

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	39,67		
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,76	2,03		
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	192,41	148,85		
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	76,02	48,39		
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	33,93	37,27		
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.579,11	1.803,27		
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	202,90	154,62		
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	35,78	38,71		
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.719,72	1.873,23		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS	257	261		
	EN MILES DE EUROS				
11	Gastos de personal	9.123,17	5.305,93		
12	Otros gastos de funcionamiento	2.612,60	1.515,49		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	11.735,77	6.821,42		
14	Transferencias	257.342,12	277.697,15		
15	Inversiones	10,83	1,21		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	269.088,72	284.519,78		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	269.088,72	284.519,78		
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	143.882		
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	6.952.292	5.707.604		
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	20.110	24.410		
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	1.143.985	1.201.714		
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	1.118.756	1.181.276		
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	215.263,21	175.833,11		
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	171.561	145.066		
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	76.816	104.048		
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	5.839.676	5.034.731		
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	77.686	103.169		
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	6.345.074	4.718.257		
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	69	87		
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,67	3,99		
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	11.736	6.821,42		
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO	90	100		
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALEcen AL FINAL DEL PERÍODO	113	173		
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	9,18	9,56		
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERÍODO	826	1.526,29		

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 2021	EJECUCIÓN		
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	213	187		
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	32	28		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN		
EN MILES DE EUROS					
14	Transferencias	128.378,59	86.223,74		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	128.378,59	86.223,74		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	128.378,59	86.223,74		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN		
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	35.124,09	29.555,08		
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	213	187		
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	164.901,83	158.048,56		
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	8.242,80	5.114,92		
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	32	28		
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	257.587,50	182.675,71		
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	638.375	673.812		

BORRADOR EXCLUSIVAMENTE

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 2021	EJECUCIÓN		
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	71,28	74,02		
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	65.916	40.857		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	242	240		
11	Gastos de personal	8.501,27	4.860,41		
12	Otros gastos de funcionamiento	14.916,01	8.312,85		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	23.417,28	13.173,26		
14	Transferencias	2.160,16	1.166,03		
15	Inversiones	779,65	378,52		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	26.357,09	14.717,81		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	26.357,09	14.717,81		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN		
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	72.182	40.905		
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	110.399	64.806		
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	65.916	40.857		
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	26.564	14.339		
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	633.829	673.082		

BORRADOR EXCLUSIVAMENTE PARA USO INSTITUCIONAL

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 2021	EJECUCIÓN		
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	37,84	42,38		
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	4,35	4,77		
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.762,94	2.163,98		
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.443,84	2.056,54		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	415	421		
11	Gastos de personal	16.888,08	9.557,55		
12	Otros gastos de funcionamiento	18.677,17	11.522,47		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	35.565,25	21.080,02		
14	Transferencias	1.217,60	1.283,46		
15	Inversiones	2.583,22	342,12		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	39.366,07	22.705,60		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	39.366,07	22.705,60		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
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	7.278		
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	42.579	17.172		
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	3.706	1.525		
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	28.400,93	15.749,48		
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	7.164,32	5.330,54		
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	659	399		
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	4.962	2.592		
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	7,53	6,50		

MAZ

Área 3

PROGRAMA:
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

G.P 34	Programa 36
-----------	----------------

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 %	4,48	0
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	4.648	5.517
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORÍA Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN N°	5.500	2.422
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO	858	256
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,33	1,98
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	1.900	805
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	9.350	14.036

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	24	21
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	822,35	443,51
12	Otros gastos de funcionamiento	219,76	22,21
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.042,11	465,72
15	Inversiones	1,08	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.043,19	465,72
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.043,19	465,72

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	1.000	0
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	22.337	13.373
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	4.648	5.517
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	5.500	2.422
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	110	0
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	858	256
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	8.800	1.893
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	21.265	13.373
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	638.375	673.812
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	165	36
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	1.900	805
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	130.000	31.773
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	9.350	14.036

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 2021	EJECUCIÓN		
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	2,45	1,50		
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	-0,37	-109,60		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN		
	EN MILES DE EUROS				
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	20.197	0		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	20.197	0		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN		
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	102.721	72.088,11		
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	2.517,43	1.078,99		
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	-1.718,39	-215.791,37		
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	466.808,18	196.888,38		

MAZ		Área 4			
		G.P 45	Programa 91		
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:			
ACTIVIDADES					
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN		
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	6,42	5,68		
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	19,31	25,96		
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	141,23	75,31		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	278	276		
11	Gastos de personal	11.744,15	6.595,95		
12	Otros gastos de funcionamiento	6.654,46	2.980,04		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	18.398,61	9.575,99		
14	Transferencias	53,89	32,40		
15	Inversiones	455	48,82		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	18.907,50	9.657,21		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	245	55,81		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	19.152,50	9.713,02		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN		
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	304.660	176.305		
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	19.574	10.012		
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	90.159,02	51.116,42		
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	466.808,18	196.888,38		
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	638.375	678.716		