MAZ

Área 1	
GrP 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 REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	41,09	17,45
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,76	2,05
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	204,45	31,78
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	76,02	17,47
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	36,05	21,41
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.740,53	374,09
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	215,16	33,30
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	37,94	22,44
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.884,06	392,10

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	258	259
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	9.532,87	1.390,85
12	Otros gastos de funcionamiento	2.704,37	444,45
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	12.237,24	1.835,30
14	Transferencias	255.519,38	47.751,95
15	Inversiones	10,83	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	267.767,45	49.587,25
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	267.767,45	49.587,25

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	173.145	121.089
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	7.114.069	2.113.354
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	20.578	24.632
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	1.170.605	1.199.956
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	1.144.789	1.199.956
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	234.057,40	38.128,84
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	175.553	108.322
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	78.603	103.932
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	5.975.563	1.816.208
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	79.494	88.755
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	6.492.721	1.781.119
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	69	74
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,67	1,48
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	12.257,82	1.835,29
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	197	38
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	200	158
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	7,42	10,89
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	1.462	357,90

COPIA DE APLICACIÓN SIGO WEB. USO INTERNO EXCLUSIVAMENTE

MAZ	Área 1	
	G.P 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	RESPONSABLE:	

ACTIVIDADES

RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ
MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO
CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO
TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	234	23
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	29	5

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	137.908,26	19.361,30
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	137.908,26	19.361,30
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	137.908,26	19.361,30

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	39.570,78	2.745,53
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	234	23
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	169.105,90	119.370,87
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	8.181,18	787,78
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	29	5
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	282.109,66	157.556
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	662.719	681.788

BORRADOR APLICACIÓN WEB. EXCLUSIVAMENTE USO INTERNO

MAZ	Área 2	
	G.P 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	RESPONSABLE:	

ACTIVIDADES

GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS
CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS
CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	73,85	76,82
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	74.426	15.314

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	242	239
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	8.668,59	1.253,84
12	Otros gastos de funcionamiento	14.797,21	2.045,03
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	23.465,80	3.298,87
14	Transferencias	2.086,14	252,39
15	Inversiones	1.533,08	4,96
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	27.085,02	3.556,22
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	27.085,02	3.556,22

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	76.146	11.153
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	116.461	16.767
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	74.426	15.314
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	26.354	4.620
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	657.910	671.153

BORRADOR APLICACIÓN SOWEB. EXCLUSIVAMENTE USO INTERNO

MAZ	Área 2	
	G.P 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	RESPONSABLE:	

ACTIVIDADES

GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS
CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS
CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	37,84	35,49
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	4,35	4,51
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.891,28	2.318
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.689,54	3.491,06

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	416	395
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	17.120,06	2.580,78
12	Otros gastos de funcionamiento	20.320,91	2.335,03
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	37.440,97	4.915,81
14	Transferencias	1.661,99	295,82
15	Inversiones	2.239,92	12,34
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	41.342,88	5.223,97
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	41.342,88	5.223,97

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	74	74
20	NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	7	7
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	81	81
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	14.777	1.696
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	39.055	4.779
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	3.399	376
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	27.947,47	3.931,33
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	9.493,50	984,48
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	746	77
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	5.619	282
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	7,53	3,66

BORRADOR APLICACIÓN SOWEB. EXCLUSIVAMENTE USO INTERNO

MAZ	Área 3	
	G.P 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	RESPONSABLE:	

ACTIVIDADES

ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS
INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES
INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN
ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	5.000	348
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº	4.950	305
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO	500	75
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,40	0,59
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	900	196
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	10.000	2.254

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	21	20
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	808,03	113,73
12	Otros gastos de funcionamiento	38,66	6
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	846,69	119,73
15	Inversiones	1,08	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	847,77	119,73
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	847,77	119,73

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	22.502	4.029
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	5.000	348
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	4.950	305
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	100	0
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	500	75
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	5.100	753
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	22.502	4.029
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	662.719	681.788
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	140	10
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	900	196
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	75.000	6.025
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	10.000	2.254

BORRADOR APLICACIÓN SIO WEB. EXCLUSIVAMENTE USO INTERNO

MAZ	Área 4	
	G.P 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	RESPONSABLE:	

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	2,18	0,46
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	6,08	0

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	45.339,23	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	45.339,23	0

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	89.250,05	65.970,45
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	1.948,91	300,53
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	30.818,97	-78.957
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	506.718,58	0

BORRADOR APLICACIÓN SIGEWEB. EXCLUSIVAMENTE USO INTERNO

MAZ	Área 4	
	GrP 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 2022	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	5,70	9,52
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	18,01	0
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	137,68	18,65

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	276	287
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	11.985,21	1.774,21
12	Otros gastos de funcionamiento	5.268,56	769,94
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	17.253,77	2.544,15
14	Transferencias	49,71	5,93
15	Inversiones	201,47	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	17.504,95	2.550,08
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	245	3,12
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	17.749,95	2.553,20

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	301.826	50.075
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	17.206	4.769
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	91.244,47	12.713,86
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	506.718,58	0
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	662.719	681.792

BORRADOR APLICACIÓN SIO WEB. EXCLUSIVAMENTE USO INTERNO