

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	13,81
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,76	4,46
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	289,42	538,65
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	71,28	47,60
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	49,41	28,63
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	3.521,71	1.362,82
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	293,13	545,28
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	50,04	28,98
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	3.566,79	1.379,58
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	29	31
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.220,36	809,25
12	Otros gastos de funcionamiento	1.039,03	478,35
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.259,39	1.287,60
14	Transferencias	212.087,85	209.621,65
15	Inversiones	38,78	2,38
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	214.386,02	210.911,63
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	214.386,02	210.911,63
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	412.833
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	4.188.713	5.701.503
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	11.368	13.699
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	644.409	306.809
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	640.263	259.078
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	185.305,28	139.553,50
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	98.369	136.432
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	49.013	105.897
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	3.493.567	5.040.807
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	50.409	103.540
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	3.750.520	4.874.364
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	79	400
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,86	18,81
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	2.372	1.716,16
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	12	29.080
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	13	143
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	12,33	7
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	148	733

MUTUA INTERCOMARCAL		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	174	183
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	14	49
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	9	11
11	Gastos de personal	636,08	402,62
12	Otros gastos de funcionamiento	464,11	143,97
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.100,19	546,59
14	Transferencias	69.836	46.296,01
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	70.936,19	46.842,60
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	70.936,19	46.842,60
<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)	23.652,62	16.415,93
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ	174	183
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	135.934,60	89.704,54
22	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	3.318,91	1.038,72
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS COSTE POR MUERTE	14	49
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	237.065	21.198,37
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	334.283	306.809

MUTUA INTERCOMARCAL		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	58,50	44,24
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	17.217	9.133
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	168	168
11	Gastos de personal	7.601,19	5.155,30
12	Otros gastos de funcionamiento	16.131,73	10.179,92
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	23.732,92	15.335,22
14	Transferencias	1.392,34	650,64
15	Inversiones	78,18	5,07
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	25.203,44	15.990,93
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	25.203,44	15.990,93
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	17.217	13.133
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	56.967	47.288
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	17.217	9.133
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	12.216	11.510
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	334.283	306.809

MUTUA INTERCOMARCAL		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	881	1.102,91
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
12	Otros gastos de funcionamiento	5.523,90	3.113,53
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.523,90	3.113,53
14	Transferencias	466,53	304,18
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.990,43	3.417,71
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.990,43	3.417,71
<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	3.113,51
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.761	1.147
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	6.270	2.823
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3,56	2,46

MUTUA INTERCOMARCAL		Área 3	
		G.P 34	Programa 36
<b>PROGRAMA:</b> HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		<b>RESPONSABLE:</b>	
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	0,58
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	510	1.602
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº	700	423
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO	110	123
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	4,13	4,97
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	100	184
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	750	2.666
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	7	7
11	Gastos de personal	423,83	288,32
12	Otros gastos de funcionamiento	265,28	35,25
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	689,11	323,57
15	Inversiones	53,71	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	742,82	323,57
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	742,82	323,57
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	10	79
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	13.794	13.730
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	510	1.602
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	700	423
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	550	1.371
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	110	123
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	1.500	1.076
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	13.794	15.261
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	334.283	306.809
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	6	3
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	100	184
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	620	1.488
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	750	2.666

<b>MUTUA INTERCOMARCAL</b>		Área 4	
		G.P 43	Programa 64
<b>PROGRAMA:</b> 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	-41,44	-125,79
<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	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.000	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)	2,83	48.356,31
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	-95.040,43	-157.060,70
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	229.370,11	124.862,40

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	0,36
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	18,45	20,59
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	126,38	89,77
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	81	84
11	Gastos de personal	4.980,27	3.314,32
12	Otros gastos de funcionamiento	4.036,15	1.788,13
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	9.016,42	5.102,45
14	Transferencias	1.520	11,59
15	Inversiones	132,65	2,94
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.669,07	5.116,98
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	610	32,94
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.279,07	5.149,92
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	68.983
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	366	251
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	42.321,93	25.708,97
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	229.370,11	124.862,40
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	334.881	286.394