



# Seguimiento de Indicadores y Objetivos

Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social

Agosto 2023



## ÍNDICE

	<b>Página</b>
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 2023	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	43,71	36,53
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,62	2,82
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	221,44	313,48
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	68,53	76,22
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	38,74	38,97
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.654,89	2.970,48
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	286,20	385,55
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	50,07	47,93
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	3.431,27	3.653,37
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	748	776
11	Gastos de personal	35.676,10	23.904,57
12	Otros gastos de funcionamiento	12.908,09	7.161
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	48.584,19	31.065,57
14	Transferencias	667.750,97	543.525,40
15	Inversiones	0	74,74
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	716.335,16	574.665,71
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	716.335,16	574.665,71
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	437.528	351.827
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	19.123.633	12.853.085
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	43.779	44.232
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	2.697.993	1.571.042
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	2.689.690	1.568.536
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	595.607,29	491.703,92
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	446.010	362.175
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	189.804	138.321
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	13.007.733	10.542.217
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	192.658	143.263
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	15.374.793	12.615.968
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	72	91
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,72	8,04
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	174.175	113.038,36
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	298	442
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	430	695
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	3.173



<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 2023</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	652	436
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	91	55
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
<b>CL</b>	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2023</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	344.667,17	206.846,27
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	344.667,17	206.846,27
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	344.667,17	206.846,27
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2023</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	90.552,21	52.190,43
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	652	436
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	138.883,76	119.702,82
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	16.174,40	8.864,03
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	91	55
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	177.740,66	161.164,18
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	1.503.709	1.570.959



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 2023	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	61,67	62,82
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	104.251	71.647
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	669	689
11	Gastos de personal	39.102,19	25.734,27
12	Otros gastos de funcionamiento	24.355,76	15.162,42
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	63.457,95	40.896,69
14	Transferencias	7.730,63	3.761,28
15	Inversiones	1.867,32	1.367,54
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	73.055,90	46.025,51
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	73.055,90	46.025,51
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	104.251	71.647
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	582.950	439.630
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	104.251	71.647
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	64.786	42.399
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.494.963	1.561.892



MUTUAL MIDAT CYCLOPS		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 2023	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	41,34	69,62
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	4,08	4,16
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.586,03	1.439,73
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.614,96	2.380,21
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	205	198
11	Gastos de personal	11.654,84	6.961,07
12	Otros gastos de funcionamiento	24.820,61	15.394,71
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	36.475,45	22.355,78
14	Transferencias	1.747,79	3.400,06
15	Inversiones	2.036,20	1.431,86
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	40.259,44	27.187,70
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	40.259,44	27.187,70
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	84	47
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	84	47
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	12.674	7.951
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	30.660	11.421
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	3.106	1.913
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	20.101,37	11.447,29
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	16.374,08	10.908,48
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.484	1.145
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	10.139	4.583
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	6,83	4



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 2023	EJECUCIÓN
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	3,58	2,56
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	3.000	1.783
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº	2.300	535
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO	150	183
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	7,02	4,32
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	230	230
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	6.000	1.495
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	44	44
11	Gastos de personal	2.342,03	1.573,79
12	Otros gastos de funcionamiento	290,79	230,72
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.632,82	1.804,51
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.632,82	1.804,51
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.632,82	1.804,51
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	2.000	987
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	55.836	38.536
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	3.000	1.783
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	2.300	535
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	150	77
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	150	183
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	22.000	13.225
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	105.549	67.863
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.503.709	1.570.959
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	14	3
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	230	230
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	150.000	102.875
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	6.000	1.495



<b>MUTUAL MIDAT CYCLOPS</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 2023</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	2,06	0,81
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	14,44	-35,02
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
<b>CL</b>	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2023</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	0	78.380,28
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	0	78.380,28
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	220.014,85	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	220.014,85	78.380,28
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2023</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	889,69
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	199.070,52	-222.134,67
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	1.378.761,14	634.237,08



MUTUAL MIDAT CYCLOPS		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 2023	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	4,94	6,39
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	11,98	16,52
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	109,67	66,67
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	186	182
11	Gastos de personal	10.961,49	7.165,13
12	Otros gastos de funcionamiento	3.084,31	1.460,67
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	14.045,80	8.625,80
14	Transferencias	191,25	21,49
15	Inversiones	1.650	121,42
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.887,05	8.768,71
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	850	586,84
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	16.737,05	9.355,55
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	722.976	313.083
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	35.707	20.004
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	165.196,21	104.748,33
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	1.378.761,14	634.237,08
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	1.506.305	1.571.042



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 2023	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	34,67	37,05
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,41	2
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	290,68	232,66
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	33,44	65,40
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	40,67	50,67
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.360,17	3.313,90
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	297,69	237,36
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	41,65	51,70
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.392,94	3.380,81
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	78	79
11	Gastos de personal	3.921,82	2.832,88
12	Otros gastos de funcionamiento	755,34	494,77
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.677,16	3.327,65
14	Transferencias	228.094,05	177.559,56
15	Inversiones	38,55	37,05
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	232.809,76	180.924,26
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	232.809,76	180.924,26
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	95.740	72.436
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	3.319.290	2.684.062
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	9.506	13.301
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	676.131	664.347
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	672.838	666.057
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	195.581,92	154.966,62
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	126.434	74.587
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	125.677	34.470
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	4.202.740	2.254.291
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	135.584	33.820
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	4.808.523	3.058.210
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	202	51
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	7,15	4,59
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	4.712	3.128,72
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	4.320	86
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	110	142
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	0,39	17,27
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	1.700	971,19



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 2023	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	125	54
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	30	24
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	5	3
11	Gastos de personal	267,89	189,98
12	Otros gastos de funcionamiento	50,50	18,43
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	318,39	208,41
14	Transferencias	141.458,76	72.322,84
15	Inversiones	5	2,56
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	141.782,15	72.533,81
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	141.782,15	72.533,81
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	40.355,25	11.866,86
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	125	54
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	322.842	219.756,67
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	5.295	4.948,24
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	30	24
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	176.500	206.176,67
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	434.712	430.349



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 2023	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	80,15	81,66
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	37.006	25.808
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	73	76
11	Gastos de personal	4.402,50	2.851,23
12	Otros gastos de funcionamiento	3.270,01	1.983,87
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.672,51	4.835,10
14	Transferencias	2.949	1.680,21
15	Inversiones	803,02	42,86
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.424,53	6.558,17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.424,53	6.558,17
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	37.006	25.808
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	103.377	71.057
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	37.006	25.808
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	9.167	5.797
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	427.863	425.191



MUTUALIA		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 2023	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	12,71	10,82
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	0,87	0,93
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	12.175,59	14.736,65
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	10.017,87	8.351,22
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	307	295
11	Gastos de personal	17.456,53	12.260,58
12	Otros gastos de funcionamiento	13.475,94	9.499,27
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	30.932,47	21.759,85
14	Transferencias	520	358,23
15	Inversiones	584,02	200,87
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	32.036,49	22.318,95
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	32.036,49	22.318,95
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	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	1.221
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	16.425	11.280
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	2.400	1.314
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	25.422,64	17.993,45
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	5.509,83	3.766,40
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	135	65
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	550	451
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,07	6,94



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 2023	EJECUCIÓN
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	0,02	0,01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	650	366
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº	200	158
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO	100	206
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	2,97	6
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	395.000	278.760
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	1.450	1.154
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	9	9
11	Gastos de personal	537,37	356,14
12	Otros gastos de funcionamiento	460,56	159,72
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	997,93	515,86
15	Inversiones	7,51	4,81
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.005,44	520,67
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.005,44	520,67
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	3	1
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	12.900	7.619
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	650	366
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	200	158
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	65	42
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	100	206
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	2.000	2.950
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	12.900	25.808
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	434.712	430.349
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	190	127
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	395.000	278.760
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	70	29
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.450	1.154



<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 2023</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	3,32	1,14
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	6,34	578.954,49
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
<b>CL</b>	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2023</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 2023</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	59.748	80.127,24
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	1.983	911
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	28.845,95	-289.650,93
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	454.761,21	-50,03



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 2023	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	4	6,41
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	12,59	-77.215,73
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	131,69	80,29
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	133	143
11	Gastos de personal	8.706,96	6.023,80
12	Otros gastos de funcionamiento	3.969,23	1.960,35
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	12.676,19	7.984,15
14	Transferencias	73,39	15,80
15	Inversiones	453,51	96,02
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	13.203,09	8.095,97
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	106	19,36
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	13.309,09	8.115,33
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	134.968	88.019
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	5.399	5.641
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	57.274,65	38.631,03
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	454.761,21	-50,03
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	434.905	481.155



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 2023	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	26,75	35,57
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,53	2,19
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	199,98	185,68
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	42,41	78,80
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	36,18	40,15
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.534,33	3.163,69
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	205,40	188,96
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	37,16	40,86
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.575,90	3.219,63
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	201	139
11	Gastos de personal	8.219,71	4.353,48
12	Otros gastos de funcionamiento	8.569,14	4.671,92
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	16.788,85	9.025,40
14	Transferencias	763.864,90	571.021,29
15	Inversiones	248	8,53
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	780.901,75	580.055,22
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	780.901,75	580.055,22
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	764.286	322.952
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	20.445.566	11.486.801
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	52.619	60.980
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	3.427.956	2.788.350
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	3.406.491	2.779.456
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	681.223,20	516.081,40
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	676.132	329.575
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	424.531	142.679
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	18.002.741	11.242.547
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	351.561	142.453
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	18.827.797	12.853.733
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	103	51
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,53	4,62
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	18.455	9.126,25
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	353	340
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	149	2.402
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	10,10	16
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	3.564	4.343



<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 2023</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	576	466
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	65	50
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
<b>CL</b>	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2023</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	27	48
11	Gastos de personal	1.281,97	1.454,10
12	Otros gastos de funcionamiento	671,91	289,91
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.953,88	1.744,01
14	Transferencias	361.762,81	219.806,47
15	Inversiones	60	10,40
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	363.776,69	221.560,88
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	363.776,69	221.560,88
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2023</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
19	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	100.768,64	63.308,20
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ	576	466
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	174.945,56	135.854,51
22	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	18.223,96	7.932,72
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS COSTE POR MUERTE	65	50
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	280.368,62	158.654,40
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	1.912.959	1.544.824



UMIVALE ACTIVA		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 2023	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	90,55	89,13
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	289.951	93.901
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	868	851
11	Gastos de personal	39.878,36	26.023,23
12	Otros gastos de funcionamiento	33.209,77	23.549,33
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	73.088,13	49.572,56
14	Transferencias	6.867,05	3.018,92
15	Inversiones	2.966,84	5.098,81
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	82.922,02	57.690,29
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	82.922,02	57.690,29
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	281.719	87.204
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	575.295	421.733
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	289.951	93.901
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	30.265	11.446
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.820.434	1.499.649



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 2023	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	49,90	22,63
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	5,94	2,89
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.733,27	2.366,68
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	858,44	939,47
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	64	64
11	Gastos de personal	2.448,24	1.485,12
12	Otros gastos de funcionamiento	15.142,26	14.420,35
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	17.590,50	15.905,47
14	Transferencias	6.699,04	533,21
15	Inversiones	26	30,95
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	24.315,54	16.469,63
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	24.315,54	16.469,63
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	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	825
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	5.475	3.645
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	460	285
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	4.735,30	1.952,51
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	12.855,20	13.952,96
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	5.657	4.081
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	14.975	14.852
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	2,65	3,64



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 2023	EJECUCIÓN
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	0,13	0,12
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	20.000	10.527
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº	3.000	1.620
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO	125	27
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	8	2,90
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	275	141
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	7.000	1.886
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	28	9
11	Gastos de personal	1.355,69	336,27
12	Otros gastos de funcionamiento	512,89	82,51
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.868,58	418,78
15	Inversiones	70	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.938,58	418,78
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.938,58	418,78
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	200	54
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	153.100	44.840
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	20.000	10.527
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	3.000	1.620
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	3.000	659
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	125	27
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	3.500	3.229
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	153.100	44.840
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.912.959	1.544.824
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	125	55
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	275	141
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	400.000	367.470
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	7.000	1.886



<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 2023</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	4,49	1,90
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	8,30	-64,75
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
<b>CL</b>	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2023</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	100	90.506,88
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	100	90.506,88
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	157.487,99	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	157.587,99	90.506,88
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2023</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	24.764	89.267,04
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	1.111	1.692,96
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	114.718,33	-352.821,20
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	1.382.098,15	544.928,89



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 2023	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	4,60	4,24
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	10,17	17,91
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	73,34	55,44
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	557	527
11	Gastos de personal	19.718,45	16.390,08
12	Otros gastos de funcionamiento	9.605,19	4.551,01
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	29.323,64	20.941,09
14	Transferencias	423,04	10.245,80
15	Inversiones	1.766,89	561,58
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	31.513,57	31.748,47
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.402	120,82
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	32.915,57	31.869,29
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	440.368	295.226
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	20.248	12.509
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	140.613,58	97.607,29
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	1.382.098,15	544.928,89
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	1.917.267	1.760.551



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 2023	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	57,33	44,22
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,89	1,96
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	230,98	179,05
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	89,56	80,30
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	38,43	41,49
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	3.441,47	3.331,71
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	237,28	182,53
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	39,47	42,30
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	3.535,30	3.396,40
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	29	26
11	Gastos de personal	1.319,60	835,08
12	Otros gastos de funcionamiento	831,65	492,07
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.151,25	1.327,15
14	Transferencias	91.727,19	69.200,45
15	Inversiones	22,91	1,12
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	93.901,35	70.528,72
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	93.901,35	70.528,72
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	40.844	36.137
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	2.341.553	1.598.026
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	6.749	6.882
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	356.837	351.568
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	353.319	347.516
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	81.609,74	62.223,80
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	42.161	36.364
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	22.667	17.281
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	2.030.130	1.387.632
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	24.155	17.676
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	2.123.870	1.499.665
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	68	51
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	6,01	4,32
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	2.225	1.208,14
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	45	68
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	32	59
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	12	43,17
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	540	445,45



<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 2023</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	63	56
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	20	7
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
<b>CL</b>	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2023</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	48.869,33	28.650,44
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	48.869,33	28.650,44
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	48.869,33	28.650,44
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2023</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	12.797,32	7.694,96
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	63	56
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	203.132,06	137.410
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	2.100	475,69
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	20	7
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	105.000	67.955,71
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	204.000	202.390



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 2023	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	72,48	67,54
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	47.704	29.829
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	141	124
11	Gastos de personal	4.767	3.112,60
12	Otros gastos de funcionamiento	5.366,68	3.635,37
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	10.133,68	6.747,97
14	Transferencias	823	476,82
15	Inversiones	572,30	135,38
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.528,98	7.360,17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.528,98	7.360,17
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	24.127	15.261
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	71.830	43.941
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	47.704	29.829
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	18.110	14.336
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	202.933	201.377



MUTUA MONTAÑESA		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 2023	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	47,27	27,24
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	2,39	1,57
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.385,45	2.252,31
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.825,14	1.686,49
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	70	64
11	Gastos de personal	3.199,50	2.053,06
12	Otros gastos de funcionamiento	2.863,98	2.241,32
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.063,48	4.294,38
14	Transferencias	81	101,90
15	Inversiones	0	7,33
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.144,48	4.403,61
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.144,48	4.403,61
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	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	1.390
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	7.665	5.103
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.516	888
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	5.019,50	3.130,71
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	1.043,98	1.163,68
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	203	119
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	572	690
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	2,82	5,80



MUTUA MONTAÑESA		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 2023	EJECUCIÓN
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	0,39	0,75
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	1.412	1.703
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº	48	20
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	7,13	4,25
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	30	15
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	85	33
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	3	3
11	Gastos de personal	139,60	83,49
12	Otros gastos de funcionamiento	28,33	10,15
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	167,93	93,64
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	167,93	93,64
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	167,93	93,64
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	29	36
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	7.424	4.790
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	1.412	1.703
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	48	20
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	14.543	8.605
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	204.000	202.390
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	30	15
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	85	33



<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 2023</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	10,35	-31,65
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
<b>CL</b>	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2023</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	6.000	18.855,50
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.000	18.855,50
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	19.208,82	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	25.208,82	18.855,50
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2023</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	4.000	148,57
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	18.980,32	-27.434,68
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	183.339,02	86.680,19



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 2023	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	5,80	6,79
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	14,07	19,63
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	126,48	48,25
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	106	99
11	Gastos de personal	4.992,63	3.455,56
12	Otros gastos de funcionamiento	2.292,71	1.093,49
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.285,34	4.549,05
14	Transferencias	110	14,85
15	Inversiones	606,06	42,37
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.001,40	4.606,27
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	170	22,44
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.171,40	4.628,71
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	81.000	47.065
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	4.700	3.197
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	25.801,68	17.012,19
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	183.339,02	86.680,19
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	204.000	352.581



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 2023	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	39,46	37,22
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,75	2,27
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	238,80	172,07
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	76,26	78,72
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	38,58	36,53
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.942,17	2.876,15
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	240,56	173,07
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	38,87	36,75
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.963,84	2.893,03
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	47	44
11	Gastos de personal	2.586	1.742,49
12	Otros gastos de funcionamiento	2.342	1.451,51
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.928	3.194
14	Transferencias	835.628,43	597.748,50
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	840.556,43	600.942,50
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	840.556,43	600.942,50
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	510.090	425.662
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	20.126.036	15.842.762
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	57.090	71.531
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	3.258.655	3.148.413
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	3.158.505	3.164.198
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	754.242,79	544.449,34
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	583.017	425.225
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	212.659	164.129
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	16.217.134	12.920.851
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	227.370	165.147
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	19.549.397	14.902.227
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	72	52
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	6,19	4,71
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	5.555	3.194
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	880	551
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	352	470
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	8,41	119
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	7.400	4.886



MUTUA UNIVERSAL		Área 1	
		G.P 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	839	606
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	76	76
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	23	24
11	Gastos de personal	1.553	1.096,99
12	Otros gastos de funcionamiento	591	257,98
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.144	1.354,97
14	Transferencias	394.622,94	222.695,38
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	396.766,94	224.050,35
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	396.766,94	224.050,35
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	109.296,42	66.128,62
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	839	606
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	130.269,87	109.123,14
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	15.469	11.840,77
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	76	76
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	203.539,47	155.799,61
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	1.734.035	1.679.266



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 2023	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	68,84	77,24
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	89.677	83.519
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	1.403	1.433
11	Gastos de personal	72.321	51.077,63
12	Otros gastos de funcionamiento	44.115,52	29.528,89
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	116.436,52	80.606,52
14	Transferencias	14.364,37	8.956,55
15	Inversiones	6.173,60	1.744,69
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	136.974,49	91.307,76
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	136.974,49	91.307,76
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	123.551	79.530
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	672.197	793.317
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	89.677	83.519
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	40.588	24.611
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.730.507	1.677.088



<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 2023</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	637,66	808,65
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
<b>CL</b>	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2023</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
EN MILES DE EUROS			
12	Otros gastos de funcionamiento	15.045	14.169,94
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	15.045	14.169,94
14	Transferencias	5.194,03	4.687,33
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	20.239,03	18.857,27
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	20.239,03	18.857,27
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2023</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	15.045	14.169,94
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	4.896	3.441
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	23.594	17.523
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,82	5,09



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 2023	EJECUCIÓN
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	0,44	0,39
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	5.000	2.517
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº	1.800	1.504
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO	150	70
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	2,51	1,95
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	45	25
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	7.000	3.511
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	50	48
11	Gastos de personal	2.913	1.962,61
12	Otros gastos de funcionamiento	885	345,22
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.798	2.307,83
15	Inversiones	15	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.813	2.307,83
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.813	2.307,83
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	215	135
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	49.366	34.485
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	5.000	2.517
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	1.800	1.504
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	900	502
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	150	70
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	2.500	1.725
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	43.522	32.713
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.734.035	1.679.266
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	250	283
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	45	25
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	70.000	108.940
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	7.000	3.511



<b>MUTUA UNIVERSAL</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 2023</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	7,22	4,72
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	6,71	-54,83
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
<b>CL</b>	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2023</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	0	90.377,63
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	0	90.377,63
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	123.744,02	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	123.744,02	90.377,63
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2023</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	6.306	14.904
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	455	704
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	102.268,72	-338.414,37
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	1.523.843,49	617.213,38



MUTUA UNIVERSAL		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 2023	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	4,55	5,99
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	11,64	20,63
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	102,28	75,91
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	479	485
11	Gastos de personal	26.232,09	20.856,39
12	Otros gastos de funcionamiento	8.775	4.872,09
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	35.007,09	25.728,48
14	Transferencias	331,44	12,75
15	Inversiones	1.197,65	229,07
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	36.536,18	25.970,30
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.800	860,82
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	40.336,18	26.831,12
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	429.200	287.981
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	19.530	17.238
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	177.358,61	127.361,75
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	1.523.843,49	617.213,38
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	1.734.035	1.677.745



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 2023	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	44,79	42,23
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,85	2,05
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	225,05	156,74
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	84,93	78,48
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	41,30	36,30
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	3.507,98	2.849,17
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	236,03	163,22
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	43,32	37,81
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	3.679,12	2.966,96
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	260	249
11	Gastos de personal	9.938,20	6.329,46
12	Otros gastos de funcionamiento	3.088,96	1.795,14
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	13.027,16	8.124,60
14	Transferencias	298.953,54	216.321,36
15	Inversiones	9	0,74
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	311.989,70	224.446,70
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	311.989,70	224.446,70
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	175.536	132.247
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	7.863.122	5.584.409
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	22.458	25.776
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	1.213.281	1.258.890
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	1.186.524	1.253.863
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	267.029,41	196.527,36
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	177.866	134.374
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	78.816	59.662
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	6.694.032	4.682.274
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	76.577	58.432
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	6.465.096	5.413.312
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	65	47
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,45	4,32
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	13.027	8.124,60
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	214	172
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	178	255
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	8,73	17,09
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	1.868	1.310,90



<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 2023</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	228	129
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	36	11
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
<b>CL</b>	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2023</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	155.339,61	99.572,72
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	155.339,61	99.572,72
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	155.339,61	99.572,72
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2023</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	39.451,57	25.219,98
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	228	129
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	173.033,20	195.503,72
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	6.881,39	3.720,11
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	36	11
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	191.149,72	338.191,82
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	693.630	712.431



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 2023	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	75,90	76,83
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	78.146	50.722
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	244	253
11	Gastos de personal	9.085,78	6.102,69
12	Otros gastos de funcionamiento	14.982,78	8.638,06
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	24.068,56	14.740,75
14	Transferencias	2.501,94	1.447,02
15	Inversiones	3.022,24	997,63
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	29.592,74	17.185,40
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	29.592,74	17.185,40
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	72.686	50.130
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCEATIVAS CON MEDIOS PROPIOS	112.442	73.508
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	78.146	50.722
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	24.811	15.295
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	688.318	701.241



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 2023	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	40,29	45,36
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	4,89	4,99
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	2.514,37	2.026,49
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	4.050,48	2.589,51
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	399	406
11	Gastos de personal	17.509,97	11.357,93
12	Otros gastos de funcionamiento	20.029,27	13.338,11
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	37.539,24	24.696,04
14	Transferencias	1.458,83	1.399,73
15	Inversiones	1.019,93	247,30
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	40.018	26.343,07
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	40.018	26.343,07
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	74	78
20	NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	7	7
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	81	85
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	11.911	9.369
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	29.565	20.655
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	2.438	1.878
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	29.948,64	18.986,20
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	7.590,60	5.709,86
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	533	319
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	1.874	2.205
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3,52	6,91



MAZ		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 2023	EJECUCIÓN
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	5.100	5.674
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº	5.050	2.882
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO	550	519
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	4,29	2,30
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	1.200	1.594
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	12.000	14.762
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	20	18
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	824,08	526,01
12	Otros gastos de funcionamiento	83,38	64,47
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	907,46	590,48
15	Inversiones	3	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	910,46	590,48
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	910,46	590,48
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	29.791	16.355
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	5.100	5.674
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	5.050	2.882
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	550	519
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	5.200	5.249
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	29.791	16.355
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	693.630	712.431
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	100	20
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	1.200	1.594
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	78.000	67.706
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	12.000	14.762



<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 2023</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	2,91	1,74
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	10,30	-25,65
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
<b>CL</b>	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2023</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	22.000	68.635,52
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	22.000	68.635,52
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	64.715,83	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	86.715,83	68.635,52
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2023</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	69.198	95.490,92
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	2.010,92	1.663,22
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	62.324,85	-75.368,16
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	604.870,08	293.881,03



MAZ		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 2023	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	7,58	5,67
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	15,62	20,47
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	136,18	84,46
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	288	290
11	Gastos de personal	12.347,69	8.421,42
12	Otros gastos de funcionamiento	6.568,62	3.598,38
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	18.916,31	12.019,80
14	Transferencias	54,43	22,06
15	Inversiones	60	56,62
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	19.030,74	12.098,48
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	245	59,99
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	19.275,74	12.158,47
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	301.399	202.301
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	22.855	11.476
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	94.458,73	60.171,67
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	604.870,08	293.881,03
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	693.630	712.460



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 2023	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	32,50	27,22
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	2	2,32
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	267,85	183,08
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	76,51	59,60
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	46,54	42,11
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	3.560,66	2.509,63
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	279,03	189,82
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	48,48	43,66
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	3.709,31	2.601,97
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	33	37
11	Gastos de personal	1.267,63	1.003,09
12	Otros gastos de funcionamiento	476,10	256,21
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.743,73	1.259,30
14	Transferencias	62.944,84	41.266,89
15	Inversiones	113,20	59,24
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	64.801,77	42.585,43
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	64.801,77	42.585,43
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	40.000	30.053
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.300.000	818.017
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	3.900	4.342
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	194.600	186.938
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	194.600	186.938
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	52.123,08	34.225,07
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	43.800	30.563
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	14.900	11.476
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.140.000	683.980
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	15.500	11.648
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.120.000	812.807
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	80	62
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,76	4,35
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	2.176	1.259,29
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	80	29
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	80	23
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	6,56	6
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	525	188



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 2023	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	23	13
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	7	6
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	4	3
11	Gastos de personal	171,50	90,72
12	Otros gastos de funcionamiento	19,70	6,06
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	191,20	96,78
14	Transferencias	31.403,23	15.518,56
15	Inversiones	2,80	1,68
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	31.597,23	15.617,02
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	31.597,23	15.617,02
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	5.586,40	2.455,64
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ	23	13
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	242.886,96	188.895,38
22	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	2.500	798,46
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS COSTE POR MUERTE	7	6
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	357.142,86	133.076,67
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	118.300	112.214



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 2023	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	85,47	96,03
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	20.000	12.019
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	103	94
11	Gastos de personal	4.930,50	2.851,11
12	Otros gastos de funcionamiento	2.143,50	995,42
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.074	3.846,53
14	Transferencias	775	272,95
15	Inversiones	484	421,66
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.333	4.541,14
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.333	4.541,14
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	9.800	6.027
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	41.000	19.491
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	20.000	12.019
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	3.400	497
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	118.300	112.214



<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>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	2.168	5.337,18
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
12	Otros gastos de funcionamiento	2.168	1.798,64
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.168	1.798,64
14	Transferencias	75	28,28
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.243	1.826,92
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.243	1.826,92
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	2.168	1.798,63
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	750	309
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	1.000	337
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	1,33	1,09



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 2023	EJECUCIÓN
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	100	11,44
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	2.100	1.006
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº	945	361
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO	32	9
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,86	3,11
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	2	3
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	75	264
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	6	5
11	Gastos de personal	333	206,60
12	Otros gastos de funcionamiento	74	36
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	407	242,60
15	Inversiones	9,80	5,25
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	416,80	247,85
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	416,80	247,85
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	4.616	363
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	4.616	3.174
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	2.100	1.006
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	945	361
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	105	9
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	32	9
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	788	196
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	4.564	3.492
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	118.300	112.214
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	150	45
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	2	3
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	25	13
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	75	264



<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 2023</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	1,88	0,39
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	9,13	-42,42
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
<b>CL</b>	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2023</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	300	8.750,05
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	300	8.750,05
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	10.915,92	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.215,92	8.750,05
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2023</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	8.514	8.440,16
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	160	33,15
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	10.915,92	-19.636,16
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	119.608,38	46.290,34



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 2023	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	3,96	13,38
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	11,95	20,24
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	120,45	83,23
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	44	45
11	Gastos de personal	1.611,86	1.463,15
12	Otros gastos de funcionamiento	1.101,40	662,48
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.713,26	2.125,63
14	Transferencias	17,20	6,34
15	Inversiones	177,66	138,29
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.908,12	2.270,26
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	200	40,37
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.108,12	2.310,63
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	45.641	26.909
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	1.809	3.601
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	14.297,19	9.369,46
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	119.608,38	46.290,34
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	118.700	112.574



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 2023	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	37,28	40,84
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	2,83	4,05
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	225,03	358,33
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	50,45	75,82
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	31,48	39,31
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.588,11	2.980,02
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	233,12	362,11
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	32,61	39,72
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.645,25	3.011,45
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	113	114
11	Gastos de personal	5.469,03	3.270,73
12	Otros gastos de funcionamiento	915,98	1.227,09
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.385,01	4.497,82
14	Transferencias	201.926,91	129.322,13
15	Inversiones	14,89	81,10
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	208.326,81	133.901,05
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	208.326,81	133.901,05
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	175.261	88.088
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	6.533.652	3.597.227
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	23.066	13.523
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	814.428	333.601
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	807.026	324.744
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	181.603,70	116.367
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	165.425	78.524
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	113.669	38.069
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	5.734.757	2.886.230
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	119.901	37.584
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	5.769.220	2.960.532
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	149	116
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	7,15	9,12
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	6.534	1.227,09
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	21.148	102
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	2.744	0
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	0,04	27
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	758	1.161



MUTUA INTERCOMARCAL		Área 1	
		G.P 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALS COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	355	118
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	23	15
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	21	21
11	Gastos de personal	1.124,12	731,58
12	Otros gastos de funcionamiento	534,77	322,72
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.658,89	1.054,30
14	Transferencias	85.688,92	50.770,70
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	87.347,81	51.825
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	87.347,81	51.825
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	23.977,74	14.215,86
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ	355	118
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	67.542,93	120.473,39
22	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	3.618,91	1.678,57
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS COSTE POR MUERTE	23	15
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	157.343,91	111.904,67
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	438.270	336.601



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 2023	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	52,98	67,18
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	16.786	11.893
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	80	91
11	Gastos de personal	4.529,82	2.691,02
12	Otros gastos de funcionamiento	18.254,87	7.309,25
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	22.784,69	10.000,27
14	Transferencias	1.316,90	668,62
15	Inversiones	227	95,95
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	24.328,59	10.764,84
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	24.328,59	10.764,84
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	16.786	11.893
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	60.830	41.761
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	16.786	11.893
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	14.898	5.809
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	438.270	333.601



<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>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	945,71	175,91
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
12	Otros gastos de funcionamiento	4.990,53	3.030,30
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.990,53	3.030,30
14	Transferencias	580	315,30
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.570,53	3.345,60
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.570,53	3.345,60
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	4.990,53	3.030,29
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.996	634
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	5.277	17.226
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	2,64	27,17



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 2023	EJECUCIÓN
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	0,27	0,20
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	1.060	815
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº	500	471
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO	75	74
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,76	3,36
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	640	0
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	1.800	1.472
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	6	6
11	Gastos de personal	401,26	238,29
12	Otros gastos de funcionamiento	210,30	53,38
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	611,56	291,67
15	Inversiones	22	0,16
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	633,56	291,83
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	633,56	291,83
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	45	20
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	16.463	10.009
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	1.060	815
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	500	471
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	1.215	944
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	75	74
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	580	723
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	16.463	11.216
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	438.270	333.601
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	6	34
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	640	0
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	750	0
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.800	1.472



<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 2023</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	6,16	-32,99
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
<b>CL</b>	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2023</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 2023</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)	21.806,92	-50.376,58
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	353.892,75	152.689,38



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 2023	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	0,38	0,54
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	12,49	14,90
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	100,88	73,90
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	67	66
11	Gastos de personal	4.195,77	2.659,45
12	Otros gastos de funcionamiento	3.585,76	1.213,77
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.781,53	3.873,22
14	Transferencias	90	3,19
15	Inversiones	50,87	6,03
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.922,40	3.882,44
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	220	55,09
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.142,40	3.937,53
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	72.384	50.563
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	273	274
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	44.212,21	22.747,57
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	353.892,75	152.689,38
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	438.270	307.816



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 2023	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	43	41,99
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,99	2,40
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	238,19	191,37
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	80,85	87,28
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	38,42	38,61
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	3.106,29	3.369,65
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	283,25	219,24
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	45,69	44,23
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	3.693,97	3.860,49
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	469	551
11	Gastos de personal	24.757,04	18.837,85
12	Otros gastos de funcionamiento	15.227,76	10.649,20
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	39.984,80	29.487,05
14	Transferencias	2.358.589,36	1.860.540,24
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.398.574,16	1.890.027,29
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.398.574,16	1.890.027,29
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.475.769	1.055.937
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	63.458.067	44.339.154
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	179.130	209.225
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	8.984.141	8.716.184
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	8.894.775	8.772.403
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	2.118.647,84	1.678.770,06
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	1.439.345	1.073.187
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	667.168	454.950
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	53.943.005	39.706.350
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	670.230	468.837
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	55.146.297	43.481.269
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	75	53
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	6,20	4,96
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	400.826	244.534,71
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	1.500	1.196
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	1.400	2.036
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	9,83	19
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	14.747	12.826



FREMAP		Área 1	
		G.P 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	1.873	1.100
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	331	167
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	16	16
11	Gastos de personal	986,95	691,54
12	Otros gastos de funcionamiento	7,50	0
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	994,45	691,54
14	Transferencias	1.244.762,04	764.315,59
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.245.756,49	765.007,13
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.245.756,49	765.007,13
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	400.028,48	248.108,11
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	1.873	1.100
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	213.576,34	225.552,83
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	61.790,53	32.093,08
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	331	167
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	186.678,34	192.174,13
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	5.154.480	4.963.339



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 2023	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	80,92	82,10
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	746.750	543.659
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	1.858	1.993
11	Gastos de personal	96.277,29	62.486,12
12	Otros gastos de funcionamiento	47.785,05	27.759,29
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	144.062,34	90.245,41
14	Transferencias	36.210,06	18.513,39
15	Inversiones	5.018,79	1.606,63
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	185.291,19	110.365,43
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	185.291,19	110.365,43
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	750.000	456.398
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	1.865.000	1.175.310
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	746.750	543.659
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	176.130	118.536
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	4.937.669	4.727.717



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 2023	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	70	73,28
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	2,40	2,59
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	2.161,88	2.273,31
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	885,15	1.758,41
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	730	763
11	Gastos de personal	37.968,77	24.283,94
12	Otros gastos de funcionamiento	60.867,98	43.106,51
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	98.836,75	67.390,45
14	Transferencias	15.850,18	1.137,32
15	Inversiones	4.575	454,57
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	119.261,93	68.982,34
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	119.261,93	68.982,34
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	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	18.102
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	42.500	24.703
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	12.400	6.992
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	64.315,79	41.151,46
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	34.520,96	26.238,99
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	10.465	3.063
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	39.000	14.922
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3,73	4,87



FREMAP		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 2023	EJECUCIÓN
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	2,24	2,49
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	44.500	39.979
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº	20.500	16.324
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO	500	631
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,46	2,09
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	16.000	18.351
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	17.000	12.502
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	134	131
11	Gastos de personal	6.538,56	4.355,67
12	Otros gastos de funcionamiento	1.150,37	684,82
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.688,93	5.040,49
15	Inversiones	357,28	53,24
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.046,21	5.093,73
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.046,21	5.093,73
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	4.000	2.683
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	178.265	107.815
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	44.500	39.979
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	20.500	16.324
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	8.000	7.677
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	500	631
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	15.000	14.949
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	178.265	103.932
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	5.154.480	4.963.339
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	375	278
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	16.000	18.351
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	60.000	44.566
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	17.000	12.502



<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 2023</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	1,43	0,82
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	9,08	-38,86
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
<b>CL</b>	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2023</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	20.000	223.517,41
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	20.000	223.517,41
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	404.316,90	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	424.316,90	223.517,41
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2023</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	175.000	132.660,32
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	2.500	1.085,76
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	399.382,48	-807.446,07
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	4.400.178,20	2.077.697,20



FREMAP		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 2023	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	7,80	9,08
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	8,47	11,81
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	72,31	49,44
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	1.094	1.035
11	Gastos de personal	52.378,12	35.846,05
12	Otros gastos de funcionamiento	28.792,49	16.663,73
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	81.170,61	52.509,78
14	Transferencias	1.108,06	8.964,13
15	Inversiones	1.977,95	970,15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	84.256,62	62.444,06
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.400	382,58
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	85.656,62	62.826,64
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	922.964	598.333
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	71.991	54.302
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	372.737,88	245.364,70
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	4.400.178,20	2.077.697,20
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	5.154.480	4.963.339



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 2023	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	31	46,18
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	2,14	2,32
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	193	182,98
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	33,10	74,77
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	38,14	31,77
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.262,41	2.375,52
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	203,80	198,50
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	40,27	34,47
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.333,02	2.577,03
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	42	32
11	Gastos de personal	786,44	884,50
12	Otros gastos de funcionamiento	898,94	353,23
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.685,38	1.237,73
14	Transferencias	53.511,56	34.809,80
15	Inversiones	105	2,03
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	55.301,94	36.049,56
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	55.301,94	36.049,56
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	42.102	18.934
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.305.162	874.330
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	5.100	3.759
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	238.553	162.071
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	232.122	160.768
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	44.800	29.417,44
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	46.050	19.030
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	35.786	10.525
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.184.516	786.926
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	37.892	10.395
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.174.645	925.887
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	163	65
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,06	5,76
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	2.506	2.495,40
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	175	37
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	150	39
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	51,43	31,38
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	9.000	307



<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 2023</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	35	26
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	6	2
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
<b>CL</b>	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2023</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	1	1
11	Gastos de personal	61,21	33,32
12	Otros gastos de funcionamiento	56,13	18,44
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	117,34	51,76
14	Transferencias	37.823,06	19.589,92
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	37.940,40	19.641,68
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	37.940,40	19.641,68
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2023</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	8.987,14	3.590,67
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	35	26
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	256.775,43	138.102,69
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	1.500	511,37
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	6	2
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	250.000	255.685
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	163.651	161.670



SOLIMAT		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 2023	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	61,16	83,82
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	12.520	16.264
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	121	108
11	Gastos de personal	5.205,66	3.304,15
12	Otros gastos de funcionamiento	5.000,04	3.053,36
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	10.205,70	6.357,51
14	Transferencias	550	340,97
15	Inversiones	607,30	151,70
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.363	6.850,18
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.363	6.850,18
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	13.500	6.708
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	65.000	27.903
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	12.520	16.264
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	7.950	3.140
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	160.334	161.670



SOLIMAT		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 2023	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	15,30	17,45
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	1,60	2,14
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	4.174,23	3.246,27
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	968,08	1.999,01
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	38	26
11	Gastos de personal	1.618,13	933,13
12	Otros gastos de funcionamiento	1.518,11	1.011
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.136,24	1.944,13
14	Transferencias	55	3,19
15	Inversiones	44,70	44,64
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.235,94	1.991,96
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.235,94	1.991,96
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	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	424
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	3.660	2.430
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	350	198
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	2.337,57	1.376,42
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	798,67	567,72
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	115	125
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	825	284
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	7,17	2,27



SOLIMAT		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 2023	EJECUCIÓN
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	0,27	0,12
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	150	194
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº	200	85
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO	10	10
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	5,05	2,07
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	10	2
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	300	533
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	3	4
11	Gastos de personal	151,51	102,23
12	Otros gastos de funcionamiento	52,54	18,90
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	204,05	121,13
15	Inversiones	10	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	214,05	121,13
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	214,05	121,13
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	20	4
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	7.500	3.380
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	150	194
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	200	85
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	150	51
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	10	10
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	250	157
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	8.260	3.340
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	163.651	161.670
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	20	19
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	10	2
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	200	2
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	300	533



<b>SOLIMAT</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 2023</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	-85,96
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
<b>CL</b>	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2023</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	1.600	10.542,40
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.600	10.542,40
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18.494,70	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	20.094,70	10.542,40
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2023</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	-30.482,74
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	128.017,45	35.460,06



SOLIMAT		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 2023	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	2,21	2,11
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	14,55	33,83
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	113,49	74,01
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	43	36
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.520,87	1.388,79
12	Otros gastos de funcionamiento	1.752,11	893,87
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.272,98	2.282,66
14	Transferencias	35	5,85
15	Inversiones	632,43	388,77
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.940,41	2.677,28
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	56	7,94
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.996,41	2.685,22
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	61.504	33.061
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	1.360	698
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	18.621,69	11.994,91
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	128.017,45	35.460,06
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	164.086	162.071



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 2023	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 2023	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	45	0
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.117,48	1.890,05
12	Otros gastos de funcionamiento	1.323,10	606,92
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.440,58	2.496,97
14	Transferencias	50.673,33	37.971,21
15	Inversiones	24	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	54.137,91	40.468,18
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	54.137,91	40.468,18
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	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	32.526,89
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 2023</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 2023</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
EN MILES DE EUROS			
12	Otros gastos de funcionamiento	0	0,14
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	0	0,14
14	Transferencias	24.380,25	15.352,70
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	24.380,25	15.352,84
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	24.380,25	15.352,84
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2023</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	5.902,92	3.961
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	326,08
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:	
<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 2023	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	60	0
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	6.000	0
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	114	0
11	Gastos de personal	4.919,22	2.798,11
12	Otros gastos de funcionamiento	3.357,60	1.969,88
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	8.276,82	4.767,99
14	Transferencias	640	448,33
15	Inversiones	324	226,06
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.240,82	5.442,38
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	9.240,82	5.442,38
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	6.500	0
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCEсивAS 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



MUTUA DE CEUTA-SMAT		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 2023	EJECUCIÓN
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.614	0
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
12	Otros gastos de funcionamiento	807	665,25
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	807	665,25
14	Transferencias	152	176,86
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	959	842,11
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	959	842,11
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	807	665,26
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 2023	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 2023	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	3	0
11	Gastos de personal	151,83	111,58
12	Otros gastos de funcionamiento	38	1,65
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	189,83	113,23
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	189,83	113,23
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	189,83	113,23
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	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 2023</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	9,91	-34,14
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
<b>CL</b>	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2023</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	2.500	13.788,14
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.500	13.788,14
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	10.552,77	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	13.052,77	13.788,14
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2023</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	10.042,77	-16.395,07
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	101.387,81	48.020,88



MUTUA DE CEUTA-SMAT		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 2023	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	22,66
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	117,48	0
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	65	0
11	Gastos de personal	3.140,23	2.168,21
12	Otros gastos de funcionamiento	1.025	668,33
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.165,23	2.836,54
14	Transferencias	10,50	2,06
15	Inversiones	71,66	26,99
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.247,39	2.865,59
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	180	52,71
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.427,39	2.918,30
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	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	10.880,11
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	101.387,81	48.020,88
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 2023	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	21,68	38,38
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	6,42	3,94
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	243,27	302,10
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	71,96	95,48
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	35,78	36,47
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.574,99	3.482,39
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	250,66	309,12
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	36,87	37,32
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.653,26	3.563,32
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	469	429
11	Gastos de personal	22.275,81	13.521,09
12	Otros gastos de funcionamiento	14.594,75	7.484,79
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	36.870,56	21.005,88
14	Transferencias	1.382.844,41	1.009.994,50
15	Inversiones	1,10	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.419.716,07	1.031.000,38
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.419.716,07	1.031.000,38
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	2.248.487	670.990
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	48.747.485	25.750.075
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	331.840	117.809
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	5.166.269	2.990.495
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	5.109.197	2.992.065
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	1.242.909,29	903.912,31
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	2.265.448	730.674
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	515.695	252.743
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	37.109.498	24.130.830
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	475.460	256.296
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	34.734.146	24.782.293
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	93	86
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	6,80	8,28
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	37.780	21.005,87
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	2.101	1.197
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	3.215	3.708
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	4,58	13,06
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	9.630	11.719



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 2023	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	1.730	524
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	215	81
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	56	49
11	Gastos de personal	2.976,61	1.788,73
12	Otros gastos de funcionamiento	658,48	327,99
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.635,09	2.116,72
14	Transferencias	715.712,23	390.601,44
15	Inversiones	1,10	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	719.348,42	392.718,16
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	719.348,42	392.718,16
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	205.460,98	105.533,16
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ	1.730	524
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	118.763,57	201.399,16
22	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	30.934,45	16.614,05
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS COSTE POR MUERTE	215	81
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	143.881,16	205.111,73
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	2.925.156	2.994.056



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 2023	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	83,19	86,82
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	208.795	152.209
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	1.047	967
11	Gastos de personal	49.803,73	32.063,42
12	Otros gastos de funcionamiento	49.242,90	28.354,02
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	99.046,63	60.417,44
14	Transferencias	18.034,61	11.007,27
15	Inversiones	14.175,54	3.826,48
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	131.256,78	75.251,19
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	131.256,78	75.251,19
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	230.720	154.615
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCEсивAS CON MEDIOS PROPIOS	530.657	295.952
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	208.795	152.209
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	42.182	23.112
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	2.851.484	2.994.056



ASEPEYO		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 2023	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	40,53	43,75
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	5,61	4,76
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.553,72	1.294,53
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	16.903,15	15.054,38
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	567	518
11	Gastos de personal	31.331,74	20.305,21
12	Otros gastos de funcionamiento	50.651,88	32.509,43
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	81.983,62	52.814,64
14	Transferencias	5.787,08	4.709,23
15	Inversiones	3.923,49	806,61
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	91.694,19	58.330,48
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	91.694,19	58.330,48
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	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	27.855
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	90.875	63.666
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	6.567	5.848
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	57.220,50	36.059,09
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	24.763,12	16.755,53
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.257	961
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	1.465	1.113
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	1,17	1,16



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 2023	EJECUCIÓN
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	2,81	2,34
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	12.000	11.310
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº	6.500	4.780
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO	700	1.532
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,24	2,11
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	5.000	3.700
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	12.000	8.858
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	81	79
11	Gastos de personal	4.475,34	2.767,73
12	Otros gastos de funcionamiento	1.869,17	881,76
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.344,51	3.649,49
15	Inversiones	223,92	261,86
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.568,43	3.911,35
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.568,43	3.911,35
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	2.600	1.440
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	92.438	61.497
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	12.000	11.310
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	6.500	4.780
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	1.000	737
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	700	1.532
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	8.000	14.678
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	94.741	63.032
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	2.925.156	2.994.056
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	370	259
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	5.000	3.700
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	85.000	81.558
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	12.000	8.858



<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 2023</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	3,79	0,25
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	10,81	-48,08
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
<b>CL</b>	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2023</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	0,10	229.759,59
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	0,10	229.759,59
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	294.025,50	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	294.025,60	229.759,59
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2023</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	120.000	201.355,31
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	4.550,99	505,79
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	292.327	-519.911,91
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	2.703.372,48	1.081.420,72



<b>ASEPEYO</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 2023</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	8,94	8,12
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	11,33	17,78
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	104,62	64,30
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
<b>CL</b>	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2023</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	1.097	1.095
11	Gastos de personal	50.054,63	35.629
12	Otros gastos de funcionamiento	28.351,03	16.651,65
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	78.405,66	52.280,65
14	Transferencias	508,09	391,28
15	Inversiones	1.716,03	325,26
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	80.629,78	52.997,19
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.398,71	659,96
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	82.028,49	53.657,15
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2023</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	771.837	527.874
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	68.979	42.843
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	306.286,07	192.284,83
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	2.703.372,48	1.081.420,72
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	2.927.659	2.990.495



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 2023	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	38,75	35,92
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,80	1,75
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	234,40	159,49
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	63,75	61,28
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	37,53	39,57
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.392,79	2.424,81
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	245,28	165,48
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	39,27	41,05
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.503,83	2.515,94
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	114	112
11	Gastos de personal	4.291	2.703,40
12	Otros gastos de funcionamiento	1.609,30	947,23
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.900,30	3.650,63
14	Transferencias	151.125,99	109.632,96
15	Inversiones	175,50	40,25
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	157.201,79	113.323,84
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	157.201,79	113.323,84
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	100.540	75.384
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	3.895.674	2.707.650
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	9.674	12.245
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	536.397	698.323
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	563.557	609.068
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	132.099,10	97.138
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	102.239	86.004
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	49.749	36.341
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	3.171.641	2.227.093
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	54.150	34.340
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	3.519.608	2.455.004
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	96	56
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	6,25	4,03
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	6.130	3.650,63
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	85	48
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	60	39
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	24	561,25
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	2.040	507,77



MUTUA BALEAR		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 2023	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	110	51
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	10	6
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	80.608,91	42.618,32
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	80.608,91	42.618,32
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	80.608,91	42.618,32
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	22.644,52	7.918,11
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	110	51
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	205.859,27	155.257,06
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	1.500	869,83
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	10	6
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	150.000	144.971,67
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	306.958	395.545



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 2023	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	75,68	73,56
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	72.469	60.719
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	244	236
11	Gastos de personal	9.856,70	6.431,08
12	Otros gastos de funcionamiento	7.933	6.689,80
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	17.789,70	13.120,88
14	Transferencias	991,80	511,97
15	Inversiones	658,51	150,05
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	19.440,01	13.782,90
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	19.440,01	13.782,90
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	42.637	35.948
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	253.978	210.245
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	72.469	60.719
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	23.291	21.820
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	303.958	391.937



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 2023	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	41,58	53,25
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	2,60	2,60
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.862,26	1.579,74
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.502,62	1.751,46
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	91	92
11	Gastos de personal	3.673	2.461,66
12	Otros gastos de funcionamiento	5.699,09	4.379,73
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	9.372,09	6.841,39
14	Transferencias	228,60	104,07
15	Inversiones	221,20	109,24
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.821,89	7.054,70
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	9.821,89	7.054,70
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	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	2.847
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	8.030	5.346
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.282	1.093
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	6.218,09	4.497,51
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	3.154	2.343,46
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	398	255
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	2.099	1.338
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	5,27	5,25



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 2023	EJECUCIÓN
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	0,04	0,07
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	4.200	1.640
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº	1.000	354
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO	6	0
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	12,09	6,26
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	8	7
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	800	252
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	7	6
11	Gastos de personal	308,70	174,05
12	Otros gastos de funcionamiento	131,65	43,25
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	440,35	217,30
15	Inversiones	22,50	6,85
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	462,85	224,15
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	462,85	224,15
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	8	10
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	19.861	14.239
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	4.200	1.640
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	1.000	354
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	700	153
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	6	0
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	37.097	24.753
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	306.958	395.545
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	120	76
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	8	7
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	10	3
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	800	252



<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 2023</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	2,72	2,99
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	11,15	-30,38
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
<b>CL</b>	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2023</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	18.000	41.223,22
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	18.000	41.223,22
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	35.912,49	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	53.912,49	41.223,22
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2023</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	25.000	23.283,36
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	680	696,68
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	33.998,10	-41.765,19
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	304.822,75	137.467,03



MUTUA BALEAR		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 2023	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	5,19	6,58
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	13,02	20,81
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	129,32	72,39
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	116	121
11	Gastos de personal	4.625,76	3.996,34
12	Otros gastos de funcionamiento	1.566,20	783,13
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.191,96	4.779,47
14	Transferencias	100	10,05
15	Inversiones	244,10	90,09
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.536,06	4.879,61
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	486,80	165,51
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.022,86	5.045,12
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	157.457	101.115
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	8.175	6.655
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	39.694,40	28.609,67
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	304.822,75	137.467,03
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	306.958	395.238



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 2023	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	38,90	41,35
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	157,30
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	51,87	77,04
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	34,38	33,31
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.783,42	2.566,48
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	222,41	174,62
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	35,38	36,98
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.835,15	2.848,91
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	88	86
11	Gastos de personal	3.455,72	2.271,01
12	Otros gastos de funcionamiento	800,96	570,73
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.256,68	2.841,74
14	Transferencias	168.365,29	118.955,82
15	Inversiones	10	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	172.631,97	121.797,56
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	172.631,97	121.797,56
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	123.650	73.840
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	4.809.999	3.053.021
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	17.000	15.865
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	722.200	682.314
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	699.150	686.665
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	151.113,35	108.015,80
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	126.000	75.373
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	85.600	33.299
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	4.440.000	2.565.480
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	86.200	32.836
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	4.395.000	3.242.551
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	123	48
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	6,29	4,72
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	4.383	11.886,80
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	220	322
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	75	144
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	5,68	17
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	1.250	1.536



UNIÓN DE MUTUAS		Área 1	
		G.P 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	157	118
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	30	10
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	3	2
11	Gastos de personal	92,63	44,40
12	Otros gastos de funcionamiento	20	0
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	112,63	44,40
14	Transferencias	85.102,58	47.869,42
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	85.215,21	47.913,82
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	85.215,21	47.913,82
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	22.197,44	13.824,76
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	157	118
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	141.384,97	117.158,98
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	3.600	2.600,29
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	30	10
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	120.000	260.029
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	387.780	363.408



UNIÓN DE MUTUAS		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 2023	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	67,70	69,84
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	35.000	27.049
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	339	346
11	Gastos de personal	15.551,24	10.246,75
12	Otros gastos de funcionamiento	7.778,06	5.184,03
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	23.329,30	15.430,78
14	Transferencias	1.937,77	764,84
15	Inversiones	1.460,78	535,57
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	26.727,85	16.731,19
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	26.727,85	16.731,19
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	38.000	22.886
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCEсивAS CON MEDIOS PROPIOS	200.000	250.462
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	35.000	27.049
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	16.700	11.683
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	388.300	361.733



UNIÓN DE MUTUAS		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 2023	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	32,88	30,64
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	1,13	1,41
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.201,38	1.425,76
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.113,09	996,94
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	20	24
11	Gastos de personal	885,99	583,66
12	Otros gastos de funcionamiento	3.111,99	2.467,42
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.997,98	3.051,08
14	Transferencias	3.781,23	3.354,05
15	Inversiones	645	203,96
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.424,21	6.609,09
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.424,21	6.609,09
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	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	1.117
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	5.475	3.645
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.600	791
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	2.162,49	1.592,57
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	1.835,49	1.458,52
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	280	214
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	1.649	1.463
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	5,89	6,84



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 2023	EJECUCIÓN
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	6,62	0,78
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	1.500	7.319
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº	580	1.011
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO	25	11
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,66	2,59
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	10	121
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	530	23.853
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	14	13
11	Gastos de personal	701,61	429,33
12	Otros gastos de funcionamiento	112,60	33,79
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	814,21	463,12
15	Inversiones	8	1,94
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	822,21	465,06
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	822,21	465,06
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	940	73
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	14.200	9.409
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	1.500	7.319
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	580	1.011
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	650	1.377
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	25	11
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	500	877
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	14.200	9.409
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	387.780	363.408
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	430	370
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	10	121
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	98	15.541
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	530	23.853



<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 2023</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	0,02	3,41
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	11,25	-51,46
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
<b>CL</b>	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2023</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	20.670,36	39.327,83
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	20.670,36	39.327,83
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	38.186,44	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	58.856,80	39.327,83
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2023</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	50.000	30.326,32
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	10	1.034,95
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	37.981,58	-67.287,38
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	337.583,85	130.745,77



UNIÓN DE MUTUAS		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 2023	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	5,58	3,44
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	12,65	21,71
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	110,09	78,11
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	156	152
11	Gastos de personal	7.942,61	5.420,40
12	Otros gastos de funcionamiento	2.238,12	1.135,26
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	10.180,73	6.555,66
14	Transferencias	221,01	8,88
15	Inversiones	382,12	60,60
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.783,86	6.625,14
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	300	150,65
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.083,86	6.775,79
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	229.500	147.495
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	12.800	5.073
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	42.691,53	28.386,78
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	337.583,85	130.745,77
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	387.780	363.408



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 2023	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	59,10	50,74
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,22	1,84
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	151,29	140,05
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	83,88	81,27
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	35,61	83,88
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.987,10	6.817,32
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	227,85	162,79
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	53,63	97,50
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	4.498,61	7.924,15
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	6	6
11	Gastos de personal	210,55	133,45
12	Otros gastos de funcionamiento	62,25	45,68
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	272,80	179,13
14	Transferencias	47.634,66	40.011,97
15	Inversiones	3,97	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	47.911,43	40.191,10
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	47.911,43	40.191,10
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	20.303	9.193
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.200.000	466.489
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	3.300	4.651
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	270.911	253.420
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	258.960	257.119
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	39.178,88	36.009,01
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	22.571	9.489
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	12.032	4.554
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.009.257	370.118
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	12.339	4.598
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.100.185	429.284
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	48	18
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,25	1,67
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	19.825	5.846,27
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	20	9
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	4	17
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	20	154,29
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	400	59



<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 2023</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	105	27
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 2023</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	42.210,21	24.906,04
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	42.210,21	24.906,04
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	42.210,21	24.906,04
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2023</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	14.036,88	7.088,91
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	105	27
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	133.684,57	262.552,22
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	500	26,69
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	172.735



MAC		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 2023	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	64,97	58,10
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	12.513	5.155
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	138	150
11	Gastos de personal	5.831,33	3.873,57
12	Otros gastos de funcionamiento	5.878,03	4.455,18
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	11.709,36	8.328,75
14	Transferencias	546,77	284,86
15	Inversiones	125,74	83,77
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	12.381,87	8.697,38
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	12.381,87	8.697,38
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	12.565	4.315
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	81.705	29.092
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	12.513	5.155
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	6.747	3.718
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	194.209	172.735



<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 2023</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	833,33	1.226,34
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
<b>CL</b>	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2023</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
EN MILES DE EUROS			
12	Otros gastos de funcionamiento	1.500	637,27
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.500	637,27
14	Transferencias	0	12,29
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.500	649,56
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.500	649,56
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2023</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	0	0,82
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	1.500	636,47
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	500	185
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	1.800	519
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3,60	2,81



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 2023	EJECUCIÓN
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	0,10	0,03
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	583	318
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº	513	53
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO	2	0
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	5,08	1,96
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	1	0
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	2.000	382
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	3	2
11	Gastos de personal	174,02	55,17
12	Otros gastos de funcionamiento	20,52	12,67
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	194,54	67,84
15	Inversiones	4,24	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	198,78	67,84
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	198,78	67,84
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	10	1
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	9.862	3.379
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	583	318
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	513	53
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	3.379
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	194.209	172.735
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	3	0
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	1	0
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2.000	382



<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 2023</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	1,18	0
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	15,05	-22,58
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
<b>CL</b>	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2023</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	9.589,56	22.244,62
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.589,56	22.244,62
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	19.846,77	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	29.436,33	22.244,62
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2023</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	4,844	3.070,85
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	57,33	0
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	18.867,87	-14.047,82
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	125.405,18	62.204,29



<b>MAC</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 2023</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	5,34	4,37
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	14,07	18,92
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	90,80	68,10
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
<b>CL</b>	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2023</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
10	NÚMERO DE PERSONAS	60	55
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.873,76	1.893,30
12	Otros gastos de funcionamiento	1.093,62	664,24
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.967,38	2.557,54
14	Transferencias	22,87	13,80
15	Inversiones	47,07	6,21
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.037,32	2.577,55
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	410	181,54
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.447,32	2.759,09
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2023</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	52.124	17.616
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	2.783	769
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	17.644,08	11.770,54
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	125.405,18	62.204,29
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	194.315	172.847



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 2023	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	37,21	44,59
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	2,76	2,19
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	208,98	172,34
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	61,97	75,22
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	36,61	37,94
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.268,48	2.853,69
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	274,16	212,54
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	48,03	46,79
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.976	3.519,37
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	525	523
11	Gastos de personal	26.293,72	18.064,01
12	Otros gastos de funcionamiento	11.724,90	6.715,68
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	38.018,62	24.779,69
14	Transferencias	728.717,51	601.009,24
15	Inversiones	760	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	767.496,13	625.788,93
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	767.496,13	625.788,93
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	513.328	317.455
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	19.100.349	14.156.566
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	85.876	67.869
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	3.111.907	3.098.592
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	3.086.809	3.127.137
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	645.090,05	538.936,23
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	526.761	322.790
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	255.122	161.534
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	15.808.822	12.149.990
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	260.994	162.706
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	17.621.295	14.205.036
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	85	52
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,71	4,54
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	201.200	125.718
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	384	726
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	262	556
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	9,37	6,20
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	3.597	4.655,95



<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 2023</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	926	712
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	147	111
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
<b>CL</b>	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2023</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	20	21
11	Gastos de personal	944,39	654,34
12	Otros gastos de funcionamiento	137,25	71,27
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.081,64	725,61
14	Transferencias	432.836,03	274.988,49
15	Inversiones	50	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	433.967,67	275.714,10
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	433.967,67	275.714,10
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2023</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
19	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	118.073,03	79.962,63
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ	926	712
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	127.508,67	112.307,06
22	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	23.027,54	15.963,12
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS COSTE POR MUERTE	147	111
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	156.649,93	143.811,89
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	1.757.174	1.733.890



IBERMUTUA		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 2023	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	90,41	59,93
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	157.581	88.958
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	885	931
11	Gastos de personal	43.752,34	30.271,53
12	Otros gastos de funcionamiento	38.433,50	24.445,24
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	82.185,84	54.716,77
14	Transferencias	6.573,77	3.606,68
15	Inversiones	11.000	2.180,60
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	99.759,61	60.504,05
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	99.759,61	60.504,05
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	131.645	88.958
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	747.880	503.844
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	157.581	88.958
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	16.722	59.476
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.755.980	1.732.676



IBERMUTUA		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 2023	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	33,06	31,59
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	2,30	1,97
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	2.162,89	2.496,16
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	813,84	903,81
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	88	98
11	Gastos de personal	4.365,41	3.346,55
12	Otros gastos de funcionamiento	17.241,31	11.012,81
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	21.606,72	14.359,36
14	Transferencias	4.324,31	3.174,65
15	Inversiones	164,03	47,44
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	26.095,06	17.581,45
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	26.095,06	17.581,45
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	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	1.996
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	9.490	6.318
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.365	1.014
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	6.785	4.982,33
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	14.821,72	9.377,03
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	4.355	3.019
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	18.212	10.375
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,18	3,44



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 2023	EJECUCIÓN
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	2,41	4,83
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	4.000	3.216
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº	2.500	2.111
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO	500	396
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,07	1,89
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	50	54
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	4.000	3.686
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	24	45
11	Gastos de personal	1.276,10	1.202,17
12	Otros gastos de funcionamiento	447,68	269,92
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.723,78	1.472,09
15	Inversiones	30	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.753,78	1.472,09
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.753,78	1.472,09
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	1.300	1.794
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	54.031	37.130
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	4.000	3.216
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	2.500	2.111
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	2.000	1.777
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	500	396
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	8.500	5.120
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	54.031	32.691
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.757.174	1.733.890
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	300	560
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	50	54
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	15.000	7.065
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	4.000	3.686



<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 2023</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	0,64	1,17
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	15,41	-34,37
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
<b>CL</b>	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2023</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	107.721,27	195.068,93
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	107.721,27	195.068,93
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	246.589,71	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	354.310,98	195.068,93
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2023</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	148.381	157.357,68
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	956,12	1.834,94
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	245.774,56	-256.572,91
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	1.595.345,15	746.544,93



<b>IBERMUTUA</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 2023</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	4,42	4,52
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	11,77	16,84
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	106,87	72,51
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
<b>CL</b>	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2023</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	586	578
11	Gastos de personal	34.691,46	23.969,95
12	Otros gastos de funcionamiento	8.477,54	5.694,51
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	43.169	29.664,46
14	Transferencias	219,34	16,04
15	Inversiones	275	224,85
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	43.663,34	29.905,35
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.340	623,32
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	45.003,34	30.528,67
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2023</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	529.262	378.887
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	23.408	17.124
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	187.785,60	125.717,99
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	1.595.345,15	746.544,93
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	1.757.174	1.733.890



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 2023	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 2023	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	350	0
11	Gastos de personal	14.666,03	11.606,85
12	Otros gastos de funcionamiento	2.061,44	1.154,78
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	16.727,47	12.761,63
14	Transferencias	783.425,27	482.363,66
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	800.152,74	495.125,29
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	800.152,74	495.125,29
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	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	431.012,32
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



FRATERNIDAD		Área 1	
		G.P 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALS COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
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
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	4	0
11	Gastos de personal	196,28	139,22
12	Otros gastos de funcionamiento	328,50	194,02
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	524,78	333,24
14	Transferencias	350.161,99	208.921,44
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	350.686,77	209.254,68
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	350.686,77	209.254,68
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	84.793,84	56.548,30
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	15.683,08
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 2023	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 2023	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	1.001	0
11	Gastos de personal	46.217,47	31.409,52
12	Otros gastos de funcionamiento	42.562,71	31.618,65
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	88.780,18	63.028,17
14	Transferencias	6.594,23	4.309,19
15	Inversiones	3.458,79	1.585,89
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	98.833,20	68.923,25
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	98.833,20	68.923,25
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	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 2023	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 2023	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	196	0
11	Gastos de personal	9.796,89	6.476,35
12	Otros gastos de funcionamiento	17.810,96	12.076,31
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	27.607,85	18.552,66
14	Transferencias	6.222,75	3.175,23
15	Inversiones	445,72	260,36
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	34.276,32	21.988,25
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	34.276,32	21.988,25
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	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	11.480,23
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	9.693,62	7.072,43
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:	
<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 2023	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
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	51	0
11	Gastos de personal	2.880,54	1.923,13
12	Otros gastos de funcionamiento	498,50	366,12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.379,04	2.289,25
15	Inversiones	96,39	31,62
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.475,43	2.320,87
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.475,43	2.320,87
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	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
<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 2023</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	8,34	-81,02
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
<b>CL</b>	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2023</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	2.000	77.986,88
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.000	77.986,88
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	126.058,08	9.969,94
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	128.058,08	87.956,82
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2023</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	119.694,36	-366.177,84
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	1.435.088,46	451.984,64



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 2023	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	27,08
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	109,59	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	508	0
11	Gastos de personal	28.685,10	20.335,22
12	Otros gastos de funcionamiento	9.369,39	5.099,02
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	38.054,49	25.434,24
14	Transferencias	349,72	63,14
15	Inversiones	722,21	396,60
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	39.126,42	25.893,98
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.100	803,40
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	40.226,42	26.697,38
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	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	122.399,18
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	1.435.088,46	451.984,64
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 2023	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	42,86	31,71
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,51	1,63
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	250,56	178,33
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	93,03	68,85
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	36,76	41,36
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	3.420,15	2.847,74
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	260,52	186,01
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	38,23	43,14
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	3.556,14	2.970,26
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	69	64
11	Gastos de personal	3.636,50	2.139,21
12	Otros gastos de funcionamiento	2.339,42	1.117,35
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.975,92	3.256,56
14	Transferencias	173.889,70	121.641,80
15	Inversiones	209,41	40,48
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	180.075,03	124.938,84
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	180.075,03	124.938,84
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	111.815	84.747
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	4.792.558	2.687.675
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	9.472	9.811
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	627.739	602.242
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	623.256	611.098
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	156.163,86	108.979,43
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	112.558	84.387
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	45.622	32.462
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	4.244.199	2.235.141
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	45.660	31.991
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	4.247.725	2.634.960
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	73	52
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	6,82	4,31
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	6.209	4.688,81
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	103	130
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	61	124
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	7,83	5,89
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	807	977,06



EGARSAT		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 2023	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	130	76
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	14	5
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	10	10
11	Gastos de personal	643,53	360,55
12	Otros gastos de funcionamiento	379,66	183,13
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.023,19	543,68
14	Transferencias	95.500,13	56.142,70
15	Inversiones	27,97	0,49
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	96.551,29	56.686,87
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	96.551,29	56.686,87
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	30.546,71	19.268,56
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ	130	76
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	234.974,69	253.533,68
22	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	3.000	1.087,86
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS COSTE POR MUERTE	14	5
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	214.285,71	217.572
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	357.405	341.977



EGARSAT		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 2023	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	77,92	81,18
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	19.961	14.016
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	243	242
11	Gastos de personal	11.052,55	7.120,23
12	Otros gastos de funcionamiento	10.757,30	7.131,47
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	21.809,85	14.251,70
14	Transferencias	1.854,50	594,12
15	Inversiones	254,28	122,18
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	23.918,63	14.968
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	23.918,63	14.968
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	21.062	14.786
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	160.601	127.129
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	19.961	14.016
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	5.655	3.249
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	357.405	341.977



EGARSAT		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 2023	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	64,78	59,12
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	3	2,80
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	2.043,32	2.078,58
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.175,03	1.120,62
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	135	128
11	Gastos de personal	5.323,23	3.760,43
12	Otros gastos de funcionamiento	9.747,69	4.193
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	15.070,92	7.953,43
14	Transferencias	556,60	120,50
15	Inversiones	2.194,56	10,07
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	17.822,08	8.084
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	17.822,08	8.084
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	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	2.898
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	7.410	4.902
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.600	1.034
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	9.807,95	6.023,73
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	5.262,97	1.929,70
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	259	101
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	4.479	1.722
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	17,29	17,05



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 2023	EJECUCIÓN
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	0,24	0,10
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	10.000	4.762
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº	1.750	895
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO	30	0
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,55	2,41
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	150.000	40.365
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	600	357
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	8	7
11	Gastos de personal	364,06	212,79
12	Otros gastos de funcionamiento	276	87,73
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	640,06	300,52
15	Inversiones	27,97	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	668,03	300,52
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	668,03	300,52
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	30	8
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	12.685	8.232
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	10.000	4.762
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	1.750	895
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	500	0
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	30	0
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	300	0
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	12.685	8.232
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	357.405	341.977
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	15	0
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	150.000	40.365
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	175.000	63.482
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	600	357



<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 2023</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	6	4,31
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	6,63	-35,84
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
<b>CL</b>	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2023</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	468,67	11.615,40
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	468,67	11.615,40
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	26.463,34	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	26.932,01	11.615,40
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2023</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	20.000	19.722,70
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	1.200	849,92
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	22.513,34	-54.409,42
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	339.464,45	151.820,69



<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 2023</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	6,75	7,75
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	14,90	20,06
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	141,56	89,05
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
<b>CL</b>	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2023</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	107	97
11	Gastos de personal	3.692,04	3.022,05
12	Otros gastos de funcionamiento	2.382,50	1.125,54
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.074,54	4.147,59
14	Transferencias	55,70	14,54
15	Inversiones	180,81	154,23
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.311,05	4.316,36
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.200	164,65
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.511,05	4.481,01
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2023</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	145.100	91.646
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	9.800	7.099
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	50.594,48	30.453,48
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	339.464,45	151.820,69
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	357.405	341.978



<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 2023	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	100	100
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	24.000	17.374
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	52	52
11	Gastos de personal	1.366,82	1.172,22
12	Otros gastos de funcionamiento	1.334,53	908,94
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.701,35	2.081,16
15	Inversiones	28,48	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.729,83	2.081,16
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.729,83	2.081,16
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	12.000	8.416
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	31.000	25.060
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	24.000	17.374



HOSPITAL INTERMUTUAL EUSKADI (C.M.)		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 2023	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	37,36	39,77
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	1,94	2,12
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.083,25	1.039,73
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	78	64
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	3.039,14	2.127,48
12	Otros gastos de funcionamiento	4.930,35	3.147,57
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.969,49	5.275,05
15	Inversiones	118	35,36
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.087,49	5.310,41
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.087,49	5.310,41
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	44	44
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	44	44
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	6.000	4.252
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	16.060	10.692
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	3.100	2.004
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	6.499,49	4.420,94
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	1.470	854,11



<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 2023</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
<b>CL</b>	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2023</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	700	103,51
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	700	103,51
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	4.855,10	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.555,10	103,51
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2023</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	207,10	1.803,98



<b>HOSPITAL INTERMUTUAL EUSKADI (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 2023</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	5,58	10,48
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
<b>CL</b>	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2023</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
10	NÚMERO DE PERSONAS	12	12
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	435,88	340,47
12	Otros gastos de funcionamiento	133,67	76,55
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	569,55	417,02
15	Inversiones	9,50	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	579,05	417,02
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	11	1
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	590,05	418,02
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2023</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	21.500	15.395
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	1.200	1.613
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	11.240,39	7.773,22



HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE (C.M.)		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 2023	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	100	100
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	15.414	10.527
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	45	48
11	Gastos de personal	2.176,68	1.503,93
12	Otros gastos de funcionamiento	1.406,84	976,05
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.583,52	2.479,98
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.583,52	2.479,98
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.583,52	2.479,98
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	14.674	10.326
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	30.600	24.034
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	15.414	10.527



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 2023	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	34,93	38,89
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	3,29	3,48
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	967,52	918,84
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	273	278
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	14.757,56	10.779,88
12	Otros gastos de funcionamiento	15.786,06	10.690,29
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	30.543,62	21.470,17
15	Inversiones	818,82	196,75
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	31.362,44	21.666,92
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	31.362,44	21.666,92
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	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	21.737
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	83.950	55.890
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	8.918	6.252
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	28.373,61	19.972,81
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	2.170,01	1.497,36



<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 2023</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
<b>CL</b>	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2023</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	50	280,54
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	50	280,54
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	964,90	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.014,90	280,54
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2023</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	964,90	6.945,89



HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE (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 2023	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	7	11,30
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	21	21
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	978,50	776,26
12	Otros gastos de funcionamiento	613,89	450,89
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.592,39	1.227,15
15	Inversiones	38,30	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.630,69	1.227,15
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	30	19,42
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.660,69	1.246,57
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	101.361	68.692
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	7.095	7.763
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	35.719,53	25.177,30



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 2023	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	33,65	39,38
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	2,62	2,48
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	230,85	221,08
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	67,45	82,74
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	37,33	38,45
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.517,49	3.181,73
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	257,27	241,92
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	41,60	42,08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.805,61	3.481,77
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	3.686	3.267
11	Gastos de personal	170.888,38	116.323,20
12	Otros gastos de funcionamiento	80.530,08	47.195,30
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	251.418,46	163.518,50
14	Transferencias	9.049.667,91	6.762.896,78
15	Inversiones	1.735,53	345,28
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.302.821,90	6.926.760,56
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	9.302.821,90	6.926.760,56
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	7.460.619	4.016.564
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	251.054.558	158.182.567
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	927.729	681.801
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	35.423.060	27.506.790
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	35.060.777	27.507.631
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	8.093.816,25	6.081.262
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	7.484.878	4.128.128
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	3.103.107	1.688.450
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	209.290.399	139.701.256
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	3.029.248	1.706.921
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	216.839.162	158.140.123
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	86	62
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	6,18	5,75
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	926.318	573.454,81
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	33.108	5.641
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	10.389	10.709
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	213,88	1.074,60
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	74.805	50.910,40



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 CAPITALS COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	8.686	4.807
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	1.208	684
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	190	198
11	Gastos de personal	10.300,08	7.275,47
12	Otros gastos de funcionamiento	3.455,40	1.690,09
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	13.755,48	8.965,56
14	Transferencias	4.672.910,20	2.761.489,44
15	Inversiones	146,87	15,13
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.686.812,55	2.770.470,13
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.686.812,55	2.770.470,13
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	1.335.457,49	788.884,76
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ	8.686	4.807
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	153.748,27	164.111,66
22	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	212.048,62	126.034,04
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS COSTE POR MUERTE	1.208	684
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	175.536,94	184.260,29
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	20.010.656	17.715.654



Agregado de Mutuas Colaboradoras		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 2023	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	78,02	77,25
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	2.329.524	1.549.000
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	9.668	8.684
11	Gastos de personal	471.028,18	313.124,41
12	Otros gastos de funcionamiento	367.168,45	233.348,52
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	838.196,63	546.472,93
14	Transferencias	111.261,40	60.663,99
15	Inversiones	53.228,53	20.373,45
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.002.686,56	627.510,37
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.002.686,56	627.510,37
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	2.192.197	1.284.178
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	7.341.986	5.122.702
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	2.329.524	1.549.000
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	656.443	456.102
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	19.574.355	17.396.754



Agregado de Mutuas Colaboradoras		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 2023	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	41,27	44,29
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	3,18	3,24
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.851,11	1.750,05
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.244,72	1.322,61
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	3.261	3.018
11	Gastos de personal	165.028,94	109.176,05
12	Otros gastos de funcionamiento	288.208,01	199.789,23
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	453.236,95	308.965,28
14	Transferencias	53.313,44	26.791,43
15	Inversiones	16.816,67	4.087,31
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	523.367,06	339.844,02
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	523.367,06	339.844,02
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	1.143	1.062
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	1.142
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	154.968	105.750
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	375.490	238.746
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	48.802	32.642
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	286.862,17	185.068,07
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	166.374,78	123.896,82
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	34.423	18.670
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	133.664	93.676
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3,88	5,02



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 2023	EJECUCIÓN
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	2,17	1,79
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	118.565	95.049
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº	51.436	35.165
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO	3.086	4.922
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	4,42	2,81
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	568.661	343.617
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	77.840	75.361
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	494	429
11	Gastos de personal	25.868,30	16.617,05
12	Otros gastos de funcionamiento	7.142,28	3.382,78
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	33.010,58	19.999,83
15	Inversiones	907,61	365,73
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	33.918,19	20.365,56
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	33.918,19	20.365,56
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	16.716	7.651
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	771.612	426.755
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	118.565	95.049
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	51.436	35.165
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	18.652	14.018
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	3.086	4.922
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	72.693	65.096
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	883.618	497.625
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	20.010.656	17.712.654
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	2.873	2.446
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	568.661	343.617
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.073.153	878.025
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	77.840	75.361



<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 2023</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	2,16	1,23
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	10,07	-48,52
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
<b>CL</b>	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2023</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	220.699,96	1.220.964,33
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	220.699,96	1.220.964,33
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.916.624,26	9.969,94
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.137.324,22	1.230.934,27
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2023</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	855.104	966.037,71
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	18.487,76	11.902,06
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	1.759.027,29	-3.541.583,23
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	17.471.840	7.299.236,47



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 2023	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	6,12	6,66
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	11,41	18,06
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	99,52	72,85
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	5.725	5.039
11	Gastos de personal	279.785,90	201.221,02
12	Otros gastos de funcionamiento	124.777,78	69.318,96
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	404.563,68	270.539,98
14	Transferencias	3.921,04	19.832,05
15	Inversiones	12.259,82	3.895,15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	420.744,54	294.267,18
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	14.905,51	4.978,41
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	435.650,05	299.245,59
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	5.737.332	3.567.043
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	351.375	237.702
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	1.994.181,78	1.318.462
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	17.471.840	7.299.236,47
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	20.038.124	18.099.190