



Seguimiento de Indicadores y Objetivos

Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social

Agosto 2026



ÍNDICE

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



MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Área 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	43,71	42,90
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,62	4,69
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	221,44	426,16
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	68,53	92,05
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	38,74	43,64
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.654,89	4.016,76
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	286,20	499,37
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	50,07	51,13
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	3.431,27	4.706,75
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	748	784
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	35.676,10	24.870,90
12	Otros gastos de funcionamiento	12.908,09	8.629,44
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	48.584,19	33.500,34
14	Transferencias	667.750,97	791.039,38
15	Inversiones	0	171,15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	716.335,16	824.710,87
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	716.335,16	824.710,87
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	437.528	403.937
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	19.123.633	17.327.914
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	43.779	80.240
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	2.697.993	1.710.356
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	2.689.690	1.711.375
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	595.607,29	729.324,57
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	446.010	409.288
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	189.804	157.811
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	13.007.733	14.526.321
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	192.658	159.686
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	15.374.793	16.713.329
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	72	93
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,72	9,77
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	174.175	125.280,72
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	298	490
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	430	1.438
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	11,44	22
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	3.409	6.321



MUTUAL MIDAT CYCLOPS		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 2026	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	652	453
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	91	42
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	344.667,17	244.296,85
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	344.667,17	244.296,85
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	344.667,17	244.296,85
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	90.552,21	59.627,62
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ	652	453
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	138.883,76	131.628,30
22	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	16.174,40	6.409,62
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS COSTE POR MUERTE	91	42
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	177.740,66	152.610
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	1.503.709	1.710.188



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 2026	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	61,67	64,52
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	104.251	75.067
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	669	696
11	Gastos de personal	39.102,19	26.107,30
12	Otros gastos de funcionamiento	24.355,76	19.142,96
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	63.457,95	45.250,26
14	Transferencias	7.730,63	4.419,63
15	Inversiones	1.867,32	303,84
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	73.055,90	49.973,73
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	73.055,90	49.973,73
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	104.251	75.067
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCEсивAS CON MEDIOS PROPIOS	582.950	450.634
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	104.251	75.067
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	64.786	41.286
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.494.963	1.700.674



MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Área 2	
		G.P 21	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	41,34	51,99
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	4,08	3,79
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.586,03	1.667,94
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.614,96	2.348,21
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	205	201
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	11.654,84	7.307,93
12	Otros gastos de funcionamiento	24.820,61	18.304,92
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	36.475,45	25.612,85
14	Transferencias	1.747,79	3.758,56
15	Inversiones	2.036,20	74,45
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	40.259,44	29.445,86
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	40.259,44	29.445,86
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	84	58
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	84	58
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	12.674	7.327
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	30.660	14.094
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	3.106	1.935
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	20.101,37	12.221,01
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	16.374,08	13.391,84
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.484	970
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	10.139	5.703
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	6,83	5,88



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 2026	EJECUCIÓN
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	3,58	0,89
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	3.000	17.665
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº	2.300	277
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO	150	93
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	7,02	3,86
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	230	79
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	6.000	5.160
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	44	41
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.342,03	1.512,26
12	Otros gastos de funcionamiento	290,79	346,32
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.632,82	1.858,58
15	Inversiones	0	28,22
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.632,82	1.886,80
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.632,82	1.886,80
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	2.000	361
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	55.836	40.497
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	3.000	17.665
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	2.300	277
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	150	5.694
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	150	93
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	22.000	15.781
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	105.549	66.012
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.503.709	1.710.188
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	14	26
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	230	79
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	150.000	78.082
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	6.000	5.160



MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Área 4	
		G.P 41	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	2,06	1,52
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	14,44	-47,54
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	0	11.554,27
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	0	11.554,27
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	220.014,85	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	220.014,85	11.554,27
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	134.936	110.629,64
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	2.774	1.676,31
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	199.070,52	-371.123,05
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	1.378.761,14	780.711,20



MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Área 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	4,94	6,67
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	11,98	14,88
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	109,67	67,90
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	186	181
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	10.961,49	7.670,08
12	Otros gastos de funcionamiento	3.084,31	2.242,11
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	14.045,80	9.912,19
14	Transferencias	191,25	23,36
15	Inversiones	1.650	3.775,15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.887,05	13.710,70
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	850	448,77
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	16.737,05	14.159,47
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	722.976	306.706
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	35.707	20.461
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	165.196,21	116.134,43
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	1.378.761,14	780.711,20
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	1.506.305	1.710.356



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 2026	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	34,67	45,02
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,41	1,96
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	290,68	265,94
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	33,44	94,39
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	40,67	58,13
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.360,17	5.486,89
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	297,69	271,13
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	41,65	59,27
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.392,94	5.594,01
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	78	81
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	3.921,82	3.062,70
12	Otros gastos de funcionamiento	755,34	524,19
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.677,16	3.586,89
14	Transferencias	228.094,05	213.048,46
15	Inversiones	38,55	85,31
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	232.809,76	216.720,66
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	232.809,76	216.720,66
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	95.740	65.992
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	3.319.290	2.971.058
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	9.506	13.457
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	676.131	687.474
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	672.838	695.973
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	195.581,92	185.088,41
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	126.434	65.784
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	125.677	31.515
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	4.202.740	2.974.622
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	135.584	28.697
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	4.808.523	3.183.960
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	202	41
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	7,15	4,57
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	4.712	3.613,55
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	4.320	78
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	110	158
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	0,39	21,47
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	1.700	1.340



MUTUALIA		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 2026	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	125	47
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	30	18
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	5	3
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	267,89	204,86
12	Otros gastos de funcionamiento	50,50	18,40
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	318,39	223,26
14	Transferencias	141.458,76	81.084,90
15	Inversiones	5	1,38
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	141.782,15	81.309,54
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	141.782,15	81.309,54
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	40.355,25	11.752,70
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ	125	47
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	322.842	250.057,45
22	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	5.295	3.812,58
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS COSTE POR MUERTE	30	18
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	176.500	211.810
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	434.712	455.952



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 2026	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	80,15	81,41
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	37.006	25.822
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	73	78
11	Gastos de personal	4.402,50	3.151,18
12	Otros gastos de funcionamiento	3.270,01	2.234,72
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.672,51	5.385,90
14	Transferencias	2.949	1.770,43
15	Inversiones	803,02	27,90
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.424,53	7.184,23
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.424,53	7.184,23
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	37.006	25.852
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	103.377	69.621
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	37.006	25.822
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	9.167	5.896
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	427.863	450.453



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 2026	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	12,71	9,81
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	0,87	0,98
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	12.175,59	17.654,71
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	10.017,87	7.575,32
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	307	303
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	17.456,53	13.664,18
12	Otros gastos de funcionamiento	13.475,94	10.464,91
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	30.932,47	24.129,09
14	Transferencias	520	282,07
15	Inversiones	584,02	262
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	32.036,49	24.673,16
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	32.036,49	24.673,16
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	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	1.120
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	16.425	11.421
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	2.400	1.147
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	25.422,64	19.773,28
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	5.509,83	4.355,81
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	135	111
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	550	575
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,07	5,18



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 2026	EJECUCIÓN
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	0,02	0
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	650	383
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº	200	168
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO	100	246
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	2,97	5,66
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	395.000	364.001
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	1.450	828
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	9	9
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	537,37	368,87
12	Otros gastos de funcionamiento	460,56	137,64
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	997,93	506,51
15	Inversiones	7,51	37,25
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.005,44	543,76
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.005,44	543,76
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	3	0
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	12.900	7.502
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	650	383
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	200	168
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	65	75
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	100	246
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	2.000	1.806
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	12.900	25.822
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	434.712	455.952
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	190	122
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	395.000	364.001
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	70	25
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.450	828



MUTUALIA		Área 4	
		G.P 41	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	3,32	0,96
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	6,34	-95,48
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	9.000	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.000	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	71.903,34	1,95
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	80.903,34	1,95
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	59.748	59.284,48
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	1.983	569,07
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	28.845,95	-164.713,76
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	454.761,21	172.504,19



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 2026	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	4	8,47
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	12,59	24,69
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	131,69	83,91
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	133	147
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	8.706,96	6.652,26
12	Otros gastos de funcionamiento	3.969,23	2.100,32
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	12.676,19	8.752,58
14	Transferencias	73,39	19,48
15	Inversiones	453,51	373,32
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	13.203,09	9.145,38
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	106	24,27
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	13.309,09	9.169,65
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	134.968	92.668
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	5.399	7.847
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	57.274,65	42.584,23
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	454.761,21	172.504,19
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	434.905	507.485



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 2026	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	26,75	52,67
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,53	2,31
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	199,98	236,28
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	42,41	95,99
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	36,18	46,66
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.534,33	4.479,18
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	205,40	239,60
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	37,16	47,32
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.575,90	4.542,05
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	201	132
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	8.219,71	4.619,45
12	Otros gastos de funcionamiento	8.569,14	5.888,24
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	16.788,85	10.507,69
14	Transferencias	763.864,90	803.898,55
15	Inversiones	248	45,85
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	780.901,75	814.452,09
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	780.901,75	814.452,09
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	764.286	346.866
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	20.445.566	18.269.796
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	52.619	72.245
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	3.427.956	3.121.625
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	3.406.491	3.110.416
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	681.223,20	734.944,26
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	676.132	349.327
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	424.531	160.582
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	18.002.741	15.414.610
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	351.561	157.394
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	18.827.797	15.750.391
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	103	51
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,53	5,06
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	18.455	10.315,35
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	353	299
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	149	609
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	10,10	21,50
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	3.564	8.260



UMIVALE ACTIVA		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 2026	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	576	552
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	65	44
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	27	54
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.281,97	1.918,06
12	Otros gastos de funcionamiento	671,91	289,86
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.953,88	2.207,92
14	Transferencias	361.762,81	281.249,39
15	Inversiones	60	0,43
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	363.776,69	283.457,74
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	363.776,69	283.457,74
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	100.768,64	81.737,36
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ	576	552
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	174.945,56	148.074,93
22	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	18.223,96	6.342,41
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS COSTE POR MUERTE	65	44
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	280.368,62	144.145,68
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	1.912.959	1.754.876



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 2026	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	90,55	75,49
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	289.951	98.730
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	868	1.015
11	Gastos de personal	39.878,36	35.683,82
12	Otros gastos de funcionamiento	33.209,77	23.907
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	73.088,13	59.590,82
14	Transferencias	6.867,05	4.817,25
15	Inversiones	2.966,84	2.846,12
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	82.922,02	67.254,19
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	82.922,02	67.254,19
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	281.719	90.414
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	575.295	212.454
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	289.951	98.730
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	30.265	32.056
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.820.434	1.703.283



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 2026	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	49,90	6,58
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	5,94	2,05
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.733,27	10.529,38
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	858,44	931,94
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	64	57
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.448,24	1.759,95
12	Otros gastos de funcionamiento	15.142,26	19.045,23
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	17.590,50	20.805,18
14	Transferencias	6.699,04	796,40
15	Inversiones	26	53,03
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	24.315,54	21.654,61
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	24.315,54	21.654,61
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	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	240
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	5.475	3.645
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	460	117
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	4.735,30	2.527,05
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	12.855,20	18.278,13
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	5.657	5.197
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	14.975	19.613
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	2,65	3,77



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 2026	EJECUCIÓN
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	0,13	0,40
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	20.000	7.634
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN N°	3.000	2.533
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO	125	37
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	8	2,04
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	275	172
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	7.000	2.679
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	28	7
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.355,69	226,73
12	Otros gastos de funcionamiento	512,89	119,98
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.868,58	346,71
15	Inversiones	70	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.938,58	346,71
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.938,58	346,71
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	200	142
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	153.100	35.800
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	20.000	7.634
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	3.000	2.533
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	3.000	857
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	125	37
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	3.500	2.548
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	153.100	35.800
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.912.959	1.754.876
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	125	64
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	275	172
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	400.000	349.484
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	7.000	2.679



UMIVALE ACTIVA		Área 4	
		G.P 41	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	4,49	4,84
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	8,31	-42,70
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	100	9.774,51
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	100	9.774,51
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	157.487,99	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	157.587,99	9.774,51
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	24.764	5.013,37
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	1.111	242,67
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	114.914,53	-362.853,22
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	1.382.098,15	849.757,03



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 2026	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	4,60	4,12
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	10,16	13,98
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	73,24	60,03
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	557	511
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	19.522,25	18.102,46
12	Otros gastos de funcionamiento	9.605,19	7.244,29
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	29.127,44	25.346,75
14	Transferencias	423,04	9.025,11
15	Inversiones	1.766,89	495,50
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	31.317,37	34.867,36
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.402	618,55
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	32.719,37	35.485,91
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	440.368	297.436
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	20.248	12.265
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	140.417,38	118.805,07
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	1.382.098,15	849.757,03
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	1.917.267	1.979.214



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 2026	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	57,33	52,48
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,89	2,13
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	230,98	222,98
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	89,56	95,59
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	38,43	46,40
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	3.441,47	4.435,18
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	237,28	226,30
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	39,47	47,09
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	3.535,30	4.501,05
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	29	29
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.319,60	941,30
12	Otros gastos de funcionamiento	831,65	442,13
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.151,25	1.383,43
14	Transferencias	91.727,19	95.751,30
15	Inversiones	22,91	3,86
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	93.901,35	97.138,59
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	93.901,35	97.138,59
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	40.844	38.169
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	2.341.553	2.002.989
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	6.749	8.380
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	356.837	392.660
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	353.319	386.797
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	81.609,74	86.249,35
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	42.161	38.237
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	22.667	18.093
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	2.030.130	1.729.480
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	24.155	18.124
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	2.123.870	1.858.871
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	68	47
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	6,01	4,81
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	2.225	1.280,88
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	45	60
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	32	109
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	12	21,11
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	540	889,99



MUTUA MONTAÑESA		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 2026	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	63	65
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	20	6
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	48.869,33	40.398,50
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	48.869,33	40.398,50
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	48.869,33	40.398,50
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	12.797,32	13.735,53
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ	63	65
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	203.132,06	211.315,85
22	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	2.100	1.436,50
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS COSTE POR MUERTE	20	6
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	105.000	239.416,67
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	204.000	231.210



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 2026	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	72,48	71,73
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	47.704	32.613
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	141	121
11	Gastos de personal	4.767	3.391,83
12	Otros gastos de funcionamiento	5.366,68	4.228,66
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	10.133,68	7.620,49
14	Transferencias	823	577,97
15	Inversiones	572,30	41,05
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.528,98	8.239,51
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.528,98	8.239,51
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	24.127	14.169
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	71.830	54.951
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	47.704	32.613
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	18.110	12.856
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	202.933	230.285



MUTUA MONTAÑESA		Área 2	
		G.P 21	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	47,27	34,29
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	2,39	1,64
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.385,45	2.143,57
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.825,14	6.353,95
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	70	67
11	Gastos de personal	3.199,50	2.478,95
12	Otros gastos de funcionamiento	2.863,98	2.447,78
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.063,48	4.926,73
14	Transferencias	81	31,41
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.144,48	4.958,14
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.144,48	4.958,14
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLÍNICA 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	1.750
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	7.665	5.103
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.516	1.070
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	5.019,50	3.751,24
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	1.043,98	1.175,48
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	203	96
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	572	185
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	2,82	1,93



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 2026	EJECUCIÓN
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	0,39	0,31
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	1.412	1.436
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº	48	57
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	7,13	3,66
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	30	20
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	85	181
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	3	3
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	139,60	79,84
12	Otros gastos de funcionamiento	28,33	27,13
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	167,93	106,97
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	167,93	106,97
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	167,93	106,97
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	29	15
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	7.424	4.802
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	1.412	1.436
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	48	57
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	14.543	8.466
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	204.000	231.210
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	30	20
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	85	181



MUTUA MONTAÑESA		Área 4	
		G.P 41	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	10,35	-45,98
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	6.000	649,99
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.000	649,99
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	19.208,82	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	25.208,82	649,99
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	4.000	2.955,30
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	18.980,32	-48.666,40
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	183.339,02	105.853,94



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 2026	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	5,80	6,27
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	14,07	18,45
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	126,48	49,74
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	106	107
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	4.992,63	3.975,76
12	Otros gastos de funcionamiento	2.292,71	1.519,16
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.285,34	5.494,92
14	Transferencias	110	14,73
15	Inversiones	606,06	37,16
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.001,40	5.546,81
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	170	98,65
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.171,40	5.645,46
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	81.000	47.812
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	4.700	2.996
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	25.801,68	19.532,54
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	183.339,02	105.853,94
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	204.000	392.660



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 2026	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	39,46	42,35
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,75	2,31
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	238,80	203,95
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	76,26	94,18
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	38,58	42,41
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.942,17	3.993,99
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	240,56	204,99
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	38,87	42,62
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.963,84	4.014,33
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	47	39
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.586	1.613,34
12	Otros gastos de funcionamiento	2.342	1.804,70
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.928	3.418,04
14	Transferencias	835.628,43	738.696,21
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	840.556,43	742.114,25
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	840.556,43	742.114,25
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	510.090	415.558
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	20.126.036	17.599.037
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	57.090	75.790
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	3.258.655	3.281.486
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	3.158.505	3.290.358
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	754.242,79	671.067,38
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	583.017	416.918
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	212.659	155.820
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	16.217.134	14.674.851
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	227.370	155.930
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	19.549.397	15.823.751
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	72	47
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	6,19	4,81
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	5.555	3.418
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	880	545
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	352	835
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	8,41	142
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	7.400	7.904



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 CAPITALS COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	839	540
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	76	53
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	23	22
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.553	1.054,58
12	Otros gastos de funcionamiento	591	313,08
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.144	1.367,66
14	Transferencias	394.622,94	242.866,81
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	396.766,94	244.234,47
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	396.766,94	244.234,47
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	109.296,42	59.516,04
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ	839	540
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	130.269,87	110.214,89
22	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	15.469	7.094,29
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS COSTE POR MUERTE	76	53
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	203.539,47	133.854,53
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	1.734.035	1.845.149



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 2026	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	68,84	75,44
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	89.677	88.029
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	1.403	1.459
11	Gastos de personal	72.321	55.862
12	Otros gastos de funcionamiento	44.115,52	32.289,42
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	116.436,52	88.151,42
14	Transferencias	14.364,37	10.411,95
15	Inversiones	6.173,60	2.048,57
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	136.974,49	100.611,94
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	136.974,49	100.611,94
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	123.551	83.826
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	672.197	790.905
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	89.677	88.029
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	40.588	28.657
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.730.507	1.843.443



MUTUA UNIVERSAL		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 2026	EJECUCIÓN
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	637,66	886,14
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
12	Otros gastos de funcionamiento	15.045	16.716,96
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	15.045	16.716,96
14	Transferencias	5.194,03	4.799,41
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	20.239,03	21.516,37
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	20.239,03	21.516,37
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	15.045	16.716,96
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	4.896	3.343
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	23.594	18.865
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,82	5,64



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 2026	EJECUCIÓN
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	0,44	0,57
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	5.000	2.167
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº	1.800	1.206
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO	150	84
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	2,51	1,79
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	45	32
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	7.000	3.151
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	50	47
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.913	1.796,14
12	Otros gastos de funcionamiento	885	708,72
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.798	2.504,86
15	Inversiones	15	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.813	2.504,86
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.813	2.504,86
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	215	200
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	49.366	34.798
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	5.000	2.167
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	1.800	1.206
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	900	393
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	150	84
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	2.500	1.734
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	43.522	33.038
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.734.035	1.845.149
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	250	190
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	45	32
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	70.000	87.429
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	7.000	3.151



MUTUA UNIVERSAL		Área 4	
		G.P 41	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	7,22	0,91
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	6,71	-55,27
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	0	15.974,11
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	0	15.974,11
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	123.744,02	4,83
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	123.744,02	15.978,94
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	6.306	111.201
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	455	1.013
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	102.268,72	-402.237,11
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	1.523.843,49	727.787,27



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 2026	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	4,55	7,28
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	11,64	19,35
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	102,28	76,40
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	479	499
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	26.232,09	22.417,84
12	Otros gastos de funcionamiento	8.775	6.252,40
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	35.007,09	28.670,24
14	Transferencias	331,44	11,89
15	Inversiones	1.197,65	334,50
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	36.536,18	29.016,63
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.800	729,43
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	40.336,18	29.746,06
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	429.200	298.229
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	19.530	21.706
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	177.358,61	140.829,17
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	1.523.843,49	727.787,27
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	1.734.035	1.843.243



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 2026	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	44,79	55,62
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,85	2,48
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	225,05	235,68
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	84,93	106,58
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	41,30	43,14
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	3.507,98	4.597,38
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	236,03	241,98
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	43,32	44,29
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	3.679,12	4.720,26
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	260	247
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	9.938,20	6.950,98
12	Otros gastos de funcionamiento	3.088,96	1.917,21
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	13.027,16	8.868,19
14	Transferencias	298.953,54	356.189,45
15	Inversiones	9	10,30
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	311.989,70	365.067,94
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	311.989,70	365.067,94
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	175.536	157.310
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	7.863.122	8.749.644
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	22.458	34.965
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	1.213.281	1.410.622
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	1.186.524	1.407.823
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	267.029,41	331.792,53
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	177.866	157.684
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	78.816	69.789
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	6.694.032	7.437.879
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	76.577	66.647
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	6.465.096	7.691.623
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	65	47
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,45	5,46
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	13.027	8.868,19
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	214	170
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	178	362
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	8,73	22,81
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	1.868	2.506,66



MAZ		Área 1	
		G.P 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALS COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	228	123
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	36	9
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	155.339,61	116.051,15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	155.339,61	116.051,15
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	155.339,61	116.051,15
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	39.451,57	24.851,30
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ	228	123
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	173.033,20	202.043,09
22	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	6.881,39	2.284,92
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS COSTE POR MUERTE	36	9
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	191.149,72	253.880
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	693.630	788.231



MAZ		Área 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	75,90	77,19
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	78.146	56.306
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	244	274
11	Gastos de personal	9.085,78	7.734,53
12	Otros gastos de funcionamiento	14.982,78	10.198,88
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	24.068,56	17.933,41
14	Transferencias	2.501,94	1.789,72
15	Inversiones	3.022,24	1.291,73
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	29.592,74	21.014,86
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	29.592,74	21.014,86
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	72.686	58.765
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	112.442	85.030
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	78.146	56.306
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	24.811	16.638
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	688.318	776.057



MAZ		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 2026	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	40,29	37
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	4,89	4,06
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	2.514,37	3.107,62
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	4.050,48	5.382,98
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	399	405
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	17.509,97	12.821,12
12	Otros gastos de funcionamiento	20.029,27	14.528,55
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	37.539,24	27.349,67
14	Transferencias	1.458,83	1.708,90
15	Inversiones	1.019,93	536,88
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	40.018	29.595,45
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	40.018	29.595,45
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	74	68
20	NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	7	7
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	81	75
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	11.911	6.743
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	29.565	18.225
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	2.438	1.662
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	29.948,64	20.954,70
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	7.590,60	6.394,98
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	533	276
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	1.874	1.188
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3,52	4,30



MAZ		Área 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	5.100	7.772
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº	5.050	4.146
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO	550	427
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	4,29	2,33
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	1.200	1.610
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	12.000	31.679
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	20	19
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	824,08	606,76
12	Otros gastos de funcionamiento	83,38	93,23
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	907,46	699,99
15	Inversiones	3	1,92
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	910,46	701,91
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	910,46	701,91
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	29.791	18.332
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	5.100	7.772
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	5.050	4.146
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	550	427
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	5.200	6.400
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	29.791	18.332
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	693.630	788.231
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	100	275
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	1.200	1.610
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	78.000	42.888
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	12.000	31.679



MAZ		Área 4	
		G.P 41	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	2,91	1,98
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	10,30	-44,24
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	22.000	8.570,83
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	22.000	8.570,83
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	64.715,83	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	86.715,83	8.570,83
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	69.198	78.805,66
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	2.010,92	1.558,84
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	62.324,85	-165.844,66
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	604.870,08	374.847,41



MAZ		Área 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	7,58	7,98
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	15,62	18,99
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	136,18	90,29
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	288	279
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	12.347,69	9.214,04
12	Otros gastos de funcionamiento	6.568,62	7.111,06
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	18.916,31	16.325,10
14	Transferencias	54,43	20,77
15	Inversiones	60	10,65
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	19.030,74	16.356,52
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	245	134,23
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	19.275,74	16.490,75
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	301.399	202.989
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	22.855	16.197
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	94.458,73	71.176,36
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	604.870,08	374.847,41
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	693.630	788.275

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 2026	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	32,50	39,04
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	2	2,56
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	267,85	227,08
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	76,51	88,54
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	46,54	44,04
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	3.560,66	3.899,45
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	279,03	234,13
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	48,48	45,41
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	3.709,31	4.020,53
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	33	38
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.267,63	1.092,82
12	Otros gastos de funcionamiento	476,10	314,59
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.743,73	1.407,41
14	Transferencias	62.944,84	55.002,87
15	Inversiones	113,20	0,76
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	64.801,77	56.411,04
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	64.801,77	56.411,04
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	40.000	30.040
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.300.000	1.172.735
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	3.900	5.107
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	194.600	199.609
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	194.600	199.609
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	52.123,08	45.327,05
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	43.800	30.202
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	14.900	11.580
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.140.000	1.025.303
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	15.500	11.518
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.120.000	1.029.195
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	80	58
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,76	5,16
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	2.176	1.407,42
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	80	44
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	80	60
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	6,56	11,48
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	525	440



MUTUA NAVARRA		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 2026	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	23	19
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	7	6
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	4	4
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	171,50	129,93
12	Otros gastos de funcionamiento	19,70	2,43
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	191,20	132,36
14	Transferencias	31.403,23	21.540,06
15	Inversiones	2,80	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	31.597,23	21.672,42
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	31.597,23	21.672,42
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	5.586,40	5.314,54
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ	23	19
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	242.886,96	279.712,63
22	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	2.500	902,82
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	150.470
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	118.300	122.213



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 2026	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	85,47	95,29
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	20.000	14.169
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	103	110
11	Gastos de personal	4.930,50	3.536,80
12	Otros gastos de funcionamiento	2.143,50	1.346,54
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.074	4.883,34
14	Transferencias	775	477,50
15	Inversiones	484	2.810,51
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.333	8.171,35
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.333	8.171,35
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	9.800	6.824
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	41.000	20.549
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	20.000	14.169
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	3.400	700
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	118.300	122.213



MUTUA NAVARRA		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 2026	EJECUCIÓN
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	2.168	3.116,63
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
12	Otros gastos de funcionamiento	2.168	2.546,28
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.168	2.546,28
14	Transferencias	75	54,85
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.243	2.601,13
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.243	2.601,13
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	2.168	2.546,29
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	750	458
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	1.000	817
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	1.33	1.78



MUTUA NAVARRA		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 2026	EJECUCIÓN
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	100	5,41
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	2.100	1.786
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº	945	510
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO	32	13
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,86	3,17
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	2	3
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	75	519
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	6	8
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	333	278,94
12	Otros gastos de funcionamiento	74	43,58
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	407	322,52
15	Inversiones	9,80	0,06
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	416,80	322,58
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	416,80	322,58
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	4.616	213
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	4.616	3.936
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	2.100	1.786
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	945	510
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	105	107
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	32	13
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	788	144
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	4.564	3.872
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	118.300	122.213
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	150	172
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	2	3
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	25	12
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	75	519



MUTUA NAVARRA		Área 4	
		G.P 41	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	1,88	0,36
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	9,13	-56,38
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	300	915,78
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	300	915,78
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	10.915,92	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.215,92	915,78
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	8.514	6.189,28
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	160	22
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	10.915,92	-31.869,96
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	119.608,38	56.522,23



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 2026	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	3,96	14,88
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	11,95	20,87
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	120,45	96,29
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	44	47
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.611,86	1.734,45
12	Otros gastos de funcionamiento	1.101,40	767,52
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.713,26	2.501,97
14	Transferencias	17,20	3,94
15	Inversiones	177,66	6,75
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.908,12	2.512,66
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	200	46,70
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.108,12	2.559,36
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	45.641	32.247
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	1.809	4.797
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	14.297,19	11.793,86
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	119.608,38	56.522,23
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	118.700	122.489



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 2026	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	37,28	43,79
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	2,83	4,08
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	225,03	370,03
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	50,45	91,44
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	31,48	43,02
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.588,11	3.933,78
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	233,12	372,53
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	32,61	43,31
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.645,25	3.960,33
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	113	137
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	5.469,03	3.905,19
12	Otros gastos de funcionamiento	915,98	969,16
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.385,01	4.874,35
14	Transferencias	201.926,91	157.034,93
15	Inversiones	14,89	3,33
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	208.326,81	161.912,61
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	208.326,81	161.912,61
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	175.261	83.941
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	6.533.652	3.675.517
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	23.066	15.409
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	814.428	377.941
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	807.026	387.941
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	181.603,70	143.550,85
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	165.425	84.430
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	113.669	33.508
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	5.734.757	3.063.960
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	119.901	32.852
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	5.769.220	3.336.804
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	149	85
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	7,15	8,60
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	6.534	969,16
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	21.148	93
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	2.744	234
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	0,04	485
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	758	1.820



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 2026	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	355	114
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	23	8
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	21	2
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.124,12	35,44
12	Otros gastos de funcionamiento	423,41	266,30
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.547,53	301,74
14	Transferencias	85.688,92	55.508,20
15	Inversiones	0	0,78
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	87.236,45	55.810,72
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	87.236,45	55.810,72
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	23.977,74	14.299,01
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ	355	114
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	67.542,93	125.429,91
22	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	3.618,91	1.624,48
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS COSTE POR MUERTE	23	8
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	157.343,91	203.060
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	438.270	377.941



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 2026	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	52,98	60,45
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	16.786	19.460
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	80	96
11	Gastos de personal	4.529,82	3.351,50
12	Otros gastos de funcionamiento	16.614,57	8.321,93
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	21.144,39	11.673,43
14	Transferencias	1.316,90	770,95
15	Inversiones	227	12,50
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	22.688,29	12.456,88
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	22.688,29	12.456,88
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	16.786	12.707
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	60.830	94.882
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	16.786	19.460
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	14.898	12.731
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	438.270	377.384



MUTUA INTERCOMARCAL		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 2026	EJECUCIÓN
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	945,71	1.545,63
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
12	Otros gastos de funcionamiento	4.990,53	3.630,69
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.990,53	3.630,69
14	Transferencias	580	418,45
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.570,53	4.049,14
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.570,53	4.049,14
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	4.990,53	3.630,68
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.996	637
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	5.277	2.349
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	2,64	3,69



MUTUA INTERCOMARCAL		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 2026	EJECUCIÓN
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	0,27	0,12
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	1.060	615
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº	500	546
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO	75	50
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,76	2,26
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	640	942
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	1.800	1.060
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	6	6
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	401,26	270,02
12	Otros gastos de funcionamiento	210,30	102,34
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	611,56	372,36
15	Inversiones	22	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	633,56	372,36
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	633,56	372,36
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	45	11
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	16.463	9.027
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	1.060	615
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	500	546
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	1.215	717
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	75	50
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	580	433
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	16.463	8.544
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	438.270	377.941
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	6	17
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	640	942
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	750	999
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.800	1.060



MUTUA INTERCOMARCAL		Área 4	
		G.P 41	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	6,67	-37,58
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	22.366,79	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	22.366,79	0
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	465	0
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	23.587,47	-64.713,72
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	353.892,75	172.204,26



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 2026	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	0,38	0,84
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	11,99	14,72
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	96,82	67,07
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	67	79
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	4.195,77	3.010,62
12	Otros gastos de funcionamiento	3.556,87	1.486,60
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.752,64	4.497,22
14	Transferencias	90	8,40
15	Inversiones	50,87	3,98
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.893,51	4.509,60
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	220	16,15
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.113,51	4.525,75
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	72.384	51.365
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	273	433
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	42.431,66	25.349,81
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	353.892,75	172.204,26
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	438.270	377.941



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 2026	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	43	51,06
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,99	2,66
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	238,19	258,95
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	80,85	113,41
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	38,42	44,12
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	3.106,29	5.003,99
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	283,25	289,65
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	45,69	49,35
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	3.693,97	5.597,19
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	469	1.357
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	24.757,04	44.351,48
12	Otros gastos de funcionamiento	15.227,76	8.159,95
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	39.984,80	52.511,43
14	Transferencias	2.358.589,36	2.639.948,75
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.398.574,16	2.692.460,18
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.398.574,16	2.692.460,18
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.475.769	1.135.545
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	63.458.067	57.984.792
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	179.130	248.726
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	8.984.141	9.344.676
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	8.894.775	9.393.758
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	2.118.647,84	2.432.509,81
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	1.439.345	1.134.214
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	667.168	486.549
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	53.943.005	55.180.391
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	670.230	484.719
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	55.146.297	55.131.021
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	75	52
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	6,20	5,87
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	400.826	288.360,62
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	1.500	971
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	1.400	2.791
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	9,83	22
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	14.747	16.946



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 CAPITALS COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	1.873	1.103
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	331	102
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	16	83
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	986,95	3.023,15
12	Otros gastos de funcionamiento	7,50	81,32
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	994,45	3.104,47
14	Transferencias	1.244.762,04	862.945,13
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.245.756,49	866.049,60
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.245.756,49	866.049,60
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	400.028,48	259.415,83
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ	1.873	1.103
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	213.576,34	235.191,14
22	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	61.790,53	19.588,58
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS COSTE POR MUERTE	331	102
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	186.678,34	192.044,90
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	5.154.480	5.321.602



FREMAP		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 2026	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	80,92	83,77
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	746.750	614.384
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	1.858	2.214
11	Gastos de personal	96.277,29	73.078,33
12	Otros gastos de funcionamiento	47.785,05	30.422,80
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	144.062,34	103.501,13
14	Transferencias	36.210,06	24.512,24
15	Inversiones	5.018,79	3.278,93
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	185.291,19	131.292,30
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	185.291,19	131.292,30
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	750.000	505.595
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	1.865.000	1.262.735
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	746.750	614.384
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	176.130	119.021
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	4.937.669	5.116.893



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 2026	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	70	73,70
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	2,40	2,35
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	2.161,88	2.748,96
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	885,15	2.100,06
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	730	795
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	37.968,77	27.206,84
12	Otros gastos de funcionamiento	60.867,98	52.824,05
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	98.836,75	80.030,89
14	Transferencias	15.850,18	1.931,76
15	Inversiones	4.575	979,35
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	119.261,93	82.942
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	119.261,93	82.942
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	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	16.793
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	42.500	22.787
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	12.400	7.154
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	64.315,79	46.163,26
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	34.520,96	33.867,63
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	10.465	3.100
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	39.000	16.127
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3,73	5,20



FREMAP		Área 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	2,24	4,68
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	44.500	46.307
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº	20.500	14.463
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO	500	759
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,46	1,83
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	16.000	13.610
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	17.000	12.979
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	134	137
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	6.538,56	4.580,14
12	Otros gastos de funcionamiento	1.150,37	717,56
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.688,93	5.297,70
15	Inversiones	357,28	203,95
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.046,21	5.501,65
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.046,21	5.501,65
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	4.000	4.716
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	178.265	100.797
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	44.500	46.307
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	20.500	14.463
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	8.000	11.355
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	500	759
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	15.000	14.435
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	178.265	97.583
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	5.154.480	5.321.602
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	375	323
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	16.000	13.610
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	60.000	45.482
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	17.000	12.979



FREMAP		Área 4	
		G.P 41	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	1,43	0,99
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	9,08	-55,70
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	20.000	61.854,28
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	20.000	61.854,28
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	404.316,90	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	424.316,90	61.854,28
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	175.000	141.794,09
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	2.500	1.402,74
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	399.382,48	-1.355.206,19
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	4.400.178,20	2.433.195,19



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 2026	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	7,80	9,97
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	8,47	11,98
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	72,31	54,80
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.094	364
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	52.378,12	16.226,98
12	Otros gastos de funcionamiento	28.792,49	30.926,54
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	81.170,61	47.153,52
14	Transferencias	1.108,06	9.590,32
15	Inversiones	1.977,95	2.162,85
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	84.256,62	58.906,69
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.400	520,29
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	85.656,62	59.426,98
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	922.964	669.695
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	71.991	66.771
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	372.737,88	291.606,57
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	4.400.178,20	2.433.195,19
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	5.154.480	5.321.602



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 2026	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	31	56,63
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	2,14	2,55
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	193	228,73
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	33,10	97,15
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	38,14	40,27
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.262,41	3.912,55
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	203,80	240,04
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	40,27	42,26
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.333,02	4.105,95
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	42	34
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	786,44	973,96
12	Otros gastos de funcionamiento	898,94	356,04
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.685,38	1.330
14	Transferencias	53.511,56	45.797,20
15	Inversiones	105	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	55.301,94	47.127,20
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	55.301,94	47.127,20
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	42.102	17.946
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.305.162	1.016.351
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	5.100	4.368
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	238.553	171.049
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	232.122	175.141
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	44.800	40.060,85
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	46.050	17.961
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	35.786	9.483
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.184.516	921.274
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	37.892	9.238
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.174.645	994.726
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	163	53
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,06	5,68
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	2.506	1.980,21
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	175	19
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	150	35
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	51,43	30,28
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	9.000	280,50



SOLIMAT		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 2026	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	35	37
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	6	2
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	1	1
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	61,21	34,80
12	Otros gastos de funcionamiento	56,13	11,62
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	117,34	46,42
14	Transferencias	37.823,06	22.360,93
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	37.940,40	22.407,35
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	37.940,40	22.407,35
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	8.987,14	4.287,77
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ	35	37
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	256.775,43	115.885,68
22	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	1.500	128,57
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS COSTE POR MUERTE	6	2
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	250.000	64.285
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	163.651	170.707



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 2026	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	61,16	81,47
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	12.520	12.088
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	121	107
11	Gastos de personal	5.205,66	3.786,83
12	Otros gastos de funcionamiento	5.000,04	2.805,47
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	10.205,70	6.592,30
14	Transferencias	550	354,63
15	Inversiones	607,30	250,28
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.363	7.197,21
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.363	7.197,21
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	13.500	5.553
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	65.000	25.317
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	12.520	12.088
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	7.950	2.750
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	160.334	170.707



SOLIMAT		Área 2	
		G.P 21	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	15,30	14,73
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	1,60	1,77
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	4.174,23	4.439,44
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	968,08	3.768,20
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	38	32
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.618,13	1.100,95
12	Otros gastos de funcionamiento	1.518,11	1.219,40
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.136,24	2.320,35
14	Transferencias	55	84,63
15	Inversiones	44,70	3,41
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.235,94	2.408,39
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.235,94	2.408,39
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	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	358
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	3.660	2.430
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	350	202
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	2.337,57	1.589,32
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	798,67	731,03
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	115	63
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	825	194
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	7,17	3,08



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 2026	EJECUCIÓN
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	0,27	0,18
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	150	180
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº	200	176
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO	10	8
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	5,05	1,98
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	10	7
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	300	2.267
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	3	3
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	151,51	98,10
12	Otros gastos de funcionamiento	52,54	18,01
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	204,05	116,11
15	Inversiones	10	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	214,05	116,11
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	214,05	116,11
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	20	6
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	7.500	3.411
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	150	180
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	200	176
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	150	59
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	10	8
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	250	8
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	8.260	3.377
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	163.651	170.707
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	20	23
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	10	7
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	200	5
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	300	2.267



SOLIMAT		Área 4	
		G.P 41	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	1	0
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	14,33	-294,39
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	1.600	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.600	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18.494,70	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	20.094,70	0
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
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	-60.510,59
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	128.017,45	20.554,85



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 2026	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	2,21	2,18
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	14,55	65,82
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	113,49	79,10
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	43	35
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.520,87	1.442,80
12	Otros gastos de funcionamiento	1.752,11	1.681,33
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.272,98	3.124,13
14	Transferencias	35	1,80
15	Inversiones	632,43	10,78
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.940,41	3.136,71
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	56	20,59
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.996,41	3.157,30
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	61.504	33.581
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	1.360	732
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	18.621,69	13.529,31
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	128.017,45	20.554,85
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	164.086	171.049



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 2026	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 2026	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	45	0
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.117,48	2.077,73
12	Otros gastos de funcionamiento	1.323,10	787,73
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.440,58	2.865,46
14	Transferencias	50.673,33	50.312,47
15	Inversiones	24	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	54.137,91	53.177,93
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	54.137,91	53.177,93
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	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	44.324,84
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 PREVALECEAN 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



MUTUA DE CEUTA-SMAT		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 2026	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	25	0
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	2	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	24.380,25	22.477,98
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	24.380,25	22.477,98
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	24.380,25	22.477,98
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	5.902,92	8.661,15
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ	25	0
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	236.116,80	0
22	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	1.200	343,54
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS COSTE POR MUERTE	2	0
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	600.000	0
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	143.680	0



MUTUA DE CEUTA-SMAT		Área 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	60	0
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	6.000	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	114	0
11	Gastos de personal	4.919,22	2.985,95
12	Otros gastos de funcionamiento	3.357,60	2.169,70
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	8.276,82	5.155,65
14	Transferencias	640	511,96
15	Inversiones	324	174,10
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.240,82	5.841,71
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	9.240,82	5.841,71
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	6.500	0
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	19.000	0
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	6.000	0
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	4.000	0
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	143.680	0



MUTUA DE CEUTA-SMAT		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 2026	EJECUCIÓN
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.614	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
12	Otros gastos de funcionamiento	807	746,31
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	807	746,31
14	Transferencias	152	47,83
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	959	794,14
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	959	794,14
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	807	746,32
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	



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 2026	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 2026	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	3	0
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	151,83	115,93
12	Otros gastos de funcionamiento	38	1,88
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	189,83	117,81
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	189,83	117,81
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	189,83	117,81
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	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



MUTUA DE CEUTA-SMAT		Área 4	
		G.P 41	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	9,91	-41,97
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	2.500	1.602,24
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.500	1.602,24
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	10.552,77	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	13.052,77	1.602,24
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	10.042,77	-24.730,80
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	101.387,81	58.930,09



MUTUA DE CEUTA-SMAT		Área 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	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	20,65
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	117,48	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	65	0
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	3.140,23	2.740,71
12	Otros gastos de funcionamiento	1.025	545,49
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.165,23	3.286,20
14	Transferencias	10,50	1,69
15	Inversiones	71,66	1,28
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.247,39	3.289,17
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	180	24,30
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.427,39	3.313,47
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	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	12.171,45
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	101.387,81	58.930,09
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	143.680	

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 2026	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	21,68	47,49
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	6,42	4,43
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	243,27	389,76
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	71,96	115,91
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	35,78	40,61
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.574,99	4.707,15
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	250,66	396,24
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	36,87	41,28
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.653,26	4.785,34
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	469	386
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	22.275,81	13.642,93
12	Otros gastos de funcionamiento	14.594,75	7.489,89
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	36.870,56	21.132,82
14	Transferencias	1.382.844,41	1.385.404,32
15	Inversiones	1,10	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.419.716,07	1.406.537,14
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.419.716,07	1.406.537,14
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	2.248.487	725.399
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	48.747.485	34.452.792
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	331.840	143.858
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	5.166.269	3.246.681
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	5.109.197	3.263.714
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	1.242.909,29	1.272.067,71
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	2.265.448	769.959
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	515.695	283.730
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	37.109.498	32.888.494
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	475.460	283.096
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	34.734.146	31.325.020
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	93	87
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	6,80	9,60
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	37.780	21.132,82
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	2.101	839
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	3.215	1.851
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	4,58	26,46
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	9.630	14.311



ASEPEYO		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 2026	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	1.730	558
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	215	69
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	56	51
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.976,61	1.996,30
12	Otros gastos de funcionamiento	658,48	424,97
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.635,09	2.421,27
14	Transferencias	715.712,23	456.460,94
15	Inversiones	1,10	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	719.348,42	458.882,21
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	719.348,42	458.882,21
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	205.460,98	111.525,62
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ	1.730	558
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	118.763,57	199.866,70
22	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	30.934,45	16.931,65
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS COSTE POR MUERTE	215	69
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	143.881,16	245.386,23
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	2.925.156	3.252.452



ASEPEYO		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 2026	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	83,19	88,90
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	208.795	162.869
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	1.047	972
11	Gastos de personal	49.803,73	35.233,16
12	Otros gastos de funcionamiento	49.242,90	26.957,94
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	99.046,63	62.191,10
14	Transferencias	18.034,61	13.600,50
15	Inversiones	14.175,54	3.087,12
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	131.256,78	78.878,72
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	131.256,78	78.878,72
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	230.720	138.295
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	530.657	299.645
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	208.795	162.869
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	42.182	20.337
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	2.851.484	3.181.157



ASEPEYO		Área 2	
		G.P 21	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	40,53	33,49
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	5,61	4,26
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.553,72	1.930,17
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	16.903,15	1.033,91
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	567	537
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	31.331,74	22.971,08
12	Otros gastos de funcionamiento	50.651,88	33.145,50
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	81.983,62	56.116,58
14	Transferencias	5.787,08	5.037,14
15	Inversiones	3.923,49	1.336,34
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	91.694,19	62.490,06
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	91.694,19	62.490,06
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	213	199
20	NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	13	6
21	NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	36	35
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	262	240
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	36.828	19.814
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	90.875	59.160
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	6.567	4.652
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	57.220,50	38.244,39
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	24.763,12	17.872,19
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.257	1.268
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	1.465	17.286
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	1,17	13,63



ASEPEYO		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 2026	EJECUCIÓN
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	2,81	2,36
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	12.000	11.167
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº	6.500	4.738
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO	700	846
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,24	2,02
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	5.000	3.475
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	12.000	12.222
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	81	79
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	4.475,34	2.936,67
12	Otros gastos de funcionamiento	1.869,17	660,76
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.344,51	3.597,43
15	Inversiones	223,92	6,66
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.568,43	3.604,09
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.568,43	3.604,09
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	2.600	1.548
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	92.438	65.559
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	12.000	11.167
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	6.500	4.738
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	1.000	801
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	700	846
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	8.000	16.150
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	94.741	65.800
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	2.925.156	3.252.452
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	370	221
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	5.000	3.475
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	85.000	75.210
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	12.000	12.222



ASEPEYO		Área 4	
		G.P 41	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	3,79	1,39
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	10,81	-55,40
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	0,10	28.438,16
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	0,10	28.438,16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	294.025,50	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	294.025,60	28.438,16
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	120.000	28.889,76
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	4.550,99	402,05
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	292.327	-731.662,69
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	2.703.372,48	1.320.584,61



ASEPEYO		Área 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	8,94	9,31
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	11,33	15,17
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	104,62	61,72
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.097	1.143
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	50.054,63	40.284,39
12	Otros gastos de funcionamiento	28.351,03	14.625,44
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	78.405,66	54.909,83
14	Transferencias	508,09	417,55
15	Inversiones	1.716,03	1.086,26
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	80.629,78	56.413,64
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.398,71	793,92
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	82.028,49	57.207,56
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	771.837	525.766
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	68.979	48.966
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	306.286,07	200.369,02
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	2.703.372,48	1.320.584,61
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	2.927.659	3.246.681



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 2026	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	38,75	38,62
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,80	2,03
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	234,40	215,11
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	63,75	80,60
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	37,53	47,37
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.392,79	3.818,23
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	245,28	221,14
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	39,27	48,70
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.503,83	3.925,38
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	114	114
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	4.291	3.226,99
12	Otros gastos de funcionamiento	1.609,30	835,29
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.900,30	4.062,28
14	Transferencias	151.125,99	160.952,94
15	Inversiones	175,50	9,23
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	157.201,79	165.024,45
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	157.201,79	165.024,45
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	100.540	86.783
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	3.895.674	3.351.139
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	9.674	15.662
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	536.397	769.695
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	563.557	672.958
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	132.099,10	144.756,85
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	102.239	90.788
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	49.749	34.967
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	3.171.641	2.818.281
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	54.150	36.941
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	3.519.608	3.055.644
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	96	55
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	6,25	4,54
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	6.130	4.062,28
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	85	29
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	60	35
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	24	180
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	2.040	337,56



MUTUA BALEAR		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 2026	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	110	85
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	10	8
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	80.608,91	59.738,18
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	80.608,91	59.738,18
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	80.608,91	59.738,18
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	22.644,52	14.803,65
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ	110	85
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	205.859,27	174.160,59
22	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	1.500	1.357,23
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS COSTE POR MUERTE	10	8
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	150.000	169.653,75
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	306.958	440.228



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 2026	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	75,68	83,68
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	72.469	78.560
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	244	250
11	Gastos de personal	9.856,70	7.841,40
12	Otros gastos de funcionamiento	7.933	5.782,42
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	17.789,70	13.623,82
14	Transferencias	991,80	520,18
15	Inversiones	658,51	70,77
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	19.440,01	14.214,77
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	19.440,01	14.214,77
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	42.637	41.425
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	253.978	217.697
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	72.469	78.560
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	23.291	15.316
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	303.958	433.238



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 2026	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	41,58	30,16
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	2,60	2,82
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.862,26	1.636,92
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.502,62	1.632,28
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	91	85
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	3.673	2.528,41
12	Otros gastos de funcionamiento	5.699,09	4.585,89
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	9.372,09	7.114,30
14	Transferencias	228,60	41,67
15	Inversiones	221,20	78,22
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.821,89	7.234,19
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	9.821,89	7.234,19
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	16	25
21	NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	6	11
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	22	36
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	3.339	2.638
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	8.030	8.748
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.282	937
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	6.218,09	4.318,20
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	3.154	2.796,10
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	398	223
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	2.099	1.713
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	5,27	7,68



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 2026	EJECUCIÓN
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	0,04	0,13
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	4.200	1.968
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº	1.000	619
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO	6	1
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	12,09	5,48
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	8	3
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	800	223
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	7	10
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	308,70	264,32
12	Otros gastos de funcionamiento	131,65	62,02
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	440,35	326,34
15	Inversiones	22,50	0,60
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	462,85	326,94
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	462,85	326,94
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	8	17
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	19.861	12.719
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	4.200	1.968
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	1.000	619
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	700	0
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	6	1
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	37.097	24.145
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	306.958	440.228
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	120	89
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	8	3
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	10	5
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	800	223



MUTUA BALEAR		Área 4	
		G.P 41	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	2,72	4,25
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	11,15	-40,14
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	18.000	5.355,40
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	18.000	5.355,40
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	35.912,49	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	53.912,49	5.355,40
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	25.000	6.016,71
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	680	255,63
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	33.998,10	-70.896,36
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	304.822,75	176.639,67



MUTUA BALEAR		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 2026	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	5,19	5,87
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	13,02	17,29
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	129,32	69,46
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	116	127
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	4.625,76	4.538,62
12	Otros gastos de funcionamiento	1.566,20	876,73
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.191,96	5.415,35
14	Transferencias	100	20,95
15	Inversiones	244,10	25,81
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.536,06	5.462,11
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	486,80	23,09
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.022,86	5.485,20
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	157.457	104.783
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	8.175	6.146
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	39.694,40	30.542,07
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	304.822,75	176.639,67
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	306.958	439.698

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 2026	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	38,90	50,94
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	2,35	2,50
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	216,14	205,12
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	51,87	96,44
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	34,38	38,73
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.783,42	3.735,03
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	222,41	209,16
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	35,38	39,49
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.835,15	3.808,54
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	88	80
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	3.455,72	2.470,22
12	Otros gastos de funcionamiento	800,96	584
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.256,68	3.054,22
14	Transferencias	168.365,29	166.120,59
15	Inversiones	10	0,43
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	172.631,97	169.175,24
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	172.631,97	169.175,24
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	123.650	83.973
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	4.809.999	4.277.577
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	17.000	18.889
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	722.200	756.864
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	699.150	756.544
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	151.113,35	155.184,58
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	126.000	84.654
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	85.600	38.039
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	4.440.000	3.668.460
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	86.200	36.650
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	4.395.000	4.006.909
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	123	48
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	6,29	5,30
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	4.383	3.054,22
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	220	211
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	75	71
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	5,68	24
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	1.250	1.542



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 CAPITALS COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	157	126
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	30	9
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	3	3
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	92,63	80,76
12	Otros gastos de funcionamiento	20	7,97
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	112,63	88,73
14	Transferencias	85.102,58	55.213,37
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	85.215,21	55.302,10
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	85.215,21	55.302,10
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	22.197,44	15.702,88
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ	157	126
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	141.384,97	124.626,03
22	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	3.600	1.266,15
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS COSTE POR MUERTE	30	9
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	120.000	140.683,33
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	387.780	402.109



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 2026	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	67,70	72,44
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	35.000	28.052
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	339	354
11	Gastos de personal	15.551,24	11.706,50
12	Otros gastos de funcionamiento	7.778,06	5.450,55
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	23.329,30	17.157,05
14	Transferencias	1.937,77	868,32
15	Inversiones	1.460,78	253,70
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	26.727,85	18.279,07
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	26.727,85	18.279,07
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	38.000	23.082
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	200.000	174.082
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	35.000	28.052
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	16.700	10.673
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	388.300	400.613



UNIÓN DE MUTUAS		Área 2	
		G.P 21	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	32,88	31,50
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	1,13	1,57
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.201,38	1.446,84
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.113,09	1.198,16
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	20	23
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	885,99	605,37
12	Otros gastos de funcionamiento	3.111,99	2.219,01
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.997,98	2.824,38
14	Transferencias	3.781,23	3.170,05
15	Inversiones	645	4,70
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.424,21	5.999,13
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.424,21	5.999,13
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	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	1.148
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	5.475	3.645
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.600	731
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	2.162,49	1.660,97
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	1.835,49	1.163,41
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	280	98
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	1.649	971
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	5,89	9,91



UNIÓN DE MUTUAS		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 2026	EJECUCIÓN
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	6,62	17,43
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	1.500	7.415
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº	580	764
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO	25	20
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,66	2,62
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	10	479
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	530	6.453
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	14	14
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	701,61	402,74
12	Otros gastos de funcionamiento	112,60	59,01
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	814,21	461,75
15	Inversiones	8	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	822,21	461,75
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	822,21	461,75
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	940	1.835
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	14.200	10.525
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	1.500	7.415
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	580	764
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	650	1.273
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	25	20
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	500	1.586
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	14.200	10.525
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	387.780	402.109
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	430	498
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	10	479
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	98	40.543
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	530	6.453



UNIÓN DE MUTUAS		Área 4	
		G.P 41	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	0,02	2,07
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	11,25	-58,66
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	20.670,36	4.030,17
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	20.670,36	4.030,17
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	38.186,44	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	58.856,80	4.030,17
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	50.000	7.041,82
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	10	145,53
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	37.981,58	-94.066,79
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	337.583,85	160.352,55



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 2026	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	5,58	5,19
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	12,65	18,99
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	110,09	75,72
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	156	153
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	7.942,61	5.738,52
12	Otros gastos de funcionamiento	2.238,12	1.121,28
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	10.180,73	6.859,80
14	Transferencias	221,01	9,73
15	Inversiones	382,12	95,56
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.783,86	6.965,09
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	300	102,37
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.083,86	7.067,46
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	229.500	144.303
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	12.800	7.493
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	42.691,53	30.445,95
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	337.583,85	160.352,55
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	387.780	402.109



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 2026	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	59,10	55,26
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,22	2,13
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	151,29	185,06
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	83,88	115,41
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	35,61	50,75
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.987,10	5.856,99
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	227,85	225,49
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	53,63	61,84
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	4.498,61	7.136,49
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	6	6
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	210,55	159,04
12	Otros gastos de funcionamiento	62,25	51,77
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	272,80	210,81
14	Transferencias	47.634,66	60.950,06
15	Inversiones	3,97	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	47.911,43	61.160,87
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	47.911,43	61.160,87
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	20.303	23.977
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.200.000	1.324.959
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	3.300	6.274
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	270.911	294.507
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	258.960	306.426
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	39.178,88	56.707,88
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	22.571	24.603
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	12.032	10.592
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.009.257	1.222.389
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	12.339	10.381
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.100.185	1.117.378
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	48	34
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,25	3,65
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	19.825	12.388,20
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	22
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	20	212,73
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	400	154



MAC		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 2026	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	105	59
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	4	1
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	42.210,21	33.149,03
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	42.210,21	33.149,03
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	42.210,21	33.149,03
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	14.036,88	9.749,67
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ	105	59
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	133.684,57	165.248,64
22	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	500	536,65
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS COSTE POR MUERTE	4	1
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	125.000	536.650
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	194.209	201.755



MAC		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 2026	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	64,97	61,06
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	12.513	7.785
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	138	150
11	Gastos de personal	5.831,33	4.465,74
12	Otros gastos de funcionamiento	5.878,03	5.119,08
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	11.709,36	9.584,82
14	Transferencias	546,77	302,99
15	Inversiones	125,74	6,37
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	12.381,87	9.894,18
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	12.381,87	9.894,18
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	12.565	8.172
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	81.705	54.199
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	12.513	7.785
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	6.747	4.965
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	194.209	201.755



MAC		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 2026	EJECUCIÓN
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	833,33	1.129,01
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
12	Otros gastos de funcionamiento	1.500	1.016,11
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.500	1.016,11
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.500	1.016,11
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.500	1.016,11
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	1.500	1.016,11
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	500	345
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	1.800	900
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3,60	2,61



MAC		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 2026	EJECUCIÓN
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	0,10	0
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	583	760
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº	513	186
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO	2	0
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	5,08	3,07
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	1	8
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	2.000	1.477
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	3	2
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	174,02	68,07
12	Otros gastos de funcionamiento	20,52	15,54
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	194,54	83,61
15	Inversiones	4,24	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	198,78	83,61
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	198,78	83,61
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	10	0
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	9.862	6.156
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	583	760
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	513	186
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	12	12
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	6.201
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	194.209	201.755
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	3	1
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	1	8
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2.000	1.477



MAC		Área 4	
		G.P 41	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	1,18	0,87
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	15,05	-31,37
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	9.589,56	1.045,16
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.589,56	1.045,16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	19.846,77	114,35
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	29.436,33	1.159,51
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	4.844	12.636,61
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	57,33	109,43
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	18.867,87	-25.418,63
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	125.405,18	81.016,93



MAC		Área 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	5,34	5,73
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	14,07	16,76
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	90,80	69,20
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	60	63
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.873,76	1.984,37
12	Otros gastos de funcionamiento	1.093,62	701,10
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.967,38	2.685,47
14	Transferencias	22,87	15,87
15	Inversiones	47,07	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.037,32	2.701,34
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	410	121,78
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.447,32	2.823,12
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	52.124	31.850
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	2.783	1.825
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	17.644,08	13.580,81
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	125.405,18	81.016,93
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	194.315	196.259

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 2026	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	37,21	52,27
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	2,76	2,27
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	208,98	216,05
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	61,97	92,39
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	36,61	43,41
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.268,48	4.010,85
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	274,16	256,10
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	48,03	51,46
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.976	4.754,43
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	525	493
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	26.293,72	18.188,34
12	Otros gastos de funcionamiento	11.724,90	6.430,72
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	38.018,62	24.619,06
14	Transferencias	728.717,51	807.724
15	Inversiones	760	40,95
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	767.496,13	832.384,01
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	767.496,13	832.384,01
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	513.328	341.130
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	19.100.349	17.830.462
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	85.876	77.067
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	3.111.907	3.398.865
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	3.086.809	3.429.142
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	645.090,05	740.862,38
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	526.761	342.830
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	255.122	169.484
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	15.808.822	15.658.505
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	260.994	170.882
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	17.621.295	17.065.636
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	85	50
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,71	4,98
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	201.200	137.349,85
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	384	467
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	262	783
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	9,37	15,50
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	3.597	7.236,66



IBERMUTUA		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 2026	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	926	640
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	147	67
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	20	21
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	944,39	693,58
12	Otros gastos de funcionamiento	137,25	78,24
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.081,64	771,82
14	Transferencias	432.836,03	310.050,56
15	Inversiones	50	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	433.967,67	310.822,38
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	433.967,67	310.822,38
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	118.073,03	80.176,12
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ	926	640
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	127.508,67	125.275,19
22	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	23.027,54	8.194,65
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS COSTE POR MUERTE	147	67
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	156.649,93	122.308,21
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	1.757.174	1.928.366



IBERMUTUA		Área 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	90,41	63,31
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	157.581	97.685
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	885	1.011
11	Gastos de personal	43.752,34	36.253,42
12	Otros gastos de funcionamiento	38.433,50	25.646,44
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	82.185,84	61.899,86
14	Transferencias	6.573,77	4.793,39
15	Inversiones	11.000	1.750,56
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	99.759,61	68.443,81
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	99.759,61	68.443,81
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	131.645	90.004
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	747.880	547.826
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	157.581	97.685
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	16.722	56.615
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.755.980	1.927.105



IBERMUTUA		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 2026	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	33,06	33,49
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	2,30	2,43
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	2.162,89	2.979,60
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	813,84	1.000,06
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	88	115
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	4.365,41	3.913,47
12	Otros gastos de funcionamiento	17.241,31	10.967,89
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	21.606,72	14.881,36
14	Transferencias	4.324,31	3.273,68
15	Inversiones	164,03	23,18
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	26.095,06	18.178,22
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	26.095,06	18.178,22
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	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	2.116
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	9.490	6.318
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.365	870
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	6.785	6.304,84
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	14.821,72	8.576,53
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	4.355	2.253
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	18.212	8.576
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,18	3,81



IBERMUTUA		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 2026	EJECUCIÓN
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	2,41	7,34
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	4.000	3.797
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº	2.500	3.024
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO	500	288
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,07	2,08
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	50	47
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	4.000	3.983
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	24	48
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.276,10	1.932,16
12	Otros gastos de funcionamiento	447,68	246,14
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.723,78	2.178,30
15	Inversiones	30	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.753,78	2.178,30
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.753,78	2.178,30
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	1.300	2.944
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	54.031	40.093
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	4.000	3.797
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	2.500	3.024
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	2.000	2.003
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	500	288
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	8.500	6.770
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	54.031	40.093
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.757.174	1.928.366
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	300	1.842
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	50	47
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	15.000	8.561
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	4.000	3.983



IBERMUTUA		Área 4	
		G.P 41	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	0,64	0,91
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	15,41	-36,47
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	107.721,27	20.487,84
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	107.721,27	20.487,84
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	246.589,71	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	354.310,98	20.487,84
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	148.381	95.295,89
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	956,12	869,70
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	245.774,56	-334.664,18
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	1.595.345,15	917.616,24



IBERMUTUA		Área 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	4,42	6,60
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	11,77	14,97
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	106,87	71,23
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	586	593
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	34.691,46	26.935,93
12	Otros gastos de funcionamiento	8.477,54	6.063,51
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	43.169	32.999,44
14	Transferencias	219,34	25,35
15	Inversiones	275	177,75
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	43.663,34	33.202,54
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.340	714,66
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	45.003,34	33.917,20
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	529.262	361.584
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	23.408	23.878
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	187.785,60	137.349,85
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	1.595.345,15	917.616,24
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	1.757.174	1.928.366

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 2026	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 2026	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	350	0
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	14.666,03	12.966,63
12	Otros gastos de funcionamiento	2.061,44	1.186,27
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	16.727,47	14.152,90
14	Transferencias	783.425,27	778.321,97
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	800.152,74	792.474,87
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	800.152,74	792.474,87
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	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 PERIODO 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	717.071,74
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 PREVALECE 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 2026	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 2026	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	4	0
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	196,28	287,56
12	Otros gastos de funcionamiento	328,50	126,15
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	524,78	413,71
14	Transferencias	350.161,99	252.114,31
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	350.686,77	252.528,02
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	350.686,77	252.528,02
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	84.793,84	71.224,89
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	8.583,10
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 2026	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 2026	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	1.001	0
11	Gastos de personal	46.217,47	36.376,92
12	Otros gastos de funcionamiento	42.562,71	36.441,48
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	88.780,18	72.818,40
14	Transferencias	6.594,23	5.324,68
15	Inversiones	3.458,79	4.105,08
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	98.833,20	82.248,16
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	98.833,20	82.248,16
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	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	



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 2026	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 2026	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	196	0
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	9.796,89	7.327,24
12	Otros gastos de funcionamiento	17.810,96	13.943,40
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	27.607,85	21.270,64
14	Transferencias	6.222,75	3.355,76
15	Inversiones	445,72	745,62
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	34.276,32	25.372,02
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	34.276,32	25.372,02
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	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	13.217,24
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	9.693,62	8.053,41
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	790	0
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	5.654	0
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	7,16	0



FRATERNIDAD		Área 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	1,26	0
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	3.000	0
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº	4.000	0
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO	130	0
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	5,60	0
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	10	0
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	4.500	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	51	0
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.880,54	1.950,97
12	Otros gastos de funcionamiento	498,50	275,58
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.379,04	2.226,55
15	Inversiones	96,39	77,52
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.475,43	2.304,07
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.475,43	2.304,07
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	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



FRATERNIDAD		Área 4	
		G.P 41	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	8,34	-66,90
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	2.000	11.061,12
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.000	11.061,12
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	126.058,08	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	128.058,08	11.061,12
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	119.694,36	-470.541,55
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	1.435.088,46	703.386,90



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 2026	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	19,64
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	109,59	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	508	0
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	28.685,10	21.383,90
12	Otros gastos de funcionamiento	9.369,39	5.859,50
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	38.054,49	27.243,40
14	Transferencias	349,72	132,19
15	Inversiones	722,21	1.481,75
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	39.126,42	28.857,34
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.100	722,65
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	40.226,42	29.579,99
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	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	138.125,60
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	1.435.088,46	703.386,90
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	1.597.475	



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 2026	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	42,86	40,94
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,51	2,30
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	250,56	241,37
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	93,03	95,58
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	36,76	48
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	3.420,15	4.588,02
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	260,52	250,29
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	38,23	49,78
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	3.556,14	4.757,58
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	69	70
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	3.636,50	2.319,68
12	Otros gastos de funcionamiento	2.339,42	1.309,55
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.975,92	3.629,23
14	Transferencias	173.889,70	172.788,17
15	Inversiones	209,41	286,84
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	180.075,03	176.704,24
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	180.075,03	176.704,24
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	111.815	87.763
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	4.792.558	3.593.038
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	9.472	15.007
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	627.739	651.770
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	623.256	657.992
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	156.163,86	158.817,95
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	112.558	87.809
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	45.622	32.250
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	4.244.199	3.082.366
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	45.660	32.564
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	4.247.725	3.308.482
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	73	49
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	6,82	5,03
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	6.209	5.869,62
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	103	88
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	61	184
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	7,83	22,94
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	807	1.613



EGARSAT		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 2026	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	130	54
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	14	5
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	10	10
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	643,53	406,82
12	Otros gastos de funcionamiento	379,66	183,29
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.023,19	590,11
14	Transferencias	95.500,13	55.343,33
15	Inversiones	27,97	3,98
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	96.551,29	55.937,42
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	96.551,29	55.937,42
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	30.546,71	10.483,59
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ	130	54
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	234.974,69	194.140,56
22	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	3.000	1.868,10
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	373.620
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	357.405	367.107



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 2026	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	77,92	80,64
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	19.961	14.562
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	243	255
11	Gastos de personal	11.052,55	7.815,01
12	Otros gastos de funcionamiento	10.757,30	8.636,29
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	21.809,85	16.451,30
14	Transferencias	1.854,50	588,49
15	Inversiones	254,28	646,44
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	23.918,63	17.686,23
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	23.918,63	17.686,23
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	21.062	15.235
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCEсивAS CON MEDIOS PROPIOS	160.601	139.973
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	19.961	14.562
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	5.655	3.495
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	357.405	367.107



EGARSAT		Área 2	
		G.P 21	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	64,78	59,65
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	3	2,46
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	2.043,32	2.430,66
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.175,03	1.271,37
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	135	129
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	5.323,23	4.517,63
12	Otros gastos de funcionamiento	9.747,69	4.533,10
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	15.070,92	9.050,73
14	Transferencias	556,60	51,49
15	Inversiones	2.194,56	6,01
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	17.822,08	9.108,23
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	17.822,08	9.108,23
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	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	2.894
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	7.410	4.852
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.600	1.178
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	9.807,95	7.034,32
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	5.262,97	2.016,40
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	259	114
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	4.479	1.586
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	17,29	13,91



EGARSAT		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 2026	EJECUCIÓN
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	0,24	0
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	10.000	4.843
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN N°	1.750	625
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO	30	2
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,55	2,39
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	150.000	0
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	600	88
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	8	7
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	364,06	233,70
12	Otros gastos de funcionamiento	276	258,34
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	640,06	492,04
15	Inversiones	27,97	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	668,03	492,04
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	668,03	492,04
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	30	0
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	12.685	8.777
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	10.000	4.843
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	1.750	625
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	500	0
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	30	2
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	300	31
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	12.685	8.777
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	357.405	367.107
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	15	0
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	150.000	0
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	175.000	2.683
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	600	88



EGARSAT		Área 4	
		G.P 41	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	6	2,19
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	6,63	-42,88
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	468,67	3.496,05
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	468,67	3.496,05
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	26.463,34	143,08
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	26.932,01	3.639,13
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	20.000	16.136,64
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	1.200	354
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	22.513,34	-78.406,70
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	339.464,45	182.871,61



EGARSAT		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 2026	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	6,75	8,35
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	14,90	19,13
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	141,56	95,29
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	107	93
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	3.692,04	3.326,65
12	Otros gastos de funcionamiento	2.382,50	1.440,62
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.074,54	4.767,27
14	Transferencias	55,70	15,28
15	Inversiones	180,81	25,62
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.311,05	4.808,17
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.200	164,31
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.511,05	4.972,48
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	145.100	95.167
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	9.800	7.951
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	50.594,48	34.980,65
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	339.464,45	182.871,61
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	357.405	367.110



HOSPITAL INTERMUTUAL EUSKADI (C.M.)		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 2026	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	100	100
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	24.000	15.945
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	52	49
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.366,82	1.329,75
12	Otros gastos de funcionamiento	1.334,53	907,41
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.701,35	2.237,16
15	Inversiones	28,48	7,63
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.729,83	2.244,79
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.729,83	2.244,79
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	12.000	7.755
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	31.000	19.005
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	24.000	15.945



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 2026	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	37,36	37,99
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	1,94	2,25
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.083,25	1.351,93
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	78	67
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	3.039,14	2.159,17
12	Otros gastos de funcionamiento	4.930,35	3.299,01
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.969,49	5.458,18
15	Inversiones	118	15,35
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.087,49	5.473,53
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.087,49	5.473,53
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	44	43
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	44	43
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	6.000	3.463
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	16.060	9.116
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	3.100	1.538
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	6.499,49	4.681,73
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	1.470	776,45



HOSPITAL INTERMUTUAL EUSKADI (C.M.)		Área 4	
		G.P 41	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	700	254,70
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	700	254,70
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	4.855,10	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.555,10	254,70
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	207,10	2.250,88



HOSPITAL INTERMUTUAL EUSKADI (C.M.)		Área 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	5,58	9,75
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	12	14
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	435,88	408,48
12	Otros gastos de funcionamiento	133,67	87,37
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	569,55	495,85
15	Inversiones	9,50	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	579,05	495,85
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	11	4,88
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	590,05	500,73
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	21.500	12.814
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	1.200	1.250
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	11.240,39	8.191,18



HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE (C.M.)		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 2026	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	100	100
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	15.414	11.010
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	45	37
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.176,68	1.839,66
12	Otros gastos de funcionamiento	1.406,84	915,34
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.583,52	2.755
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.583,52	2.755
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.583,52	2.755
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	14.674	10.027
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	30.600	26.347
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	15.414	11.010



HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE (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 2026	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	34,93	46,97
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	3,29	3,93
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	967,52	931,02
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	273	295
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	14.757,56	14.132,18
12	Otros gastos de funcionamiento	15.786,06	11.664,63
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	30.543,62	25.796,81
15	Inversiones	818,82	149,22
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	31.362,44	25.946,03
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	31.362,44	25.946,03
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	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	26.357
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	83.950	56.120
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	8.918	6.714
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	28.373,61	24.538,83
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	2.170,01	1.257,97



HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE (C.M.)		Área 4	
		G.P 41	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	50	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	50	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	964,90	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.014,90	0
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	964,90	370,42



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 2026	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	7	12,67
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	21	22
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	978,50	944,63
12	Otros gastos de funcionamiento	613,89	526,56
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.592,39	1.471,19
15	Inversiones	38,30	1,57
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.630,69	1.472,76
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	30	18,09
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.660,69	1.490,85
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	101.361	71.831
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	7.095	9.103
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	35.719,53	30.023,01



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 2026	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	33,65	48,42
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	2,62	2,80
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	230,85	291,15
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	67,45	103,94
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	37,33	44,37
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.517,49	4.612,13
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	257,27	312,85
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	41,60	47,68
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.805,61	4.955,87
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	3.686	4.027
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	170.888,38	147.433,68
12	Otros gastos de funcionamiento	80.530,08	47.680,87
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	251.418,46	195.114,55
14	Transferencias	9.049.667,91	9.478.981,62
15	Inversiones	1.735,53	658,01
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.302.821,90	9.674.754,18
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	9.302.821,90	9.674.754,18
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	7.460.619	4.374.837
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	251.054.558	211.827.251
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	927.729	835.444
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	35.423.060	29.815.880
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	35.060.777	29.845.967
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	8.093.816,25	8.689.708,99
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	7.484.878	4.439.795
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	3.103.107	1.844.800
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	209.290.399	191.746.267
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	3.029.248	1.834.678
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	216.839.162	195.830.882
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	86	61
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	6,18	6,56
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	926.318	647.635,09
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	33.108	4.641
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	10.389	9.577
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	213,88	1.281,28
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	74.805	75.738,60



Agregado de Mutuas Colaboradoras		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 2026	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	8.686	5.022
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	1.208	513
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	190	254
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	10.300,08	9.865,84
12	Otros gastos de funcionamiento	3.344,04	1.803,63
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	13.644,12	11.669,47
14	Transferencias	4.672.910,20	3.212.849,62
15	Inversiones	146,87	6,57
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.686.701,19	3.224.525,66
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.686.701,19	3.224.525,66
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	1.335.457,49	856.865,27
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ	8.686	5.022
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	153.748,27	170.622,32
22	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	212.048,62	88.705,84
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS COSTE POR MUERTE	1.208	513
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	175.536,94	172.915,87
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	20.010.656	19.370.086



Agregado de Mutuas Colaboradoras		Área 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	78,02	78,53
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	2.329.524	1.721.733
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	9.668	9.248
11	Gastos de personal	471.028,18	361.531,63
12	Otros gastos de funcionamiento	365.528,15	252.925,03
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	836.556,33	614.456,66
14	Transferencias	111.261,40	76.412,78
15	Inversiones	53.228,53	23.013,20
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.001.046,26	713.882,64
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.001.046,26	713.882,64
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	2.192.197	1.328.968
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	7.341.986	5.063.220
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	2.329.524	1.721.733
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	656.443	470.657
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	19.574.355	19.002.367



Agregado de Mutuas Colaboradoras		Área 2	
		G.P 21	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	41,27	41,29
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	3,18	3,11
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.851,11	2.121,59
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.244,72	1.456,04
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	3.261	3.111
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	165.028,94	124.494,47
12	Otros gastos de funcionamiento	288.208,01	227.849,62
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	453.236,95	352.344,09
14	Transferencias	53.313,44	28.844,06
15	Inversiones	16.816,67	4.267,76
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	523.367,06	385.455,91
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	523.367,06	385.455,91
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	1.143	1.057
20	NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	29	22
21	NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	61	55
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	1.233	1.134
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	154.968	97.559
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	375.490	236.264
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	48.802	31.401
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	286.862,17	206.980,38
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	166.374,78	145.363,72
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	34.423	18.828
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	133.664	99.835
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3,88	5,30



Agregado de Mutuas Colaboradoras		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 2026	EJECUCIÓN
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	2,17	2,83
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	118.565	118.535
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN N°	51.436	37.606
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO	3.086	4.971
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	4,42	2,60
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	568.661	389.253
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	77.840	85.376
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	494	440
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	25.868,30	17.722,36
12	Otros gastos de funcionamiento	7.142,28	3.893,78
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	33.010,58	21.616,14
15	Inversiones	907,61	356,18
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	33.918,19	21.972,32
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	33.918,19	21.972,32
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	16.716	12.182
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	771.612	430.460
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	118.565	118.535
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	51.436	37.606
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	18.652	26.183
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	3.086	4.971
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	72.693	71.170
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	883.618	504.361
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	20.010.656	19.370.086
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	2.873	4.037
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	568.661	389.253
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.073.153	731.408
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	77.840	85.376



Agregado de Mutuas Colaboradoras		Área 4	
		G.P 41	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	2,16	1,26
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	10,08	-52,24
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	220.699,96	185.064,61
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	220.699,96	185.064,61
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.916.624,26	264,21
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.137.324,22	185.328,82
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	855.104	681.890,25
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	18.487,76	8.620,97
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	1.761.004,04	-4.855.505,06
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	17.471.840	9.295.336,17



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 2026	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	6,12	7,77
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	11,40	16
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	99,42	75,13
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	5.725	4.457
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	279.589,70	198.733,49
12	Otros gastos de funcionamiento	124.748,89	93.178,93
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	404.338,59	291.912,42
14	Transferencias	3.921,04	19.358,41
15	Inversiones	12.259,82	10.106,24
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	420.519,45	321.377,07
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	14.905,51	5.347,68
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	435.424,96	326.724,75
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	5.737.332	3.671.647
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	351.375	285.339
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	1.992.205,03	1.487.120,94
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	17.471.840	9.295.336,17
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	20.038.124	19.794.537