



# Seguimiento de Indicadores y Objetivos

Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social

Abril 2024



## ÍNDICE

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



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 2024	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	43,71	37,10
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,62	4,25
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	221,44	180,43
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	68,53	85,38
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	38,74	40,99
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.654,89	3.499,80
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	286,20	216,54
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	50,07	49,20
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	3.431,27	4.200,33
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	748	778
11	Gastos de personal	35.676,10	10.850,72
12	Otros gastos de funcionamiento	12.908,09	4.348,61
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	48.584,19	15.199,33
14	Transferencias	667.750,97	319.579,62
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	716.335,16	334.778,95
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	716.335,16	334.778,95
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	437.528	205.477
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	19.123.633	7.623.519
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	43.779	69.896
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	2.697.993	1.645.648
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	2.689.690	1.610.941
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	595.607,29	290.657,41
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	446.010	163.436
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	189.804	73.474
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	13.007.733	6.273.285
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	192.658	74.635
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	15.374.793	7.090.864
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	72	46
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,72	4,40
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	174.175	58.178,54
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	298	311
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	430	963
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	11,44	21
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	3.409	2.187



<b>MUTUAL MIDAT CYCLOPS</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 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	652	189
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	91	33
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
<b>CL</b>	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	344.667,17	105.736,93
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	344.667,17	105.736,93
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	344.667,17	105.736,93
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	90.552,21	25.044,74
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	652	189
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	138.883,76	132.511,85
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	16.174,40	3.593,25
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	91	33
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	177.740,66	108.886,36
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	1.503.709	1.645.529



MUTUAL MIDAT CYCLOPS		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 2024	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	61,67	65,31
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	104.251	35.947
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	669	677
11	Gastos de personal	39.102,19	11.740,56
12	Otros gastos de funcionamiento	24.355,76	9.269,26
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	63.457,95	21.009,82
14	Transferencias	7.730,63	2.463,33
15	Inversiones	1.867,32	43,87
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	73.055,90	23.517,02
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	73.055,90	23.517,02
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	104.251	35.947
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	582.950	233.549
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	104.251	35.947
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	64.786	19.096
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.494.963	1.636.591



MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Área 2	
		G.P 21	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 2024	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	41,34	58,14
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	4,08	3,44
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.586,03	1.709,60
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.614,96	1.789,61
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	205	202
11	Gastos de personal	11.654,84	3.319,53
12	Otros gastos de funcionamiento	24.820,61	8.806,92
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	36.475,45	12.126,45
14	Transferencias	1.747,79	1.887,15
15	Inversiones	2.036,20	0,10
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	40.259,44	14.013,70
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	40.259,44	14.013,70
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	84	48
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	84	48
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	12.674	3.377
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	30.660	5.808
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	3.106	983
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	20.101,37	5.773,33
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	16.374,08	6.353,11
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.484	866
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	10.139	3.550
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	6,83	4,10



MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Área 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA: SEGURIDAD Y SALUD 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 2024	EJECUCIÓN
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	3,58	1,16
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	3.000	970
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº	2.300	226
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO	150	130
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	7,02	1,98
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	230	250
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	6.000	1.324
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	44	42
11	Gastos de personal	2.342,03	628,32
12	Otros gastos de funcionamiento	290,79	161,72
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.632,82	790,04
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.632,82	790,04
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.632,82	790,04
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	2.000	223
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	55.836	19.159
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	3.000	970
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	2.300	226
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	150	36
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	150	130
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	22.000	8.101
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	105.549	32.655
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.503.709	1.645.529
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	14	28
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	230	250
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	150.000	52.057
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	6.000	1.324



<b>MUTUAL MIDAT CYCLOPS</b>		Área 4	
		G.P 41	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 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	2,06	0,35
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	14,44	-116,22
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
<b>CL</b>	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
EN MILES DE EUROS			
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	220.014,85	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	220.014,85	0
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	134.936	109.883,24
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	2.774	383,07
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	199.070,52	-258.324,89
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	1.378.761,14	222.267,30





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 2024	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	4,94	6,12
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	11,98	24,04
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	109,67	32,47
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	186	182
11	Gastos de personal	10.961,49	3.248,96
12	Otros gastos de funcionamiento	3.084,31	1.062,86
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	14.045,80	4.311,82
14	Transferencias	191,25	8,39
15	Inversiones	1.650	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.887,05	4.320,21
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	850	392,17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	16.737,05	4.712,38
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	722.976	147.298
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	35.707	9.011
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	165.196,21	53.437,45
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	1.378.761,14	222.267,30
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	1.506.305	1.645.648



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 2024	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	34,67	43,09
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,41	2,02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	290,68	117,83
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	33,44	88,80
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	40,67	50,58
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.360,17	4.491,38
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	297,69	120,22
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	41,65	51,60
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.392,94	4.582,42
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	78	79
11	Gastos de personal	3.921,82	1.547,98
12	Otros gastos de funcionamiento	755,34	235,21
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.677,16	1.783,19
14	Transferencias	228.094,05	90.796,04
15	Inversiones	38,55	15,09
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	232.809,76	92.594,32
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	232.809,76	92.594,32
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	95.740	40.386
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	3.319.290	1.740.183
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	9.506	13.789
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	676.131	684.127
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	672.838	674.401
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	195.581,92	79.462,75
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	126.434	40.941
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	125.677	16.868
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	4.202.740	1.497.904
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	135.584	16.235
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	4.808.523	1.571.100
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	202	24
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	7,15	2,33
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	4.712	1.610,58
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	4.320	62
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	110	175
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	0,39	17,73
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	1.700	646,33



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 CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	125	28
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	30	13
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	5	3
11	Gastos de personal	267,89	101,20
12	Otros gastos de funcionamiento	50,50	9,23
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	318,39	110,43
14	Transferencias	141.458,76	39.851,61
15	Inversiones	5	0,95
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	141.782,15	39.962,99
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	141.782,15	39.962,99
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	40.355,25	8.364,88
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	125	28
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	322.842	298.745,71
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	5.295	2.546,44
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	30	13
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	176.500	195.880
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	434.712	452.218



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 2024	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	80,15	82,04
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	37.006	13.557
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	73	76
11	Gastos de personal	4.402,50	1.516,60
12	Otros gastos de funcionamiento	3.270,01	1.104,98
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.672,51	2.621,58
14	Transferencias	2.949	686,13
15	Inversiones	803,02	16,84
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.424,53	3.324,55
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.424,53	3.324,55
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	37.006	13.557
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	103.377	37.181
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	37.006	13.557
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	9.167	2.968
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	427.863	446.827



MUTUALIA		Área 2	
		G.P 21	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 2024	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	12,71	23,32
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	0,87	1,90
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	12.175,59	7.066,11
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	10.017,87	6.984,59
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	307	294
11	Gastos de personal	17.456,53	6.613,57
12	Otros gastos de funcionamiento	13.475,94	4.473,40
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	30.932,47	11.086,97
14	Transferencias	520	136,02
15	Inversiones	584,02	204,19
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	32.036,49	11.427,18
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	32.036,49	11.427,18
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	45	47
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	45	47
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	2.088	1.315
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	16.425	5.640
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	2.400	692
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	25.422,64	9.291,94
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	5.509,83	1.795,04
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	135	40
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	550	257
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,07	6,42



MUTUALIA		Área 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA: SEGURIDAD Y SALUD 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 2024	EJECUCIÓN
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	0,02	0,05
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	650	202
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº	200	89
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO	100	113
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	2,97	3
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	395.000	243.000
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	1.450	664
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	9	9
11	Gastos de personal	537,37	196,83
12	Otros gastos de funcionamiento	460,56	65,73
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	997,93	262,56
15	Inversiones	7,51	1,67
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.005,44	264,23
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.005,44	264,23
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	3	2
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	12.900	3.941
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	650	202
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	200	89
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	65	66
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	100	113
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	2.000	1.692
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	12.900	13.557
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	434.712	452.218
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	190	59
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	395.000	243.000
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	70	17
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.450	664



<b>MUTUALIA</b>		Área 4	
		G.P 41	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 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	3,32	0,61
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	6,34	1.851.595,23
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
<b>CL</b>	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	9.000	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.000	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	71.903,34	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	80.903,34	0
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	59.748	59.736,45
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	1.983	364,26
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	28.845,95	-151.460,49
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	454.761,21	-8,18



MUTUALIA		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 2024	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	4	6,95
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	12,59	-244.198,29
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	131,69	39,71
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	133	143
11	Gastos de personal	8.706,96	3.189,87
12	Otros gastos de funcionamiento	3.969,23	920,82
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	12.676,19	4.110,69
14	Transferencias	73,39	7,08
15	Inversiones	453,51	27,94
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	13.203,09	4.145,71
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	106	12,02
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	13.309,09	4.157,73
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	134.968	44.908
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	5.399	3.123
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	57.274,65	19.975,42
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	454.761,21	-8,18
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	434.905	503.085





UMIVALE ACTIVA		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 2024	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	26,75	35,70
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,53	2,24
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	199,98	102,09
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	42,41	95,05
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	36,18	41,75
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.534,33	3.968,66
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	205,40	103,75
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	37,16	42,43
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.575,90	4.033,11
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	201	132
11	Gastos de personal	8.219,71	2.226,48
12	Otros gastos de funcionamiento	8.569,14	2.809,17
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	16.788,85	5.035,65
14	Transferencias	763.864,90	331.067,21
15	Inversiones	248	2
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	780.901,75	336.104,86
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	780.901,75	336.104,86
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	764.286	181.241
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	20.445.566	6.470.275
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	52.619	66.493
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	3.427.956	2.970.638
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	3.406.491	2.921.309
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	681.223,20	298.228,81
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	676.132	185.301
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	424.531	74.060
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	18.002.741	7.039.612
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	351.561	70.329
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	18.827.797	7.142.838
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	103	24
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,53	2,45
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	18.455	4.843
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	353	205
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	149	506
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	10,10	19,88
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	3.564	2.873



<b>UMIVALE ACTIVA</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 CAPITALS 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 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	576	250
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	65	33
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
<b>CL</b>	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	27	46
11	Gastos de personal	1.281,97	762,40
12	Otros gastos de funcionamiento	671,91	139,28
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.953,88	901,68
14	Transferencias	361.762,81	111.185,49
15	Inversiones	60	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	363.776,69	112.087,17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	363.776,69	112.087,17
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
19	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	100.768,64	25.627
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ	576	250
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	174.945,56	102.508
22	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	18.223,96	5.869,04
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS COSTE POR MUERTE	65	33
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	280.368,62	177.849,70
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	1.912.959	1.676.194



<b>UMIVALE ACTIVA</b>		Área 2	
		G.P 21	Programa 22
<b>PROGRAMA:</b> MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		<b>RESPONSABLE:</b>	
<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 2024	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	90,55	87,62
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	289.951	45.209
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	868	945
11	Gastos de personal	39.878,36	15.212,55
12	Otros gastos de funcionamiento	33.209,77	13.076,40
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	73.088,13	28.288,95
14	Transferencias	6.867,05	1.603,49
15	Inversiones	2.966,84	2.008,61
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	82.922,02	31.901,05
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	82.922,02	31.901,05
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	281.719	39.488
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCEсивAS CON MEDIOS PROPIOS	575.295	216.103
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	289.951	45.209
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	30.265	6.388
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.820.434	1.626.731



UMIVALE ACTIVA		Área 2	
		G.P 21	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 2024	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	49,90	23,72
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	5,94	2,57
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.733,27	2.438,71
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	858,44	953,90
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	64	58
11	Gastos de personal	2.448,24	739,05
12	Otros gastos de funcionamiento	15.142,26	9.446,37
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	17.590,50	10.185,42
14	Transferencias	6.699,04	243,89
15	Inversiones	26	5,01
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	24.315,54	10.434,32
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	24.315,54	10.434,32
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	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	2.732	427
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	5.475	1.800
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	460	166
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	4.735,30	1.041,33
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	12.855,20	9.144,08
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	5.657	2.719
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	14.975	9.586
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	2,65	3,53



UMIVALE ACTIVA		Área 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA: SEGURIDAD Y SALUD 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 2024	EJECUCIÓN
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	0,13	0,30
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	20.000	6.939
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº	3.000	1.113
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO	125	12
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	8	1,04
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	275	73
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	7.000	1.224
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	28	8
11	Gastos de personal	1.355,69	158,79
12	Otros gastos de funcionamiento	512,89	46,50
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.868,58	205,29
15	Inversiones	70	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.938,58	205,29
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.938,58	205,29
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	200	53
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	153.100	17.407
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	20.000	6.939
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	3.000	1.113
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	3.000	278
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	125	12
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	3.500	1.071
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	153.100	17.407
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.912.959	1.676.194
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	125	36
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	275	73
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	400.000	331.958
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	7.000	1.224



<b>UMIVALE ACTIVA</b>		Área 4	
		G.P 41	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 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	4,49	1,28
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	8,31	-115,16
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
<b>CL</b>	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	100	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	100	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	157.487,99	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	157.587,99	0
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	24.764	56.931
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	1.111	730,53
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	114.914,53	-269.563,12
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	1.382.098,15	234.073,79



UMIVALE ACTIVA		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 2024	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	4,60	3,77
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	10,16	24,11
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	73,24	29,78
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	557	516
11	Gastos de personal	19.522,25	8.408,56
12	Otros gastos de funcionamiento	9.605,19	3.412,99
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	29.127,44	11.821,55
14	Transferencias	423,04	5.490,73
15	Inversiones	1.766,89	327,03
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	31.317,37	17.639,31
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.402	104,88
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	32.719,37	17.744,19
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	440.368	204.388
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	20.248	7.708
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	140.417,38	56.438,53
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	1.382.098,15	234.073,79
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	1.917.267	1.894.925



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 2024	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	57,33	43,67
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,89	2,11
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	230,98	101,45
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	89,56	87,79
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	38,43	43,25
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	3.441,47	3.797,49
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	237,28	103,23
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	39,47	44,02
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	3.535,30	3.864,31
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	29	28
11	Gastos de personal	1.319,60	434,90
12	Otros gastos de funcionamiento	831,65	217,38
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.151,25	652,28
14	Transferencias	91.727,19	39.283,36
15	Inversiones	22,91	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	93.901,35	39.935,64
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	93.901,35	39.935,64
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	40.844	20.025
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	2.341.553	874.569
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	6.749	7.571
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	356.837	359.207
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	353.319	350.616
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	81.609,74	35.568,75
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	42.161	20.408
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	22.667	8.554
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	2.030.130	750.985
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	24.155	8.921
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	2.123.870	822.307
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	68	25
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	6,01	2,35
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	2.225	625,83
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	45	47
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	32	92
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	12	16
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	540	379,04





<b>MUTUA MONTAÑESA</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 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	63	35
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	20	5
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
<b>CL</b>	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	48.869,33	16.309,78
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	48.869,33	16.309,78
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	48.869,33	16.309,78
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	12.797,32	5.203,66
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	63	35
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	203.132,06	148.676
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	2.100	457,55
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	20	5
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	105.000	91.510
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	204.000	208.748



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 2024	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	72,48	69,40
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	47.704	14.956
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	141	122
11	Gastos de personal	4.767	1.577,85
12	Otros gastos de funcionamiento	5.366,68	1.808,85
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	10.133,68	3.386,70
14	Transferencias	823	255,82
15	Inversiones	572,30	43,31
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.528,98	3.685,83
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.528,98	3.685,83
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	24.127	8.026
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	71.830	22.228
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	47.704	14.956
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	18.110	6.594
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	202.933	207.745



MUTUA MONTAÑESA		Área 2	
		G.P 21	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 2024	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	47,27	19,52
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	2,39	1,37
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.385,45	3.156,83
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.825,14	1.861,92
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	70	60
11	Gastos de personal	3.199,50	1.070,19
12	Otros gastos de funcionamiento	2.863,98	1.117,48
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.063,48	2.187,67
14	Transferencias	81	11,92
15	Inversiones	0	3,38
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.144,48	2.202,97
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.144,48	2.202,97
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	21	21
21	NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	9	9
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	30	30
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	3.623	496
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	7.665	2.541
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.516	363
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	5.019,50	1.565,79
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	1.043,98	621,88
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	203	64
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	572	334
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	2,82	5,22



<b>MUTUA MONTAÑESA</b>		Área 3	
		G.P 34	Programa 36
<b>PROGRAMA:</b> SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		<b>RESPONSABLE:</b>	
<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>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	0,39	0,22
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	1.412	1.055
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº	48	23
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	7,13	1,91
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	30	10
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	85	37
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
<b>CL</b>	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	3	3
11	Gastos de personal	139,60	43,71
12	Otros gastos de funcionamiento	28,33	11,79
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	167,93	55,50
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	167,93	55,50
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	167,93	55,50
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	29	5
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	7.424	2.241
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	1.412	1.055
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	48	23
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	14.543	3.990
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	204.000	208.748
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	30	10
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	85	37



<b>MUTUA MONTAÑESA</b>		Área 4	
		G.P 41	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 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	10,35	-117,08
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
<b>CL</b>	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	6.000	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.000	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	19.208,82	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	25.208,82	0
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	4.000	134,37
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	18.980,32	-34.540,48
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	183.339,02	29.502,63



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 2024	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	5,80	5,33
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	14,07	29,28
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	126,48	23,98
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	106	100
11	Gastos de personal	4.992,63	1.771,89
12	Otros gastos de funcionamiento	2.292,71	584,07
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.285,34	2.355,96
14	Transferencias	110	5,93
15	Inversiones	606,06	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.001,40	2.361,89
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	170	125,16
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.171,40	2.487,05
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	81.000	25.916
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	4.700	1.382
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	25.801,68	8.638,09
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	183.339,02	29.502,63
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	204.000	360.210



MUTUA UNIVERSAL		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 2024	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	39,46	38,10
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,75	2,32
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	238,80	87,54
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	76,26	92,76
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	38,58	36,14
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.942,17	3.352,04
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	240,56	88,04
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	38,87	36,34
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.963,84	3.371,05
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	47	42
11	Gastos de personal	2.586	800,44
12	Otros gastos de funcionamiento	2.342	778,72
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.928	1.579,16
14	Transferencias	835.628,43	307.396,93
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	840.556,43	308.976,09
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	840.556,43	308.976,09
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	510.090	237.077
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	20.126.036	9.033.500
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	57.090	73.954
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	3.258.655	3.191.264
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	3.158.505	3.179.034
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	754.242,79	278.302,03
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	583.017	236.710
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	212.659	80.032
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	16.217.134	7.423.522
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	227.370	78.280
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	19.549.397	7.701.122
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	72	25
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	6,19	2,42
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	5.555	1.579
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	880	310
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	352	624
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	8,41	102
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	7.400	3.390



<b>MUTUA UNIVERSAL</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 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	839	280
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	76	51
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
<b>CL</b>	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	23	25
11	Gastos de personal	1.553	535,23
12	Otros gastos de funcionamiento	591	157,48
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.144	692,71
14	Transferencias	394.622,94	101.299,70
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	396.766,94	101.992,41
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	396.766,94	101.992,41
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	109.296,42	28.352,27
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	839	280
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	130.269,87	101.258,11
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	15.469	6.889,89
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	76	51
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	203.539,47	135.095,88
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	1.734.035	1.758.019





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 2024	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	68,84	79,69
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	89.677	47.739
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	1.403	1.454
11	Gastos de personal	72.321	27.092,20
12	Otros gastos de funcionamiento	44.115,52	15.133,75
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	116.436,52	42.225,95
14	Transferencias	14.364,37	4.611,99
15	Inversiones	6.173,60	1.454,98
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	136.974,49	48.292,92
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	136.974,49	48.292,92
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	123.551	40.139
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	672.197	384.008
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	89.677	47.739
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	40.588	12.165
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.730.507	1.755.881



<b>MUTUA UNIVERSAL</b>		Área 2	
		G.P 21	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 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	637,66	799,72
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
<b>CL</b>	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
EN MILES DE EUROS			
12	Otros gastos de funcionamiento	15.045	7.379,78
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	15.045	7.379,78
14	Transferencias	5.194,03	2.238,31
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	20.239,03	9.618,09
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	20.239,03	9.618,09
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	15.045	7.379,79
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	4.896	1.615
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	23.594	9.228
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,82	5,71



MUTUA UNIVERSAL		Área 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA: SEGURIDAD Y SALUD 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 2024	EJECUCIÓN
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	0,44	0,40
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	5.000	1.483
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº	1.800	769
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO	150	30
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	2,51	0,88
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	45	13
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	7.000	2.069
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	50	49
11	Gastos de personal	2.913	986,86
12	Otros gastos de funcionamiento	885	263,50
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.798	1.250,36
15	Inversiones	15	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.813	1.250,36
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.813	1.250,36
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	215	65
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	49.366	16.100
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	5.000	1.483
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	1.800	769
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	900	263
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	150	30
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	2.500	997
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	43.522	15.556
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.734.035	1.758.019
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	250	83
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	45	13
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	70.000	64.550
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	7.000	2.069



<b>MUTUA UNIVERSAL</b>		Área 4	
		G.P 41	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 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	7,22	0,63
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	6,71	-269,15
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
<b>CL</b>	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
EN MILES DE EUROS			
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	123.744,02	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	123.744,02	0
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	6.306	92.769
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	455	582
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	102.268,72	-349.417,78
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	1.523.843,49	129.824,54



<b>MUTUA UNIVERSAL</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 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	4,55	6,52
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	11,64	51,48
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	102,28	38,05
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
<b>CL</b>	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	479	489
11	Gastos de personal	26.232,09	10.528,45
12	Otros gastos de funcionamiento	8.775	3.178,37
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	35.007,09	13.706,82
14	Transferencias	331,44	10,51
15	Inversiones	1.197,65	32,71
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	36.536,18	13.750,04
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.800	558,17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	40.336,18	14.308,21
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	429.200	167.250
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	19.530	10.897
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	177.358,61	66.834,78
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	1.523.843,49	129.824,54
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	1.734.035	1.756.366



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 2024	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	44,79	45,50
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,85	2,16
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	225,05	88,72
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	84,93	94,17
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	41,30	40,62
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	3.507,98	3.824,57
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	236,03	91,63
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	43,32	41,94
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	3.679,12	3.949,70
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	260	250
11	Gastos de personal	9.938,20	2.951,37
12	Otros gastos de funcionamiento	3.088,96	777,04
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	13.027,16	3.728,41
14	Transferencias	298.953,54	124.898,94
15	Inversiones	9	0,62
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	311.989,70	128.627,97
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	311.989,70	128.627,97
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	175.536	73.566
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	7.863.122	3.347.207
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	22.458	28.239
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	1.213.281	1.306.799
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	1.186.524	1.284.485
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	267.029,41	113.965,38
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	177.866	74.412
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	78.816	29.897
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	6.694.032	2.815.286
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	76.577	26.571
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	6.465.096	2.805.981
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	65	21
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,45	2,18
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	13.027	3.728,41
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	214	125
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	178	346
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	8,73	18,59
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	1.868	1.144,71



<b>MAZ</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 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	228	45
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	36	16
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
<b>CL</b>	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	155.339,61	49.212,64
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	155.339,61	49.212,64
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	155.339,61	49.212,64
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	39.451,57	8.021,36
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	228	45
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	173.033,20	178.252,44
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	6.881,39	3.894,37
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	36	16
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	191.149,72	243.398,13
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	693.630	748.612



MAZ		Área 2	
		G.P 21	Programa 22
<b>PROGRAMA:</b> MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		<b>RESPONSABLE:</b>	
<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 2024	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	75,90	76,46
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	78.146	30.816
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	244	255
11	Gastos de personal	9.085,78	2.926,90
12	Otros gastos de funcionamiento	14.982,78	4.469,42
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	24.068,56	7.396,32
14	Transferencias	2.501,94	785,46
15	Inversiones	3.022,24	65,42
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	29.592,74	8.247,20
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	29.592,74	8.247,20
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	72.686	26.994
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCEATIVAS CON MEDIOS PROPIOS	112.442	38.963
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	78.146	30.816
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	24.811	9.490
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	688.318	736.969





MAZ		Área 2	
		G.P 21	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 2024	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	40,29	44,48
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	4,89	4,31
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	2.514,37	2.482,26
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	4.050,48	2.702,77
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	399	394
11	Gastos de personal	17.509,97	5.480,37
12	Otros gastos de funcionamiento	20.029,27	6.775,72
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	37.539,24	12.256,09
14	Transferencias	1.458,83	821,73
15	Inversiones	1.019,93	22,59
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	40.018	13.100,41
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	40.018	13.100,41
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	74	68
20	NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	7	7
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	81	75
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	11.911	4.037
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	29.565	9.075
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	2.438	936
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	29.948,64	10.020,87
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	7.590,60	2.235,19
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	533	158
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	1.874	827
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3,52	5,23



MAZ		Área 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA: SEGURIDAD Y SALUD 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 2024	EJECUCIÓN
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	5.100	1.977
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº	5.050	1.392
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO	550	274
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	4,29	1,11
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	1.200	722
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	12.000	8.594
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	20	19
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	824,08	238,25
12	Otros gastos de funcionamiento	83,38	27,06
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	907,46	265,31
15	Inversiones	3	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	910,46	265,31
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	910,46	265,31
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	29.791	8.287
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	5.100	1.977
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	5.050	1.392
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	550	274
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	5.200	2.654
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	29.791	8.287
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	693.630	748.612
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	100	125
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	1.200	722
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	78.000	36.662
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	12.000	8.594



<b>MAZ</b>		Área 4	
		G.P 41	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 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	2,91	0,89
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	10,30	-95,36
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
<b>CL</b>	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	22.000	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	22.000	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	64.715,83	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	86.715,83	0
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	69.198	67.388,51
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	2.010,92	601,94
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	62.324,85	-98.386,27
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	604.870,08	103.173,45



<b>MAZ</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 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	7,58	6,23
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	15,62	28,17
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	136,18	38,83
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
<b>CL</b>	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	288	289
11	Gastos de personal	12.347,69	3.989,46
12	Otros gastos de funcionamiento	6.568,62	1.433,41
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	18.916,31	5.422,87
14	Transferencias	54,43	9,88
15	Inversiones	60	6,91
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	19.030,74	5.439,66
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	245	8,84
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	19.275,74	5.448,50
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	301.399	100.817
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	22.855	6.284
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	94.458,73	29.068,98
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	604.870,08	103.173,45
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	693.630	748.637



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 2024	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	32,50	31,06
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	2	2,29
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	267,85	93,99
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	76,51	80,96
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	46,54	54,18
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	3.560,66	4.385,92
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	279,03	173,66
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	48,48	100,10
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	3.709,31	8.103,64
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	33	37
11	Gastos de personal	1.267,63	503,76
12	Otros gastos de funcionamiento	476,10	89,43
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.743,73	593,19
14	Transferencias	62.944,84	22.275,43
15	Inversiones	113,20	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	64.801,77	22.868,62
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	64.801,77	22.868,62
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	40.000	16.105
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.300.000	500.239
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	3.900	4.536
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	194.600	197.973
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	194.600	197.973
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	52.123,08	18.607,73
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	43.800	16.528
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	14.900	5.308
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.140.000	429.720
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	15.500	5.495
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.120.000	343.469
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	80	28
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,76	1,73
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	2.176	15.772,85
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	80	27
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	80	33
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	6,56	7,59
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	525	115



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 2024	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	23	8
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	7	3
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	4	4
11	Gastos de personal	171,50	54,24
12	Otros gastos de funcionamiento	19,70	2,87
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	191,20	57,11
14	Transferencias	31.403,23	8.873,31
15	Inversiones	2,80	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	31.597,23	8.930,42
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	31.597,23	8.930,42
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	5.586,40	2.191,95
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ	23	8
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	242.886,96	273.993,75
22	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	2.500	926,51
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS COSTE POR MUERTE	7	3
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	357.142,86	308.836,67
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	118.300	126.501



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 2024	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	85,47	96,22
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	20.000	6.611
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	103	96
11	Gastos de personal	4.930,50	1.559,61
12	Otros gastos de funcionamiento	2.143,50	542,62
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.074	2.102,23
14	Transferencias	775	206,36
15	Inversiones	484	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.333	2.308,59
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.333	2.308,59
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	9.800	3.364
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	41.000	11.220
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	20.000	6.611
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	3.400	260
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	118.300	126.501



<b>MUTUA NAVARRA</b>		Área 2	
		G.P 21	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 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	2.168	3.888,59
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
<b>CL</b>	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
EN MILES DE EUROS			
12	Otros gastos de funcionamiento	2.168	801,05
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.168	801,05
14	Transferencias	75	12,21
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.243	813,26
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.243	813,26
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	2.168	801,05
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	750	136
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	1.000	206
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	1,33	1,51





MUTUA NAVARRA		Área 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA: SEGURIDAD Y SALUD 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 2024	EJECUCIÓN
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	100	7,36
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	2.100	899
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº	945	248
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO	32	10
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,86	1,45
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	2	2
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	75	283
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	6	5
11	Gastos de personal	333	100,55
12	Otros gastos de funcionamiento	74	32,08
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	407	132,63
15	Inversiones	9,80	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	416,80	132,63
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	416,80	132,63
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	4.616	135
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	4.616	1.835
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	2.100	899
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	945	248
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	105	122
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	32	10
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	788	80
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	4.564	1.835
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	118.300	126.501
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	150	26
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	2	2
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	25	10
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	75	283



<b>MUTUA NAVARRA</b>		Área 4	
		G.P 41	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 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	1,88	0
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	9,13	-271,46
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
<b>CL</b>	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	300	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	300	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	10.915,92	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.215,92	0
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	8.514	7.207,63
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	160	0
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	10.915,92	-26.446,31
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	119.608,38	9.742,35



MUTUA NAVARRA		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 2024	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	3,96	13,09
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	11,95	50,92
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	120,45	39,11
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	44	49
11	Gastos de personal	1.611,86	781,24
12	Otros gastos de funcionamiento	1.101,40	492,94
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.713,26	1.274,18
14	Transferencias	17,20	3,06
15	Inversiones	177,66	6,46
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.908,12	1.283,70
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	200	29,60
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.108,12	1.313,30
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	45.641	14.902
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	1.809	1.951
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	14.297,19	4.960,39
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	119.608,38	9.742,35
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	118.700	126.833



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 2024	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	37,28	39,54
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	2,83	3,81
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	225,03	189,65
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	50,45	85,94
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	31,48	43,25
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.588,11	3.717,22
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	233,12	190,89
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	32,61	43,54
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.645,25	3.741,59
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	113	111
11	Gastos de personal	5.469,03	1.499,36
12	Otros gastos de funcionamiento	915,98	410,85
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.385,01	1.910,21
14	Transferencias	201.926,91	69.024,91
15	Inversiones	14,89	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	208.326,81	70.935,12
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	208.326,81	70.935,12
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	175.261	44.816
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	6.533.652	1.771.956
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	23.066	12.989
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	814.428	340.745
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	807.026	330.536
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	181.603,70	62.685,89
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	165.425	41.096
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	113.669	17.233
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	5.734.757	1.481.034
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	119.901	16.892
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	5.769.220	1.449.290
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	149	51
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	7,15	4,38
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	6.534	410,85
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	21.148	46
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	2.744	6
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	0,04	-20
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	758	681



<b>MUTUA INTERCOMARCAL</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 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	355	56
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	23	5
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
<b>CL</b>	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	21	21
11	Gastos de personal	1.124,12	327,10
12	Otros gastos de funcionamiento	423,41	159,73
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.547,53	486,83
14	Transferencias	85.688,92	24.993,08
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	87.236,45	25.479,91
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	87.236,45	25.479,91
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	23.977,74	5.894,53
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	355	56
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	67.542,93	105.259,46
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	3.618,91	994,12
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	23	5
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	157.343,91	198.824
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	438.270	340.745



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 2024	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	52,98	71,66
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	16.786	5.791
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	80	90
11	Gastos de personal	4.529,82	1.324,89
12	Otros gastos de funcionamiento	16.614,57	4.607,14
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	21.144,39	5.932,03
14	Transferencias	1.316,90	427,39
15	Inversiones	227	1,18
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	22.688,29	6.360,60
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	22.688,29	6.360,60
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	16.786	5.791
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	60.830	20.707
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	16.786	5.791
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	14.898	2.290
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	438.270	340.745



<b>MUTUA INTERCOMARCAL</b>		Área 2	
		G.P 21	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 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	945,71	1.317,33
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
<b>CL</b>	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
EN MILES DE EUROS			
12	Otros gastos de funcionamiento	4.990,53	2.313,24
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.990,53	2.313,24
14	Transferencias	580	231,66
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.570,53	2.544,90
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.570,53	2.544,90
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	4.990,53	2.313,23
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.996	814
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	5.277	1.756
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	2,64	2,16



MUTUA INTERCOMARCAL		Área 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA: SEGURIDAD Y SALUD 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 2024	EJECUCIÓN
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	0,27	0,28
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	1.060	442
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº	500	285
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO	75	36
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,76	1,71
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	640	1
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	1.800	826
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	6	6
11	Gastos de personal	401,26	109,28
12	Otros gastos de funcionamiento	210,30	20,44
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	611,56	129,72
15	Inversiones	22	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	633,56	129,72
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	633,56	129,72
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	45	13
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	16.463	4.653
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	1.060	442
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	500	285
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	1.215	545
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	75	36
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	580	298
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	16.463	5.811
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	438.270	340.745
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	6	13
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	640	1
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	750	0
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.800	826





<b>MUTUA INTERCOMARCAL</b>		Área 4	
		G.P 41	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 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	6,67	-104,06
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
<b>CL</b>	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
EN MILES DE EUROS			
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	22.366,79	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	22.366,79	0
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	465	0
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	23.587,47	-54.260,12
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	353.892,75	52.141,87



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 2024	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	0,38	0,32
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	11,99	24,03
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	96,82	39,69
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	67	71
11	Gastos de personal	4.195,77	1.147,40
12	Otros gastos de funcionamiento	3.556,87	612,29
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.752,64	1.759,69
14	Transferencias	90	2,53
15	Inversiones	50,87	3,67
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.893,51	1.765,89
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	220	9,81
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.113,51	1.775,70
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	72.384	24.130
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	273	77
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	42.431,66	12.531,71
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	353.892,75	52.141,87
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	438.270	315.758



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 2024	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	43	43,30
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,99	2,52
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	238,19	109,74
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	80,85	100,76
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	38,42	40,90
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	3.106,29	4.120,63
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	283,25	122,71
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	45,69	45,73
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	3.693,97	4.607,55
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	469	1.254
11	Gastos de personal	24.757,04	17.666,12
12	Otros gastos de funcionamiento	15.227,76	4.225,56
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	39.984,80	21.891,68
14	Transferencias	2.358.589,36	1.075.894,42
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.398.574,16	1.097.786,10
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.398.574,16	1.097.786,10
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.475.769	591.942
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	63.458.067	25.630.620
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	179.130	227.537
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	8.984.141	9.043.197
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	8.894.775	8.896.876
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	2.118.647,84	976.344,40
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	1.439.345	600.859
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	667.168	232.390
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	53.943.005	23.415.246
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	670.230	242.240
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	55.146.297	23.873.751
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	75	27
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	6,20	2,68
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	400.826	115.370,11
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	1.500	586
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	1.400	2.360
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	9,83	20
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	14.747	7.646



<b>FREMAP</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 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	1.873	667
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	331	82
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
<b>CL</b>	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	16	81
11	Gastos de personal	986,95	956,88
12	Otros gastos de funcionamiento	7,50	38,18
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	994,45	995,06
14	Transferencias	1.244.762,04	425.895,26
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.245.756,49	426.890,32
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.245.756,49	426.890,32
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	400.028,48	156.016,36
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	1.873	667
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	213.576,34	233.907,59
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	61.790,53	16.001,19
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	331	82
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	186.678,34	195.136,46
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	5.154.480	5.210.715



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 2024	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	80,92	84,85
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	746.750	363.682
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	1.858	1.967
11	Gastos de personal	96.277,29	28.932,44
12	Otros gastos de funcionamiento	47.785,05	13.227,24
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	144.062,34	42.159,68
14	Transferencias	36.210,06	10.698,39
15	Inversiones	5.018,79	708,52
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	185.291,19	53.566,59
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	185.291,19	53.566,59
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	750.000	241.406
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	1.865.000	641.163
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	746.750	363.682
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	176.130	64.935
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	4.937.669	4.963.370



FREMAP		Área 2	
		G.P 21	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 2024	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	70	73,94
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	2,40	2,45
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	2.161,88	2.104,10
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	885,15	1.438,70
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	730	725
11	Gastos de personal	37.968,77	10.827,37
12	Otros gastos de funcionamiento	60.867,98	22.381,46
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	98.836,75	33.208,83
14	Transferencias	15.850,18	710,99
15	Inversiones	4.575	721,16
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	119.261,93	34.640,98
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	119.261,93	34.640,98
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	285	285
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	285	285
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	29.750	9.067
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	42.500	12.263
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	12.400	3.696
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	64.315,79	19.077,91
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	34.520,96	14.130,92
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	10.465	1.840
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	39.000	9.822
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3,73	5,34



FREMAP		Área 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA: SEGURIDAD Y SALUD 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 2024	EJECUCIÓN
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	2,24	2,60
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	44.500	25.144
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº	20.500	7.667
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO	500	351
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,46	0,98
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	16.000	7.717
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	17.000	5.915
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	134	135
11	Gastos de personal	6.538,56	1.890,19
12	Otros gastos de funcionamiento	1.150,37	321,66
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.688,93	2.211,85
15	Inversiones	357,28	20,77
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.046,21	2.232,62
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.046,21	2.232,62
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	4.000	1.354
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	178.265	52.051
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	44.500	25.144
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	20.500	7.667
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	8.000	4.242
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	500	351
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	15.000	9.641
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	178.265	51.096
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	5.154.480	5.210.715
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	375	158
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	16.000	7.717
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	60.000	28.585
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	17.000	5.915



<b>FREMAP</b>		Área 4	
		G.P 41	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 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	1,43	0
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	9,08	-126,71
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
<b>CL</b>	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	20.000	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	20.000	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	404.316,90	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	424.316,90	0
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	175.000	137.158,86
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	2.500	0
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	399.382,48	-911.409,43
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	4.400.178,20	719.268,53





FREMAP		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 2024	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	7,80	8,72
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	8,47	16,19
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	72,31	22,35
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	1.094	329
11	Gastos de personal	52.378,12	5.872,08
12	Otros gastos de funcionamiento	28.792,49	10.094,98
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	81.170,61	15.967,06
14	Transferencias	1.108,06	4.852,11
15	Inversiones	1.977,95	263,96
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	84.256,62	21.083,13
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.400	573,98
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	85.656,62	21.657,11
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	922.964	333.826
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	71.991	29.119
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	372.737,88	116.434,18
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	4.400.178,20	719.268,53
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	5.154.480	5.210.715



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 2024	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	31	51,65
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	2,14	2,35
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	193	97,73
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	33,10	92,73
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	38,14	35,66
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.262,41	3.306,66
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	203,80	105,18
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	40,27	38,38
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.333,02	3.558,98
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	42	35
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	786,44	440,64
12	Otros gastos de funcionamiento	898,94	209,67
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.685,38	650,31
14	Transferencias	53.511,56	19.335,57
15	Inversiones	105	2,45
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	55.301,94	19.988,33
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	55.301,94	19.988,33
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	42.102	9.575
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.305.162	494.514
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	5.100	4.017
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	238.553	170.791
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	232.122	165.251
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	44.800	16.149,52
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	46.050	9.716
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	35.786	4.745
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.184.516	440.022
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	37.892	4.604
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.174.645	452.906
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	163	28
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,06	2,74
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	2.506	1.232,31
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	175	15
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	150	43
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	51,43	32,38
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	9.000	168



<b>SOLIMAT</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 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	35	28
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	6	3
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
<b>CL</b>	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	1	1
11	Gastos de personal	61,21	16,29
12	Otros gastos de funcionamiento	56,13	8,43
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	117,34	24,72
14	Transferencias	37.823,06	11.909,79
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	37.940,40	11.934,51
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	37.940,40	11.934,51
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	8.987,14	3.588,81
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	35	28
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	256.775,43	128.171,79
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	1.500	367,58
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	6	3
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	250.000	122.526,67
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	163.651	170.409



<b>SOLIMAT</b>		Área 2	
		G.P 21	Programa 22
<b>PROGRAMA:</b> MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		<b>RESPONSABLE:</b>	
<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 2024	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	61,16	85,75
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	12.520	5.698
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	121	99
11	Gastos de personal	5.205,66	1.639,10
12	Otros gastos de funcionamiento	5.000,04	1.277,22
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	10.205,70	2.916,32
14	Transferencias	550	201,88
15	Inversiones	607,30	155,61
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.363	3.273,81
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.363	3.273,81
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	13.500	2.525
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	65.000	10.940
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	12.520	5.698
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	7.950	947
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	160.334	170.409



SOLIMAT		Área 2	
		G.P 21	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 2024	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	15,30	18,51
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	1,60	2,13
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	4.174,23	3.289,15
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	968,08	4.401,69
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	38	27
11	Gastos de personal	1.618,13	485,08
12	Otros gastos de funcionamiento	1.518,11	564,20
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.136,24	1.049,28
14	Transferencias	55	0
15	Inversiones	44,70	3,65
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.235,94	1.052,93
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.235,94	1.052,93
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	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	560	224
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	3.660	1.210
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	350	105
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	2.337,57	736,77
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	798,67	312,52
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	115	26
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	825	71
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	7,17	2,73



SOLIMAT		Área 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA: SEGURIDAD Y SALUD 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 2024	EJECUCIÓN
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	0,27	0
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	150	54
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº	200	54
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO	10	21
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	5,05	1,04
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	10	2
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	300	888
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	3	4
11	Gastos de personal	151,51	63,83
12	Otros gastos de funcionamiento	52,54	9,33
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	204,05	73,16
15	Inversiones	10	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	214,05	73,16
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	214,05	73,16
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	20	0
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	7.500	1.780
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	150	54
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	200	54
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	150	14
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	10	21
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	250	457
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	8.260	1.776
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	163.651	170.409
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	20	9
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	10	2
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	200	3
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	300	888



<b>SOLIMAT</b>		Área 4	
		G.P 41	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 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	1	0
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	14,33	-316,69
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
<b>CL</b>	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	1.600	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.600	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18.494,70	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	20.094,70	0
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	3.948	0
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	39,40	0
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	18.341,70	-28.713,40
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	128.017,45	9.066,71



<b>SOLIMAT</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 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	2,21	2,94
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	14,55	70,07
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	113,49	37,20
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
<b>CL</b>	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	43	36
11	Gastos de personal	1.520,87	765,16
12	Otros gastos de funcionamiento	1.752,11	873,68
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.272,98	1.638,84
14	Transferencias	35	2,25
15	Inversiones	632,43	25,50
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.940,41	1.666,59
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	56	5,20
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.996,41	1.671,79
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	61.504	16.219
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	1.360	477
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	18.621,69	6.352,64
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	128.017,45	9.066,71
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	164.086	170.791





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 2024	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	41,94	0
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,50	0
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	158,99	0
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	64,71	0
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	38,26	0
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.475,49	0
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	168,43	0
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	40,53	0
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.622,55	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	45	0
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.117,48	1.070,61
12	Otros gastos de funcionamiento	1.323,10	319,30
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.440,58	1.389,91
14	Transferencias	50.673,33	21.734,73
15	Inversiones	24	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	54.137,91	23.124,64
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	54.137,91	23.124,64
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	31.000	0
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.300.000	0
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	4.000	0
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	265.798	0
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	264.694	0
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	42.083,39	18.679,43
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	27.000	0
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	17.000	0
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.100.000	0
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	17.800	0
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.100.000	0
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	67	0
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,16	0
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	2.500	0
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	120	0
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	80	0
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	12,08	0
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	1.450	0



<b>MUTUA DE CEUTA-SMAT</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 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	25	0
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	2	0
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
<b>CL</b>	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
EN MILES DE EUROS			
12	Otros gastos de funcionamiento	0	0,03
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	0	0,03
14	Transferencias	24.380,25	8.536,66
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	24.380,25	8.536,69
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	24.380,25	8.536,69
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	5.902,92	1.873,05
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	25	0
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	236.116,80	0
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	1.200	898,19
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	2	0
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	600.000	0
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	143.680	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 2024	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	60	0
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	6.000	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	114	0
11	Gastos de personal	4.919,22	1.663,20
12	Otros gastos de funcionamiento	3.357,60	921,91
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	8.276,82	2.585,11
14	Transferencias	640	155,17
15	Inversiones	324	19,71
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.240,82	2.759,99
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	9.240,82	2.759,99
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	6.500	0
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	19.000	0
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	6.000	0
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	4.000	0
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	143.680	0



<b>MUTUA DE CEUTA-SMAT</b>		Área 2	
		G.P 21	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 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.614	0
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
<b>CL</b>	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
EN MILES DE EUROS			
12	Otros gastos de funcionamiento	807	395,31
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	807	395,31
14	Transferencias	152	21,87
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	959	417,18
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	959	417,18
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	807	395,31
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	350	0
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	500	0
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	1,43	0



MUTUA DE CEUTA-SMAT		Área 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA: SEGURIDAD Y SALUD 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 2024	EJECUCIÓN
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	1,82	0
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	310	0
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº	50	0
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO	1	0
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,83	0
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	150	0
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	700	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	3	0
11	Gastos de personal	151,83	62,62
12	Otros gastos de funcionamiento	38	0,54
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	189,83	63,16
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	189,83	63,16
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	189,83	63,16
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	100	0
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	5.500	0
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	310	0
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	50	0
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	5	0
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	1	0
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	15	0
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	5.500	0
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	143.680	0
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	5	0
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	150	0
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	500	0
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	700	0



<b>MUTUA DE CEUTA-SMAT</b>		Área 4	
		G.P 41	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 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	9,91	-125,13
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
<b>CL</b>	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	2.500	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.500	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	10.552,77	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	13.052,77	0
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	10.042,77	-20.097,38
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	101.387,81	16.061,09



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 2024	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	6	0
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	16,65	37,29
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	117,48	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	65	0
11	Gastos de personal	3.140,23	1.210,32
12	Otros gastos de funcionamiento	1.025	344,81
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.165,23	1.555,13
14	Transferencias	10,50	0,71
15	Inversiones	71,66	9,18
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.247,39	1.565,02
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	180	21,60
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.427,39	1.586,62
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	50.000	0
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	3.000	0
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	16.879,46	5.988,64
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	101.387,81	16.061,09
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	143.680	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 2024	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	21,68	40,45
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	6,42	4,16
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	243,27	156,60
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	71,96	105,40
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	35,78	34,55
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.574,99	3.641,75
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	250,66	159,93
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	36,87	35,29
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.653,26	3.719,27
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	469	423
11	Gastos de personal	22.275,81	6.152,30
12	Otros gastos de funcionamiento	14.594,75	3.953,90
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	36.870,56	10.106,20
14	Transferencias	1.382.844,41	528.957,20
15	Inversiones	1,10	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.419.716,07	539.063,40
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.419.716,07	539.063,40
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	2.248.487	381.405
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	48.747.485	15.427.452
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	331.840	127.912
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	5.166.269	3.071.502
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	5.109.197	3.031.572
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	1.242.909,29	474.736,57
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	2.265.448	406.078
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	515.695	137.641
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	37.109.498	14.507.567
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	475.460	134.282
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	34.734.146	13.740.089
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	93	44
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	6,80	4,53
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	37.780	10.106,20
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	2.101	606
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	3.215	3.287
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	4,58	14,50
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	9.630	8.574





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 CAPITALS COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	1.730	226
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	215	32
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	56	49
11	Gastos de personal	2.976,61	807,51
12	Otros gastos de funcionamiento	658,48	173,61
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.635,09	981,12
14	Transferencias	715.712,23	180.344,76
15	Inversiones	1,10	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	719.348,42	181.325,88
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	719.348,42	181.325,88
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	205.460,98	50.485,02
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ	1.730	226
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	118.763,57	223.385,04
22	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	30.934,45	8.604,27
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS COSTE POR MUERTE	215	32
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	143.881,16	268.883,44
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	2.925.156	3.075.897



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 2024	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	83,19	88,35
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	208.795	87.458
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	1.047	989
11	Gastos de personal	49.803,73	15.332,58
12	Otros gastos de funcionamiento	49.242,90	13.291,81
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	99.046,63	28.624,39
14	Transferencias	18.034,61	6.747,39
15	Inversiones	14.175,54	834,71
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	131.256,78	36.206,49
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	131.256,78	36.206,49
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	230.720	77.916
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCEсивAS CON MEDIOS PROPIOS	530.657	147.797
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	208.795	87.458
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	42.182	11.534
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	2.851.484	3.007.076



ASEPEYO		Área 2	
		G.P 21	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 2024	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	40,53	41,10
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	5,61	4,59
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.553,72	1.376,57
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	16.903,15	1.373,71
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	567	518
11	Gastos de personal	31.331,74	9.649,24
12	Otros gastos de funcionamiento	50.651,88	15.435,99
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	81.983,62	25.085,23
14	Transferencias	5.787,08	2.454,94
15	Inversiones	3.923,49	716,91
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	91.694,19	28.257,08
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	91.694,19	28.257,08
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	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	36.828	12.921
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	90.875	31.440
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	6.567	2.813
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	57.220,50	17.786,69
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	24.763,12	7.298,50
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.257	567
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	1.465	5.313
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	1,17	9,37



ASEPEYO		Área 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA: SEGURIDAD Y SALUD 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 2024	EJECUCIÓN
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	2,81	2,87
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	12.000	6.318
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº	6.500	2.491
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO	700	671
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,24	1,05
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	5.000	1.697
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	12.000	4.764
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	81	76
11	Gastos de personal	4.475,34	1.257,57
12	Otros gastos de funcionamiento	1.869,17	372,50
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.344,51	1.630,07
15	Inversiones	223,92	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.568,43	1.630,07
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.568,43	1.630,07
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	2.600	904
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	92.438	31.485
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	12.000	6.318
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	6.500	2.491
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	1.000	306
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	700	671
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	8.000	8.434
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	94.741	32.333
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	2.925.156	3.075.897
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	370	101
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	5.000	1.697
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	85.000	30.904
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	12.000	4.764



<b>ASEPEYO</b>		Área 4	
		G.P 41	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 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	3,79	0,21
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	10,81	-770,01
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
<b>CL</b>	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	0,10	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	0,10	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	294.025,50	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	294.025,60	0
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	120.000	87.935,95
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	4.550,99	188,07
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	292.327	-714.831,80
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	2.703.372,48	92.833,66



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 2024	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	8,94	8,56
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	11,33	99,34
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	104,62	30,02
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	1.097	1.102
11	Gastos de personal	50.054,63	16.936,51
12	Otros gastos de funcionamiento	28.351,03	8.854,33
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	78.405,66	25.790,84
14	Transferencias	508,09	250,63
15	Inversiones	1.716,03	8,45
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	80.629,78	26.049,92
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.398,71	456,57
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	82.028,49	26.506,49
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	771.837	264.799
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	68.979	22.676
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	306.286,07	92.217,85
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	2.703.372,48	92.833,66
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	2.927.659	3.071.502



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 2024	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	38,75	45,84
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,80	1,81
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	234,40	102,69
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	63,75	90,51
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	37,53	47,48
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.392,79	4.297,28
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	245,28	105,93
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	39,27	48,97
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.503,83	4.432,79
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	114	111
11	Gastos de personal	4.291	1.436,02
12	Otros gastos de funcionamiento	1.609,30	404,82
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.900,30	1.840,84
14	Transferencias	151.125,99	64.711,25
15	Inversiones	175,50	18,63
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	157.201,79	66.570,72
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	157.201,79	66.570,72
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	100.540	34.832
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	3.895.674	1.596.779
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	9.674	11.168
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	536.397	617.052
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	563.557	568.462
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	132.099,10	58.374,90
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	102.239	34.968
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	49.749	14.895
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	3.171.641	1.348.178
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	54.150	14.199
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	3.519.608	1.229.531
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	96	25
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	6,25	2,16
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	6.130	1.840,84
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	85	17
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	60	47
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	24	621,18
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	2.040	247



<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 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	110	52
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	10	11
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
<b>CL</b>	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	80.608,91	30.364,04
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	80.608,91	30.364,04
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	80.608,91	30.364,04
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	22.644,52	10.567,75
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	110	52
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	205.859,27	203.225,96
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	1.500	1.970,73
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	10	11
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	150.000	179.157,27
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	306.958	353.549





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 2024	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	75,68	74,16
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	72.469	29.776
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	244	240
11	Gastos de personal	9.856,70	3.223,97
12	Otros gastos de funcionamiento	7.933	3.097,77
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	17.789,70	6.321,74
14	Transferencias	991,80	211,06
15	Inversiones	658,51	42,86
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	19.440,01	6.575,66
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	19.440,01	6.575,66
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	42.637	17.163
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	253.978	92.786
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	72.469	29.776
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	23.291	10.373
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	303.958	346.923



MUTUA BALEAR		Área 2	
		G.P 21	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 2024	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	41,58	43,65
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	2,60	2,40
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.862,26	1.767,60
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.502,62	1.137,69
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	91	88
11	Gastos de personal	3.673	1.242,76
12	Otros gastos de funcionamiento	5.699,09	2.095,63
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	9.372,09	3.338,39
14	Transferencias	228,60	8,43
15	Inversiones	221,20	120,05
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.821,89	3.466,87
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	9.821,89	3.466,87
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	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	3.339	1.162
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	8.030	2.662
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.282	485
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	6.218,09	2.053,95
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	3.154	1.284,45
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	398	110
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	2.099	1.129
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	5,27	10,26



MUTUA BALEAR		Área 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA: SEGURIDAD Y SALUD 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 2024	EJECUCIÓN
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	0,04	0,09
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	4.200	1.085
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº	1.000	175
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO	6	0
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	12,09	2,48
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	8	2
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	800	168
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	7	8
11	Gastos de personal	308,70	85,92
12	Otros gastos de funcionamiento	131,65	47,21
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	440,35	133,13
15	Inversiones	22,50	10,47
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	462,85	143,60
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	462,85	143,60
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	8	5
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	19.861	5.668
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	4.200	1.085
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	1.000	175
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	700	63
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	6	0
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	37.097	8.776
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	306.958	353.549
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	120	36
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	8	2
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	10	2
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	800	168



<b>MUTUA BALEAR</b>		Área 4	
		G.P 41	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 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	2,72	0,21
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	11,15	-137,91
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
<b>CL</b>	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	18.000	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	18.000	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	35.912,49	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	53.912,49	0
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	25.000	68.471,34
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	680	143,86
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	33.998,10	-62.912,14
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	304.822,75	45.619,84



<b>MUTUA BALEAR</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 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	5,19	6,75
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	13,02	30,75
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	129,32	39,72
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
<b>CL</b>	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	116	127
11	Gastos de personal	4.625,76	1.981,32
12	Otros gastos de funcionamiento	1.566,20	413,05
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.191,96	2.394,37
14	Transferencias	100	40,82
15	Inversiones	244,10	34,35
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.536,06	2.469,54
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	486,80	31,07
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.022,86	2.500,61
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	157.457	49.627
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	8.175	3.348
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	39.694,40	14.028,47
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	304.822,75	45.619,84
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	306.958	353.193



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 2024	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	38,90	46,37
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	2,35	2,33
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	216,14	83,43
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	51,87	94,92
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	34,38	33,85
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.783,42	3.213,61
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	222,41	85,58
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	35,38	34,73
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.835,15	3.296,44
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	88	89
11	Gastos de personal	3.455,72	1.214,23
12	Otros gastos de funcionamiento	800,96	289,07
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.256,68	1.503,30
14	Transferencias	168.365,29	64.219,75
15	Inversiones	10	0,21
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	172.631,97	65.723,26
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	172.631,97	65.723,26
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	123.650	40.339
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	4.809.999	1.870.327
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	17.000	16.444
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	722.200	705.743
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	699.150	699.025
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	151.113,35	58.319,34
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	126.000	40.838
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	85.600	16.706
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	4.440.000	1.585.784
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	86.200	15.031
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	4.395.000	1.722.628
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	123	22
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	6,29	2,46
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	4.383	1.503,31
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	220	165
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	75	72
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	5,68	22
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	1.250	1.101



<b>UNIÓN DE MUTUAS</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 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	157	64
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	30	5
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
<b>CL</b>	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	3	4
11	Gastos de personal	92,63	47,36
12	Otros gastos de funcionamiento	20	5,56
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	112,63	52,92
14	Transferencias	85.102,58	23.588,68
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	85.215,21	23.641,60
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	85.215,21	23.641,60
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	22.197,44	9.181,69
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	157	64
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	141.384,97	143.463,91
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	3.600	430,47
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	30	5
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	120.000	86.094
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	387.780	378.718



<b>UNIÓN DE MUTUAS</b>		Área 2	
		G.P 21	Programa 22
<b>PROGRAMA:</b> MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		<b>RESPONSABLE:</b>	
<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 2024	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	67,70	69,25
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	35.000	14.675
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	339	353
11	Gastos de personal	15.551,24	5.537,63
12	Otros gastos de funcionamiento	7.778,06	2.677,99
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	23.329,30	8.215,62
14	Transferencias	1.937,77	403,34
15	Inversiones	1.460,78	123,19
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	26.727,85	8.742,15
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	26.727,85	8.742,15
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	38.000	11.254
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCEсивAS CON MEDIOS PROPIOS	200.000	88.094
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	35.000	14.675
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	16.700	6.515
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	388.300	377.111





UNIÓN DE MUTUAS		Área 2	
		G.P 21	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 2024	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	32,88	33,72
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	1,13	1,60
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.201,38	1.304,43
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.113,09	1.166,12
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	20	22
11	Gastos de personal	885,99	275,31
12	Otros gastos de funcionamiento	3.111,99	1.228,50
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.997,98	1.503,81
14	Transferencias	3.781,23	1.701,32
15	Inversiones	645	4,65
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.424,21	3.209,78
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.424,21	3.209,78
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	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	1.800	612
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	5.475	1.815
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.600	382
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	2.162,49	798,31
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	1.835,49	705,50
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	280	116
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	1.649	605
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	5,89	5,22



UNIÓN DE MUTUAS		Área 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA: SEGURIDAD Y SALUD 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 2024	EJECUCIÓN
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	6,62	2,35
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	1.500	5.165
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº	580	310
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO	25	5
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,66	1,21
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	10	144
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	530	5.030
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	14	14
11	Gastos de personal	701,61	173,90
12	Otros gastos de funcionamiento	112,60	13,19
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	814,21	187,09
15	Inversiones	8	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	822,21	187,09
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	822,21	187,09
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	940	108
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	14.200	4.597
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	1.500	5.165
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	580	310
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	650	562
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	25	5
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	500	438
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	14.200	4.597
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	387.780	378.718
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	430	181
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	10	144
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	98	6.586
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	530	5.030



<b>UNIÓN DE MUTUAS</b>		Área 4	
		G.P 41	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 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	0,02	0,34
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	11,25	-284,24
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
<b>CL</b>	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	20.670,36	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	20.670,36	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	38.186,44	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	58.856,80	0
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	50.000	7.433,54
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	10	25,34
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	37.981,58	-77.061,82
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	337.583,85	27.111,44



<b>UNIÓN DE MUTUAS</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 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	5,58	3,54
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	12,65	54,88
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	110,09	39,29
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
<b>CL</b>	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	156	155
11	Gastos de personal	7.942,61	2.782,35
12	Otros gastos de funcionamiento	2.238,12	633,72
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	10.180,73	3.416,07
14	Transferencias	221,01	5,55
15	Inversiones	382,12	7,62
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.783,86	3.429,24
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	300	65,90
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.083,86	3.495,14
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	229.500	73.468
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	12.800	2.604
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	42.691,53	14.878,81
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	337.583,85	27.111,44
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	387.780	378.718



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 2024	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	59,10	55,11
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,22	1,76
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	151,29	74,54
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	83,88	103,38
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	35,61	38,71
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.987,10	4.002,27
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	227,85	98,67
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	53,63	51,25
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	4.498,61	5.297,95
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	6	6
11	Gastos de personal	210,55	56,49
12	Otros gastos de funcionamiento	62,25	22,22
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	272,80	78,71
14	Transferencias	47.634,66	22.877,56
15	Inversiones	3,97	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	47.911,43	22.956,27
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	47.911,43	22.956,27
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	20.303	11.216
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.200.000	618.149
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	3.300	5.111
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	270.911	290.449
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	258.960	279.014
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	39.178,88	20.796,84
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	22.571	11.278
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	12.032	5.477
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.009.257	566.201
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	12.339	5.441
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.100.185	537.179
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	48	20
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,25	1,93
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	19.825	6.732,71
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	20	8
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	4	24
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	20	127,50
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	400	108



<b>MAC</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 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	105	37
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	4	0
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
<b>CL</b>	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	42.210,21	13.637,50
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	42.210,21	13.637,50
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	42.210,21	13.637,50
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	14.036,88	4.207,74
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	105	37
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	133.684,57	113.722,70
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	500	0
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	4	0
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	125.000	0
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	194.209	205.565



<b>MAC</b>		Área 2	
		G.P 21	Programa 22
<b>PROGRAMA:</b> MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		<b>RESPONSABLE:</b>	
<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>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	64,97	58,16
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	12.513	5.677
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
<b>CL</b>	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	138	152
11	Gastos de personal	5.831,33	2.025,22
12	Otros gastos de funcionamiento	5.878,03	2.503,49
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	11.709,36	4.528,71
14	Transferencias	546,77	139,20
15	Inversiones	125,74	35,59
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	12.381,87	4.703,50
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	12.381,87	4.703,50
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	12.565	4.643
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	81.705	30.875
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	12.513	5.677
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	6.747	4.084
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	194.209	205.565



<b>MAC</b>		Área 2	
		G.P 21	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 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	833,33	640,17
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
<b>CL</b>	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
EN MILES DE EUROS			
12	Otros gastos de funcionamiento	1.500	446,93
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.500	446,93
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.500	446,93
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.500	446,93
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	0	3,30
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	1.500	443,64
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	500	210
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	1.800	693
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3,60	3,30





MAC		Área 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA: SEGURIDAD Y SALUD 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 2024	EJECUCIÓN
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	0,10	0,03
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	583	582
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº	513	91
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO	2	0
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	5,08	1,68
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	1	0
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	2.000	693
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	3	2
11	Gastos de personal	174,02	31,89
12	Otros gastos de funcionamiento	20,52	6,41
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	194,54	38,30
15	Inversiones	4,24	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	198,78	38,30
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	198,78	38,30
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	10	1
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	9.862	3.457
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	583	582
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	513	91
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	12	0
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	9.862	3.457
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	194.209	205.565
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	3	1
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	1	0
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2.000	693



<b>MAC</b>		Área 4	
		G.P 41	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 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	1,18	0,16
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	15,05	-93,38
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
<b>CL</b>	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	9.589,56	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.589,56	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	19.846,77	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	29.436,33	0
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	4.844	19.266,69
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	57,33	30,47
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	18.867,87	-20.534,50
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	125.405,18	21.990,45



MAC		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 2024	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	5,34	5,55
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	14,07	28,56
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	90,80	30,60
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	60	57
11	Gastos de personal	2.873,76	868,94
12	Otros gastos de funcionamiento	1.093,62	318
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.967,38	1.186,94
14	Transferencias	22,87	14,83
15	Inversiones	47,07	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.037,32	1.201,77
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	410	81,86
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.447,32	1.283,63
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	52.124	17.674
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	2.783	981
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	17.644,08	6.279,59
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	125.405,18	21.990,45
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	194.315	205.204



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 2024	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	37,21	46,59
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	2,76	2,26
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	208,98	96,97
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	61,97	87,58
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	36,61	40,02
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.268,48	3.504,75
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	274,16	116,02
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	48,03	47,88
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.976	4.193,24
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	525	518
11	Gastos de personal	26.293,72	8.335,85
12	Otros gastos de funcionamiento	11.724,90	3.204,92
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	38.018,62	11.540,77
14	Transferencias	728.717,51	350.065,23
15	Inversiones	760	0,67
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	767.496,13	361.606,67
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	767.496,13	361.606,67
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	513.328	179.474
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	19.100.349	8.361.406
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	85.876	74.469
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	3.111.907	3.291.699
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	3.086.809	3.243.023
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	645.090,05	314.466,10
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	526.761	180.609
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	255.122	82.496
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	15.808.822	7.225.116
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	260.994	80.574
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	17.621.295	7.858.292
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	85	25
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,71	2,42
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	201.200	61.774,89
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	384	395
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	262	647
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	9,37	6,49
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	3.597	3.034,49



<b>IBERMUTUA</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 CAPITALS 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 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	926	468
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	147	60
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
<b>CL</b>	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	20	20
11	Gastos de personal	944,39	320,77
12	Otros gastos de funcionamiento	137,25	36,77
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.081,64	357,54
14	Transferencias	432.836,03	164.375,37
15	Inversiones	50	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	433.967,67	164.732,91
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	433.967,67	164.732,91
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
19	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	118.073,03	59.831,79
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ	926	468
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	127.508,67	127.845,71
22	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	23.027,54	9.058,48
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS COSTE POR MUERTE	147	60
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	156.649,93	150.974,67
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	1.757.174	1.862.066



IBERMUTUA		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 2024	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	90,41	60,66
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	157.581	44.636
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	885	912
11	Gastos de personal	43.752,34	14.637,30
12	Otros gastos de funcionamiento	38.433,50	12.415,92
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	82.185,84	27.053,22
14	Transferencias	6.573,77	1.823,42
15	Inversiones	11.000	421,06
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	99.759,61	29.297,70
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	99.759,61	29.297,70
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	131.645	44.636
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	747.880	260.846
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	157.581	44.636
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	16.722	28.946
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.755.980	1.860.858



IBERMUTUA		Área 2	
		G.P 21	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 2024	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	33,06	32,23
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	2,30	2,04
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	2.162,89	2.665,62
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	813,84	616,39
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	88	95
11	Gastos de personal	4.365,41	1.656,76
12	Otros gastos de funcionamiento	17.241,31	6.615,31
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	21.606,72	8.272,07
14	Transferencias	4.324,31	1.641,63
15	Inversiones	164,03	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	26.095,06	9.913,70
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	26.095,06	9.913,70
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	26	26
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	26	26
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	3.137	1.014
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	9.490	3.146
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.365	496
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	6.785	2.702,94
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	14.821,72	5.569,11
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	4.355	1.452
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	18.212	9.035
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,18	6,22



IBERMUTUA		Área 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA: SEGURIDAD Y SALUD 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 2024	EJECUCIÓN
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	2,41	6,14
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	4.000	2.749
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº	2.500	1.847
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO	500	232
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,07	1,01
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	50	47
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	4.000	2.412
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	24	43
11	Gastos de personal	1.276,10	798,48
12	Otros gastos de funcionamiento	447,68	108,40
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.723,78	906,88
15	Inversiones	30	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.753,78	906,88
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.753,78	906,88
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	1.300	1.159
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	54.031	18.882
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	4.000	2.749
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	2.500	1.847
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	2.000	1.560
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	500	232
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	8.500	2.358
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	54.031	18.882
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.757.174	1.862.066
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	300	835
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	50	47
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	15.000	3.660
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	4.000	2.412





<b>IBERMUTUA</b>		Área 4	
		G.P 41	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 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	0,64	1,13
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	15,41	-118,68
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
<b>CL</b>	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	107.721,27	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	107.721,27	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	246.589,71	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	354.310,98	0
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	148.381	80.979,51
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	956,12	918,68
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	245.774,56	-312.540,77
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	1.595.345,15	263.342,14



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 2024	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	4,42	4,91
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	11,77	23,46
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	106,87	33,18
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	586	571
11	Gastos de personal	34.691,46	10.637,15
12	Otros gastos de funcionamiento	8.477,54	3.007,28
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	43.169	13.644,43
14	Transferencias	219,34	7,68
15	Inversiones	275	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	43.663,34	13.652,11
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.340	391,42
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	45.003,34	14.043,53
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	529.262	184.579
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	23.408	9.054
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	187.785,60	61.774,89
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	1.595.345,15	263.342,14
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	1.757.174	1.862.066



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 2024	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	38,59	0
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	2,21	0
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	249,26	0
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	85,58	0
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	36,07	0
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	3.086,65	0
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	255,59	0
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	36,98	0
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	3.165,04	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	350	0
11	Gastos de personal	14.666,03	5.138,22
12	Otros gastos de funcionamiento	2.061,44	445,63
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	16.727,47	5.583,85
14	Transferencias	783.425,27	340.746,88
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	800.152,74	346.330,73
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	800.152,74	346.330,73
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	554.340	0
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	21.392.412	0
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	63.170	0
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	2.859.264	0
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	2.859.264	0
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	712.709,36	315.020,48
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	556.061	0
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	236.610	0
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	20.250.194	0
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	225.217	0
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	19.761.565	0
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	79	0
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	6,91	0
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	18.100	0
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	1.062	0
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	1.007	0
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	11,41	0
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	12.120	0



<b>FRATERNIDAD</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 CAPITALS 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 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	734	0
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	101	0
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
<b>CL</b>	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	4	0
11	Gastos de personal	196,28	51,17
12	Otros gastos de funcionamiento	328,50	154,76
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	524,78	205,93
14	Transferencias	350.161,99	105.544,41
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	350.686,77	105.750,34
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	350.686,77	105.750,34
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
19	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	84.793,84	37.758,71
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ	734	0
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	115.522,94	0
22	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	14.733,44	5.715,54
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS COSTE POR MUERTE	101	0
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	145.875,64	0
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	1.580.548	0



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 2024	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	68,92	0
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	335.000	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	1.001	0
11	Gastos de personal	46.217,47	14.588,69
12	Otros gastos de funcionamiento	42.562,71	16.416,08
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	88.780,18	31.004,77
14	Transferencias	6.594,23	2.360,87
15	Inversiones	3.458,79	2.309,54
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	98.833,20	35.675,18
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	98.833,20	35.675,18
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	248.968	0
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	1.136.644	0
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	335.000	0
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	151.041	0
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.559.748	0



FRATERNIDAD		Área 2	
		G.P 21	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 2024	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	35,07	0
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	3,76	0
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	2.799,10	0
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.714,47	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	196	0
11	Gastos de personal	9.796,89	2.855,39
12	Otros gastos de funcionamiento	17.810,96	6.833,15
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	27.607,85	9.688,54
14	Transferencias	6.222,75	2.120,43
15	Inversiones	445,72	88,17
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	34.276,32	11.897,14
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	34.276,32	11.897,14
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	50	0
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	50	0
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	6.400	0
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	18.250	0
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.700	0
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	17.914,23	5.527,58
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	9.693,62	4.160,95
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	790	0
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	5.654	0
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	7,16	0



FRATERNIDAD		Área 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA: SEGURIDAD Y SALUD 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 2024	EJECUCIÓN
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	1,26	0
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	3.000	0
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº	4.000	0
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO	130	0
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	5,60	0
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	10	0
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	4.500	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	51	0
11	Gastos de personal	2.880,54	866,12
12	Otros gastos de funcionamiento	498,50	123,62
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.379,04	989,74
15	Inversiones	96,39	30,93
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.475,43	1.020,67
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.475,43	1.020,67
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	600	0
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	47.774	0
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	3.000	0
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	4.000	0
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	200	0
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	130	0
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	3.500	0
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	88.545	0
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.580.548	0
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	400	0
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	10	0
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	38.500	0
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	4.500	0



<b>FRATERNIDAD</b>		Área 4	
		G.P 41	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 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	8,34	-111,80
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
<b>CL</b>	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	2.000	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.000	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	126.058,08	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	128.058,08	0
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	119.694,36	-268.527,23
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	1.435.088,46	240.177,96





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 2024	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	6,48	0
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	12,20	24,71
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	109,59	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	508	0
11	Gastos de personal	28.685,10	8.850,46
12	Otros gastos de funcionamiento	9.369,39	3.023,03
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	38.054,49	11.873,49
14	Transferencias	349,72	224,81
15	Inversiones	722,21	531,97
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	39.126,42	12.630,27
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.100	380,64
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	40.226,42	13.010,91
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	466.787	0
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	30.263	0
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	175.073,81	59.346,32
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	1.435.088,46	240.177,96
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	1.597.475	0



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 2024	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	42,86	35,43
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,51	2,68
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	250,56	96,66
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	93,03	90,22
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	36,76	41,43
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	3.420,15	3.737,90
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	260,52	101,17
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	38,23	43,36
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	3.556,14	3.912,42
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	69	65
11	Gastos de personal	3.636,50	952,82
12	Otros gastos de funcionamiento	2.339,42	629,76
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.975,92	1.582,58
14	Transferencias	173.889,70	67.292,87
15	Inversiones	209,41	6,98
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	180.075,03	68.882,43
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	180.075,03	68.882,43
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	111.815	47.281
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	4.792.558	1.675.130
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	9.472	17.043
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	627.739	635.248
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	623.256	626.317
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	156.163,86	60.538,85
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	112.558	48.023
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	45.622	15.750
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	4.244.199	1.420.986
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	45.660	16.208
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	4.247.725	1.461.221
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	73	26
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	6,82	2,33
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	6.209	2.826,48
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	103	55
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	61	138
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	7,83	7,04
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	807	617,07



<b>EGARSAT</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 CAPITALS 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 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	130	42
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	14	3
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
<b>CL</b>	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	10	10
11	Gastos de personal	643,53	160,16
12	Otros gastos de funcionamiento	379,66	96,33
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.023,19	256,49
14	Transferencias	95.500,13	28.508,13
15	Inversiones	27,97	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	96.551,29	28.764,62
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	96.551,29	28.764,62
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
19	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	30.546,71	9.347,07
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ	130	42
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	234.974,69	222.549,29
22	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	3.000	394,60
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS COSTE POR MUERTE	14	3
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	214.285,71	131.533,33
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	357.405	363.799



EGARSAT		Área 2	
		G.P 21	Programa 22
<b>PROGRAMA:</b> MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		<b>RESPONSABLE:</b>	
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 2024	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	77,92	78,34
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	19.961	7.256
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	243	242
11	Gastos de personal	11.052,55	3.333,87
12	Otros gastos de funcionamiento	10.757,30	4.006,72
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	21.809,85	7.340,59
14	Transferencias	1.854,50	314,08
15	Inversiones	254,28	199,02
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	23.918,63	7.853,69
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	23.918,63	7.853,69
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	21.062	7.893
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	160.601	65.392
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	19.961	7.256
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	5.655	2.006
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	357.405	363.799



EGARSAT		Área 2	
		G.P 21	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 2024	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	64,78	52,73
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	3	2,52
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	2.043,32	2.551,72
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.175,03	1.412,11
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	135	131
11	Gastos de personal	5.323,23	1.848,68
12	Otros gastos de funcionamiento	9.747,69	2.684,52
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	15.070,92	4.533,20
14	Transferencias	556,60	84,21
15	Inversiones	2.194,56	7,60
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	17.822,08	4.625,01
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	17.822,08	4.625,01
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	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	4.800	1.315
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	7.410	2.494
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.600	522
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	9.807,95	3.355,51
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	5.262,97	1.177,70
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	259	74
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	4.479	834
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	17,29	11,27



EGARSAT		Área 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA: SEGURIDAD Y SALUD 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 2024	EJECUCIÓN
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	0,24	0,05
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	10.000	3.218
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº	1.750	349
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO	30	19
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,55	1,14
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	150.000	24.723
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	600	137
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	8	6
11	Gastos de personal	364,06	93,27
12	Otros gastos de funcionamiento	276	74,33
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	640,06	167,60
15	Inversiones	27,97	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	668,03	167,60
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	668,03	167,60
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	30	2
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	12.685	4.130
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	10.000	3.218
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	1.750	349
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	500	8
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	30	19
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	300	181
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	12.685	4.130
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	357.405	363.799
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	15	0
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	150.000	24.723
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	175.000	73.935
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	600	137



<b>EGARSAT</b>		Área 4	
		G.P 41	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 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	6	0
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	6,63	-112,47
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
<b>CL</b>	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	468,67	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	468,67	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	26.463,34	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	26.932,01	0
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	20.000	16.617,96
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	1.200	0
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	22.513,34	-59.038,21
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	339.464,45	52.491,19



<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 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	6,75	8,96
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	14,90	30,53
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	141,56	44,06
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
<b>CL</b>	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	107	97
11	Gastos de personal	3.692,04	1.443,30
12	Otros gastos de funcionamiento	2.382,50	703,78
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.074,54	2.147,08
14	Transferencias	55,70	7,13
15	Inversiones	180,81	2,68
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.311,05	2.156,89
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.200	195,62
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.511,05	2.352,51
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	145.100	46.535
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	9.800	4.170
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	50.594,48	16.027,54
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	339.464,45	52.491,19
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	357.405	363.800





<b>HOSPITAL INTERMUTUAL EUSKADI (C.M.)</b>		Área 2	
		G.P 21	Programa 22
<b>PROGRAMA:</b> MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		<b>RESPONSABLE:</b>	
<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 2024	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	100	100
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	24.000	9.229
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	52	52
11	Gastos de personal	1.366,82	717,91
12	Otros gastos de funcionamiento	1.334,53	416,94
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.701,35	1.134,85
15	Inversiones	28,48	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.729,83	1.134,85
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.729,83	1.134,85
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	12.000	4.172
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	31.000	11.758
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	24.000	9.229



HOSPITAL INTERMUTUAL EUSKADI (C.M.)		Área 2	
		G.P 21	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 2024	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	37,36	38,27
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	1,94	1,94
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.083,25	1.155,57
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	78	60
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	3.039,14	1.227,15
12	Otros gastos de funcionamiento	4.930,35	1.488,17
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.969,49	2.715,32
15	Inversiones	118	15,53
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.087,49	2.730,85
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.087,49	2.730,85
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	44	43
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	44	43
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	6.000	2.003
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	16.060	5.234
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	3.100	1.032
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	6.499,49	2.314,60
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	1.470	400,73



<b>HOSPITAL INTERMUTUAL EUSKADI (C.M.)</b>		Área 4	
		G.P 41	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 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
<b>CL</b>	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	700	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	700	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	4.855,10	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.555,10	0
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	207,10	858,20



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 2024	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	5,58	8,77
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	12	13
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	435,88	209,17
12	Otros gastos de funcionamiento	133,67	33,32
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	569,55	242,49
15	Inversiones	9,50	7,49
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	579,05	249,98
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	11	3
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	590,05	252,98
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	21.500	8.137
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	1.200	714
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	11.240,39	4.092,65



<b>HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE (C.M.)</b>		Área 2	
		G.P 21	Programa 22
<b>PROGRAMA:</b> MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		<b>RESPONSABLE:</b>	
<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 2024	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	100	100
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	15.414	5.689
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	45	48
11	Gastos de personal	2.176,68	903,29
12	Otros gastos de funcionamiento	1.406,84	505,65
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.583,52	1.408,94
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.583,52	1.408,94
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.583,52	1.408,94
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	14.674	5.508
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	30.600	13.222
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	15.414	5.689



HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE (C.M.)		Área 2	
		G.P 21	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 2024	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	34,93	31,48
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	3,29	2,67
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	967,52	1.194,56
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	273	285
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	14.757,56	5.879,89
12	Otros gastos de funcionamiento	15.786,06	5.334,78
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	30.543,62	11.214,67
15	Inversiones	818,82	111,73
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	31.362,44	11.326,40
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	31.362,44	11.326,40
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	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	29.326	8.762
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	83.950	27.830
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	8.918	3.282
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	28.373,61	10.466,73
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	2.170,01	747,94



<b>HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE (C.M.)</b>		Área 4	
		G.P 41	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 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
<b>CL</b>	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	50	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	50	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	964,90	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.014,90	0
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	964,90	3.562,10



<b>HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE (C.M.)</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 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	7	9,04
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
<b>CL</b>	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
10	NÚMERO DE PERSONAS	21	20
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	978,50	395,51
12	Otros gastos de funcionamiento	613,89	201,83
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.592,39	597,34
15	Inversiones	38,30	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.630,69	597,34
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	30	14,55
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.660,69	611,89
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	101.361	35.945
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	7.095	3.251
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	35.719,53	13.220,96





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 2024	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	33,65	41,06
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	2,62	2,67
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	230,85	124,41
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	67,45	95,89
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	37,33	43,22
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.517,49	4.144,16
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	257,27	134,77
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	41,60	46,81
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.805,61	4.488,99
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	3.686	3.958
11	Gastos de personal	170.888,38	63.278,31
12	Otros gastos de funcionamiento	80.530,08	23.371,26
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	251.418,46	86.649,57
14	Transferencias	9.049.667,91	3.860.157,90
15	Inversiones	1.735,53	46,65
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.302.821,90	3.946.854,12
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	9.302.821,90	3.946.854,12
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	7.460.619	2.162.107
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	251.054.558	88.773.938
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	927.729	761.168
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	35.423.060	28.522.082
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	35.060.777	28.058.835
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	8.093.816,25	3.490.905,18
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	7.484.878	2.161.412
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	3.103.107	832.577
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	209.290.399	79.834.264
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	3.029.248	824.197
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	216.839.162	80.773.006
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	86	29
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	6,18	2,88
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	926.318	290.471,91
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	33.108	2.989
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	10.389	9.363
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	213,88	1.033,88
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	74.805	33.200,16



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 CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	8.686	2.538
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	1.208	363
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	190	264
11	Gastos de personal	10.300,08	4.140,31
12	Otros gastos de funcionamiento	3.344,04	982,26
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	13.644,12	5.122,57
14	Transferencias	4.672.910,20	1.450.167,14
15	Inversiones	146,87	0,95
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.686.701,19	1.455.290,66
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.686.701,19	1.455.290,66
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	1.335.457,49	451.558,38
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	8.686	2.538
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	153.748,27	177.918,98
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	212.048,62	68.612,22
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	1.208	363
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	175.536,94	189.014,38
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	20.010.656	18.577.284



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 2024	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	78,02	80,20
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	2.329.524	821.345
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	9.668	8.769
11	Gastos de personal	471.028,18	155.486,36
12	Otros gastos de funcionamiento	365.528,15	120.771,16
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	836.556,33	276.257,52
14	Transferencias	111.261,40	34.094,77
15	Inversiones	53.228,53	8.484,02
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.001.046,26	318.836,31
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.001.046,26	318.836,31
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	2.192.197	612.335
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	7.341.986	2.424.004
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	2.329.524	821.345
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	656.443	202.734
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	19.574.355	18.173.101



Agregado de Mutuas Colaboradoras		Área 2	
		G.P 21	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 2024	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	41,27	41,36
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	3,18	2,93
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.851,11	1.953,41
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.244,72	1.253,76
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	3.261	2.959
11	Gastos de personal	165.028,94	53.170,34
12	Otros gastos de funcionamiento	288.208,01	106.617,91
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	453.236,95	159.788,25
14	Transferencias	53.313,44	14.326,71
15	Inversiones	16.816,67	2.024,72
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	523.367,06	176.139,68
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	523.367,06	176.139,68
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	1.143	1.052
20	NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	29	29
21	NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	61	51
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	1.233	1.132
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	154.968	47.362
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	375.490	114.508
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	48.802	16.160
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	286.862,17	92.517,55
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	166.374,78	67.270,64
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	34.423	10.849
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	133.664	53.655
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3,88	4,95



Agregado de Mutuas Colaboradoras		Área 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA: SEGURIDAD Y SALUD 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 2024	EJECUCIÓN
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	2,17	2,02
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	118.565	58.282
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº	51.436	17.336
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO	3.086	1.908
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	4,42	1,24
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	568.661	278.583
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	77.840	35.028
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	494	429
11	Gastos de personal	25.868,30	7.786,38
12	Otros gastos de funcionamiento	7.142,28	1.706,01
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	33.010,58	9.492,39
15	Inversiones	907,61	63,84
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	33.918,19	9.556,23
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	33.918,19	9.556,23
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	16.716	4.034
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	771.612	199.359
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	118.565	58.282
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	51.436	17.336
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	18.652	8.065
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	3.086	1.908
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	72.693	36.481
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	883.618	230.626
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	20.010.656	18.577.284
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	2.873	1.721
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	568.661	278.583
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.073.153	628.929
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	77.840	35.028



<b>Agregado de Mutuas Colaboradoras</b>		Área 4	
		G.P 41	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 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	2,16	0,49
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	10,08	-163,69
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
<b>CL</b>	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	220.699,96	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	220.699,96	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.916.624,26	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.137.324,22	0
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	855.104	811.914,05
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	18.487,76	3.968,22
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	1.761.004,04	-3.713.645,84
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	17.471.840	2.268.680,76



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 2024	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	6,12	6,63
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	11,40	29,20
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	99,42	34,93
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	5.725	4.346
11	Gastos de personal	279.589,70	85.018,10
12	Otros gastos de funcionamiento	124.748,89	40.199,56
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	404.338,59	125.217,66
14	Transferencias	3.921,04	10.944,63
15	Inversiones	12.259,82	1.295,92
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	420.519,45	137.458,21
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	14.905,51	3.462,06
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	435.424,96	140.920,27
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	5.737.332	1.799.905
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	351.375	119.341
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	1.992.205,03	662.527,89
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	17.471.840	2.268.680,76
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	20.038.124	18.967.451