



Seguimiento de Indicadores y Objetivos

Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social

Diciembre 2025



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 REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	43,71	38,71		
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,62	4,64		
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	221,44	610,17		
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	68,53	87,81		
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	38,74	42,68		
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.654,89	3.747,70		
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	286,20	728,30		
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	50,07	50,94		
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	3.431,27	4.473,28		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	748	778		
11	Gastos de personal	35.676,10	38.403,39		
12	Otros gastos de funcionamiento	12.908,09	13.818,68		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	48.584,19	52.222,07		
14	Transferencias	667.750,97	1.108.172,16		
15	Inversiones	0	560,07		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	716.335,16	1.160.954,30		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	716.335,16	1.160.954,30		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	437.528	636.965		
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	19.123.633	24.657.317		
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	43.779	77.471		
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	2.697.993	1.670.424		
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	2.689.690	1.672.515		
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	595.607,29	1.020.519,67		
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	446.010	646.982		
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	189.804	233.219		
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	13.007.733	20.479.689		
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	192.658	238.699		
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	15.374.793	23.911.976		
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	72	143		
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,72	14,30		
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	174.175	197.577,60		
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO	298	628		
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO	430	1.238		
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 PERÍODO	3.409	9.382		



		Área 1			
		G.P 11	Programa 05		
MUTUAL MIDAT CYCLOPS		RESPONSABLE:			
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO					
ACTIVIDADES					
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	652	799		
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	91	69		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
	EN MILES DE EUROS				
14	Transferencias	344.667,17	376.062,77		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	344.667,17	376.062,77		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	344.667,17	376.062,77		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	90.552,21	108.587,56		
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	652	799		
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	138.883,76	135.904,33		
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	16.174,40	11.122,94		
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	91	69		
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	177.740,66	161.202,03		
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	1.503.709	1.670.260		



		Área 2			
		G.P 21	Programa 22		
MUTUAL MIDAT CYCLOPS		RESPONSABLE:			
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					
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 2025	EJECUCIÓN		
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	61,67	64,21		
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	104.251	111.123		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	669	681		
11	Gastos de personal	39.102,19	40.289,24		
12	Otros gastos de funcionamiento	24.355,76	32.410,36		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	63.457,95	72.699,60		
14	Transferencias	7.730,63	6.817,89		
15	Inversiones	1.867,32	3.415,33		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	73.055,90	82.932,82		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	73.055,90	82.932,82		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	104.251	111.123		
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	582.950	671.785		
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	104.251	111.123		
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	64.786	61.945		
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.494.963	1.661.237		



		Área 2			
		G.P 21	Programa 24		
MUTUAL MIDAT CYCLOPS		RESPONSABLE:			
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					
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 2025	EJECUCIÓN		
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	41,34	46,57		
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	4,08	3,68		
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.586,03	1.849,33		
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.614,96	2.244		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	205	204		
11	Gastos de personal	11.654,84	11.016,32		
12	Otros gastos de funcionamiento	24.820,61	29.117,79		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	36.475,45	40.134,11		
14	Transferencias	1.747,79	5.530,07		
15	Inversiones	2.036,20	478,98		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	40.259,44	46.143,16		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	40.259,44	46.143,16		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	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	10.143		
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	30.660	21.778		
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	3.106	2.757		
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	20.101,37	18.757,71		
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	16.374,08	21.376,39		
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.484	1.554		
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	10.139	9.526		
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	6,83	6,13		



		Área 3			
		G.P 34	Programa 36		
MUTUAL MIDAT CYCLOPS		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 2025	EJECUCIÓN		
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	3,58	1,04		
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	3.000	17.569		
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORÍA Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº	2.300	407		
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO	150	193		
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	7,02	6,03		
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	230	179		
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	6.000	6.778		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	44	42		
11	Gastos de personal	2.342,03	2.217,82		
12	Otros gastos de funcionamiento	290,79	550,72		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.632,82	2.768,54		
15	Inversiones	0	36,88		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.632,82	2.805,42		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.632,82	2.805,42		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	2.000	630		
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	55.836	60.362		
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	3.000	17.569		
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	2.300	407		
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	150	11.968		
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	150	193		
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	22.000	32.927		
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	105.549	100.688		
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.503.709	1.670.260		
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	14	26		
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	230	179		
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	150.000	133.469		
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	6.000	6.778		



		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 2025	EJECUCIÓN		
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	2,06	1,86		
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	14,44	-26,95		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
	EN MILES DE EUROS				
14	Transferencias	0	10.316,36		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	0	10.316,36		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	220.014,85	3.974,73		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	220.014,85	14.291,09		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	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	2.061,91		
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	199.070,52	-352.788,90		
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	1.378.761,14	1.308.994,32		



		Área 4			
		G.P 45	Programa 91		
MUTUAL MIDAT CYCLOPS		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 2025	EJECUCIÓN		
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	4,94	7,06		
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	11,98	14,07		
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	109,67	110,22		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	186	184		
11	Gastos de personal	10.961,49	11.859,73		
12	Otros gastos de funcionamiento	3.084,31	4.411,28		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	14.045,80	16.271,01		
14	Transferencias	191,25	63,61		
15	Inversiones	1.650	5.544,60		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.887,05	21.879,22		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	850	1.071,30		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	16.737,05	22.950,52		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	722.976	454.464		
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	35.707	32.098		
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	165.196,21	184.114,36		
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	1.378.761,14	1.308.994,32		
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	1.506.305	1.670.424		



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 REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	34,67	45,30		
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,41	1,97		
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	290,68	389,51		
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	33,44	89,55		
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	40,67	57,58		
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.360,17	5.156,10		
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	297,69	397,14		
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	41,65	58,71		
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.392,94	5.257,18		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	78	79		
11	Gastos de personal	3.921,82	4.553,08		
12	Otros gastos de funcionamiento	755,34	898,23		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.677,16	5.451,31		
14	Transferencias	228.094,05	307.017,03		
15	Inversiones	38,55	176,68		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	232.809,76	312.645,02		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	232.809,76	312.645,02		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	95.740	109.936		
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	3.319.290	4.980.331		
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	9.506	13.664		
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	676.131	692.751		
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	672.838	680.899		
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	195.581,92	265.215,31		
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	126.434	109.389		
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	125.677	48.153		
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	4.202.740	4.311.964		
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	135.584	45.199		
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	4.808.523	4.606.056		
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	202	66		
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	7,15	6,76		
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	4.712	5.199,48		
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO	4.320	120		
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO	110	169		
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	0,39	21,70		
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERÍODO	1.700	2.173,86		



		Área 1			
		G.P 11	Programa 05		
MUTUALIA		RESPONSABLE:			
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO					
ACTIVIDADES					
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	125	99		
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	30	19		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	5	3		
11	Gastos de personal	267,89	303,50		
12	Otros gastos de funcionamiento	50,50	33,89		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	318,39	337,39		
14	Transferencias	141.458,76	124.953,95		
15	Inversiones	5	3,49		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	141.782,15	125.294,83		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	141.782,15	125.294,83		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	40.355,25	28.720,40		
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	125	99		
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	322.842	290.105,05		
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	5.295	3.036,34		
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	30	19		
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	176.500	159.807,37		
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	434.712	459.935		



		Área 2			
		G.P 21	Programa 22		
MUTUALIA		RESPONSABLE:			
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					
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 2025	EJECUCIÓN		
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	80,15	81,54		
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	37.006	38.736		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	73	76		
11	Gastos de personal	4.402,50	4.392,94		
12	Otros gastos de funcionamiento	3.270,01	3.396,94		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.672,51	7.789,88		
14	Transferencias	2.949	2.616,04		
15	Inversiones	803,02	215,66		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.424,53	10.621,58		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.424,53	10.621,58		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	37.006	38.736		
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESSIONES CON MEDIOS PROPIOS	103.377	106.149		
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	37.006	38.736		
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	9.167	8.772		
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	427.863	454.408		



		Área 2			
		G.P 21	Programa 24		
MUTUALIA		RESPONSABLE:			
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					
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 2025	EJECUCIÓN		
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	12,71	12,05		
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	0,87	1,23		
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	12.175,59	13.902,71		
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	10.017,87	5.821,66		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	307	294		
11	Gastos de personal	17.456,53	19.120,60		
12	Otros gastos de funcionamiento	13.475,94	16.899,20		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	30.932,47	36.019,80		
14	Transferencias	520	597,31		
15	Inversiones	584,02	817,28		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	32.036,49	37.434,39		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	32.036,49	37.434,39		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	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	2.067		
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	16.425	17.155		
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	2.400	1.674		
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	25.422,64	28.736,90		
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	5.509,83	7.282,90		
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	135	182		
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	550	1.251		
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,07	6,87		



		Área 3			
		G.P 34	Programa 36		
MUTUALIA		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 2025	EJECUCIÓN		
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	0,02	0,05		
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	650	674		
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORÍA Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº	200	306		
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO	100	369		
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	2,97	8,42		
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	395.000	747.300		
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	1.450	1.562		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	9	9		
11	Gastos de personal	537,37	554,49		
12	Otros gastos de funcionamiento	460,56	283,95		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	997,93	838,44		
15	Inversiones	7,51	70,13		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.005,44	908,57		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.005,44	908,57		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	3	6		
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	12.900	11.414		
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	650	674		
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	200	306		
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	65	176		
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	100	369		
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	2.000	5.137		
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	12.900	38.736		
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	434.712	459.935		
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	190	191		
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	395.000	747.300		
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	70	45		
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.450	1.562		



		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 2025	EJECUCIÓN		
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	3,32	1,36		
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	6,34	0		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
	EN MILES DE EUROS				
14	Transferencias	9.000	2.373,65		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.000	2.373,65		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	71.903,34	417,99		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	80.903,34	2.791,64		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	59.748	56.435,28		
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	1.983	765,34		
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	28.845,95	-497.975,80		
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	454.761,21	0		



		Área 4			
		G.P 45	Programa 91		
MUTUALIA		RESPONSABLE:			
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					
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 2025	EJECUCIÓN		
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	4	5,52		
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	12,59	0		
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	131,69	122,95		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	133	143		
11	Gastos de personal	8.706,96	9.263,98		
12	Otros gastos de funcionamiento	3.969,23	3.146,03		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	12.676,19	12.410,01		
14	Transferencias	73,39	51,51		
15	Inversiones	453,51	588,89		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	13.203,09	13.050,41		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	106	50,13		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	13.309,09	13.100,54		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	134.968	235.980		
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	5.399	13.021		
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	57.274,65	62.846,84		
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	454.761,21	0		
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	434.905	511.141		



		Área 1			
		G.P 11	Programa 02		
UMIVALE ACTIVA		RESPONSABLE:			
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
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 REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	26,75	45,53		
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,53	2,26		
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	199,98	340,71		
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	42,41	91,54		
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	36,18	45,20		
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.534,33	4.137,44		
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	205,40	345,69		
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	37,16	45,86		
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.575,90	4.197,91		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	201	132		
11	Gastos de personal	8.219,71	6.490,26		
12	Otros gastos de funcionamiento	8.569,14	8.451,86		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	16.788,85	14.942,12		
14	Transferencias	763.864,90	1.121.660,70		
15	Inversiones	248	57,09		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	780.901,75	1.136.659,91		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	780.901,75	1.136.659,91		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	764.286	541.825		
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	20.445.566	24.668.413		
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	52.619	68.271		
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	3.427.956	3.024.124		
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	3.406.491	3.005.401		
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	681.223,20	1.023.973,49		
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	676.132	542.100		
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	424.531	240.688		
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	18.002.741	22.031.390		
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	351.561	237.914		
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	18.827.797	22.653.959		
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	103	79		
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,53	7,54		
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	18.455	14.964,16		
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO	353	491		
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALEcen AL FINAL DEL PERÍODO	149	567		
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	10,10	21,60		
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERÍODO	3.564	12.100		



		Área 1			
		G.P 11	Programa 05		
UMIVALE ACTIVA		RESPONSABLE:			
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO					
ACTIVIDADES					
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	576	992		
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	65	110		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	27	53		
11	Gastos de personal	1.281,97	2.928,86		
12	Otros gastos de funcionamiento	671,91	325,88		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.953,88	3.254,74		
14	Transferencias	361.762,81	429.080,52		
15	Inversiones	60	2,01		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	363.776,69	432.337,27		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	363.776,69	432.337,27		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	100.768,64	145.843,59		
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	576	992		
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	174.945,56	147.019,75		
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	18.223,96	14.670,40		
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	65	110		
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	280.368,62	133.367,27		
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	1.912.959	1.719.792		



		Área 2			
		G.P 21	Programa 22		
UMIVALE ACTIVA		RESPONSABLE:			
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					
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 2025	EJECUCIÓN		
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	90,55	72,38		
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	289.951	137.412		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	868	984		
11	Gastos de personal	39.878,36	49.879,08		
12	Otros gastos de funcionamiento	33.209,77	35.696,26		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	73.088,13	85.575,34		
14	Transferencias	6.867,05	6.419,19		
15	Inversiones	2.966,84	8.518,11		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	82.922,02	100.512,64		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	82.922,02	100.512,64		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	281.719	109.335		
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	575.295	691.408		
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	289.951	137.412		
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	30.265	52.424		
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.820.434	1.667.953		



		Área 2			
		G.P 21	Programa 24		
UMIVALE ACTIVA		RESPONSABLE:			
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					
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 2025	EJECUCIÓN		
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	49,90	13,33		
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	5,94	2,40		
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.733,27	5.402,23		
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	858,44	1.171,50		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	64	58		
11	Gastos de personal	2.448,24	2.584,79		
12	Otros gastos de funcionamiento	15.142,26	28.480,28		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	17.590,50	31.065,07		
14	Transferencias	6.699,04	1.393,39		
15	Inversiones	26	241,05		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	24.315,54	32.699,51		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	24.315,54	32.699,51		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	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	730		
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	5.475	5.475		
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	460	304		
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	4.735,30	3.943,63		
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	12.855,20	27.121,45		
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	5.657	6.843		
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	14.975	23.151		
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	2,65	3,38		



		Área 3			
UMIVALE ACTIVA		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 2025	EJECUCIÓN		
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	0,13	0,36		
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	20.000	9.891		
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORÍA Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº	3.000	3.047		
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO	125	65		
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	8	3,05		
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	275	235		
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	7.000	3.354		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	28	7		
11	Gastos de personal	1.355,69	337,76		
12	Otros gastos de funcionamiento	512,89	191,26		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.868,58	529,02		
15	Inversiones	70	0		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.938,58	529,02		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.938,58	529,02		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	200	187		
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	153.100	52.534		
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	20.000	9.891		
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	3.000	3.047		
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	3.000	2.523		
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	125	65		
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	3.500	4.973		
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	153.100	52.534		
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.912.959	1.719.792		
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	125	130		
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	275	235		
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	400.000	515.068		
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	7.000	3.354		



		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 2025	EJECUCIÓN		
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	4,49	4,61		
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	8,31	-24,98		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
EN MILES DE EUROS					
14	Transferencias	100	8.043,89		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	100	8.043,89		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	157.487,99	0		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	157.587,99	8.043,89		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	24.764	7.815,80		
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	1.111	360,63		
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	114.914,53	-348.077,73		
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	1.382.098,15	1.393.290,18		



		Área 4			
		G.P 45	Programa 91		
UMIVALE ACTIVA		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 2025	EJECUCIÓN		
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	4,60	4,22		
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	10,16	12,39		
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	73,24	88,92		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	557	511		
11	Gastos de personal	19.522,25	26.432,41		
12	Otros gastos de funcionamiento	9.605,19	10.801,45		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	29.127,44	37.233,86		
14	Transferencias	423,04	13.046,62		
15	Inversiones	1.766,89	2.938,14		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	31.317,37	53.218,62		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.402	1.826,19		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	32.719,37	55.044,81		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	440.368	442.970		
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	20.248	18.699		
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	140.417,38	172.620,01		
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	1.382.098,15	1.393.290,18		
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	1.917.267	1.941.326		



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 REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	57,33	45,72		
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,89	2,17		
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	230,98	326,41		
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	89,56	90,32		
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	38,43	45,89		
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	3.441,47	4.144,76		
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	237,28	332,08		
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	39,47	46,69		
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	3.535,30	4.216,79		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	29	28		
11	Gastos de personal	1.319,60	1.271,40		
12	Otros gastos de funcionamiento	831,65	932,62		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.151,25	2.204,02		
14	Transferencias	91.727,19	130.918,93		
15	Inversiones	22,91	6,70		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	93.901,35	133.129,65		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	93.901,35	133.129,65		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	40.844	59.432		
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	2.341.553	2.717.422		
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	6.749	8.075		
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	356.837	372.535		
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	353.319	367.031		
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	81.609,74	119.801,55		
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	42.161	59.857		
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	22.667	25.845		
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	2.030.130	2.334.340		
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	24.155	26.237		
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	2.123.870	2.610.662		
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	68	71		
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	6,01	7,11		
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	2.225	2.082,02		
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO	45	84		
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO	32	102		
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	12	16,34		
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERÍODO	540	1.325,37		



		Área 1			
		G.P 11	Programa 05		
MUTUA MONTAÑESA		RESPONSABLE:			
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO					
ACTIVIDADES RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	63	103		
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	20	17		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
	EN MILES DE EUROS				
14	Transferencias	48.869,33	52.950,90		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	48.869,33	52.950,90		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	48.869,33	52.950,90		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	12.797,32	14.586,59		
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	63	103		
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	203.132,06	141.617,38		
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	2.100	3.258,54		
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	20	17		
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	105.000	191.678,82		
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	204.000	219.257		



		Área 2			
		G.P 21	Programa 22		
MUTUA MONTAÑESA		RESPONSABLE:			
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					
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 2025	EJECUCIÓN		
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	72,48	59,65		
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	47.704	46.869		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	141	130		
11	Gastos de personal	4.767	5.010,95		
12	Otros gastos de funcionamiento	5.366,68	6.769,17		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	10.133,68	11.780,12		
14	Transferencias	823	831,29		
15	Inversiones	572,30	730,67		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.528,98	13.342,08		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.528,98	13.342,08		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	24.127	22.741		
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESSIONALES CON MEDIOS PROPIOS	71.830	76.385		
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	47.704	46.869		
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	18.110	31.698		
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	202.933	218.268		



		Área 2			
		G.P 21	Programa 24		
MUTUA MONTAÑESA		RESPONSABLE:			
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					
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 2025	EJECUCIÓN		
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	47,27	37,52		
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	2,39	2,18		
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.385,45	1.883,56		
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.825,14	2.519,43		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	70	68		
11	Gastos de personal	3.199,50	3.549,42		
12	Otros gastos de funcionamiento	2.863,98	3.671,62		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.063,48	7.221,04		
14	Transferencias	81	113,10		
15	Inversiones	0	525,34		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.144,48	7.859,48		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.144,48	7.859,48		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	21	21		
21	NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	9	9		
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	30	30		
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	3.623	2.876		
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	7.665	7.665		
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.516	1.321		
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	5.019,50	5.417,12		
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	1.043,98	1.803,91		
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	203	185		
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	572	716		
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	2,82	3,87		



		Área 3			
		G.P 34	Programa 36		
MUTUA MONTAÑESA		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 2025	EJECUCIÓN		
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	0,39	0,61		
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	1.412	1.900		
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº	48	37		
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	7,13	5,53		
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	30	27		
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	85	185		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	3	3		
11	Gastos de personal	139,60	137,07		
12	Otros gastos de funcionamiento	28,33	69,11		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	167,93	206,18		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	167,93	206,18		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	167,93	206,18		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	29	40		
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	7.424	6.578		
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	1.412	1.900		
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	48	37		
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	14.543	12.124		
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	204.000	219.257		
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	30	27		
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	85	185		



		Área 4			
		G.P 41	Programa 64		
MUTUA MONTAÑESA		RESPONSABLE:			
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO					
ACTIVIDADES					
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	10,35	-22,16		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
	EN MILES DE EUROS				
14	Transferencias	6.000	1.329,94		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.000	1.329,94		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	19.208,82	0		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	25.208,82	1.329,94		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	4.000	3.525,71		
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	18.980,32	-38.189		
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	183.339,02	172.336,78		



		Área 4			
		G.P 45	Programa 91		
MUTUA MONTAÑESA		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 2025	EJECUCIÓN		
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	5,80	6,09		
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	14,07	17,10		
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	126,48	78,91		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	106	105		
11	Gastos de personal	4.992,63	5.675,41		
12	Otros gastos de funcionamiento	2.292,71	2.387,16		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.285,34	8.062,57		
14	Transferencias	110	28,94		
15	Inversiones	606,06	752,29		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.001,40	8.843,80		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	170	109,94		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.171,40	8.953,74		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	81.000	72.296		
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	4.700	4.401		
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	25.801,68	29.473,95		
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	183.339,02	172.336,78		
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	204.000	373.524		



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 REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	39,46	41,21		
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	323,43		
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	76,26	90,56		
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	38,58	45,08		
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.942,17	4.082,11		
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	240,56	325,03		
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	38,87	45,30		
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.963,84	4.102,30		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	47	41		
11	Gastos de personal	2.586	2.441,60		
12	Otros gastos de funcionamiento	2.342	2.749,92		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.928	5.191,52		
14	Transferencias	835.628,43	1.142.227,88		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	840.556,43	1.147.419,40		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	840.556,43	1.147.419,40		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	510.090	610.596		
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	20.126.036	25.164.042		
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	57.090	74.257		
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	3.258.655	3.216.328		
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	3.158.505	3.246.050		
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	754.242,79	1.049.877,10		
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	583.017	612.678		
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	212.659	231.508		
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	16.217.134	20.964.292		
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	227.370	232.941		
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	19.549.397	23.289.931		
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	72	72		
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	6,19	7,17		
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	5.555	5.192		
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO	880	712		
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO	352	760		
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	8,41	157		
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERÍODO	7.400	11.635		



		Área 1			
		G.P 11	Programa 05		
MUTUA UNIVERSAL		RESPONSABLE:			
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO					
ACTIVIDADES					
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	839	1.050		
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	76	90		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	23	21		
11	Gastos de personal	1.553	1.588,46		
12	Otros gastos de funcionamiento	591	491,42		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.144	2.079,88		
14	Transferencias	394.622,94	425.632,44		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	396.766,94	427.712,32		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	396.766,94	427.712,32		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	109.296,42	117.193,76		
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	839	1.050		
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	130.269,87	111.613,10		
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	15.469	18.286,26		
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	76	90		
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	203.539,47	203.180,67		
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	1.734.035	1.814.688		



		Área 2			
		G.P 21	Programa 22		
MUTUA UNIVERSAL		RESPONSABLE:			
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					
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 2025	EJECUCIÓN		
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	68,84	74,85		
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	89.677	122.054		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	1.403	1.462		
11	Gastos de personal	72.321	81.183,15		
12	Otros gastos de funcionamiento	44.115,52	49.771,54		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	116.436,52	130.954,69		
14	Transferencias	14.364,37	15.308,18		
15	Inversiones	6.173,60	8.445,07		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	136.974,49	154.707,94		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	136.974,49	154.707,94		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	123.551	123.084		
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	672.197	1.128.706		
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	89.677	122.054		
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	40.588	41.021		
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.730.507	1.812.334		



		Área 2			
		G.P 21	Programa 24		
MUTUA UNIVERSAL		RESPONSABLE:			
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					
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 2025	EJECUCIÓN		
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	637,66	785,72		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
	EN MILES DE EUROS				
12	Otros gastos de funcionamiento	15.045	24.984,98		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	15.045	24.984,98		
14	Transferencias	5.194,03	7.763,88		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	20.239,03	32.748,86		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	20.239,03	32.748,86		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	15.045	24.984,97		
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	4.896	4.979		
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	23.594	31.799		
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,82	6,39		



		Área 3			
MUTUA UNIVERSAL		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 2025	EJECUCIÓN		
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	0,44	0,65		
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	5.000	3.270		
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORÍA Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº	1.800	1.594		
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO	150	103		
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	2,51	2,76		
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	45	45		
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	7.000	6.806		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	50	47		
11	Gastos de personal	2.913	2.858,95		
12	Otros gastos de funcionamiento	885	938,77		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.798	3.797,72		
15	Inversiones	15	0		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.813	3.797,72		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.813	3.797,72		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	215	345		
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	49.366	53.481		
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	5.000	3.270		
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	1.800	1.594		
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	900	636		
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	150	103		
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	2.500	1.876		
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	43.522	50.016		
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.734.035	1.814.688		
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	250	370		
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	45	45		
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	70.000	262.282		
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	7.000	6.806		



		Área 4			
		G.P 41	Programa 64		
MUTUA UNIVERSAL		RESPONSABLE:			
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO					
ACTIVIDADES					
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	7,22	2,03		
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	6,71	-24,25		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
EN MILES DE EUROS					
14	Transferencias	0	15.182,25		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	0	15.182,25		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	123.744,02	0		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	123.744,02	15.182,25		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	6.306	132.340		
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	455	2.688,59		
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	102.268,72	-346.069,96		
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	1.523.843,49	1.427.266,50		



		Área 4			
		G.P 45	Programa 91		
MUTUA UNIVERSAL		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 2025	EJECUCIÓN		
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	4,55	6,49		
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	11,64	14,72		
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	102,28	115,85		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	479	503		
11	Gastos de personal	26.232,09	33.040,09		
12	Otros gastos de funcionamiento	8.775	9.987,01		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	35.007,09	43.027,10		
14	Transferencias	331,44	14,74		
15	Inversiones	1.197,65	571,45		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	36.536,18	43.613,29		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.800	1.157,03		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	40.336,18	44.770,32		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	429.200	442.543		
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	19.530	28.720		
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	177.358,61	210.035,91		
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	1.523.843,49	1.427.266,50		
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	1.734.035	1.812.960		



		Área 1			
		G.P 11	Programa 02		
MAZ		RESPONSABLE:			
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
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 REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	44,79	48,29		
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,85	2,47		
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	225,05	332,87		
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	84,93	99,48		
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	41,30	42,24		
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	3.507,98	4.202,13		
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	236,03	342,87		
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	43,32	43,51		
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	3.679,12	4.328,41		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	260	246		
11	Gastos de personal	9.938,20	9.865,40		
12	Otros gastos de funcionamiento	3.088,96	3.681,25		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	13.027,16	13.546,65		
14	Transferencias	298.953,54	486.835		
15	Inversiones	9	83,92		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	311.989,70	500.465,57		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	311.989,70	500.465,57		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	175.536	238.761		
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	7.863.122	11.530.043		
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	22.458	34.245		
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	1.213.281	1.386.310		
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	1.186.524	1.354.265		
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	267.029,41	450.793,53		
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	177.866	242.348		
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	78.816	97.873		
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	6.694.032	9.736.341		
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	76.577	97.657		
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	6.465.096	10.671.874		
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	65	72		
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,45	7,88		
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	13.027	13.546,64		
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO	214	243		
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALEcen AL FINAL DEL PERÍODO	178	316		
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	8,73	19,88		
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERÍODO	1.868	3.953,39		



		Área 1			
MAZ		G.P 11	Programa 05		
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:			
ACTIVIDADES					
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	228	230		
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	36	24		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
	EN MILES DE EUROS				
14	Transferencias	155.339,61	177.216,42		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	155.339,61	177.216,42		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	155.339,61	177.216,42		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	39.451,57	47.257,45		
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	228	230		
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	173.033,20	205.467,17		
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	6.881,39	6.269,03		
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	36	24		
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	191.149,72	261.209,58		
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	693.630	781.705		



		Área 2			
MAZ		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 2025	EJECUCIÓN		
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	75,90	73,19		
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	78.146	74.947		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	244	263		
11	Gastos de personal	9.085,78	10.340,19		
12	Otros gastos de funcionamiento	14.982,78	17.221,10		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	24.068,56	27.561,29		
14	Transferencias	2.501,94	2.824,99		
15	Inversiones	3.022,24	2.768,92		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	29.592,74	33.155,20		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	29.592,74	33.155,20		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	72.686	83.989		
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	112.442	123.036		
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	78.146	74.947		
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	24.811	27.457		
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	688.318	768.785		



		Área 2			
		G.P 21	Programa 24		
MAZ		RESPONSABLE:			
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					
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 2025	EJECUCIÓN		
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	40,29	38,29		
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	4,89	3,96		
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	2.514,37	2.930,58		
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	4.050,48	2.771,38		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	399	400		
11	Gastos de personal	17.509,97	18.073,49		
12	Otros gastos de funcionamiento	20.029,27	22.550,66		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	37.539,24	40.624,15		
14	Transferencias	1.458,83	2.797,49		
15	Inversiones	1.019,93	965,57		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	40.018	44.387,21		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	40.018	44.387,21		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	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	10.453		
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	29.565	27.300		
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	2.438	2.638		
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	29.948,64	30.633,31		
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	7.590,60	9.990,82		
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	533	411		
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	1.874	3.605		
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3,52	8,77		



		Área 3			
MAZ		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 2025	EJECUCIÓN		
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	5.100	10.261		
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORÍA Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN N°	5.050	3.856		
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO	550	863		
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	4,29	3,38		
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	1.200	2.396		
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	12.000	58.415		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	20	20		
11	Gastos de personal	824,08	805,94		
12	Otros gastos de funcionamiento	83,38	124,56		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	907,46	930,50		
15	Inversiones	3	0		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	910,46	930,50		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	910,46	930,50		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	29.791	26.396		
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	5.100	10.261		
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	5.050	3.856		
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	550	863		
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	5.200	7.714		
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	29.791	26.396		
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	693.630	781.705		
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	100	504		
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	1.200	2.396		
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	78.000	97.693		
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	12.000	58.415		



		Área 4			
MAZ		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 2025	EJECUCIÓN		
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	2,91	2,94		
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	10,30	-26,16		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
	EN MILES DE EUROS				
14	Transferencias	22.000	8.639,41		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	22.000	8.639,41		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	64.715,83	4.968,87		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	86.715,83	13.608,28		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	69.198	78.999,52		
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	2.010,92	2.320,83		
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	62.324,85	-158.925,49		
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	604.870,08	607.542,53		



		Área 4			
MAZ		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 2025	EJECUCIÓN		
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	7,58	6,52		
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	15,62	17,73		
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	136,18	137,81		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	288	282		
11	Gastos de personal	12.347,69	13.276,23		
12	Otros gastos de funcionamiento	6.568,62	11.790,71		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	18.916,31	25.066,94		
14	Transferencias	54,43	31,46		
15	Inversiones	60	17,16		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	19.030,74	25.115,56		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	245	114,61		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	19.275,74	25.230,17		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	301.399	302.494		
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	22.855	19.734		
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	94.458,73	107.729,51		
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	604.870,08	607.542,53		
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	693.630	781.735		



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 REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	32,50	33,17		
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	2	2,38		
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	267,85	340,52		
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	76,51	81,40		
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	46,54	48,78		
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	3.560,66	3.970,12		
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	279,03	351,87		
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	48,48	50,40		
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	3.709,31	4.102,44		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	33	38		
11	Gastos de personal	1.267,63	1.714,09		
12	Otros gastos de funcionamiento	476,10	588,19		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.743,73	2.302,28		
14	Transferencias	62.944,84	81.693,22		
15	Inversiones	113,20	29,59		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	64.801,77	84.025,09		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	64.801,77	84.025,09		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	40.000	46.907		
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.300.000	1.555.762		
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	3.900	4.827		
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	194.600	202.995		
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	194.600	202.995		
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	52.123,08	69.123,40		
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	43.800	47.262		
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	14.900	16.262		
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.140.000	1.323.655		
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	15.500	16.581		
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.120.000	1.417.171		
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	80	82		
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,76	6,98		
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	2.176	2.303,72		
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO	80	42		
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO	80	42		
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	6,56	11		
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERÍODO	525	493		



		Área 1			
		G.P 11	Programa 05		
MUTUA NAVARRA		RESPONSABLE:			
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO					
ACTIVIDADES					
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO					
CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO					
TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	23	21		
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	7	8		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	4	3		
11	Gastos de personal	171,50	169,79		
12	Otros gastos de funcionamiento	19,70	5,45		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	191,20	175,24		
14	Transferencias	31.403,23	31.412,30		
15	Inversiones	2,80	0		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	31.597,23	31.587,54		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	31.597,23	31.587,54		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	5.586,40	4.385,93		
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	23	21		
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	242.886,96	208.853,81		
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	2.500	2.227,96		
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	7	8		
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	357.142,86	278.495		
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	118.300	128.584		



		Área 2			
		G.P 21	Programa 22		
MUTUA NAVARRA		RESPONSABLE:			
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					
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 2025	EJECUCIÓN		
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	85,47	94,24		
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	20.000	19.725		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	103	105		
11	Gastos de personal	4.930,50	5.473,07		
12	Otros gastos de funcionamiento	2.143,50	2.102,62		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.074	7.575,69		
14	Transferencias	775	790,39		
15	Inversiones	484	1.834,44		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.333	10.200,52		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.333	10.200,52		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	9.800	9.853		
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESSIONES CON MEDIOS PROPIOS	41.000	31.686		
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	20.000	19.725		
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	3.400	1.205		
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	118.300	128.584		



		Área 2			
		G.P 21	Programa 24		
MUTUA NAVARRA		RESPONSABLE:			
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					
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 2025	EJECUCIÓN		
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	2.168	2.924,27		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
	EN MILES DE EUROS				
12	Otros gastos de funcionamiento	2.168	3.120,21		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.168	3.120,21		
14	Transferencias	75	61,98		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.243	3.182,19		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.243	3.182,19		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	2.168	3.120,20		
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	750	521		
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	1.000	1.067		
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	1,33	2,05		



		Área 3			
		G.P 34	Programa 36		
MUTUA NAVARRA		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 2025	EJECUCIÓN		
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	100	4,76		
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	2.100	5.249		
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORÍA Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº	945	619		
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO	32	72		
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,86	4,18		
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	2	8		
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	75	713		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	6	6		
11	Gastos de personal	333	366,38		
12	Otros gastos de funcionamiento	74	59,89		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	407	426,27		
15	Inversiones	9,80	0		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	416,80	426,27		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	416,80	426,27		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	4.616	260		
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	4.616	5.460		
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	2.100	5.249		
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	945	619		
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	105	225		
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	32	72		
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	788	765		
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	4.564	5.372		
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	118.300	128.584		
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	150	244		
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	2	8		
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	25	25		
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	75	713		



		Área 4			
		G.P 41	Programa 64		
MUTUA NAVARRA		RESPONSABLE:			
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO					
ACTIVIDADES					
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	1,88	0,06		
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	9,13	-22,03		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
EN MILES DE EUROS					
14	Transferencias	300	1.098,33		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	300	1.098,33		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	10.915,92	0		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.215,92	1.098,33		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	8.514	6.247,43		
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	160	3,57		
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	10.915,92	-23.526,81		
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	119.608,38	106.784,98		



		Área 4			
		G.P 45	Programa 91		
MUTUA NAVARRA		RESPONSABLE:			
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					
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 2025	EJECUCIÓN		
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	3,96	14,45		
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	11,95	16,73		
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	120,45	138,66		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	44	48		
11	Gastos de personal	1.611,86	2.667,36		
12	Otros gastos de funcionamiento	1.101,40	1.602,60		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.713,26	4.269,96		
14	Transferencias	17,20	9,64		
15	Inversiones	177,66	151,01		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.908,12	4.430,61		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	200	97,39		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.108,12	4.528		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	45.641	43.328		
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	1.809	6.263		
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	14.297,19	17.869,64		
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	119.608,38	106.784,98		
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	118.700	128.874		



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 REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	37,28	37,92		
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	2,83	3,88		
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	225,03	518,53		
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	50,45	85,49		
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	31,48	42,13		
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.588,11	3.601,80		
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	233,12	522,70		
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	32,61	42,47		
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.645,25	3.630,76		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	113	132		
11	Gastos de personal	5.469,03	5.390,82		
12	Otros gastos de funcionamiento	915,98	1.604,09		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.385,01	6.994,91		
14	Transferencias	201.926,91	218.848,50		
15	Inversiones	14,89	11,33		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	208.326,81	225.854,74		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	208.326,81	225.854,74		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	175.261	130.267		
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	6.533.652	4.939.628		
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	23.066	14.453		
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	814.428	372.192		
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	807.026	384.505		
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	181.603,70	199.376,01		
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	165.425	131.145		
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	113.669	49.375		
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	5.734.757	4.220.902		
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	119.901	49.450		
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	5.769.220	4.732.074		
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	149	129		
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	7,15	12,31		
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	6.534	1.603,19		
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO	21.148	129		
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO	2.744	211		
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	0,04	655		
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERÍODO	758	2.623		



		Área 1			
		G.P 11	Programa 05		
MUTUA INTERCOMARCAL		RESPONSABLE:			
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO					
ACTIVIDADES					
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	355	225		
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	23	24		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	21	1		
11	Gastos de personal	1.124,12	62,11		
12	Otros gastos de funcionamiento	423,41	536,99		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.547,53	599,10		
14	Transferencias	85.688,92	93.517,06		
15	Inversiones	0	2,65		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	87.236,45	94.118,81		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	87.236,45	94.118,81		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	23.977,74	32.971,95		
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	355	225		
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	67.542,93	146.542		
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	3.618,91	3.104,72		
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	23	24		
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	157.343,91	129.363,33		
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	438.270	371.751		



		Área 2			
		G.P 21	Programa 22		
MUTUA INTERCOMARCAL		RESPONSABLE:			
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					
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 2025	EJECUCIÓN		
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	52,98	54,93		
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	16.786	23.758		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	80	93		
11	Gastos de personal	4.529,82	4.679,28		
12	Otros gastos de funcionamiento	16.614,57	13.133,86		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	21.144,39	17.813,14		
14	Transferencias	1.316,90	1.215,24		
15	Inversiones	227	219,89		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	22.688,29	19.248,27		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	22.688,29	19.248,27		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	16.786	18.744		
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	60.830	126.677		
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	16.786	23.758		
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	14.898	19.497		
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	438.270	371.751		



		Área 2			
		G.P 21	Programa 24		
MUTUA INTERCOMARCAL		RESPONSABLE:			
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					
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 2025	EJECUCIÓN		
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	945,71	1.380,35		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
	EN MILES DE EUROS				
12	Otros gastos de funcionamiento	4.990,53	5.700,83		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.990,53	5.700,83		
14	Transferencias	580	547,34		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.570,53	6.248,17		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.570,53	6.248,17		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	4.990,53	5.700,84		
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.996	827		
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	5.277	4.130		
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	2,64	4,99		



		Área 3			
		G.P 34	Programa 36		
MUTUA INTERCOMARCAL		RESPONSABLE:			
PROGRAMA: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO					
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 2025	EJECUCIÓN		
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	0,27	0,18		
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	1.060	967		
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORÍA Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº	500	859		
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO	75	96		
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,76	3,79		
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	640	1.604		
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	1.800	2.749		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	6	6		
11	Gastos de personal	401,26	355,85		
12	Otros gastos de funcionamiento	210,30	163,88		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	611,56	519,73		
15	Inversiones	22	20,72		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	633,56	540,45		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	633,56	540,45		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	45	26		
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	16.463	14.094		
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	1.060	967		
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	500	859		
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	1.215	1.302		
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	75	96		
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	580	925		
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	16.463	14.094		
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	438.270	371.751		
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	6	39		
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	640	1.604		
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	750	1.725		
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.800	2.749		



		Área 4			
		G.P 41	Programa 64		
MUTUA INTERCOMARCAL		RESPONSABLE:			
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO					
ACTIVIDADES					
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	6,67	-20,29		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
	EN MILES DE EUROS				
14	Transferencias	0	3.802,23		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	0	3.802,23		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	22.366,79	0		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	22.366,79	3.802,23		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	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	-58.687,26		
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	353.892,75	289.184,44		



		Área 4			
		G.P 45	Programa 91		
MUTUA INTERCOMARCAL		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 2025	EJECUCIÓN		
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	0,38	1,27		
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	11,99	13,40		
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	96,82	104,08		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	67	76		
11	Gastos de personal	4.195,77	4.347,04		
12	Otros gastos de funcionamiento	3.556,87	2.761,56		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.752,64	7.108,60		
14	Transferencias	90	17,02		
15	Inversiones	50,87	50,11		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.893,51	7.175,73		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	220	116,71		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.113,51	7.292,44		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	72.384	71.452		
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	273	911		
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	42.431,66	38.736,33		
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	353.892,75	289.184,44		
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	438.270	372.192		



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 REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	43	46,09		
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,99	2,69		
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	238,19	369,31		
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	80,85	107,28		
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	38,42	42,34		
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	3.106,29	4.541,97		
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	283,25	415,90		
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	45,69	47,68		
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	3.693,97	5.114,95		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	469	1.328		
11	Gastos de personal	24.757,04	63.995,69		
12	Otros gastos de funcionamiento	15.227,76	13.689,12		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	39.984,80	77.684,81		
14	Transferencias	2.358.589,36	3.692.954,64		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.398.574,16	3.770.639,45		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.398.574,16	3.770.639,45		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.475.769	1.789.797		
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	63.458.067	82.494.752		
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	179.130	249.261		
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	8.984.141	9.272.197		
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	8.894.775	9.209.695		
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	2.118.647,84	3.401.245,52		
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	1.439.345	1.801.333		
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	667.168	716.901		
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	53.943.005	76.909.459		
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	670.230	727.712		
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	55.146.297	80.336.764		
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	75	79		
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	6,20	8,72		
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	400.826	429.073,54		
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO	1.500	1.497		
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO	1.400	2.612		
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 PERÍODO	14.747	26.578		



		Área 1			
		G.P 11	Programa 05		
FREMAP		RESPONSABLE:			
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO					
ACTIVIDADES					
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	1.873	2.216		
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	331	223		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	16	84		
11	Gastos de personal	986,95	4.219,48		
12	Otros gastos de funcionamiento	7,50	202,35		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	994,45	4.421,83		
14	Transferencias	1.244.762,04	1.364.192,49		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.245.756,49	1.368.614,32		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.245.756,49	1.368.614,32		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	400.028,48	495.970,78		
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	1.873	2.216		
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	213.576,34	223.813,53		
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	61.790,53	44.531,50		
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	331	223		
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	186.678,34	199.692,83		
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	5.154.480	5.299.853		



		Área 2			
		G.P 21	Programa 22		
FREMAP		RESPONSABLE:			
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					
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 2025	EJECUCIÓN		
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	80,92	82,57		
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	746.750	779.049		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	1.858	2.154		
11	Gastos de personal	96.277,29	105.384,42		
12	Otros gastos de funcionamiento	47.785,05	48.196,09		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	144.062,34	153.580,51		
14	Transferencias	36.210,06	39.243,13		
15	Inversiones	5.018,79	6.499,01		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	185.291,19	199.322,65		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	185.291,19	199.322,65		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	750.000	716.150		
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	1.865.000	1.818.112		
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	746.750	779.049		
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	176.130	164.405		
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	4.937.669	5.108.234		



		Área 2			
		G.P 21	Programa 24		
FREMAP		RESPONSABLE:			
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					
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 2025	EJECUCIÓN		
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	70	71,40		
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	2,40	2,31		
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	2.161,88	2.863,95		
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	885,15	1.970,87		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	730	786		
11	Gastos de personal	37.968,77	38.911,66		
12	Otros gastos de funcionamiento	60.867,98	84.120,09		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	98.836,75	123.031,75		
14	Transferencias	15.850,18	2.252,25		
15	Inversiones	4.575	2.611,03		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	119.261,93	127.895,03		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	119.261,93	127.895,03		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	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	24.666		
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	42.500	34.546		
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	12.400	10.670		
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	64.315,79	70.642,20		
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	34.520,96	52.389,55		
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	10.465	4.143		
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	39.000	26.582		
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3,73	6,42		



		Área 3			
FREMAP		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 2025	EJECUCIÓN		
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	2,24	3,55		
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	44.500	74.967		
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORÍA Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº	20.500	22.204		
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO	500	1.001		
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,46	2,79		
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	16.000	22.278		
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	17.000	17.424		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	134	136		
11	Gastos de personal	6.538,56	6.579,29		
12	Otros gastos de funcionamiento	1.150,37	1.180,24		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.688,93	7.759,53		
15	Inversiones	357,28	183,23		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.046,21	7.942,76		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.046,21	7.942,76		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	4.000	5.525		
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	178.265	155.656		
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	44.500	74.967		
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	20.500	22.204		
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	8.000	16.036		
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	500	1.001		
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	15.000	24.496		
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	178.265	148.052		
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	5.154.480	5.299.853		
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	375	382		
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	16.000	22.278		
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	60.000	61.854		
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	17.000	17.424		



		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 2025	EJECUCIÓN		
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	1,43	1,24		
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	9,08	-26,99		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
EN MILES DE EUROS					
14	Transferencias	20.000	53.806,88		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	20.000	53.806,88		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	404.316,90	20.602,48		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	424.316,90	74.409,36		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	175.000	138.177,01		
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	2.500	1.708,98		
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	399.382,48	-1.167.058,41		
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	4.400.178,20	4.324.541,87		



		Área 4			
		G.P 45	Programa 91		
FREMAP		RESPONSABLE:			
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					
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 2025	EJECUCIÓN		
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	7,80	9,14		
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	8,47	10,03		
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	72,31	81,85		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	1.094	355		
11	Gastos de personal	52.378,12	24.068,26		
12	Otros gastos de funcionamiento	28.792,49	43.205,17		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	81.170,61	67.273,43		
14	Transferencias	1.108,06	13.360,29		
15	Inversiones	1.977,95	3.438,98		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	84.256,62	84.072,70		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.400	1.282,80		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	85.656,62	85.355,50		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	922.964	990.882		
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	71.991	90.608		
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	372.737,88	433.799,06		
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	4.400.178,20	4.324.541,87		
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	5.154.480	5.299.853		



		Área 1			
		G.P 11	Programa 02		
SOLIMAT		RESPONSABLE:			
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
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 REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	31	50,26		
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	2,14	2,49		
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	193	308,97		
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	33,10	90,77		
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	38,14	38,70		
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.262,41	3.512,24		
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	203,80	330,59		
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	40,27	41,40		
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.333,02	3.757,95		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	42	34		
11	Gastos de personal	786,44	1.420,81		
12	Otros gastos de funcionamiento	898,94	685,44		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.685,38	2.106,25		
14	Transferencias	53.511,56	63.380,27		
15	Inversiones	105	4,08		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	55.301,94	65.490,60		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	55.301,94	65.490,60		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	42.102	28.110		
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.305.162	1.412.912		
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	5.100	4.367		
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	238.553	175.302		
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	232.122	173.403		
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	44.800	53.576,35		
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	46.050	28.616		
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	35.786	13.825		
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.184.516	1.254.856		
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	37.892	13.997		
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.174.645	1.384.580		
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	163	81		
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,06	7,98		
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	2.506	3.748,19		
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO	175	32		
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO	150	36		
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	51,43	30,36		
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERÍODO	9.000	555		



		Área 1			
		G.P 11	Programa 05		
SOLIMAT		RESPONSABLE:			
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO					
ACTIVIDADES					
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO					
CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO					
TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	35	40		
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	6	4		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	1	1		
11	Gastos de personal	61,21	49,50		
12	Otros gastos de funcionamiento	56,13	18,79		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	117,34	68,29		
14	Transferencias	37.823,06	32.047,24		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	37.940,40	32.115,53		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	37.940,40	32.115,53		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	8.987,14	5.863,30		
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	35	40		
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	256.775,43	146.582,50		
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	1.500	805,55		
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	6	4		
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	250.000	201.387,50		
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	163.651	174.958		



		Área 2			
SOLIMAT		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 2025	EJECUCIÓN		
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	61,16	76,07		
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	12.520	15.408		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	121	110		
11	Gastos de personal	5.205,66	5.274,19		
12	Otros gastos de funcionamiento	5.000,04	4.088,51		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	10.205,70	9.362,70		
14	Transferencias	550	566,67		
15	Inversiones	607,30	376,78		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.363	10.306,15		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.363	10.306,15		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	13.500	8.569		
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESSIONES CON MEDIOS PROPIOS	65.000	33.491		
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	12.520	15.408		
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	7.950	4.848		
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	160.334	174.958		



		Área 2			
		G.P 21	Programa 24		
SOLIMAT		RESPONSABLE:			
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					
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 2025	EJECUCIÓN		
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	15,30	14,33		
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	1,60	1,61		
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	4.174,23	4.447,51		
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	968,08	3.157,21		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	38	32		
11	Gastos de personal	1.618,13	1.593,86		
12	Otros gastos de funcionamiento	1.518,11	1.774,07		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.136,24	3.367,93		
14	Transferencias	55	0		
15	Inversiones	44,70	99,16		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.235,94	3.467,09		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.235,94	3.467,09		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	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	523		
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	3.660	3.650		
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	350	325		
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	2.337,57	2.326,05		
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	798,67	1.041,88		
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	115	136		
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	825	330		
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	7,17	2,43		



		Área 3			
SOLIMAT		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 2025	EJECUCIÓN		
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	0,27	0,02		
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	150	227		
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORÍA Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº	200	237		
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO	10	47		
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	5,05	2,98		
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	10	11		
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	300	3.774		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	3	3		
11	Gastos de personal	151,51	142,49		
12	Otros gastos de funcionamiento	52,54	23,09		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	204,05	165,58		
15	Inversiones	10	0,09		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	214,05	165,67		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	214,05	165,67		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	20	1		
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	7.500	5.277		
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	150	227		
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	200	237		
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	150	77		
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	10	47		
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	250	47		
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	8.260	5.219		
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	163.651	174.958		
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	20	40		
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	10	11		
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	200	10		
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	300	3.774		



		Área 4			
SOLIMAT		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 2025	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	-26,44		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
	EN MILES DE EUROS				
14	Transferencias	1.600	5.700,81		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.600	5.700,81		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18.494,70	0		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	20.094,70	5.700,81		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	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	-23.612,23		
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	128.017,45	89.315,57		



		Área 4			
		G.P 45	Programa 91		
SOLIMAT		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 2025	EJECUCIÓN		
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	2,21	4,46		
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	14,55	22,01		
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	113,49	112,14		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	43	36		
11	Gastos de personal	1.520,87	1.980,61		
12	Otros gastos de funcionamiento	1.752,11	2.606,84		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.272,98	4.587,45		
14	Transferencias	35	10,77		
15	Inversiones	632,43	96,47		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.940,41	4.694,69		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	56	28,23		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.996,41	4.722,92		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	61.504	49.182		
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	1.360	2.195		
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	18.621,69	19.658,19		
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	128.017,45	89.315,57		
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	164.086	175.302		



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 REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	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 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	45	0		
11	Gastos de personal	2.117,48	3.381,57		
12	Otros gastos de funcionamiento	1.323,10	1.226,08		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.440,58	4.607,65		
14	Transferencias	50.673,33	75.392,22		
15	Inversiones	24	0		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	54.137,91	79.999,87		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	54.137,91	79.999,87		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	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	66.862,58		
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 PERÍODO	120	0		
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO	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 PERÍODO	1.450	0		



		Área 1			
		G.P 11	Programa 05		
MUTUA DE CEUTA-SMAT		RESPONSABLE:			
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO					
ACTIVIDADES RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	25	0		
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	2	0		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
	EN MILES DE EUROS				
14	Transferencias	24.380,25	31.205,97		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	24.380,25	31.205,97		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	24.380,25	31.205,97		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	5.902,92	10.947,86		
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	25	0		
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	236.116,80	0		
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	1.200	216,17		
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	2	0		
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	600.000	0		
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	143.680	0		



		Área 2			
		G.P 21	Programa 22		
MUTUA DE CEUTA-SMAT		RESPONSABLE:			
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					
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 2025	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 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	114	0		
11	Gastos de personal	4.919,22	4.367		
12	Otros gastos de funcionamiento	3.357,60	3.518,90		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	8.276,82	7.885,90		
14	Transferencias	640	734,92		
15	Inversiones	324	344,41		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.240,82	8.965,23		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	9.240,82	8.965,23		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	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		



		Área 2			
		G.P 21	Programa 24		
MUTUA DE CEUTA-SMAT		RESPONSABLE:			
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					
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 2025	EJECUCIÓN		
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.614	0		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
	EN MILES DE EUROS				
12	Otros gastos de funcionamiento	807	1.588,06		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	807	1.588,06		
14	Transferencias	152	246,53		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	959	1.834,59		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	959	1.834,59		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	807	1.588,06		
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	350	0		
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	500	0		
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	1,43	0		



		Área 3			
		G.P 34	Programa 36		
MUTUA DE CEUTA-SMAT		RESPONSABLE:			
PROGRAMA: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO					
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 2025	EJECUCIÓN		
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	1,82	0		
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	310	0		
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORÍA 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 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	3	0		
11	Gastos de personal	151,83	180,67		
12	Otros gastos de funcionamiento	38	8,04		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	189,83	188,71		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	189,83	188,71		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	189,83	188,71		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	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 ENQUETAS 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		



		Área 4			
		G.P 41	Programa 64		
MUTUA DE CEUTA-SMAT		RESPONSABLE:			
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO					
ACTIVIDADES					
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	9,91	-26,19		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
	EN MILES DE EUROS				
14	Transferencias	2.500	1.142,93		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.500	1.142,93		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	10.552,77	0		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	13.052,77	1.142,93		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	10.042,77	-25.624,39		
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	101.387,81	97.852,62		



		Área 4			
		G.P 45	Programa 91		
MUTUA DE CEUTA-SMAT		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 2025	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	19,50		
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	117,48	0		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	65	0		
11	Gastos de personal	3.140,23	3.790,22		
12	Otros gastos de funcionamiento	1.025	1.018,48		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.165,23	4.808,70		
14	Transferencias	10,50	3,09		
15	Inversiones	71,66	23,19		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.247,39	4.834,98		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	180	10,75		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.427,39	4.845,73		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	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	19.079		
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	101.387,81	97.852,62		
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	143.680	0		



ASEPEYO		Área 1			
		G.P 11	Programa 02		
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:			
ACTIVIDADES					
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	21,68	42,12		
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	6,42	4,41		
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	243,27	644,69		
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	71,96	110,11		
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	35,78	44,75		
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.574,99	4.927,66		
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	250,66	655,26		
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	36,87	45,49		
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.653,26	5.008,46		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	469	401		
11	Gastos de personal	22.275,81	20.646,44		
12	Otros gastos de funcionamiento	14.594,75	12.874,04		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	36.870,56	33.520,48		
14	Transferencias	1.382.844,41	2.224.451,04		
15	Inversiones	1,10	0		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.419.716,07	2.257.971,52		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.419.716,07	2.257.971,52		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	2.248,487	1.159.963		
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	48.747,485	48.853.508		
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	331.840	141.762		
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	5.166.269	3.212.172		
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	5.109.197	3.170.864		
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	1.242.909,29	2.044.215,91		
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	2.265.448	1.236.356		
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	515.695	419.568		
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	37.109,498	46.197.576		
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	475.460	426.234		
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	34.734.146	45.677.546		
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	93	134		
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	6,80	14,41		
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	37.780	33.520,48		
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO	2.101	1.309		
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALEcen AL FINAL DEL PERÍODO	3.215	1.820		
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	4,58	26,70		
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERÍODO	9.630	22.376		



		Área 1			
		G.P 11	Programa 05		
ASEPEYO		RESPONSABLE:			
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO					
ACTIVIDADES					
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	1.730	944		
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	215	89		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	56	52		
11	Gastos de personal	2.976,61	2.840,97		
12	Otros gastos de funcionamiento	658,48	604,92		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.635,09	3.445,89		
14	Transferencias	715.712,23	748.479,65		
15	Inversiones	1,10	0		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	719.348,42	751.925,54		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	719.348,42	751.925,54		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	205.460,98	195.234,25		
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	1.730	944		
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	118.763,57	206.815,94		
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	30.934,45	20.265,01		
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	215	89		
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	143.881,16	227.696,74		
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	2.925.156	3.217.794		



		Área 2			
ASEPEYO		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 2025	EJECUCIÓN		
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	83,19	87,25		
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	208.795	226.049		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	1.047	955		
11	Gastos de personal	49.803,73	49.604,16		
12	Otros gastos de funcionamiento	49.242,90	44.998,97		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	99.046,63	94.603,13		
14	Transferencias	18.034,61	20.214,93		
15	Inversiones	14.175,54	8.288,22		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	131.256,78	123.106,28		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	131.256,78	123.106,28		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	230.720	231.827		
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	530.657	422.896		
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	208.795	226.049		
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	42.182	33.035		
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	2.851.484	3.143.876		



		Área 2			
		G.P 21	Programa 24		
ASEPEYO		RESPONSABLE:			
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					
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 2025	EJECUCIÓN		
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	40,53	38,49		
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	5,61	4,58		
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.553,72	1.760,74		
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	16.903,15	1.233,28		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	567	522		
11	Gastos de personal	31.331,74	32.640,58		
12	Otros gastos de funcionamiento	50.651,88	54.131,48		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	81.983,62	86.772,06		
14	Transferencias	5.787,08	7.130,02		
15	Inversiones	3.923,49	3.975,45		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	91.694,19	97.877,53		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	91.694,19	97.877,53		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	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	34.039		
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	90.875	88.440		
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	6.567	7.430		
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	57.220,50	59.933,90		
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	24.763,12	26.837,32		
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.257	1.882		
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	1.465	21.761		
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	1,17	11,56		



		Área 3			
ASEPEYO		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 2025	EJECUCIÓN		
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	2,81	2,11		
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	12.000	15.435		
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORÍA Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº	6.500	6.757		
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO	700	1.160		
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,24	2,78		
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	5.000	5.226		
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	12.000	13.770		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	81	76		
11	Gastos de personal	4.475,34	4.269,70		
12	Otros gastos de funcionamiento	1.869,17	1.180,70		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.344,51	5.450,40		
15	Inversiones	223,92	158,63		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.568,43	5.609,03		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.568,43	5.609,03		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	2.600	2.051		
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	92.438	97.360		
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	12.000	15.435		
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	6.500	6.757		
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	1.000	1.235		
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	700	1.160		
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	8.000	22.169		
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	94.741	89.493		
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	2.925.156	3.217.794		
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	370	444		
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	5.000	5.226		
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	85.000	101.979		
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	12.000	13.770		



		Área 4			
		G.P 41	Programa 64		
ASEPEYO		RESPONSABLE:			
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO					
ACTIVIDADES					
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	3,79	6,07		
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	10,81	-24,69		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
EN MILES DE EUROS					
14	Transferencias	0,10	26.824,64		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	0,10	26.824,64		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	294.025,50	0		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	294.025,60	26.824,64		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	120.000	27.916,21		
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	4.550,99	1.693,75		
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	292.327	-651.801,74		
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	2.703.372,48	2.639.659,33		



		Área 4			
		G.P 45	Programa 91		
ASEPEYO		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 2025	EJECUCIÓN		
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	8,94	9,43		
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	11,33	11,71		
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	104,62	96,20		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	1.097	1.128		
11	Gastos de personal	50.054,63	56.740,26		
12	Otros gastos de funcionamiento	28.351,03	28.488,29		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	78.405,66	85.228,55		
14	Transferencias	508,09	654,66		
15	Inversiones	1.716,03	1.286,45		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	80.629,78	87.169,66		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.398,71	1.274,19		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	82.028,49	88.443,85		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	771.837	779.145		
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	68.979	73.462		
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	306.286,07	309.020,52		
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	2.703.372,48	2.639.659,33		
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	2.927.659	3.212.172		



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 REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	38,75	38,87		
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,80	2,09		
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	234,40	327,46		
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	63,75	79,69		
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	37,53	46,01		
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.392,79	3.666,29		
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	245,28	336,94		
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	39,27	47,34		
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.503,83	3.772,48		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	114	114		
11	Gastos de personal	4.291	4.894,62		
12	Otros gastos de funcionamiento	1.609,30	1.381,65		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.900,30	6.276,27		
14	Transferencias	151.125,99	239.459,69		
15	Inversiones	175,50	369,31		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	157.201,79	246.105,27		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	157.201,79	246.105,27		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	100.540	131.682		
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	3.895.674	5.118.471		
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	9.674	12.449		
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	536.397	596.943		
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	563.557	661.692		
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	132.099,10	216.677,51		
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	102.239	133.449		
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	49.749	53.867		
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	3.171.641	4.292.551		
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	54.150	54.950		
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	3.519.608	4.709.557		
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	96	83		
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	6,25	7,12		
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	6.130	6.276,26		
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO	85	46		
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO	60	37		
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	24	720		
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERÍODO	2.040	813,05		



		Área 1			
		G.P 11	Programa 05		
MUTUA BALEAR		RESPONSABLE:			
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO					
ACTIVIDADES					
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	110	146		
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	10	21		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
	EN MILES DE EUROS				
14	Transferencias	80.608,91	91.554,26		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	80.608,91	91.554,26		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	80.608,91	91.554,26		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	22.644,52	25.165,09		
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	110	146		
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	205.859,27	172.363,63		
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	1.500	3.465,23		
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	10	21		
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	150.000	165.010,95		
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	306.958	344.418		



		Área 2			
		G.P 21	Programa 22		
MUTUA BALEAR		RESPONSABLE:			
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					
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 2025	EJECUCIÓN		
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	75,68	77,46		
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	72.469	103.559		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	244	247		
11	Gastos de personal	9.856,70	11.610,29		
12	Otros gastos de funcionamiento	7.933	10.595,93		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	17.789,70	22.206,22		
14	Transferencias	991,80	747,87		
15	Inversiones	658,51	942,25		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	19.440,01	23.896,34		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	19.440,01	23.896,34		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	42.637	60.974		
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	253.978	313.377		
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	72.469	103.559		
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	23.291	30.143		
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	303.958	337.466		



		Área 2			
		G.P 21	Programa 24		
MUTUA BALEAR		RESPONSABLE:			
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					
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 2025	EJECUCIÓN		
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	41,58	29,05		
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	2,60	2,47		
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.862,26	1.804,67		
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.502,62	1.408,98		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	91	86		
11	Gastos de personal	3.673	3.967,85		
12	Otros gastos de funcionamiento	5.699,09	7.654,79		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	9.372,09	11.622,64		
14	Transferencias	228,60	137,46		
15	Inversiones	221,20	177,79		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.821,89	11.937,89		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	9.821,89	11.937,89		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	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	3.817		
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	8.030	13.140		
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.282	1.547		
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	6.218,09	6.888,43		
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	3.154	4.732,76		
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	398	442		
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	2.099	3.359		
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	5,27	7,60		



		Área 3			
		G.P 34	Programa 36		
MUTUA BALEAR		RESPONSABLE:			
PROGRAMA: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO					
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 2025	EJECUCIÓN		
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	0,04	0,03		
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	4.200	2.431		
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORÍA Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº	1.000	1.018		
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO	6	0		
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	12,09	10,20		
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	8	7		
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	800	422		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	7	8		
11	Gastos de personal	308,70	391,69		
12	Otros gastos de funcionamiento	131,65	167,63		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	440,35	559,32		
15	Inversiones	22,50	31,17		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	462,85	590,49		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	462,85	590,49		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	8	5		
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	19.861	19.607		
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	4.200	2.431		
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	1.000	1.018		
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	700	127		
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	6	0		
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	37.097	35.137		
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	306.958	344.418		
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	120	135		
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	8	7		
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	10	8		
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	800	422		



		Área 4			
		G.P 41	Programa 64		
MUTUA BALEAR		RESPONSABLE:			
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO					
ACTIVIDADES					
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	2,72	1,40		
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	11,15	-25,76		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
EN MILES DE EUROS					
14	Transferencias	18.000	4.735,22		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	18.000	4.735,22		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	35.912,49	3.657,03		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	53.912,49	8.392,25		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	25.000	33.176,93		
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	680	463,16		
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	33.998,10	-76.377,21		
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	304.822,75	296.479,02		



		Área 4			
		G.P 45	Programa 91		
MUTUA BALEAR		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 2025	EJECUCIÓN		
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	5,19	6,56		
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	13,02	16,46		
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	129,32	141,87		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	116	127		
11	Gastos de personal	4.625,76	6.754,81		
12	Otros gastos de funcionamiento	1.566,20	1.379,36		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.191,96	8.134,17		
14	Transferencias	100	25,76		
15	Inversiones	244,10	299,81		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.536,06	8.459,74		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	486,80	271,42		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.022,86	8.731,16		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	157.457	158.414		
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	8.175	10.387		
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	39.694,40	48.798,64		
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	304.822,75	296.479,02		
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	306.958	343.976		



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 REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	38,90	45,87		
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	2,35	2,45		
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	216,14	325,53		
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	51,87	92,86		
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	34,38	42,02		
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.783,42	3.901,60		
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	222,41	331,36		
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	35,38	42,77		
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.835,15	3.971,48		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	88	88		
11	Gastos de personal	3.455,72	3.399,66		
12	Otros gastos de funcionamiento	800,96	879,38		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.256,68	4.279,04		
14	Transferencias	168.365,29	254.599,62		
15	Inversiones	10	0,54		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	172.631,97	258.879,20		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	172.631,97	258.879,20		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	123.650	128.065		
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	4.809.999	5.873.726		
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	17.000	18.182		
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	722.200	743.246		
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	699.150	733.271		
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	151.113,35	238.704,02		
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	126.000	129.542		
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	85.600	53.902		
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	4.440.000	5.005.292		
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	86.200	53.410		
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	4.395.000	5.681.220		
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	123	73		
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	6,29	7,75		
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	4.383	4.275,34		
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO	220	348		
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO	75	107		
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	5,68	22		
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERÍODO	1.250	1.466		



		Área 1			
		G.P 11	Programa 05		
UNIÓN DE MUTUAS		RESPONSABLE:			
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO					
ACTIVIDADES					
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO					
CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO					
TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	157	183		
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	30	18		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	3	3		
11	Gastos de personal	92,63	110,93		
12	Otros gastos de funcionamiento	20	9,69		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	112,63	120,62		
14	Transferencias	85.102,58	84.129,68		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	85.215,21	84.250,30		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	85.215,21	84.250,30		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	22.197,44	20.350,32		
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	157	183		
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	141.384,97	111.203,93		
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	3.600	2.427,15		
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	30	18		
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	120.000	134.841,67		
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	387.780	399.788		



		Área 2			
		G.P 21	Programa 22		
UNIÓN DE MUTUAS		RESPONSABLE:			
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					
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 2025	EJECUCIÓN		
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	67,70	70,81		
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	35.000	39.213		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	339	353		
11	Gastos de personal	15.551,24	15.450,58		
12	Otros gastos de funcionamiento	7.778,06	8.576,90		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	23.329,30	24.027,48		
14	Transferencias	1.937,77	1.303,89		
15	Inversiones	1.460,78	942,19		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	26.727,85	26.273,56		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	26.727,85	26.273,56		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	38.000	33.920		
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	200.000	261.864		
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	35.000	39.213		
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	16.700	16.163		
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	388.300	398.303		



		Área 2			
		G.P 21	Programa 24		
UNIÓN DE MUTUAS		RESPONSABLE:			
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					
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 2025	EJECUCIÓN		
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	32,88	31,95		
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	1,13	1,47		
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.201,38	1.422,13		
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.113,09	1.275,26		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	20	21		
11	Gastos de personal	885,99	800,17		
12	Otros gastos de funcionamiento	3.111,99	3.851,24		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.997,98	4.651,41		
14	Transferencias	3.781,23	4.798,29		
15	Inversiones	645	58,59		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.424,21	9.508,29		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.424,21	9.508,29		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	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	1.749		
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	5.475	5.475		
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.600	1.186		
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	2.162,49	2.487,30		
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	1.835,49	2.164,12		
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	280	283		
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	1.649	1.697		
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	5,89	6		



		Área 3			
		G.P 34	Programa 36		
UNIÓN DE MUTUAS		RESPONSABLE:			
PROGRAMA: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO					
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 2025	EJECUCIÓN		
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	6,62	2,21		
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	1.500	10.027		
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORÍA Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº	580	1.127		
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO	25	13		
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,66	3,75		
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	10	753		
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	530	12.295		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	14	15		
11	Gastos de personal	701,61	592,34		
12	Otros gastos de funcionamiento	112,60	90,72		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	814,21	683,06		
15	Inversiones	8	0		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	822,21	683,06		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	822,21	683,06		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	940	331		
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	14.200	14.993		
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	1.500	10.027		
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	580	1.127		
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	650	1.735		
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	25	13		
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	500	1.360		
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	14.200	14.993		
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	387.780	399.788		
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	430	599		
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	10	753		
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	98	56.854		
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	530	12.295		



UNIÓN DE MUTUAS		Área 4	
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		G.P 41	Programa 64
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	0,02	1,97
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	11,25	-21,99
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	20.670,36	2.656,32
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	20.670,36	2.656,32
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	38.186,44	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	58.856,80	2.656,32
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	50.000	7.252,09
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	10	142,68
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	37.981,58	-69.052,44
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	337.583,85	314.006,91



		Área 4			
		G.P 45	Programa 91		
UNIÓN DE MUTUAS		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 2025	EJECUCIÓN		
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	5,58	5,58		
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	12,65	13,71		
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	110,09	107,72		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	156	148		
11	Gastos de personal	7.942,61	7.543,65		
12	Otros gastos de funcionamiento	2.238,12	1.724,16		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	10.180,73	9.267,81		
14	Transferencias	221,01	20,71		
15	Inversiones	382,12	219,76		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.783,86	9.508,28		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	300	153,94		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.083,86	9.662,22		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	229.500	216.469		
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	12.800	12.070		
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	42.691,53	43.065,71		
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	337.583,85	314.006,91		
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	387.780	399.788		



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 REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	59,10	53,02		
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,22	1,96		
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	151,29	272,51		
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	83,88	107,45		
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	35,61	46,70		
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.987,10	5.018,31		
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	227,85	335,60		
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	53,63	57,51		
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	4.498,61	6.180,09		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	6	6		
11	Gastos de personal	210,55	226,32		
12	Otros gastos de funcionamiento	62,25	64,80		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	272,80	291,12		
14	Transferencias	47.634,66	86.627		
15	Inversiones	3,97	0		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	47.911,43	86.918,12		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	47.911,43	86.918,12		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	20.303	34.385		
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.200.000	1.823.040		
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	3.300	5.797		
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	270.911	295.839		
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	258.960	293.137		
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	39.178,88	79.882,10		
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	22.571	34.467		
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	12.032	15.784		
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.009.257	1.696.048		
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	12.339	15.569		
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.100.185	1.710.461		
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	48	53		
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,25	5,84		
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	19.825	18.493,40		
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO	20	13		
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO	4	17		
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	20	257,14		
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERÍODO	400	224		



		Área 1			
MAC		G.P 11	Programa 05		
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:			
ACTIVIDADES					
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	105	103		
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	4	4		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
	EN MILES DE EUROS				
14	Transferencias	42.210,21	42.780,15		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	42.210,21	42.780,15		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	42.210,21	42.780,15		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	14.036,88	11.385,16		
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	105	103		
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	133.684,57	110.535,53		
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	500	201,82		
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	4	4		
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	125.000	50.455		
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	194.209	206.690		



		Área 2			
MAC		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 2025	EJECUCIÓN		
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	64,97	60,12		
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	12.513	12.505		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	138	154		
11	Gastos de personal	5.831,33	6.754,69		
12	Otros gastos de funcionamiento	5.878,03	7.263,71		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	11.709,36	14.018,40		
14	Transferencias	546,77	494,71		
15	Inversiones	125,74	127,58		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	12.381,87	14.640,69		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	12.381,87	14.640,69		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	12.565	12.433		
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESSIONES CON MEDIOS PROPIOS	81.705	85.123		
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	12.513	12.505		
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	6.747	8.296		
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	194.209	206.690		



		Área 2			
MAC		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 2025	EJECUCIÓN		
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	833,33	975,60		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
	EN MILES DE EUROS				
12	Otros gastos de funcionamiento	1.500	1.782,42		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.500	1.782,42		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.500	1.782,42		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.500	1.782,42		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	1.500	1.782,43		
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	500	531		
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	1.800	1.827		
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3,60	3,44		



		Área 3			
MAC		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 2025	EJECUCIÓN		
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	0,10	0,02		
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	583	901		
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORÍA Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº	513	326		
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO	2	3		
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	5,08	4,57		
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	1	12		
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	2.000	1.660		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	3	2		
11	Gastos de personal	174,02	97,95		
12	Otros gastos de funcionamiento	20,52	20,43		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	194,54	118,38		
15	Inversiones	4,24	0		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	198,78	118,38		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	198,78	118,38		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	10	2		
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	9.862	9.437		
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	583	901		
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	513	326		
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	12	61		
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	2	3		
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	60	0		
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	9.862	9.437		
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	194.209	206.690		
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	3	0		
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	1	12		
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2.000	1.660		



		Área 4			
MAC		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 2025	EJECUCIÓN		
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	1,18	2,89		
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	15,05	-21,07		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
	EN MILES DE EUROS				
14	Transferencias	9.589,56	531,33		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.589,56	531,33		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	19.846,77	66,45		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	29.436,33	597,78		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	4.844	12.363,61		
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	57,33	357,84		
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	18.867,87	-25.795,58		
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	125.405,18	122.436,97		



		Área 4			
MAC		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 2025	EJECUCIÓN		
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	5,34	7,06		
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	14,07	16,49		
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	90,80	97,73		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	60	60		
11	Gastos de personal	2.873,76	2.949,01		
12	Otros gastos de funcionamiento	1.093,62	1.034,03		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.967,38	3.983,04		
14	Transferencias	22,87	22,81		
15	Inversiones	47,07	52,49		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.037,32	4.058,34		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	410	267,88		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.447,32	4.326,22		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	52.124	50.993		
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	2.783	3.599		
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	17.644,08	20.193,36		
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	125.405,18	122.436,97		
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	194.315	206.621		



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 REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	37,21	48,31		
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	2,76	2,23		
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	208,98	313,31		
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	61,97	90,67		
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	36,61	42,07		
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.268,48	3.814,43		
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	274,16	372,58		
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	48,03	50,03		
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.976	4.535,98		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	525	495		
11	Gastos de personal	26.293,72	24.798,48		
12	Otros gastos de funcionamiento	11.724,90	10.329,52		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	38.018,62	35.128		
14	Transferencias	728.717,51	1.147.500,09		
15	Inversiones	760	659,41		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	767.496,13	1.183.287,50		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	767.496,13	1.183.287,50		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	513.328	537.388		
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	19.100.349	25.960.693		
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	85.876	75.322		
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	3.111.907	3.375.642		
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	3.086.809	3.362.908		
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	645.090,05	1.053.636,56		
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	526.761	539.554		
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	255.122	249.375		
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	15.808.822	22.611.625		
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	260.994	249.465		
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	17.621.295	25.046.111		
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	85	74		
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,71	7,45		
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	201.200	199.309,66		
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO	384	885		
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO	262	775		
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	9,37	12,52		
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERÍODO	3.597	11.080,19		



		Área 1			
		G.P 11	Programa 05		
IBERMUTUA		RESPONSABLE:			
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO					
ACTIVIDADES					
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	926	1.065		
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	147	116		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	20	20		
11	Gastos de personal	944,39	948,88		
12	Otros gastos de funcionamiento	137,25	125,67		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.081,64	1.074,55		
14	Transferencias	432.836,03	457.034,39		
15	Inversiones	50	5,30		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	433.967,67	458.114,24		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	433.967,67	458.114,24		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	118.073,03	124.165,78		
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	926	1.065		
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	127.508,67	116.587,59		
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	23.027,54	18.855,13		
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	147	116		
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	156.649,93	162.544,22		
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	1.757.174	1.926.755		



		Área 2			
IBERMUTUA		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 2025	EJECUCIÓN		
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	90,41	59,24		
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	157.581	131.900		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	885	969		
11	Gastos de personal	43.752,34	47.790,86		
12	Otros gastos de funcionamiento	38.433,50	41.993,45		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	82.185,84	89.784,31		
14	Transferencias	6.573,77	6.586,22		
15	Inversiones	11.000	11.112,57		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	99.759,61	107.483,10		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	99.759,61	107.483,10		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	131.645	131.900		
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	747.880	705.047		
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	157.581	131.900		
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	16.722	90.736		
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.755.980	1.925.497		



		Área 2			
		G.P 21	Programa 24		
IBERMUTUA		RESPONSABLE:			
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					
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 2025	EJECUCIÓN		
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	33,06	31,60		
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	2,30	2,27		
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	2.162,89	3.018,18		
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	813,84	961,10		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	88	103		
11	Gastos de personal	4.365,41	5.191,36		
12	Otros gastos de funcionamiento	17.241,31	21.041,71		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	21.606,72	26.233,07		
14	Transferencias	4.324,31	4.692,58		
15	Inversiones	164,03	204,70		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	26.095,06	31.130,35		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	26.095,06	31.130,35		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	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	2.999		
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	9.490	9.490		
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.365	1.323		
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	6.785	9.051,52		
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	14.821,72	17.181,58		
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	4.355	4.648		
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	18.212	17.877		
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,18	3,85		



		Área 3			
IBERMUTUA		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 2025	EJECUCIÓN		
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	2,41	10,25		
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	4.000	6.741		
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORÍA Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº	2.500	4.686		
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO	500	510		
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,07	2,83		
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	50	47		
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	4.000	7.216		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	24	45		
11	Gastos de personal	1.276,10	2.455,38		
12	Otros gastos de funcionamiento	447,68	397,37		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.723,78	2.852,75		
15	Inversiones	30	49,21		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.753,78	2.901,96		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.753,78	2.901,96		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	1.300	5.592		
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	54.031	54.560		
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	4.000	6.741		
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	2.500	4.686		
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	2.000	3.379		
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	500	510		
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	8.500	12.448		
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	54.031	54.560		
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.757.174	1.926.755		
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	300	2.388		
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	50	47		
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	15.000	15.892		
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	4.000	7.216		



		Área 4			
IBERMUTUA		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 2025	EJECUCIÓN		
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	0,64	1		
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	15,41	-20,33		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
	EN MILES DE EUROS				
14	Transferencias	107.721,27	23.954,40		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	107.721,27	23.954,40		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	246.589,71	5.116,34		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	354.310,98	29.070,74		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	148.381	107.641,10		
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	956,12	1.077,03		
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	245.774,56	-302.621,81		
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	1.595.345,15	1.488.744,37		



		Área 4			
		G.P 45	Programa 91		
IBERMUTUA		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 2025	EJECUCIÓN		
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	4,42	6,88		
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	11,77	13,39		
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	106,87	103,44		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	586	586		
11	Gastos de personal	34.691,46	34.323,56		
12	Otros gastos de funcionamiento	8.477,54	9.887,92		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	43.169	44.211,48		
14	Transferencias	219,34	82,44		
15	Inversiones	275	425,20		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	43.663,34	44.719,12		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.340	764,01		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	45.003,34	45.483,13		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	529.262	523.922		
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	23.408	36.068		
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	187.785,60	199.309,66		
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	1.595.345,15	1.488.744,37		
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	1.757.174	1.926.755		



		Área 1			
		G.P 11	Programa 02		
FRATERNIDAD		RESPONSABLE:			
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
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 REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	38,59	44,77		
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	104,58		
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	36,07	55,22		
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	3.086,65	5.774,62		
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	56,42		
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	3.165,04	5.899,87		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	350	0		
11	Gastos de personal	14.666,03	17.848,05		
12	Otros gastos de funcionamiento	2.061,44	1.844,69		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	16.727,47	19.692,74		
14	Transferencias	783.425,27	1.202.392,45		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	800.152,74	1.222.085,19		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	800.152,74	1.222.085,19		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	554.340	476.042		
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	21.392.412	21.314.199		
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	63.170	0		
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	2.859.264	0		
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	2.859.264	0		
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	712.709,36	1.110.597,93		
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	556.061	483.541		
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	236.610	192.575		
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	20.250.194	20.139.157		
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	225.217	192.474		
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	19.761.565	20.112.915		
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	24.090		
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO	1.062	308		
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO	1.007	0		
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	11,41	1		
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERÍODO	12.120	23.111,66		



		Área 1			
		G.P 11	Programa 05		
FRATERNIDAD		RESPONSABLE:			
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO					
ACTIVIDADES					
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	734	638		
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	101	109		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	4	0		
11	Gastos de personal	196,28	315,64		
12	Otros gastos de funcionamiento	328,50	196,01		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	524,78	511,65		
14	Transferencias	350.161,99	414.710,82		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	350.686,77	415.222,47		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	350.686,77	415.222,47		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	84.793,84	117.395,47		
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	734	638		
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	115.522,94	184.005,44		
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	14.733,44	20.245,22		
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	101	109		
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	145.875,64	185.735,96		
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	1.580.548	0		



		Área 2			
		G.P 21	Programa 22		
FRATERNIDAD		RESPONSABLE:			
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					
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 2025	EJECUCIÓN		
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	68,92	76,05		
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	335.000	518.910		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	1.001	0		
11	Gastos de personal	46.217,47	49.636,99		
12	Otros gastos de funcionamiento	42.562,71	54.194,03		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	88.780,18	103.831,02		
14	Transferencias	6.594,23	7.235,87		
15	Inversiones	3.458,79	4.406,82		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	98.833,20	115.473,71		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	98.833,20	115.473,71		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	248.968	229.902		
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESSIONES CON MEDIOS PROPIOS	1.136.644	1.005.446		
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	335.000	518.910		
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	151.041	163.454		
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.559.748	0		



		Área 2			
		G.P 21	Programa 24		
FRATERNIDAD		RESPONSABLE:			
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					
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 2025	EJECUCIÓN		
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	35,07	45,50		
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	3,76	3,36		
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	2.799,10	2.902,54		
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.714,47	1.568,45		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	196	0		
11	Gastos de personal	9.796,89	9.971,63		
12	Otros gastos de funcionamiento	17.810,96	22.827,16		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	27.607,85	32.798,79		
14	Transferencias	6.222,75	5.602,55		
15	Inversiones	445,72	1.139,19		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	34.276,32	39.540,53		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	34.276,32	39.540,53		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	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	6.916		
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	18.250	15.200		
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.700	2.056		
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	17.914,23	20.073,97		
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	9.693,62	12.724,84		
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	790	653		
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	5.654	8.113		
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	7,16	12,42		



		Área 3			
FRATERNIDAD		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 2025	EJECUCIÓN		
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	1,26	0,36		
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	3.000	2.603		
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORÍA Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº	4.000	3.536		
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO	130	197		
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	5,60	0		
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	10	84		
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	4.500	293		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	51	0		
11	Gastos de personal	2.880,54	2.803,69		
12	Otros gastos de funcionamiento	498,50	459,40		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.379,04	3.263,09		
15	Inversiones	96,39	97,25		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.475,43	3.360,34		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.475,43	3.360,34		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	600	142		
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	47.774	39.339		
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	3.000	2.603		
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	4.000	3.536		
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	200	15		
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	130	197		
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	3.500	3.825		
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	88.545	69.458		
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	208		
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	10	84		
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	38.500	0		
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	4.500	293		



		Área 4			
		G.P 41	Programa 64		
FRATERNIDAD		RESPONSABLE:			
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO					
ACTIVIDADES					
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	8,34	-28,67		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
	EN MILES DE EUROS				
14	Transferencias	2.000	9.725,04		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.000	9.725,04		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	126.058,08	0		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	128.058,08	9.725,04		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	119.694,36	-405.456,37		
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	1.435.088,46	1.414.132,37		



		Área 4		
		G.P 45	Programa 91	
FRATERNIDAD		RESPONSABLE:		
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		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 2025	EJECUCIÓN	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	6,48	6,82	
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	12,20	14,17	
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	109,59	0	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	508	0	
11	Gastos de personal	28.685,10	29.480,66	
12	Otros gastos de funcionamiento	9.369,39	10.807,90	
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	38.054,49	40.288,56	
14	Transferencias	349,72	110,29	
15	Inversiones	722,21	1.105,97	
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	39.126,42	41.504,82	
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.100	1.222,86	
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	40.226,42	42.727,68	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	466.787	406.437	
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	30.263	27.729	
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	175.073,81	200.385,84	
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	1.435.088,46	1.414.132,37	
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	1.597.475	0	



		Área 1			
		G.P 11	Programa 02		
EGARSAT		RESPONSABLE:			
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
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 REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	42,86	37,74		
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,51	7,11		
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	250,56	327,26		
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	93,03	61,72		
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	36,76	46,39		
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	3.420,15	2.863,33		
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	260,52	339,64		
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	38,23	48,15		
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	3.556,14	2.971,60		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	69	65		
11	Gastos de personal	3.636,50	3.416,37		
12	Otros gastos de funcionamiento	2.339,42	1.940,98		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.975,92	5.357,35		
14	Transferencias	173.889,70	231.361,87		
15	Inversiones	209,41	25,79		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	180.075,03	236.745,01		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	180.075,03	236.745,01		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	111.815	208.468		
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	4.792.558	7.868.015		
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	9.472	45.944		
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	627.739	646.379		
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	623.256	644.034		
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	156.163,86	210.768,02		
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	112.558	210.127		
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	45.622	113.753		
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	4.244.199	7.020.916		
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	45.660	116.307		
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	4.247.725	4.543.218		
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	73	181		
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	6,82	7,05		
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	6.209	7.969,24		
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO	103	167		
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO	61	184		
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	7,83	20		
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERÍODO	807	2.495		



		Área 1			
		G.P 11	Programa 05		
EGARSAT		RESPONSABLE:			
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO					
ACTIVIDADES					
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	130	104		
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	14	17		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	10	10		
11	Gastos de personal	643,53	613,74		
12	Otros gastos de funcionamiento	379,66	294,54		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.023,19	908,28		
14	Transferencias	95.500,13	88.948,66		
15	Inversiones	27,97	0,35		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	96.551,29	89.857,29		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	96.551,29	89.857,29		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	30.546,71	24.637,39		
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	130	104		
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	234.974,69	236.897,98		
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	3.000	3.282,54		
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	14	17		
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	214.285,71	193.090,59		
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	357.405	366.431		



		Área 2			
		G.P 21	Programa 22		
EGARSAT		RESPONSABLE:			
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					
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 2025	EJECUCIÓN		
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	77,92	81,36		
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	19.961	21.811		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	243	245		
11	Gastos de personal	11.052,55	11.898,26		
12	Otros gastos de funcionamiento	10.757,30	12.731,07		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	21.809,85	24.629,33		
14	Transferencias	1.854,50	913,49		
15	Inversiones	254,28	1.344,65		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	23.918,63	26.887,47		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	23.918,63	26.887,47		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	21.062	23.594		
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	160.601	200.998		
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	19.961	21.811		
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	5.655	4.996		
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	357.405	366.431		



		Área 2			
		G.P 21	Programa 24		
EGARSAT		RESPONSABLE:			
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					
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 2025	EJECUCIÓN		
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	64,78	54,35		
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	3	2,72		
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	2.043,32	2.657,80		
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.175,03	1.435,01		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	135	126		
11	Gastos de personal	5.323,23	6.659,86		
12	Otros gastos de funcionamiento	9.747,69	7.847,32		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	15.070,92	14.507,18		
14	Transferencias	556,60	79,55		
15	Inversiones	2.194,56	145,46		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	17.822,08	14.732,19		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	17.822,08	14.732,19		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	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	4.027		
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	7.410	7.410		
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.600	1.478		
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	9.807,95	10.702,97		
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	5.262,97	3.804,20		
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	259	162		
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	4.479	2.651		
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	17,29	16,36		



		Área 3			
EGARSAT		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 2025	EJECUCIÓN		
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	0,24	0,02		
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	10.000	7.126		
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORÍA Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº	1.750	841		
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO	30	32		
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,55	3,38		
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	150.000	1		
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	600	301		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	8	9		
11	Gastos de personal	364,06	365,65		
12	Otros gastos de funcionamiento	276	475,75		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	640,06	841,40		
15	Inversiones	27,97	0,57		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	668,03	841,97		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	668,03	841,97		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	30	3		
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	12.685	12.396		
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	10.000	7.126		
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	1.750	841		
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	500	0		
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	30	32		
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	300	101		
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	12.685	12.396		
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	357.405	366.431		
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	15	0		
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	150.000	1		
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	175.000	4.162		
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	600	301		



		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 2025	EJECUCIÓN		
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	6	5,76		
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	6,63	-28,24		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
EN MILES DE EUROS					
14	Transferencias	468,67	3.658,51		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	468,67	3.658,51		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	26.463,34	49,97		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	26.932,01	3.708,48		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	20.000	16.494,80		
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	1.200	949,63		
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	22.513,34	-81.220,42		
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	339.464,45	287.644,54		



		Área 4			
		G.P 45	Programa 91		
EGARSAT		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 2025	EJECUCIÓN		
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	6,75	8,04		
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	14,90	18,68		
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	141,56	146,64		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	107	98		
11	Gastos de personal	3.692,04	5.316,27		
12	Otros gastos de funcionamiento	2.382,50	2.175,70		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.074,54	7.491,97		
14	Transferencias	55,70	24,13		
15	Inversiones	180,81	123,65		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.311,05	7.639,75		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.200	186,08		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.511,05	7.825,83		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	145.100	140.501		
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	9.800	11.301		
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	50.594,48	53.735,50		
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	339.464,45	287.644,54		
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	357.405	366.434		



		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 2025	EJECUCIÓN		
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	100	0		
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	24.000	0		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	52	0		
11	Gastos de personal	1.366,82	1.940,16		
12	Otros gastos de funcionamiento	1.334,53	1.444,33		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.701,35	3.384,49		
15	Inversiones	28,48	51,85		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.729,83	3.436,34		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.729,83	3.436,34		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	12.000	0		
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESSIONALES CON MEDIOS PROPIOS	31.000	0		
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	24.000	0		



		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 2025	EJECUCIÓN		
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	37,36	0		
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	1,94	0		
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.083,25	0		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	78	0		
11	Gastos de personal	3.039,14	3.145,98		
12	Otros gastos de funcionamiento	4.930,35	5.609,13		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.969,49	8.755,11		
15	Inversiones	118	71,14		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.087,49	8.826,25		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.087,49	8.826,25		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	44	0		
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	44	0		
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	6.000	0		
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	16.060	0		
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	3.100	0		
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	6.499,49	7.095,48		
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	1.470	1.659,62		



		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 2025	EJECUCIÓN		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
EN MILES DE EUROS					
14	Transferencias	700	188,33		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	700	188,33		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	4.855,10	255,81		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.555,10	444,14		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	207,10	564,61		



		Área 4			
		G.P 45	Programa 91		
HOSPITAL INTERMUTUAL EUSKADI (C.M.)		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 2025	EJECUCIÓN		
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	5,58	0		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	12	0		
11	Gastos de personal	435,88	575,33		
12	Otros gastos de funcionamiento	133,67	137,93		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	569,55	713,26		
15	Inversiones	9,50	8,76		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	579,05	722,02		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	11	0		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	590,05	722,02		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	21.500	0		
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	1.200	0		
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	11.240,39	12.852,86		



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 2025	EJECUCIÓN		
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	100	100		
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	15.414	17.129		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	45	42		
11	Gastos de personal	2.176,68	2.601,19		
12	Otros gastos de funcionamiento	1.406,84	1.714,80		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.583,52	4.315,99		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.583,52	4.315,99		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.583,52	4.315,99		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	14.674	17.126		
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESSIONALES CON MEDIOS PROPIOS	30.600	42.288		
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	15.414	17.129		



		Área 2			
		G.P 21	Programa 24		
HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE (C.M.)		RESPONSABLE:			
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					
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 2025	EJECUCIÓN		
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	34,93	40,70		
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	3,29	3,25		
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	967,52	1.022,52		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	273	293		
11	Gastos de personal	14.757,56	18.590,37		
12	Otros gastos de funcionamiento	15.786,06	18.752,27		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	30.543,62	37.342,64		
15	Inversiones	818,82	793		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	31.362,44	38.135,64		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	31.362,44	38.135,64		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	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	34.260		
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	83.950	84.180		
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	8.918	10.554		
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	28.373,61	35.031,38		
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	2.170,01	2.311,26		



		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 2025	EJECUCIÓN		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
EN MILES DE EUROS					
14	Transferencias	50	17,17		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	50	17,17		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	964,90	0		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.014,90	17,17		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	964,90	1.417,53		



		Área 4			
		G.P 45	Programa 91		
HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE (C.M.)		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 2025	EJECUCIÓN		
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	7	10,66		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	21	22		
11	Gastos de personal	978,50	1.241,07		
12	Otros gastos de funcionamiento	613,89	774,43		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.592,39	2.015,50		
15	Inversiones	38,30	26,61		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.630,69	2.042,11		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	30	44,14		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.660,69	2.086,25		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	101.361	105.058		
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	7.095	11.199		
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	35.719,53	43.674,14		



		Área 1			
		G.P 11	Programa 02		
Agregado de Mutuas Colaboradoras		RESPONSABLE:			
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
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 REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	33,65	43,83		
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	2,62	2,90		
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	230,85	434,63		
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	67,45	97,56		
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	37,33	44,68		
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.517,49	4.358,65		
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	257,27	467,92		
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	41,60	48,10		
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.805,61	4.692,50		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	3.686	4.005		
11	Gastos de personal	170.888,38	214.158,05		
12	Otros gastos de funcionamiento	80.530,08	77.640,54		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	251.418,46	291.798,59		
14	Transferencias	9.049.667,91	13.815.492,31		
15	Inversiones	1.735,53	1.984,51		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.302.821,90	14.109.275,41		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	9.302.821,90	14.109.275,41		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	7.460.619	6.882.475		
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	251.054.558	301.636.764		
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	927.729	848.347		
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	35.423.060	29.255.379		
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	35.060.777	29.162.665		
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	8.093.816,25	12.674.846,56		
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	7.484.878	7.003.010		
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	3.103.107	2.779.167		
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	209.290.399	271.130.385		
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	3.029.248	2.801.571		
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	216.839.162	283.696.430		
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	86	96		
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	6,18	9,73		
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	926.318	970.813,48		
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO	33.108	7.087		
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALEcen AL FINAL DEL PERIODo	10.389	8.993		
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	213,88	2.036,24		
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	74.805	132.966,52		



		Área 1			
		G.P 11	Programa 05		
Agregado de Mutuas Colaboradoras		RESPONSABLE:			
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO					
ACTIVIDADES					
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	8.686	8.981		
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	1.208	967		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	190	251		
11	Gastos de personal	10.300,08	14.151,86		
12	Otros gastos de funcionamiento	3.344,04	2.845,60		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	13.644,12	16.997,46		
14	Transferencias	4.672.910,20	5.065.909,67		
15	Inversiones	146,87	13,80		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.686.701,19	5.082.920,93		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.686.701,19	5.082.920,93		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	1.335.457,49	1.530.662,63		
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	8.686	8.981		
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	153.748,27	170.433,43		
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	212.048,62	176.271,51		
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	1.208	967		
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	175.536,94	182.286,98		
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	20.010.656	19.102.659		



		Área 2			
		G.P 21	Programa 22		
Agregado de Mutuas Colaboradoras		RESPONSABLE:			
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					
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 2025	EJECUCIÓN		
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	78,02	76,42		
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	2.329.524	2.467.747		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	9.668	9.023		
11	Gastos de personal	471.028,18	513.560,69		
12	Otros gastos de funcionamiento	365.528,15	399.818,54		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	836.556,33	913.379,23		
14	Transferencias	111.261,40	114.864,91		
15	Inversiones	53.228,53	60.584,42		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.001.046,26	1.088.828,56		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.001.046,26	1.088.828,56		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	2.192.197	1.998.767		
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	7.341.986	7.883.246		
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	2.329.524	2.467.747		
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	656.443	761.584		
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	19.574.355	18.744.775		



		Área 2			
		G.P 21	Programa 24		
Agregado de Mutuas Colaboradoras		RESPONSABLE:			
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					
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 2025	EJECUCIÓN		
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	41,27	40,76		
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	3,18	3,01		
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.851,11	2.152,83		
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.244,72	1.438,40		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	3.261	2.993		
11	Gastos de personal	165.028,94	175.817,94		
12	Otros gastos de funcionamiento	288.208,01	365.505,31		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	453.236,95	541.323,25		
14	Transferencias	53.313,44	43.743,79		
15	Inversiones	16.816,67	12.303,73		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	523.367,06	597.370,77		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	523.367,06	597.370,77		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	1.143	1.014		
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	1.091		
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	154.968	144.796		
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	375.490	355.266		
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	48.802	48.077		
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	286.862,17	311.721,87		
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	166.374,78	229.599,10		
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	34.423	28.536		
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	133.664	159.621		
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3,88	5,59		



		Área 3			
		G.P 34	Programa 36		
Agregado de Mutuas Colaboradoras		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 2025	EJECUCIÓN		
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	2,17	2,37		
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	118.565	170.455		
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORÍA Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº	51.436	51.529		
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO	3.086	4.725		
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	4,42	3,88		
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	568.661	780.267		
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	77.840	137.961		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	494	434		
11	Gastos de personal	25.868,30	25.513,11		
12	Otros gastos de funcionamiento	7.142,28	6.385,51		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	33.010,58	31.898,62		
15	Inversiones	907,61	647,88		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	33.918,19	32.546,50		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	33.918,19	32.546,50		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	16.716	15.211		
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	771.612	641.264		
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	118.565	170.455		
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	51.436	51.529		
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	18.652	39.495		
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	3.086	4.725		
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	72.693	118.763		
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	883.618	741.025		
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	20.010.656	19.102.659		
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	2.873	5.703		
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	568.661	780.267		
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.073.153	1.251.447		
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	77.840	137.961		



		Área 4			
		G.P 41	Programa 64		
Agregado de Mutuas Colaboradoras		RESPONSABLE:			
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO					
ACTIVIDADES					
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	2,16	1,97		
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	10,08	-28,39		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
EN MILES DE EUROS					
14	Transferencias	220.699,96	183.727,64		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	220.699,96	183.727,64		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.916.624,26	39.109,67		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.137.324,22	222.837,31		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	855.104	739.015,13		
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	18.487,76	14.593,94		
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	1.761.004,04	-4.650.879,41		
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	17.471.840	16.380.213,30		



		Área 4			
		G.P 45	Programa 91		
Agregado de Mutuas Colaboradoras		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 2025	EJECUCIÓN		
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	6,12	7,32		
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	11,40	13,60		
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	99,42	114,07		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	5.725	4.412		
11	Gastos de personal	279.589,70	281.325,96		
12	Otros gastos de funcionamiento	124.748,89	150.128,01		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	404.338,59	431.453,97		
14	Transferencias	3.921,04	27.578,49		
15	Inversiones	12.259,82	17.720,99		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	420.519,45	476.753,45		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	14.905,51	10.049,60		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	435.424,96	486.803,05		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	5.737.332	5.535.992		
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	351.375	405.039		
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	1.992.205,03	2.226.999,03		
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	17.471.840	16.380.213,30		
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	20.038.124	19.523.077		