.354	788.225,09
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	508.600	590.619
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	222.500	370.494
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	18.148.300	26.627.919
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	194.300	372.671
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	16.414.400	19.972.255
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	72	125
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	6,07	6,68
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	5.651	4.402
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	1.968	519
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	1.102	235
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	4,54	78
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	8.926	4.660



MUTUA UNIVERSAL		Área 1	
		G.P 11	Programa 05
PROGRAMA: 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 CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	708	823
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	61	94
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	24	22
11	Gastos de personal	1.598,76	1.469,71
12	Otros gastos de funcionamiento	658	405,73
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.256,76	1.875,44
14	Transferencias	289.884,86	324.756,72
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	292.141,62	326.632,16
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	292.141,62	326.632,16
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	76.379,46	97.630,27
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	708	823
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	107.880,59	118.627,30
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	16.560	17.257,24
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	61	94
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	271.475,41	183.587,66
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	1.448.117	1.582.027



MUTUA UNIVERSAL		Área 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	68,71	77,19
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	96.126	119.050
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	1.392	1.332
11	Gastos de personal	65.215,39	65.351,59
12	Otros gastos de funcionamiento	40.255,79	39.686,34
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	105.471,18	105.037,93
14	Transferencias	12.858,65	12.702,46
15	Inversiones	4.987	4.661,11
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	123.316,83	122.401,50
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	123.316,83	122.401,50
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	133.000	106.702
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	677.000	629.561
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	96.126	119.050
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	43.784	35.173
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.445.932	1.578.392



MUTUA UNIVERSAL		Área 2	
		G.P 22	Programa 24
PROGRAMA: 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 CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	550,63	856,77
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
12	Otros gastos de funcionamiento	14.267,35	19.984,93
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	14.267,35	19.984,93
14	Transferencias	4.059,73	5.886,03
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	18.327,08	25.870,96
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	18.327,08	25.870,96
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	14.267,35	19.984,94
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	4.916	4.388
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	25.911	23.326
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	5,27	5,32



MUTUA UNIVERSAL		Área 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	0,47	1,01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	5.500	3.382
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº	2.000	735
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO	250	147
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,03	2,65
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	45	63
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	7.000	7.443
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	53	48
11	Gastos de personal	3.038,42	2.762,38
12	Otros gastos de funcionamiento	1.186	204,38
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.224,42	2.966,76
15	Inversiones	15	0,77
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.239,42	2.967,53
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.239,42	2.967,53
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	215	451
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	45.385	44.731
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	5.500	3.382
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	2.000	735
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	1.000	1.105
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	250	147
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	2.000	2.518
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	43.836	41.984
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.448.117	1.582.027
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	100	340
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	45	63
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	50.000	73.910
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	7.000	7.443



<b>MUTUA UNIVERSAL</b>		Área 4	
		G.P 43	Programa 64
<b>PROGRAMA:</b> 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 2021</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	4,81	5,29
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	-4,96	-51,40
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
<b>CL</b>	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2021</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
EN MILES DE EUROS			
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	56.670,51	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	56.670,51	0
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2021</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	62.000	5.516
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	2.985	291,92
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	-54.251,67	-515.279,12
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	1.093.035,88	1.002.406,98



MUTUA UNIVERSAL		Área 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	4,54	5,37
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	15,37	16,84
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	116,02	106,81
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	466	463
11	Gastos de personal	27.367,75	27.626,46
12	Otros gastos de funcionamiento	8.779	6.941,01
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	36.146,75	34.567,47
14	Transferencias	5.244,62	87,11
15	Inversiones	750	713,28
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	42.141,37	35.367,86
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.800	963,44
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	45.941,37	36.331,30
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	425.000	418.164
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	19.300	22.443
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	168.017,76	168.835,86
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	1.093.035,88	1.002.406,98
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	1.448.117	1.580.716



MAZ		Área 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	41,09	39,60
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,76	2,88
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	192,41	253,09
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	76,02	50,68
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	33,93	38,11
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.579,11	1.931,12
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	202,90	263,16
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	35,78	39,62
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.719,72	2.007,93
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	257	258
11	Gastos de personal	9.123,17	9.268,50
12	Otros gastos de funcionamiento	2.612,60	2.709,69
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	11.735,77	11.978,19
14	Transferencias	257.342,12	527.241,12
15	Inversiones	10,83	8,44
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	269.088,72	539.227,75
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	269.088,72	539.227,75
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	169.208	233.390
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	6.952.292	9.243.026
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	20.110	34.899
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	1.143.985	1.210.960
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	1.118.756	1.189.841
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	215.263,21	301.140,12
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	171.561	244.902
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	76.816	159.952
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	5.839.676	8.105.918
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	77.686	167.906
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	6.345.074	7.902.629
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	69	141
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,67	6,64
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	11.736	11.978,19
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	90	155
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	113	141
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	9,18	10,12
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	826	2.578,29



MAZ		Área 1	
		G.P 11	Programa 05
PROGRAMA: 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 CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	213	281
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	32	47
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	128.378,59	143.098,74
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	128.378,59	143.098,74
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	128.378,59	143.098,74
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	35.124,09	44.144,91
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	213	281
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	164.901,83	157.099,32
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	8.242,80	7.680,11
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	32	47
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	257.587,50	163.406,60
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	638.375	685.633



MAZ		Área 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA: 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 CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	71,28	72,82
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	65.916	63.001
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	242	241
11	Gastos de personal	8.501,27	8.481,40
12	Otros gastos de funcionamiento	14.916,01	14.793,75
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	23.417,28	23.275,15
14	Transferencias	2.160,16	2.165,54
15	Inversiones	779,65	1.457,15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	26.357,09	26.897,84
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	26.357,09	26.897,84
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	72.182	69.820
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCEсивAS CON MEDIOS PROPIOS	110.399	108.641
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	65.916	63.001
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	26.564	23.515
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	633.829	674.842



MAZ		Área 2	
		G.P 22	Programa 24
PROGRAMA: 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 CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	37,84	41,33
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	4,35	4,85
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.762,94	2.302,96
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.443,84	2.289,40
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	415	419
11	Gastos de personal	16.888,08	16.782,19
12	Otros gastos de funcionamiento	18.677,17	20.167,33
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	35.565,25	36.949,52
14	Transferencias	1.217,60	2.005,49
15	Inversiones	2.583,22	1.022,55
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	39.366,07	39.977,56
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	39.366,07	39.977,56
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	100	74
20	NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	7	7
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	107	81
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	16.110	12.220
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	42.579	29.565
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	3.706	2.519
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	28.400,93	28.142,18
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	7.164,32	8.807,34
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	659	685
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	4.962	3.847
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	7,53	5,62



MAZ		Área 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	4,48	0,04
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	4.648	9.366
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº	5.500	4.073
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO	858	437
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,33	3,36
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	1.900	1.521
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	9.350	25.966
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	24	20
11	Gastos de personal	822,35	784,53
12	Otros gastos de funcionamiento	219,76	45,91
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.042,11	830,44
15	Inversiones	1,08	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.043,19	830,44
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.043,19	830,44
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	1.000	9
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	22.337	23.004
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	4.648	9.366
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	5.500	4.073
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	110	1
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	858	437
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	8.800	3.237
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	21.265	23.004
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	638.375	685.633
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	165	55
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	1.900	1.521
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	130.000	50.007
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	9.350	25.966



<b>MAZ</b>		Área 4	
		G.P 43	Programa 64
<b>PROGRAMA:</b> 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 2021</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	2,45	2,75
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	-0,37	-55,55
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
<b>CL</b>	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2021</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
EN MILES DE EUROS			
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	20.197	152,30
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	20.197	152,30
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2021</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	102.721	68.671,37
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	2.517,43	1.886,89
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	-1.718,39	-227.041,18
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	466.808,18	408.725,69



MAZ		Área 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	6,42	5,92
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	19,31	22,11
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	141,23	131,81
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	278	275
11	Gastos de personal	11.744,15	11.628,93
12	Otros gastos de funcionamiento	6.654,46	5.713,16
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	18.398,61	17.342,09
14	Transferencias	53,89	45,99
15	Inversiones	455	143,39
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	18.907,50	17.531,47
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	245	79,04
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	19.152,50	17.610,51
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	304.660	302.201
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	19.574	17.903
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	90.159,02	90.375,41
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	466.808,18	408.725,69
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	638.375	685.637



UMIVALE		Área 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	39,80	32,85
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,81	3,08
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	233,97	293,28
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	75,90	46,32
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	40,75	42,05
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	3.093,29	1.948,12
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	238,10	297,12
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	41,47	42,60
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	3.147,91	1.973,64
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	45	45
11	Gastos de personal	2.021,86	2.012,46
12	Otros gastos de funcionamiento	4.168,40	4.212,09
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.190,26	6.224,55
14	Transferencias	423.794,36	647.887,22
15	Inversiones	107,99	8,97
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	430.092,61	654.120,74
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	430.092,61	654.120,74
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	232.843	321.856
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	9.266.032	10.574.163
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	29.398	49.702
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	1.625.774	1.615.412
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	1.576.251	1.554.260
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	368.794,53	455.835,71
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	236.929	338.633
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	111.094	225.288
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	8.432.389	10.436.431
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	113.499	238.190
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	9.049.489	10.839.412
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	72	153
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,74	6,97
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	6.512	5.970,29
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	124	148
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	70	10
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	8,18	15,04
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	1.014	1.369



UMIVALE		Área 1	
		G.P 11	Programa 05
PROGRAMA: 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 CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALS COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	409	413
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	33	54
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	21	19
11	Gastos de personal	858,91	787,01
12	Otros gastos de funcionamiento	143,30	334,34
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.002,21	1.121,35
14	Transferencias	193.491,21	182.611,31
15	Inversiones	29,97	0,26
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	194.523,39	183.732,92
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	194.523,39	183.732,92
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	59.491,10	54.768,82
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ	409	413
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	145.455,01	132.612,15
22	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	12.177,26	6.633,86
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS COSTE POR MUERTE	33	54
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	369.007,88	122.849,26
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	895.238	909.019



UMIVALE		Área 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	78,75	92,55
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	90.552	216.126
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	461	464
11	Gastos de personal	20.331,49	21.337,17
12	Otros gastos de funcionamiento	20.889,70	21.517,96
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	41.221,19	42.855,13
14	Transferencias	3.446,58	3.044,31
15	Inversiones	2.038,79	3.616,64
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	46.706,56	49.516,08
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	46.706,56	49.516,08
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	87.660	205.078
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	381.285	382.302
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	90.552	216.126
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	24.428	17.390
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	868.667	881.775



<b>UMIVALE</b>		Área 2	
		G.P 22	Programa 24
<b>PROGRAMA:</b> 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 CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	385,35	1.077,02
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
12	Otros gastos de funcionamiento	3.461,02	7.339,87
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.461,02	7.339,87
14	Transferencias	4.351,19	883,50
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.812,21	8.223,37
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.812,21	8.223,37
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	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)	3.419,22	7.339,87
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	5.622	4.577
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	8.873	6.815
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	1,58	1,49



UMIVALE		Área 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	4.950	5.762
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº	515	1.020
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO	11	18
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	2,84	18,33
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	28	313
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	1.447	1.020
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	6	6
11	Gastos de personal	264,83	207,17
12	Otros gastos de funcionamiento	127,40	95,11
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	392,23	302,28
15	Inversiones	76,81	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	469,04	302,28
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	469,04	302,28
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	25.403	166.636
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	4.950	5.762
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	515	1.020
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	11	18
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	1.428	3.017
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	25.403	166.636
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	895.238	909.019
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	454	377
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	28	313
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	96	96
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.447	1.020



<b>UMIVALE</b>		Área 4	
		G.P 43	Programa 64
<b>PROGRAMA:</b> 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 2021</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	5,02	4,92
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	1,12	-41,93
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
<b>CL</b>	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2021</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	100	11.866,21
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	100	11.866,21
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	30.938,38	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	31.038,38	11.866,21
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2021</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	86.393	81.916,20
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	4.333	4.029,54
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	7.761,49	-236.760,97
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	690.544,72	564.677,05



<b>UMIVALE</b>		Área 4	
		G.P 45	Programa 91
<b>PROGRAMA:</b> DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		<b>RESPONSABLE:</b>	
<b>ACTIVIDADES</b>			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2021</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	2,18	3,10
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	9,90	13,15
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	76,20	74,16
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
<b>CL</b>	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2021</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	278	253
11	Gastos de personal	12.584,42	12.595,24
12	Otros gastos de funcionamiento	3.484,63	3.808,13
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	16.069,05	16.403,37
14	Transferencias	1.908,80	10.212,55
15	Inversiones	928,70	1.046,55
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	18.906,55	27.662,47
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.126	251,86
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	20.032,55	27.914,33
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2021</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	197.453	214.472
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	4.299	6.654
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	68.335,96	74.246,53
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	690.544,72	564.677,05
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	896.833	1.001.207



MUTUA NAVARRA		Área 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	25,04	27,04
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	2,36	4,34
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	282,32	327,71
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	76,36	40,02
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	46,02	46,81
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	3.514,29	1.873,25
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	295,11	338,26
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	48,11	48,32
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	3.673,53	1.933,55
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	37	33
11	Gastos de personal	1.483,42	1.380,09
12	Otros gastos de funcionamiento	626,49	446,11
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.109,91	1.826,20
14	Transferencias	57.611,57	85.752,96
15	Inversiones	144,53	7,03
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	59.866,01	87.586,19
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	59.866,01	87.586,19
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	51.709	51.760
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.294.635	1.399.448
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	4.050	7.692
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	171.431	177.129
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	171.431	177.129
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	48.397,77	58.047,49
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	53.484	55.715
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	13.685	29.464
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.045.011	1.179.006
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	15.243	32.970
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.051.631	1.239.974
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	89	186
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	6,13	7
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	2.193	1.868,59
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	160	2.330
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	100	186
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	7,15	3
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	1.144	7.184



MUTUA NAVARRA		Área 1	
		G.P 11	Programa 05
PROGRAMA: 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 CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALS COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	25	24
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	8	6
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	3	4
11	Gastos de personal	82,19	146,79
12	Otros gastos de funcionamiento	13,13	12,85
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	95,32	159,64
14	Transferencias	24.079,47	26.409,70
15	Inversiones	10,14	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	24.184,93	26.569,34
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	24.184,93	26.569,34
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	4.578,88	6.805,21
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ	25	24
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	183.155,20	283.550,42
22	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	2.350	1.366,86
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS COSTE POR MUERTE	8	6
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	293.750	227.810
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	102.036	108.051



MUTUA NAVARRA		Área 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	88,06	84,53
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	17.308	17.101
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	89	95
11	Gastos de personal	3.800,19	4.250
12	Otros gastos de funcionamiento	2.019,73	2.178,57
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.819,92	6.428,57
14	Transferencias	595	663,99
15	Inversiones	402,66	510,79
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.817,58	7.603,35
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.817,58	7.603,35
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	8.988	8.403
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	34.690	34.757
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	17.308	17.101
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	2.347	3.130
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	102.036	108.051



MUTUA NAVARRA		Área 2	
		G.P 22	Programa 24
PROGRAMA: 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 CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	2.014,98	3.189,95
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
12	Otros gastos de funcionamiento	1.827,59	2.086,24
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.827,59	2.086,24
14	Transferencias	67	51,74
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.894,59	2.137,98
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.894,59	2.137,98
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	1.827,59	2.086,23
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	490	527
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	907	654
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	1,85	1,24



MUTUA NAVARRA		Área 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	90	3.478
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº	900	1.034
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	5	5
11	Gastos de personal	276,73	231,47
12	Otros gastos de funcionamiento	106,68	46,04
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	383,41	277,51
15	Inversiones	13,62	15,92
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	397,03	293,43
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	397,03	293,43
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	90	3.478
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	900	1.034
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	102.036	108.051



<b>MUTUA NAVARRA</b>		Área 4	
		G.P 43	Programa 64
<b>PROGRAMA:</b> 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 2021</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	4,19	3,62
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	-6,04	-38,39
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
<b>CL</b>	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2021</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
EN MILES DE EUROS			
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.596,62	764,81
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.596,62	764,81
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2021</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	7.187,23	7.888,70
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	300,86	285,49
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	-5.405,65	-29.663,80
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	89.450,75	77.264,58



MUTUA NAVARRA		Área 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	4,03	4,54
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	14,80	17,62
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	129,21	125,52
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	41	38
11	Gastos de personal	1.817,88	1.921,53
12	Otros gastos de funcionamiento	1.182,20	912,85
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.000,08	2.834,38
14	Transferencias	117,20	16,33
15	Inversiones	182,20	191,23
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.299,48	3.041,94
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	300	61,37
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.599,48	3.103,31
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	37.885	40.917
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	1.525	1.856
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	13.236,23	13.612,53
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	89.450,75	77.264,58
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	102.437	108.447



MUTUA INTERCOMARCAL		Área 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	37,37	16,27
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,76	6,83
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	289,42	746,91
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	71,28	49,56
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	49,41	31,05
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	3.521,71	1.538,89
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	293,13	755,41
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	50,04	31,41
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	3.566,79	1.556,41
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	29	32
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.220,36	1.226,74
12	Otros gastos de funcionamiento	1.039,03	713,61
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.259,39	1.940,35
14	Transferencias	212.087,85	352.180,79
15	Inversiones	38,78	20,90
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	214.386,02	354.142,04
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	214.386,02	354.142,04
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	112.079	464.293
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	4.188.713	7.553.080
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	11.368	21.097
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	644.409	308.844
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	640.263	274.774
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	185.305,28	205.231,83
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	98.369	189.693
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	49.013	134.069
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	3.493.567	6.643.922
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	50.409	138.861
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	3.750.520	6.608.961
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	79	505
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,86	24,05
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	2.372	2.335,94
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	12	31.636
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	13	2.563
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	12,33	118
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	148	935



MUTUA INTERCOMARCAL		Área 1	
		G.P 11	Programa 05
PROGRAMA: 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 CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	174	278
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	14	60
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	9	10
11	Gastos de personal	636,08	623,90
12	Otros gastos de funcionamiento	464,11	223,18
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.100,19	847,08
14	Transferencias	69.836	73.305,95
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	70.936,19	74.153,03
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	70.936,19	74.153,03
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	23.652,62	25.583,97
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	174	278
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	135.934,60	92.028,67
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	3.318,91	2.784,58
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	14	60
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	237.065	46.409,67
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	334.283	308.844



MUTUA INTERCOMARCAL		Área 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	58,50	46,70
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	17.217	14.219
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	168	172
11	Gastos de personal	7.601,19	7.804,53
12	Otros gastos de funcionamiento	16.131,73	15.314,01
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	23.732,92	23.118,54
14	Transferencias	1.392,34	973,69
15	Inversiones	78,18	49,71
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	25.203,44	24.141,94
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	25.203,44	24.141,94
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	17.217	18.219
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	56.967	66.291
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	17.217	14.219
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	12.216	16.231
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	334.283	308.844



MUTUA INTERCOMARCAL		Área 2	
		G.P 22	Programa 24
PROGRAMA: 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 CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	881	1.167,26
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
12	Otros gastos de funcionamiento	5.523,90	4.576,82
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.523,90	4.576,82
14	Transferencias	466,53	439,37
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.990,43	5.016,19
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.990,43	5.016,19
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	5.523,90	4.576,82
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.761	1.515
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	6.270	3.921
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3,56	2,59



MUTUA INTERCOMARCAL		Área 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	0,07	0,41
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	510	1.927
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº	700	652
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO	110	148
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	4,13	6,76
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	100	190
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	750	4.766
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	7	6
11	Gastos de personal	423,83	451,72
12	Otros gastos de funcionamiento	265,28	56,22
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	689,11	507,94
15	Inversiones	53,71	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	742,82	507,94
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	742,82	507,94
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	10	80
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	13.794	19.351
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	510	1.927
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	700	652
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	550	1.730
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	110	148
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	1.500	1.224
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	13.794	20.882
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	334.283	308.844
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	6	3
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	100	190
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	620	3.182
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	750	4.766



<b>MUTUA INTERCOMARCAL</b>		Área 4	
		G.P 43	Programa 64
<b>PROGRAMA:</b> 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 2021</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	-41,44	-74,42
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
<b>CL</b>	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2021</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
EN MILES DE EUROS			
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.000	1.594,91
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.000	1.594,91
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2021</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	2,83	48.356,31
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	-95.040,43	-164.024,24
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	229.370,11	220.390,81



MUTUA INTERCOMARCAL		Área 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	0,49	0,39
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	18,45	17,65
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	126,38	136,61
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	81	85
11	Gastos de personal	4.980,27	5.125,40
12	Otros gastos de funcionamiento	4.036,15	2.777,69
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	9.016,42	7.903,09
14	Transferencias	1.520	13,46
15	Inversiones	132,65	23,85
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.669,07	7.940,40
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	610	515,58
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.279,07	8.455,98
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	75.119	94.278
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	366	363
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	42.321,93	38.893,84
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	229.370,11	220.390,81
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	334.881	284.711



FREMAP		Área 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	44,30	38,97
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,52	3,26
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	204,17	278,67
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	59,19	53,95
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	36,71	38,07
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.172,63	2.054,19
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	251,93	320,72
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	45,29	43,82
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.680,81	2.364,11
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	557	437
11	Gastos de personal	27.571,14	21.215,77
12	Otros gastos de funcionamiento	18.138,17	11.966,61
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	45.709,31	33.182,38
14	Transferencias	1.966.973,36	4.059.945,20
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.012.682,67	4.093.127,58
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.012.682,67	4.093.127,58
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.263.150	1.755.802
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	55.960.000	68.418.076
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	125.000	279.865
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	8.202.177	8.578.060
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	8.006.887	8.337.189
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	1.634.800,01	2.323.351,89
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	1.505.000	1.853.054
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	707.127	1.176.391
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	41.852.477	63.470.987
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	690.000	1.271.284
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	44.535.189	61.023.586
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	86	152
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,56	7,32
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	382.385	350.526,88
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	1.891	240.174
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	2.050	37.165
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	12,85	5
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	24.300	917.090



FREMAP		Área 1	
		G.P 11	Programa 05
PROGRAMA: 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 CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	1.785	1.847
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	199	266
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	16	16
11	Gastos de personal	973,87	887,71
12	Otros gastos de funcionamiento	25	0
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	998,87	887,71
14	Transferencias	967.216,76	1.046.623,38
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	968.215,63	1.047.511,09
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	968.215,63	1.047.511,09
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	342.604,64	368.080,84
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	1.785	1.847
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	191.935,37	199.285,78
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	36.794	47.517,61
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	199	266
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	184.894,47	178.637,63
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	4.643.913	4.886.898



FREMAP		Área 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA: 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 CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	80	81,57
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	679.797	682.080
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	1.925	1.895
11	Gastos de personal	88.061,16	86.385,11
12	Otros gastos de funcionamiento	45.432,21	42.604,44
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	133.493,37	128.989,55
14	Transferencias	28.648,74	29.767,42
15	Inversiones	6.040,44	4.697,29
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	168.182,55	163.454,26
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	168.182,55	163.454,26
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	653.012	654.169
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	1.616.229	1.642.188
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	679.797	682.080
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	169.949	154.145
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	4.442.110	4.675.021



FREMAP		Área 2	
		G.P 22	Programa 24
PROGRAMA: 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 CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	71,20	60,80
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	2,64	2,41
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.706,60	2.384,90
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.057,34	1.361,50
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	762	749
11	Gastos de personal	34.756,27	34.613,68
12	Otros gastos de funcionamiento	59.527,13	66.632,10
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	94.283,40	101.245,78
14	Transferencias	12.126,23	2.186,24
15	Inversiones	2.264,10	1.682,78
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	108.673,73	105.114,80
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	108.673,73	105.114,80
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	298	285
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	298	285
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	35.600	24.728
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	50.000	40.668
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	13.500	10.241
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	60.755,10	58.973,90
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	33.528,30	42.271,90
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	9.195	8.517
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	31.710	31.048
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3,45	3,65



FREMAP		Área 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	2,75	2,68
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	44.500	35.874
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº	24.200	17.228
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO	1.100	245
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,01	2,92
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	14.500	26.053
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	16.200	18.196
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	137	135
11	Gastos de personal	6.506,31	6.050,24
12	Otros gastos de funcionamiento	1.300,62	996,95
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.806,93	7.047,19
15	Inversiones	505,79	142,39
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.312,72	7.189,58
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.312,72	7.189,58
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	3.850	4.033
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	140.009	150.492
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	44.500	35.874
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	24.200	17.228
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	7.900	10.417
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	1.100	245
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	23.900	14.976
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	140.009	142.839
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	4.643.913	4.886.898
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	350	268
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	14.500	26.053
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	115.000	147.001
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	16.200	18.196



<b>FREMAP</b>		Área 4	
		G.P 43	Programa 64
<b>PROGRAMA:</b> 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 2021</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	2	0
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	-0,89	-58,05
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
<b>CL</b>	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2021</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	144.605,30	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	145.605,30	0
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2021</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	100.000	0
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	2.000	0
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	-29.197,67	-1.684.866,08
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	3.271.901,81	2.902.517,25



FREMAP		Área 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	6,50	8,27
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	10,94	12,13
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	77,10	72,04
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	1.040	1.119
11	Gastos de personal	51.149,88	55.395,54
12	Otros gastos de funcionamiento	24.610,12	25.304,74
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	75.760	80.700,28
14	Transferencias	1.780,44	11.544,75
15	Inversiones	2.818,51	1.163,34
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	80.358,95	93.408,37
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.578,86	1.111,96
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	81.937,81	94.520,33
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	1.087.065	887.557
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	70.630	73.421
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	358.051,88	352.052,88
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	3.271.901,81	2.902.517,25
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	4.643.913	4.886.898



SOLIMAT		Área 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	31,02	35,70
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,83	5,51
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	231,07	514,14
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	42,84	43,18
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	37,94	47,45
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.625,43	2.048,55
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	241,02	529,09
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	39,58	48,83
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.695,42	2.108,09
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	40	37
11	Gastos de personal	1.297,74	1.317,40
12	Otros gastos de funcionamiento	745,32	623,61
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.043,06	1.941,01
14	Transferencias	68.629,07	146.828,17
15	Inversiones	35,50	7,04
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	70.707,63	148.776,22
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	70.707,63	148.776,22
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	40.520	52.971
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.256.890	1.890.906
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	4.536	9.411
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	248.419	170.685
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	243.841	163.547
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	56.343,40	84.086,37
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	40.120	57.877
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	32.096	40.115
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.375.000	1.732.001
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	26.338	42.197
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.485.000	1.772.231
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	108	258
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	6,09	10,84
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	2.426	2.444,12
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	100	6.585
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	300	857
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	11	30,45
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	1.100	25.532



SOLIMAT		Área 1	
		G.P 11	Programa 05
PROGRAMA: 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 CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	56	33
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	10	12
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	1	1
11	Gastos de personal	50,21	45,31
12	Otros gastos de funcionamiento	56,07	33,46
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	106,28	78,77
14	Transferencias	29.848,64	29.375,12
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	29.954,92	29.453,89
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	29.954,92	29.453,89
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	5.518,72	4.650,34
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	56	33
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	98.548,57	140.919,39
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	4.000	2.921,45
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	10	12
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	400.000	243.454,17
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	152.585	170.253



SOLIMAT		Área 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA: 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 CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	67,66	54,57
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	13.600	10.352
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	107	105
11	Gastos de personal	3.829,95	4.233,40
12	Otros gastos de funcionamiento	4.542,55	4.770,06
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	8.372,50	9.003,46
14	Transferencias	520	485,38
15	Inversiones	416,50	174,30
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.309	9.663,14
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	9.309	9.663,14
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	11.200	9.707
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	65.260	63.205
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	13.600	10.352
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	6.500	8.619
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	152.585	170.253



SOLIMAT		Área 2	
		G.P 22	Programa 24
PROGRAMA: 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 CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	15,79	14,34
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	1,94	1,67
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	3.368,72	4.125,14
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.360	1.220,60
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	30	26
11	Gastos de personal	1.393,10	1.192,22
12	Otros gastos de funcionamiento	1.308,13	1.914,02
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.701,23	3.106,24
14	Transferencias	55	38,62
15	Inversiones	130	86,08
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.886,23	3.230,94
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.886,23	3.230,94
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	10	10
21	NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	10	0
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	20	10
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	600	479
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	3.800	3.340
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	310	287
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	2.021,23	1.975,94
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	680	1.130,28
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	100	125
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	500	926
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	5	7,41



SOLIMAT		Área 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	0,20	0,16
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	180	60
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº	250	137
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO	10	0
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	6,62	4,19
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	3	3
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	500	178
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	3	3
11	Gastos de personal	137,95	130,23
12	Otros gastos de funcionamiento	49,04	33,47
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	186,99	163,70
15	Inversiones	5	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	191,99	163,70
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	191,99	163,70
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	20	12
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	10.200	7.295
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	180	60
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	250	137
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	100	88
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	10	0
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	200	0
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	10.098	7.130
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	152.585	170.253
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	20	6
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	3	3
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	100	202
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	500	178



<b>SOLIMAT</b>		Área 4	
		G.P 43	Programa 64
<b>PROGRAMA:</b> 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 2021</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	-7,59	-78,36
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
<b>CL</b>	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2021</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
EN MILES DE EUROS			
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.063,27	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.063,27	0
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2021</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	-8.133,15	-72.630,78
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	107.088,22	92.693,16



SOLIMAT		Área 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	4,18	2,34
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	15,54	19,24
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	108,73	104,48
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	41	35
11	Gastos de personal	1.883,84	1.934,53
12	Otros gastos de funcionamiento	1.351,77	1.605,45
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.235,61	3.539,98
14	Transferencias	435	1,73
15	Inversiones	800	362,07
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.470,61	3.903,78
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	59	24,08
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.529,61	3.927,86
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	46.937	45.434
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	1.963	1.065
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	16.645,67	17.833,16
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	107.088,22	92.693,16
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	153.085	170.685



MUTUA DE CEUTA-SMAT		Área 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	46,30	0
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,54	0
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	156,73	0
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	74,09	0
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	28,33	0
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.098,95	0
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	171,30	0
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	30,96	0
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.294,03	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	49	0
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.177,29	2.302,48
12	Otros gastos de funcionamiento	1.127,45	905,07
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.304,74	3.207,55
14	Transferencias	47.992,33	143.121,37
15	Inversiones	72,88	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	51.369,95	146.328,92
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	51.369,95	146.328,92
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	27.000	0
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.250.000	0
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	3.500	0
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	227.624	0
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	225.930	0
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	35.411	42.842,04
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	26.500	0
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	16.200	0
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.200.300	0
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	16.590	0
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.250.000	0
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	73	0
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,53	0
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	3.291	0
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	310	0
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	200	0
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	11,61	0
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	3.600	0



MUTUA DE CEUTA-SMAT		Área 1	
		G.P 11	Programa 05
PROGRAMA: 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 CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	32	0
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	4	0
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
12	Otros gastos de funcionamiento	0	0,07
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	0	0,07
14	Transferencias	18.569,99	22.522,26
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	18.569,99	22.522,33
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	18.569,99	22.522,33
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	4.825,46	8.036,92
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	32	0
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	150.795,63	0
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	1.000	732,67
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	4	0
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	250.000	0
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	123.924	0



MUTUA DE CEUTA-SMAT		Área 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	65,71	0
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	6.900	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	109	0
11	Gastos de personal	4.608,72	3.932,17
12	Otros gastos de funcionamiento	3.302,31	2.940,61
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.911,03	6.872,78
14	Transferencias	569	545,94
15	Inversiones	235,99	261,14
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.716,02	7.679,86
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.716,02	7.679,86
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	6.900	0
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	22.000	0
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	6.900	0
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	3.600	0
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	123.924	0



MUTUA DE CEUTA-SMAT		Área 2	
		G.P 22	Programa 24
PROGRAMA: 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 CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.357,08	0
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
12	Otros gastos de funcionamiento	1.044,95	858,71
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.044,95	858,71
14	Transferencias	127	138,56
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.171,95	997,27
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.171,95	997,27
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	1.044,95	858,72
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	400	0
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	770	0
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	1,93	0



MUTUA DE CEUTA-SMAT		Área 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	0,50	0
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	250	0
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº	120	0
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO	5	0
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	4,84	0
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	4	0
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	700	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	3	0
11	Gastos de personal	145,10	148,25
12	Otros gastos de funcionamiento	50,90	9
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	196	157,25
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	196	157,25
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	196	157,25
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	30	0
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	6.000	0
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	250	0
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	120	0
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	5	0
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	40	0
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	6.000	0
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	123.924	0
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	1	0
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	4	0
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	50	0
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	700	0



<b>MUTUA DE CEUTA-SMAT</b>		Área 4	
		G.P 43	Programa 64
<b>PROGRAMA:</b> 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 2021</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	-10,07	-161,94
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
<b>CL</b>	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2021</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
EN MILES DE EUROS			
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.990,07	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.990,07	0
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2021</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	-7.256,46	-106.266,46
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	72.047,41	65.619,79



MUTUA DE CEUTA-SMAT		Área 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	5,10	0
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	22,74	22,57
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	131,80	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	58	0
11	Gastos de personal	2.998,33	2.886,44
12	Otros gastos de funcionamiento	927,50	829,07
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.925,83	3.715,51
14	Transferencias	20	3,33
15	Inversiones	97,16	100,69
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.042,99	3.819,53
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	180	64,67
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.222,99	3.884,20
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	296.000	0
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	15.100	0
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	16.382,55	14.811,89
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	72.047,41	65.619,79
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	124.297	0



ASEPEYO		Área 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	37,41	37,78
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	2,10	5,56
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	197,41	509,66
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	69,73	89,07
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	42,75	44,57
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.980,99	3.970,26
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	205,19	521,33
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	44,44	45,59
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	3.098,43	4.061,20
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	539	453
11	Gastos de personal	23.734,34	20.662,36
12	Otros gastos de funcionamiento	13.218,12	11.677,68
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	36.952,46	32.340,04
14	Transferencias	1.154.592,71	2.376.951,87
15	Inversiones	1,10	1,20
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.191.546,27	2.409.293,11
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.191.546,27	2.409.293,11
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	777.596	1.059.290
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	29.092.078	40.020.911
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	103.982	157.172
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	4.952.997	2.827.580
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	4.915.030	2.770.174
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	970.282,83	1.411.841,90
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	840.647	1.146.419
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	428.729	402.593
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	29.894.949	35.860.925
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	444.289	399.217
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	22.696.217	31.675.457
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	90	144
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,62	11,43
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	38.227	32.340,03
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	987	3.700
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	884	1.942
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	6,36	7,30
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	6.280	8.081



ASEPEYO		Área 1	
		G.P 11	Programa 05
PROGRAMA: 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 CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	1.600	1.136
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	190	103
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	52	51
11	Gastos de personal	2.787,91	2.466,30
12	Otros gastos de funcionamiento	592,63	560,28
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.380,54	3.026,58
14	Transferencias	576.226,70	618.009,99
15	Inversiones	1,10	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	579.608,34	621.036,57
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	579.608,34	621.036,57
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	182.109,01	198.307,28
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	1.600	1.136
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	113.818,13	174.566,27
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	33.210	24.991,41
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	190	103
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	174.789,47	242.635,05
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	2.777.232	2.825.171



ASEPEYO		Área 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA: 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 CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	82,44	82,92
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	199.035	187.597
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	976	968
11	Gastos de personal	45.230,57	44.340,62
12	Otros gastos de funcionamiento	49.631,81	43.495,66
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	94.862,38	87.836,28
14	Transferencias	16.879,90	13.775,25
15	Inversiones	7.956,80	4.251,77
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	119.699,08	105.863,30
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	119.699,08	105.863,30
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	223.983	207.296
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCEсивAS CON MEDIOS PROPIOS	602.514	394.056
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	199.035	187.597
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	42.408	38.635
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	2.691.000	2.746.114



ASEPEYO		Área 2	
		G.P 22	Programa 24
PROGRAMA: 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 CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	54,20	30,01
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	5,89	4,61
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.098,44	1.800,72
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	3.127,50	12.452,47
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	540	524
11	Gastos de personal	28.926,22	28.219,52
12	Otros gastos de funcionamiento	50.536,46	47.828,75
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	79.462,68	76.048,27
14	Transferencias	4.652,28	5.382,44
15	Inversiones	8.094,44	2.097,57
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	92.209,40	83.528,28
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	92.209,40	83.528,28
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	213	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	262	262
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	49.259	28.699
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	90.885	95.630
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	8.365	6.231
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	54.107,90	51.678,79
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	25.354,78	24.369,49
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.777	1.596
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	8.107	1.957
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,56	1,23



ASEPEYO		Área 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	2,97	3,12
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	12.500	16.817
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº	10.300	5.330
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO	720	776
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,51	2,85
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	1.000	4.672
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	12.400	16.265
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	78	77
11	Gastos de personal	4.121,96	4.072,69
12	Otros gastos de funcionamiento	1.311,66	1.371,26
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.433,62	5.443,95
15	Inversiones	856,73	364,01
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.290,35	5.807,96
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.290,35	5.807,96
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	2.800	2.449
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	94.425	78.577
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	12.500	16.817
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	10.300	5.330
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	1.650	1.336
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	720	776
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	8.250	8.417
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	97.355	80.535
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	2.777.232	2.825.171
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	400	439
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	1.000	4.672
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	95.000	86.715
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	12.400	16.265



<b>ASEPEYO</b>		Área 4	
		G.P 43	Programa 64
<b>PROGRAMA:</b> 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 2021</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	25,26	4,99
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	0,98	-55
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
<b>CL</b>	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2021</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
EN MILES DE EUROS			
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	122.407,62	418,55
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	122.407,62	418,55
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2021</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	18.342,44	49.101,08
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	4.633,54	2.451,03
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	20.092,37	-977.090,64
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	2.041.728,84	1.776.526,57



ASEPEYO		Área 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	9,50	7,17
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	14,36	15,71
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	105,43	98,68
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	1.021	1.062
11	Gastos de personal	47.253,41	49.105,16
12	Otros gastos de funcionamiento	25.824,07	25.217,32
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	73.077,48	74.322,48
14	Transferencias	918,63	1.176,21
15	Inversiones	2.652,47	2.311,58
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	76.648,58	77.810,27
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.674,11	909,52
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	78.322,69	78.719,79
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	784.723	784.112
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	74.578	56.259
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	293.169,16	279.017,61
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	2.041.728,84	1.776.526,57
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	2.780.677	2.827.580



MUTUA BALEAR		Área 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	38,94	39,40
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,75	2,07
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	395,07	248,41
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	65,87	49,98
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	37,99	41,14
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.502,41	2.056,36
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	413,49	258,21
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	39,76	42,76
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.619,08	2.137,48
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	113	112
11	Gastos de personal	3.956,57	4.050,81
12	Otros gastos de funcionamiento	1.690,70	1.160,09
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.647,27	5.210,90
14	Transferencias	147.011,50	249.622,47
15	Inversiones	149,07	140,02
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	152.807,84	254.973,39
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	152.807,84	254.973,39
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	99.984	95.125
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	3.893.305	3.748.361
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	8.960	10.498
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	512.300	507.399
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	313.852	531.739
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	123.993,58	132.089,97
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	99.206	96.999
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	47.874	65.470
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	3.153.269	3.272.364
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	47.987	66.737
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	3.263.638	3.210.630
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	153	126
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	10,40	6,04
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	5.781	5.210,90
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	62	63
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	38	30
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	11,27	274,84
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	699	513,19



<b>MUTUA BALEAR</b>		Área 1	
		G.P 11	Programa 05
<b>PROGRAMA:</b> CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		<b>RESPONSABLE:</b>	
<b>ACTIVIDADES</b>			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
<b>OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2021</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	116	144
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	11	6
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
<b>CL</b>	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2021</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	58.649,80	64.018,84
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	58.649,80	64.018,84
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	58.649,80	64.018,84
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2021</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	16.997,50	24.911,92
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	116	144
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	146.530,17	172.999,44
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	2.223,10	770,01
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	11	6
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	202.100	128.335
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	284.400	288.263



MUTUA BALEAR		Área 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	66,58	75,68
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	55.213	70.222
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	228	218
11	Gastos de personal	8.482,59	8.682,86
12	Otros gastos de funcionamiento	7.879,56	7.041,14
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	16.362,15	15.724
14	Transferencias	931	652,89
15	Inversiones	673,34	630,49
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	17.966,49	17.007,38
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	17.966,49	17.007,38
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	55.405	41.315
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	321.194	246.103
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	55.213	70.222
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	27.711	22.569
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	282.400	284.626



MUTUA BALEAR		Área 2	
		G.P 22	Programa 24
PROGRAMA: 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 CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	47,21	40,18
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	2,70	2,60
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.452,29	1.754,70
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	921,56	1.497,10
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	87	83
11	Gastos de personal	3.263,76	3.353,72
12	Otros gastos de funcionamiento	4.917,32	5.368,92
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	8.181,08	8.722,64
14	Transferencias	183,60	208,80
15	Inversiones	68,07	344,14
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.432,75	9.275,58
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.432,75	9.275,58
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	16	16
21	NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	6	6
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	22	22
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	3.734	3.235
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	7.909	8.052
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.385	1.242
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	5.422,86	5.676,47
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	2.758,22	3.045,11
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	491	386
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	2.993	2.034
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	6,10	5,27



MUTUA BALEAR		Área 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	0,06	0,05
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	4.250	2.690
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº	1.100	932
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	12,43	12,53
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	7	6
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	500	832
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	7	7
11	Gastos de personal	295,70	286,06
12	Otros gastos de funcionamiento	226,80	70,52
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	522,50	356,58
15	Inversiones	13,09	3,12
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	535,59	359,70
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	535,59	359,70
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	12	13
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	18.510	24.438
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	4.250	2.690
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	1.100	932
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	600	826
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	35.360	36.107
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	284.400	288.263
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	160	124
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	7	6
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	10	8
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	500	832



<b>MUTUA BALEAR</b>		Área 4	
		G.P 43	Programa 64
<b>PROGRAMA:</b> 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 2021</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	3,64	3,49
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	-11,70	-63,36
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
<b>CL</b>	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2021</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
EN MILES DE EUROS			
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	418,43	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	418,43	0
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2021</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	17.973,95	19.403,97
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	654	677,18
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	-25.421,66	-106.921,99
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	217.371,32	168.747,66



MUTUA BALEAR		Área 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	6,45	5,19
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	17,33	21,65
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	132,21	126,59
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	123	112
11	Gastos de personal	5.425,78	5.512,86
12	Otros gastos de funcionamiento	1.527,80	1.002,58
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.953,58	6.515,44
14	Transferencias	240	37,50
15	Inversiones	90,14	153,62
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.283,72	6.706,56
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	775,70	209,58
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.059,42	6.916,14
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	146.080	145.920
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	9.424	7.578
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	37.666,58	36.529,55
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	217.371,32	168.747,66
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	284.900	288.567



UNIÓN DE MUTUAS		Área 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	39,26	38,92
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	2,05	2,43
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	217,85	248,63
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	67,46	51,83
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	33,50	38,07
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.260,06	1.972,96
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	224,89	254,61
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	34,59	38,98
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.333,06	2.020,39
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	88	89
11	Gastos de personal	3.469,13	3.293,17
12	Otros gastos de funcionamiento	841,17	618,44
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.310,30	3.911,61
14	Transferencias	159.235,32	279.165,13
15	Inversiones	4,10	0,79
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	163.549,72	283.077,53
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	163.549,72	283.077,53
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	83.730	120.044
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	3.287.358	4.671.637
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	13.000	16.429
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	634.948	675.775
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	619.639	653.391
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	134.987,73	162.453,28
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	93.258	122.393
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	44.013	83.163
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	2.968.920	4.310.188
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	49.518	83.686
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	4.028.943	4.267.521
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	80	128
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	6,50	6,53
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	4.360	3.905,55
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	100	208
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	60	54
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	9	10
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	900	1.200



UNIÓN DE MUTUAS		Área 1	
		G.P 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	145	169
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	22	26
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	3	3
11	Gastos de personal	107,09	66,66
12	Otros gastos de funcionamiento	10	0
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	117,09	66,66
14	Transferencias	69.938,82	71.077,38
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	70.055,91	71.144,04
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	70.055,91	71.144,04
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	19.826,87	19.532,53
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	145	169
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	136.737,03	115.577,10
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	4.970	3.983,93
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	22	26
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	225.909,09	153.228,08
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	341.000	364.013



UNIÓN DE MUTUAS		Área 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	68,52	70,74
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	37.000	33.414
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	349	349
11	Gastos de personal	15.254,63	14.575,19
12	Otros gastos de funcionamiento	7.750,68	7.323,28
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	23.005,31	21.898,47
14	Transferencias	1.882,90	991,59
15	Inversiones	1.469,69	714,56
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	26.357,90	23.604,62
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	26.357,90	23.604,62
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	35.136	35.531
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCEсивAS CON MEDIOS PROPIOS	268.096	172.505
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	37.000	33.414
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	17.000	13.819
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	340.448	362.251



UNIÓN DE MUTUAS		Área 2	
		G.P 22	Programa 24
PROGRAMA: 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 CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	31,45	28,29
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	1,11	1,50
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.337,90	1.330,36
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.012,74	1.018,13
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	23	23
11	Gastos de personal	1.137,59	985,08
12	Otros gastos de funcionamiento	2.900,39	2.720,97
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.037,98	3.706,05
14	Transferencias	3.066,44	3.780,25
15	Inversiones	568,85	754,41
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.673,27	8.240,71
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.673,27	8.240,71
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	15	15
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	15	15
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	1.807	1.549
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	5.745	5.475
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.626	1.030
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	2.417,59	2.060,72
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	1.620,39	1.645,30
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	268	275
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	1.600	1.616
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	5,97	5,88



UNIÓN DE MUTUAS		Área 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	12,36	7,54
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	179	180
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº	383	297
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO	43	8
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,23	3,56
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	26	14
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	374	306
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	14	13
11	Gastos de personal	678,94	606,55
12	Otros gastos de funcionamiento	99,40	82,97
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	778,34	689,52
15	Inversiones	12,43	0,25
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	790,77	689,77
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	790,77	689,77
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	1.360	978
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	11.000	12.971
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	179	180
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	383	297
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	655	744
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	43	8
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	638	1.104
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	11.000	12.971
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	341.000	364.013
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	400	421
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	26	14
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	43	50
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	374	306



<b>UNIÓN DE MUTUAS</b>		Área 4	
		G.P 43	Programa 64
<b>PROGRAMA:</b> 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 2021</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	1,20	0
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	-5,44	-48,06
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
<b>CL</b>	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2021</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
EN MILES DE EUROS			
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.484,76	2.468,75
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.484,76	2.468,75
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2021</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	3.294,92	3.185,40
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	39,62	0
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	-14.030,16	-106.308,86
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	258.111,81	221.186,54



UNIÓN DE MUTUAS		Área 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	4,30	2,91
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	16,15	17,78
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	122,25	108,19
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	152	153
11	Gastos de personal	7.473,73	7.134,62
12	Otros gastos de funcionamiento	1.965	1.930,92
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	9.438,73	9.065,54
14	Transferencias	313	52,68
15	Inversiones	430,07	392,42
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.181,80	9.510,64
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	400	148,32
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	10.581,80	9.658,96
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	239.622	226.920
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	10.300	6.603
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	41.687,75	39.337,84
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	258.111,81	221.186,54
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	341.000	363.589



MAC		Área 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	50,90	63,60
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,33	1,30
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	126,02	218,15
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	75,48	85,72
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	30,29	55,32
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.286,11	4.742,24
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	199,29	285,04
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	47,90	72,29
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	3.615,46	6.196,28
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	6	6
11	Gastos de personal	194,36	187,92
12	Otros gastos de funcionamiento	62,16	47,65
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	256,52	235,57
14	Transferencias	38.694,10	88.080,58
15	Inversiones	12,34	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	38.962,96	88.316,15
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	38.962,96	88.316,15
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	20.303	17.645
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.033.519	1.122.215
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	3.222	3.228
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	242.866	248.130
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	240.405	236.297
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	30.294,75	51.549,01
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	20.519	18.129
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	10.938	10.704
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	825.546	917.506
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	11.185	11.217
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.000.168	931.750
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	47	47
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,16	3,94
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	17.616	15.805,65
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	7	9
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	9	6
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	8,14	200
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	57	92



MAC		Área 1	
		G.P 11	Programa 05
PROGRAMA: 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 CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	92	90
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	3	3
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	33.646,18	33.885,53
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	33.646,18	33.885,53
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	33.646,18	33.885,53
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	11.879,14	11.461,72
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	92	90
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	129.121,09	127.352,44
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	455,45	202,39
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	3	3
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	151.816,67	67.463,33
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	164.844	173.802



MAC		Área 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA: 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 CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	66,37	64,97
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	12.660	11.375
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	144	143
11	Gastos de personal	5.585,74	5.469,07
12	Otros gastos de funcionamiento	5.307,51	5.228,25
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	10.893,25	10.697,32
14	Transferencias	490	298,88
15	Inversiones	116,07	127,69
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.499,32	11.123,89
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.499,32	11.123,89
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	11.465	11.423
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	89.202	74.277
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	12.660	11.375
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	6.415	6.134
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	164.844	173.802



<b>MAC</b>		Área 2	
		G.P 22	Programa 24
<b>PROGRAMA:</b> 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 CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2021</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.208,33	737,49
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
<b>CL</b>	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2021</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
EN MILES DE EUROS			
12	Otros gastos de funcionamiento	1.833,04	1.149,74
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.833,04	1.149,74
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.833,04	1.149,74
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.833,04	1.149,74
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2021</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	1.833,04	1.149,75
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	442	409
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	1.517	1.559
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3,43	3,81



MAC		Área 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	0,13	0,03
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	583	907
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº	513	114
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO	2	0
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	5,42	5,16
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	5	0
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	1.413	963
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	2	2
11	Gastos de personal	101,59	91,03
12	Otros gastos de funcionamiento	24,26	15,93
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	125,85	106,96
15	Inversiones	13,19	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	139,04	106,96
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	139,04	106,96
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	12	3
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	8.936	8.965
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	583	907
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	513	114
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	26	12
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	2	0
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	60	0
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	8.936	8.965
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	164.844	173.802
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	5	1
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	5	0
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.413	963



<b>MAC</b>		Área 4	
		G.P 43	Programa 64
<b>PROGRAMA:</b> 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 2021</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	2,14	1,18
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	5,08	-40,64
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
<b>CL</b>	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2021</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	10	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	10	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	8.351,50	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.361,50	0
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2021</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	4.896,64	4.844,02
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	104,63	57,33
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	4.750,75	-33.968,66
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	93.451,87	83.577,80



MAC		Área 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	4,41	5,91
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	18,13	18,91
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	102,67	90,87
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	56	58
11	Gastos de personal	2.706,13	2.698,54
12	Otros gastos de funcionamiento	1.127,46	917,53
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.833,59	3.616,07
14	Transferencias	18,30	19,28
15	Inversiones	19,71	30,38
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.871,60	3.665,73
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	256	281,64
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.127,60	3.947,37
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	51.734	51.756
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	2.283	3.057
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	16.942,25	15.805,66
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	93.451,87	83.577,80
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	165.024	173.931



IBERMUTUA		Área 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	44,18	0
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	2,85	0
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	219,33	0
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	65,50	0
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	37,60	0
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.462,83	0
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	289,43	0
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	49,62	0
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	3.250,05	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	553	0
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	26.685,36	25.326,17
12	Otros gastos de funcionamiento	10.170,43	11.211,07
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	36.855,79	36.537,24
14	Transferencias	720.908,79	1.302.626,96
15	Inversiones	440	157,53
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	758.204,58	1.339.321,73
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	758.204,58	1.339.321,73
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	318.319	0
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	14.064.217	0
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	81.647	0
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	2.868.229	0
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	2.813.662	0
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	617.107,05	742.801,77
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	314.992	0
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	175.410	0
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	11.489.388	0
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	171.169	0
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	16.412.248	0
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	61	0
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,83	0
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	197.251	0
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	12.890	0
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	90	0
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	3,06	0
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	39.500	0



IBERMUTUA		Área 1	
		G.P 11	Programa 05
PROGRAMA: 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 CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALS COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	905	0
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	115	0
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	22	0
11	Gastos de personal	966,03	989,75
12	Otros gastos de funcionamiento	137,18	104,92
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.103,21	1.094,67
14	Transferencias	341.148,50	365.233,25
15	Inversiones	518	296,12
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	342.769,71	366.624,04
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	342.769,71	366.624,04
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	101.805,82	111.511,76
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ	905	0
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	112.492,62	0
22	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	15.491,15	21.773,48
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS COSTE POR MUERTE	115	0
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	134.705,65	0
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	1.586.522	0



IBERMUTUA		Área 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA: 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 CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	93,10	0
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	150.011	0
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	951	0
11	Gastos de personal	45.380,51	42.693,45
12	Otros gastos de funcionamiento	39.242,04	37.617,66
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	84.622,55	80.311,11
14	Transferencias	8.497,91	5.719,87
15	Inversiones	10.322,88	7.697,05
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	103.443,34	93.728,03
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	103.443,34	93.728,03
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	125.320	0
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	746.949	0
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	150.011	0
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	11.116	0
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.585.353	0



IBERMUTUA		Área 2	
		G.P 22	Programa 24
PROGRAMA: 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 CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	41,18	0
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	2,93	0
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.841,19	0
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	894,77	0
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	92	0
11	Gastos de personal	4.471,94	4.130,28
12	Otros gastos de funcionamiento	17.111,31	17.720,18
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	21.583,25	21.850,46
14	Transferencias	3.432,89	3.115,82
15	Inversiones	120	394,89
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	25.136,14	25.361,17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	25.136,14	25.361,17
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	26	0
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	26	0
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	3.908	0
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	9.490	0
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.335	0
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	7.195,38	6.486,02
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	14.387,87	15.364,44
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	3.880	0
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	16.080	0
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,14	0



IBERMUTUA		Área 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	2,44	0
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	7.000	0
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº	5.000	0
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO	1.000	0
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,10	0
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	300	0
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	7.000	0
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	27	0
11	Gastos de personal	1.467,09	1.351,73
12	Otros gastos de funcionamiento	572,49	238,99
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.039,58	1.590,72
15	Inversiones	14	0,24
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.053,58	1.590,96
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.053,58	1.590,96
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	1.200	0
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	49.142	0
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	7.000	0
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	5.000	0
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	2.000	0
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	1.000	0
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	12.000	0
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	49.142	0
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.586.522	0
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	900	0
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	300	0
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	20.000	0
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	7.000	0



<b>IBERMUTUA</b>		Área 4	
		G.P 43	Programa 64
<b>PROGRAMA:</b> 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 2021</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	-2,69	-51,23
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
<b>CL</b>	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2021</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
EN MILES DE EUROS			
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	49.794,33	46.023,27
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	49.794,33	46.023,27
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2021</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	97.337,66	0
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	488,45	0
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	-32.871,69	-529.435,96
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	1.220.890,98	1.033.381,08



IBERMUTUA		Área 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	3,79	0
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	15,49	17,70
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	119,20	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	607	0
11	Gastos de personal	34.289,91	34.385,15
12	Otros gastos de funcionamiento	8.643,52	7.185,58
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	42.933,43	41.570,73
14	Transferencias	229,12	186,36
15	Inversiones	516	420,03
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	43.678,55	42.177,12
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.560	741,61
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	45.238,55	42.918,73
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	534.793	0
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	20.268	0
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	189.137,81	182.954,95
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	1.220.890,98	1.033.381,08
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	1.586.690	0



FRATERNIDAD		Área 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	41,23	52,27
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,70	1,85
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	235,80	290,54
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	83,41	101,08
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	43,05	48,24
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	3.590,63	4.875,86
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	245,18	296,39
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	44,76	49,21
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	3.733,48	4.973,92
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	344	342
11	Gastos de personal	13.647,92	12.975,98
12	Otros gastos de funcionamiento	2.562,19	2.007,58
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	16.210,11	14.983,56
14	Transferencias	713.757,09	1.175.741,18
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	729.967,20	1.190.724,74
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	729.967,20	1.190.724,74
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	414.553	351.240
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	17.091.047	18.359.274
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	44.967	50.007
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	2.640.000	2.698.855
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	2.640.000	2.619.844
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	622.505,88	761.182,40
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	409.038	355.855
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	183.211	173.233
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	15.280.990	17.509.843
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	185.027	175.629
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	14.460.135	15.779.361
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	70	67
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,48	6,02
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	24.766	15.309,25
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	301	56.766
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	207	97
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	7,64	124,03
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	2.299	213.933,08



FRATERNIDAD		Área 1	
		G.P 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	802	631
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	145	95
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
11	Gastos de personal	0	195,91
12	Otros gastos de funcionamiento	297,36	324,44
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	297,36	520,35
14	Transferencias	279.505,81	288.317,10
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	279.803,17	288.837,45
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	279.803,17	288.837,45
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	63.834,94	73.756,85
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	802	631
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	79.594,69	116.888,83
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	23.534,83	12.744,65
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	145	95
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	162.309,17	134.154,21
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	1.471.500	1.514.515



FRATERNIDAD		Área 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	69,56	67,15
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	327.036	167.786
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	996	952
11	Gastos de personal	43.026,43	40.219
12	Otros gastos de funcionamiento	36.347,31	41.297,92
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	79.373,74	81.516,92
14	Transferencias	6.902,11	4.991,04
15	Inversiones	2.277,11	3.424,09
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	88.552,96	89.932,05
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	88.552,96	89.932,05
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	235.864	182.802
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	1.076.820	714.903
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	327.036	167.786
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	143.091	82.065
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.450.000	1.494.241



FRATERNIDAD		Área 2	
		G.P 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	30,47	34,88
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	4,50	3,95
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	3.164,62	2.522,81
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.119,39	1.384,02
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	201	179
11	Gastos de personal	9.284,95	8.320,92
12	Otros gastos de funcionamiento	17.379,64	17.281
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	26.664,59	25.601,92
14	Transferencias	4.621,20	4.385,94
15	Inversiones	138,78	314,91
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	31.424,57	30.302,77
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	31.424,57	30.302,77
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	50	50
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	50	50
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	5.560	6.365
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	18.250	18.250
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.235	1.612
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	17.595,31	16.057,67
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	9.069,28	9.544,23
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.677	953
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	8.102	6.896
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,83	7,24



FRATERNIDAD		Área 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	1,28	1,20
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	4.700	2.878
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº	4.000	4.329
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO	250	161
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	6,39	5,32
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	60.000	1.816
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	1.800	1.844
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	50	49
11	Gastos de personal	2.669,38	2.595,13
12	Otros gastos de funcionamiento	657,27	486,43
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.326,65	3.081,56
15	Inversiones	23,80	50,67
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.350,45	3.132,23
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.350,45	3.132,23
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	600	503
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	46.740	41.807
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	4.700	2.878
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	4.000	4.329
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	100	386
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	250	161
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	2.500	5.723
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	94.100	80.593
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.471.500	1.514.515
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	600	488
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	60.000	1.816
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	4.000	8.456
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.800	1.844



<b>FRATERNIDAD</b>		Área 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA: 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 2021</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	-3,89	-47,41
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
<b>CL</b>	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2021</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
	EN MILES DE EUROS		
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2021</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	-43.512,47	-443.142,39
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	1.118.104,31	934.693,37



FRATERNIDAD		Área 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	5,65	6,48
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	14,72	17,44
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	111,84	108,62
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	510	499
11	Gastos de personal	29.413,56	28.169,79
12	Otros gastos de funcionamiento	9.292,72	9.108,45
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	38.706,28	37.278,24
14	Transferencias	381,77	860,51
15	Inversiones	143	803,91
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	39.231,05	38.942,66
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.300	984,43
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	40.531,05	39.927,09
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	472.872	455.505
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	26.694	29.532
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	164.578,73	162.982,55
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	1.118.104,31	934.693,37
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	1.471.500	1.500.519



EGARSAT		Área 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	35,36	31,09
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,51	2,82
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	212,96	300,06
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	76,74	41,43
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	37,76	39,02
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.897,49	1.616,53
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	225,49	309,97
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	39,98	40,31
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	3.068,06	1.669,95
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	71	69
11	Gastos de personal	2.965,25	3.126,08
12	Otros gastos de funcionamiento	2.584,05	1.669,73
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.549,30	4.795,81
14	Transferencias	146.758	297.260,99
15	Inversiones	592,13	16,23
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	152.899,43	302.073,03
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	152.899,43	302.073,03
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	103.558	137.900
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	3.661.335	4.287.916
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	8.772	17.001
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	581.383	602.687
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	575.377	592.045
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	122.529,41	177.647,68
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	104.246	143.552
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	42.253	90.161
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	3.242.410	3.735.094
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	42.288	94.970
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	3.245.103	4.552.593
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	73	160
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,64	7,69
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	7.213	5.870,30
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	50	93
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	27	48
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	6,08	8,04
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	304	751,70



EGARSAT		Área 1	
		G.P 11	Programa 05
<b>PROGRAMA:</b> CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		<b>RESPONSABLE:</b>	
<b>ACTIVIDADES</b>			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALS COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	90	118
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	12	12
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	11	10
11	Gastos de personal	631,52	549,90
12	Otros gastos de funcionamiento	393,22	282,04
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.024,74	831,94
14	Transferencias	67.957,09	73.304,70
15	Inversiones	17	3,71
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	68.998,83	74.140,35
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	68.998,83	74.140,35
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	18.498,70	25.474,55
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ	90	118
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	205.541,11	215.886,02
22	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	2.500	1.840,56
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS COSTE POR MUERTE	12	12
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	208.333,33	153.380
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	328.611	340.551



EGARSAT		Área 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA: 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 CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	68,84	79,55
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	19.000	18.167
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	252	233
11	Gastos de personal	9.804,12	9.958,33
12	Otros gastos de funcionamiento	12.483,41	10.152,47
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	22.287,53	20.110,80
14	Transferencias	1.685	868,49
15	Inversiones	1.264,86	743,30
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	25.237,39	21.722,59
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	25.237,39	21.722,59
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	21.000	19.264
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCEсивAS CON MEDIOS PROPIOS	160.000	146.895
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	19.000	18.167
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	8.600	4.669
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	328.611	340.551



EGARSAT		Área 2	
		G.P 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	79,28	51,86
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	2,50	2,99
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.467,93	2.223,75
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.082,05	827,82
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	132	129
11	Gastos de personal	5.075,11	5.185,50
12	Otros gastos de funcionamiento	6.881,70	5.192,35
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	11.956,81	10.377,85
14	Transferencias	506	137,09
15	Inversiones	868	537,38
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	13.330,81	11.052,32
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	13.330,81	11.052,32
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	21	21
20	NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	3	3
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	24	24
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	5.875	3.843
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	7.410	7.410
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	2.350	1.287
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	8.624,11	8.545,87
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	3.332,70	1.831,96
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	280	168
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	3.080	2.213
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	11	13,17



EGARSAT		Área 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	0,11	0,25
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	5.000	9.634
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº	1.750	1.013
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO	15	2
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	4,08	3,38
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	250.000	114.617
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	500	546
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	10	7
11	Gastos de personal	422,13	311,33
12	Otros gastos de funcionamiento	368,47	113,79
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	790,60	425,12
15	Inversiones	17	0,27
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	807,60	425,39
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	807,60	425,39
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	15	29
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	13.400	11.511
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	5.000	9.634
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	1.750	1.013
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	550	346
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	15	2
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	170	75
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	13.400	11.511
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	328.611	340.551
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	15	3
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	250.000	114.617
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	100.000	199.700
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	500	546



<b>EGARSAT</b>		Área 4	
		G.P 43	Programa 64
<b>PROGRAMA:</b> 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 2021</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	17	4,40
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	-0,84	-56,25
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
<b>CL</b>	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2021</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	16,47	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	16,47	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	10.532,14	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	10.548,61	0
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2021</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	20.000	22.431,67
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	3.400	986,79
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	-2.141,27	-118.612,95
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	255.336,13	210.853,14



<b>EGARSAT</b>		Área 4	
		G.P 45	Programa 91
<b>PROGRAMA:</b> DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		<b>RESPONSABLE:</b>	
<b>ACTIVIDADES</b>			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2021</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	5,79	6,80
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	18,92	20,20
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	147,04	125,05
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
<b>CL</b>	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2021</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	97	101
11	Gastos de personal	4.346,39	4.465,77
12	Otros gastos de funcionamiento	2.363,94	1.577,48
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.710,33	6.043,25
14	Transferencias	152	81,61
15	Inversiones	136	127,32
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.998,33	6.252,18
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.000	426,64
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.998,33	6.678,82
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2021</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	143.243	138.860
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	8.289	9.438
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	48.319,31	42.584,76
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	255.336,13	210.853,14
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	328.611	340.551



HOSPITAL INTERMUTUAL EUSKADI (C.M.)		Área 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA: 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 CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	100	100
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	24.600	23.841
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	48	40
11	Gastos de personal	1.165,86	1.258,23
12	Otros gastos de funcionamiento	1.141,68	1.317,34
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.307,54	2.575,57
15	Inversiones	20	7,03
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.327,54	2.582,60
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.327,54	2.582,60
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	12.900	11.552
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	32.500	30.542
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	24.600	23.841



HOSPITAL INTERMUTUAL EUSKADI (C.M.)		Área 2	
		G.P 22	Programa 24
PROGRAMA: 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 CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	43,52	35,32
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	2,33	1,85
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	762,89	1.179,42
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	77	68
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.728,49	3.010,42
12	Otros gastos de funcionamiento	3.457,13	4.907,45
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.185,62	7.917,87
15	Inversiones	119,93	133,63
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.305,55	8.051,50
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.305,55	8.051,50
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	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	6.990	5.673
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	16.060	16.060
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	3.000	3.071
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	5.332,57	6.690,86
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	853,05	1.227,03



<b>HOSPITAL INTERMUTUAL EUSKADI (C.M.)</b>		Área 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	80	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	80	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	6.310,10	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.390,10	0
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	162,10	151,90



HOSPITAL INTERMUTUAL EUSKADI (C.M.)		Área 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	5	7,64
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	11	9
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	414,11	385,22
12	Otros gastos de funcionamiento	148,36	147,92
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	562,47	533,14
15	Inversiones	9,50	6,34
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	571,97	539,48
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	11	9
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	582,97	548,48
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	20.000	21.042
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	1.000	1.607
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	9.055,63	11.026,60



HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE (C.M.)		Área 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA: 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 CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	100	100
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	14.122	14.712
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	41	41
11	Gastos de personal	2.043,54	2.128,39
12	Otros gastos de funcionamiento	1.045,65	1.386,97
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.089,19	3.515,36
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.089,19	3.515,36
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.089,19	3.515,36
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	13.642	14.205
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	28.742	30.393
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	14.122	14.712



HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE (C.M.)		Área 2	
		G.P 22	Programa 24
PROGRAMA: 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 CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	31,07	32,39
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	3,41	3,19
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	823,71	981,66
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	263	229
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	13.064,33	13.837,16
12	Otros gastos de funcionamiento	11.418,43	15.272,62
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	24.482,76	29.109,78
15	Inversiones	800,45	805,83
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	25.283,21	29.915,61
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	25.283,21	29.915,61
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	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	27.460	27.195
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	88.389	83.950
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	8.041	8.530
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	22.619,07	26.696,25
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	1.863,69	2.413,53



<b>HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE (C.M.)</b>		Área 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	200	49,18
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	200	49,18
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	577,37	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	777,37	49,18
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	608,37	1.566,56



HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE (C.M.)		Área 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	4	8,79
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	23	22
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.200,83	1.098,39
12	Otros gastos de funcionamiento	552,24	633,60
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.753,07	1.731,99
15	Inversiones	30,73	30,49
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.783,80	1.762,48
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	48	13,20
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.831,80	1.775,68
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	97.773	87.340
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	3.910	7.677
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	29.325,02	34.357,13



Agregado de Mutuas Colaboradoras		Área 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	40,27	37,54
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,94	3,22
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	215,35	360,07
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	68,26	60,57
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	37,70	41,57
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.573,83	2.518,04
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	244,06	392,94
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	42,73	45,37
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.917,01	2.747,94
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	3.831	2.995
11	Gastos de personal	169.087,66	156.155,63
12	Otros gastos de funcionamiento	82.757,61	68.283,80
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	251.845,27	224.439,43
14	Transferencias	8.017.129,37	15.340.210,92
15	Inversiones	2.294,73	559,80
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.271.269,37	15.565.210,15
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.271.269,37	15.565.210,15
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	5.039.717	6.543.029
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	202.924.907	245.651.081
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	621.831	825.299
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	32.093.441	25.646.523
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	31.472.007	25.090.942
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	6.777.400,26	9.034.469,73
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	5.316.442	6.543.361
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	2.505.013	3.753.737
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	170.998.520	227.363.745
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	2.498.239	3.900.455
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	179.748.845	217.318.448
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	79	155
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,71	8,66
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	903.672	824.838,87
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	36.139	704.601
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	18.558	50.406
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	183,40	923,99
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	295.915	1.974.391,34



Agregado de Mutuas Colaboradoras		Área 1	
		G.P 11	Programa 05
PROGRAMA: 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 CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALS COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	8.104	7.987
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	985	1.062
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	176	149
11	Gastos de personal	9.263,54	8.762,56
12	Otros gastos de funcionamiento	2.952,30	2.398,20
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	12.215,84	11.160,76
14	Transferencias	3.653.116,37	3.905.345,72
15	Inversiones	584,42	303,98
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.665.916,63	3.916.810,46
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.665.916,63	3.916.810,46
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	1.092.949,62	1.231.572,52
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ	8.104	7.987
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	134.865,45	154.197,14
22	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	197.547,54	178.366,23
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS COSTE POR MUERTE	985	1.062
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	200.555,88	167.953,14
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	17.922.830	16.839.253



Agregado de Mutuas Colaboradoras		Área 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	75,76	78,60
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	2.060.555	2.015.021
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	9.717	8.468
11	Gastos de personal	435.852,06	428.452,46
12	Otros gastos de funcionamiento	362.567,70	347.356,73
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	798.419,76	775.809,19
14	Transferencias	102.799,14	88.609,06
15	Inversiones	42.198,17	36.053,97
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	943.417,07	900.472,22
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	943.417,07	900.472,22
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	1.960.886	1.933.161
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	7.542.531	6.204.039
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	2.060.555	2.015.021
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	659.445	548.781
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	17.541.473	16.447.142



Agregado de Mutuas Colaboradoras		Área 2	
		G.P 22	Programa 24
PROGRAMA: 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 CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	45,73	35,13
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	0,80	3,08
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.446,57	1.985,38
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.038,12	1.488,91
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	3.233	3.029
11	Gastos de personal	152.220,02	150.561,81
12	Otros gastos de funcionamiento	257.113,50	285.727,12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	409.333,52	436.288,93
14	Transferencias	42.712,14	35.086,90
15	Inversiones	17.883,11	9.549,02
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	469.928,77	480.924,85
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	469.928,77	480.924,85
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	1.188	1.119
20	NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	29	29
21	NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	57	51
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	1.274	1.199
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	185.297	132.818
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	405.210	378.123
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	232.026	43.074
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	268.044,74	263.693,78
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	141.288,78	172.594,08
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	34.871	30.094
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	136.101	115.920
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3,90	3,85



Agregado de Mutuas Colaboradoras		Área 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	2,03	1,65
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	111.590	108.537
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº	63.126	42.260
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO	185.644	2.913
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	4,29	5,11
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	618.095	491.256
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	70.314	97.133
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	489	440
11	Gastos de personal	24.514,56	22.911,64
12	Otros gastos de funcionamiento	7.769,03	4.552,90
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	32.283,59	27.464,54
15	Inversiones	1.734,51	593,58
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	34.018,10	28.058,12
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	34.018,10	28.058,12
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	12.433	12.210
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	613.758	740.119
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	111.590	108.537
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	63.126	42.260
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	15.836	20.086
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	185.644	2.913
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	82.786	72.699
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	768.698	860.337
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	17.922.830	16.839.253
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	3.821	3.069
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	618.095	491.256
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	674.979	872.609
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	70.314	97.133



Agregado de Mutuas Colaboradoras		Área 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	3,64	2,79
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	-2,84	-55,36
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	8.406,97	11.922,78
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.406,97	11.922,78
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	543.517,89	107.597,97
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	551.924,86	119.520,75
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	754.268,67	490.561,68
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	27.433,69	13.691,95
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	-374.123,34	-6.308.028,92
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	13.160.650	11.393.818,22



Agregado de Mutuas Colaboradoras		Área 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	5,68	5,53
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	14,46	16,42
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	106,15	109,50
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	5.576	5.004
11	Gastos de personal	281.873,22	288.385,01
12	Otros gastos de funcionamiento	117.548,95	107.527,56
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	399.422,17	395.912,57
14	Transferencias	15.198,60	24.633,10
15	Inversiones	13.248,80	11.135,10
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	427.869,57	431.680,77
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	17.275,67	7.738,49
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	445.145,24	439.419,26
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	5.820.684	5.697.858
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	330.492	315.201
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	1.903.520,15	1.871.075,49
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	13.160.650	11.393.818,22
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	17.933.042	17.087.553