

IBERMUTUA		Área 1	Grupo 11	Programa 1102	EJERCICIO 2021
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
ACTIVIDADES					
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL.VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO.VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES.SEGUIIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Proyecto 2021	CL	
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE	41,71	44,18	01	
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	2,98	2,85	02	
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	233,81	219,33	03	
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	56,50	65,50	04	
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	37,23	37,60	05	
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	2.103,11	2.462,83	06	
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	304,70	289,43	07	
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	48,51	49,62	08	
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.740,81	3.250,05	09	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Proyecto 2021	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	556	553	-3	
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal.....	26.944,97	26.685,36	-259,61	
	Otros gastos de funcionamiento.....	10.817,92	10.170,43	-647,49	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	37.762,89	36.855,79	-907,10	
	Transferencias.....	1.320.093,29	720.908,79	-599.184,50	
	Inversiones.....	44,00	440,00	396,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.357.900,18	758.204,58	-599.695,60	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.357.900,18	758.204,58	-599.695,60	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Proyecto 2021	CL	
19	NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	369.428	318.319	19	
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	15.409.388	14.064.217	20	
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	82.135	81.647	21	
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	2.759.094	2.868.229	22	
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	2.850.210	2.813.662	23	
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	666.402,36	617.107,05	24	
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	367.741	314.992	25	
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	226.714	175.410	60	
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	12.808.595	11.489.388	61	
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	224.116	171.169	62	
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	17.901.848	16.412.248	63	
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	79	61	64	
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	6,28	5,83	65	
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	202.066,00	197.251,00	66	

IBERMUTUA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11	1102	2021

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Proyecto 2021	CL
67	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	156.933	12.890	67
68	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECE AL FINAL DEL PERIODO	12.539	90	68
69	DURACION MEDIA EN MESES DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	3	3	69
70	NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	536.842	39.500	70