



Seguimiento de Indicadores y Objetivos

Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social

Febrero 2024



ÍNDICE

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



MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Área 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	43,71	34,37
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,62	4,52
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	221,44	90,98
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	68,53	86,69
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	38,74	41,56
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.654,89	3.602,98
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	286,20	108,79
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	50,07	49,70
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	3.431,27	4.308,61
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	748	781
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	35.676,10	5.475,47
12	Otros gastos de funcionamiento	12.908,09	1.971,99
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	48.584,19	7.447,46
14	Transferencias	667.750,97	158.504,82
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	716.335,16	165.952,28
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	716.335,16	165.952,28
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	437.528	109.425
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	19.123.633	3.760.407
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	43.779	71.927
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	2.697.993	1.592.967
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	2.689.690	1.581.615
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	595.607,29	143.891
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	446.010	117.286
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	189.804	35.304
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	13.007.733	3.060.646
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	192.658	35.503
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	15.374.793	3.462.268
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	72	22
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,72	2,19
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	174.175	28.180,59
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	298	114
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECE AL FINAL DEL PERIODO	430	837
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	11,44	22
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	3.409	1.016



MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Área 1	
		G.P 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALS COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	652	59
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	91	13
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	344.667,17	48.171,07
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	344.667,17	48.171,07
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	344.667,17	48.171,07
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	90.552,21	8.343,42
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ	652	59
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	138.883,76	141.413,90
22	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	16.174,40	1.360,78
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS COSTE POR MUERTE	91	13
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	177.740,66	104.675,38
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	1.503.709	1.592.851



MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Área 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	61,67	66,08
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	104.251	17.979
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	669	678
11	Gastos de personal	39.102,19	5.973,88
12	Otros gastos de funcionamiento	24.355,76	4.020,71
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	63.457,95	9.994,59
14	Transferencias	7.730,63	1.323,29
15	Inversiones	1.867,32	2,16
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	73.055,90	11.320,04
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	73.055,90	11.320,04
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	104.251	17.979
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	582.950	116.354
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	104.251	17.979
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	64.786	9.228
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.494.963	1.583.935



MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Área 2	
		G.P 21	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	41,34	54,34
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	4,08	3,28
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.586,03	1.779,28
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.614,96	1.557,76
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	205	200
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	11.654,84	1.680,80
12	Otros gastos de funcionamiento	24.820,61	3.815,82
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	36.475,45	5.496,62
14	Transferencias	1.747,79	1.165,01
15	Inversiones	2.036,20	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	40.259,44	6.661,63
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	40.259,44	6.661,63
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	84	48
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	84	48
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	12.674	1.565
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	30.660	2.880
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	3.106	477
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	20.101,37	2.784,57
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	16.374,08	2.712,06
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.484	375
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	10.139	1.741
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	6,83	4,64



MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Área 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	3,58	0,94
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	3.000	543
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº	2.300	89
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO	150	45
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	7,02	1,02
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	230	260
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	6.000	524
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	44	43
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.342,03	309,39
12	Otros gastos de funcionamiento	290,79	80,32
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.632,82	389,71
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.632,82	389,71
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.632,82	389,71
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	2.000	91
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	55.836	9.732
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	3.000	543
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	2.300	89
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	150	30
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	150	45
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	22.000	3.331
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	105.549	16.309
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.503.709	1.592.851
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	14	16
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	230	260
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	150.000	21.846
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	6.000	524



MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Área 4	
		G.P 41	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	2,06	0,17
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	14,44	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	220.014,85	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	220.014,85	0
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	134.936	109.883,24
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	2.774	187,68
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	199.070,52	-233.887,84
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	1.378.761,14	0



MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Área 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	4,94	5,87
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	11,98	0
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	109,67	15,98
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	186	182
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	10.961,49	1.653,19
12	Otros gastos de funcionamiento	3.084,31	476,86
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	14.045,80	2.130,05
14	Transferencias	191,25	0,78
15	Inversiones	1.650	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.887,05	2.130,83
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	850	178,95
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	16.737,05	2.309,78
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	722.976	81.684
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	35.707	4.792
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	165.196,21	25.458,44
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	1.378.761,14	0
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	1.506.305	1.592.967



MUTUALIA		Área 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	34,67	39,48
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,41	2,23
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	290,68	33,21
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	33,44	89,16
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	40,67	28,48
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.360,17	2.539,23
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	297,69	34,41
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	41,65	29,51
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.392,94	2.631,19
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	78	80
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	3.921,82	884,35
12	Otros gastos de funcionamiento	755,34	103,11
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.677,16	987,46
14	Transferencias	228.094,05	26.473,33
15	Inversiones	38,55	0,76
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	232.809,76	27.461,55
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	232.809,76	27.461,55
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	95.740	21.861
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	3.319.290	863.021
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	9.506	14.768
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	676.131	663.634
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	672.838	669.639
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	195.581,92	22.236,82
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	126.434	23.426
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	125.677	8.219
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	4.202.740	732.831
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	135.584	8.459
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	4.808.523	780.827
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	202	13
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	7,15	1,17
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	4.712	805,30
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	4.320	36
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	110	161
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	0,39	17,72
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	1.700	318,13



MUTUALIA		Área 1	
		G.P 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALS COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	125	10
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	30	5
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	5	5
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	267,89	57,60
12	Otros gastos de funcionamiento	50,50	3,95
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	318,39	61,55
14	Transferencias	141.458,76	11.914,32
15	Inversiones	5	0,05
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	141.782,15	11.975,92
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	141.782,15	11.975,92
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	40.355,25	4.521,56
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ	125	10
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	322.842	452.156
22	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	5.295	188,76
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS COSTE POR MUERTE	30	5
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	176.500	37.752
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	434.712	434.151



MUTUALIA		Área 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	80,15	82,43
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	37.006	6.934
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	73	70
11	Gastos de personal	4.402,50	854,18
12	Otros gastos de funcionamiento	3.270,01	480,42
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.672,51	1.334,60
14	Transferencias	2.949	271,90
15	Inversiones	803,02	1,41
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.424,53	1.607,91
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.424,53	1.607,91
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	37.006	6.934
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	103.377	18.548
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	37.006	6.934
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	9.167	1.478
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	427.863	428.767



MUTUALIA		Área 2	
		G.P 21	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	12,71	37,43
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	0,87	3,01
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	12.175,59	4.753,96
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	10.017,87	6.941,79
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	307	309
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	17.456,53	3.722,68
12	Otros gastos de funcionamiento	13.475,94	2.024,11
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	30.932,47	5.746,79
14	Transferencias	520	65,40
15	Inversiones	584,02	71,49
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	32.036,49	5.883,68
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	32.036,49	5.883,68
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	45	47
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	45	47
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	2.088	1.038
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	16.425	2.773
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	2.400	345
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	25.422,64	4.934,61
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	5.509,83	812,19
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	135	20
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	550	117
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,07	5,85



MUTUALIA		Área 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	0,02	0,10
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	650	100
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN N°	200	41
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO	100	54
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	2,97	1,60
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	395.000	85.440
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	1.450	327
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	9	9
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	537,37	111,88
12	Otros gastos de funcionamiento	460,56	24,60
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	997,93	136,48
15	Inversiones	7,51	0,08
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.005,44	136,56
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.005,44	136,56
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	3	2
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	12.900	2.057
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	650	100
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	200	41
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	65	38
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	100	54
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	2.000	714
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	12.900	6.934
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	434.712	434.151
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	190	34
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	395.000	85.440
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	70	8
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.450	327



MUTUALIA		Área 4	
		G.P 41	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	3,32	0,30
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	6,34	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	9.000	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.000	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	71.903,34	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	80.903,34	0
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	59.748	61.496,95
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	1.983	184,63
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	28.845,95	-49.325,52
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	454.761,21	0



MUTUALIA		Área 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	4	6,76
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	21,87
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	133	137
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	8.706,96	1.809,75
12	Otros gastos de funcionamiento	3.969,23	523,94
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	12.676,19	2.333,69
14	Transferencias	73,39	0
15	Inversiones	453,51	1,37
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	13.203,09	2.335,06
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	106	8,09
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	13.309,09	2.343,15
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	134.968	22.254
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	5.399	1.504
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	57.274,65	10.600,57
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	454.761,21	0
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	434.905	484.631

UMIVALE ACTIVA		Área 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	26,75	32,37
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,53	2,37
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	199,98	50,84
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	42,41	97,44
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	36,18	41,79
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.534,33	4.071,60
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	205,40	51,68
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	37,16	42,48
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.575,90	4.138,86
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	201	133
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	8.219,71	1.164,45
12	Otros gastos de funcionamiento	8.569,14	1.449,90
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	16.788,85	2.614,35
14	Transferencias	763.864,90	162.461,45
15	Inversiones	248	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	780.901,75	165.075,80
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	780.901,75	165.075,80
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	764.286	96.768
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	20.445.566	3.131.978
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	52.619	68.681
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	3.427.956	2.896.675
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	3.406.491	2.881.481
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	681.223,20	146.505,50
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	676.132	102.387
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	424.531	36.132
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	18.002.741	3.520.598
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	351.561	32.811
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	18.827.797	3.506.011
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	103	11
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,53	1,22
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	18.455	2.420
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	353	120
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	149	446
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	10,10	19,79
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	3.564	1.241



UMIVALE ACTIVA		Área 1	
		G.P 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALS COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	576	109
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	65	14
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	27	46
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.281,97	411,07
12	Otros gastos de funcionamiento	671,91	71,25
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.953,88	482,32
14	Transferencias	361.762,81	51.496,30
15	Inversiones	60	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	363.776,69	51.978,62
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	363.776,69	51.978,62
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	100.768,64	10.038,13
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ	576	109
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	174.945,56	92.092,94
22	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	18.223,96	2.013,29
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS COSTE POR MUERTE	65	14
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	280.368,62	143.806,43
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	1.912.959	1.627.284

UMIVALE ACTIVA		Área 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	90,55	89,24
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	289.951	25.504
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	868	930
11	Gastos de personal	39.878,36	7.953,31
12	Otros gastos de funcionamiento	33.209,77	6.519,10
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	73.088,13	14.472,41
14	Transferencias	6.867,05	757,87
15	Inversiones	2.966,84	545,52
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	82.922,02	15.775,80
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	82.922,02	15.775,80
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	281.719	19.854
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	575.295	108.633
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	289.951	25.504
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	30.265	3.075
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.820.434	1.577.920



UMIVALE ACTIVA		Área 2	
		G.P 21	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	49,90	25,78
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	5,94	2,64
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.733,27	2.476,38
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	858,44	964,77
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	64	56
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.448,24	401,27
12	Otros gastos de funcionamiento	15.142,26	5.091,67
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	17.590,50	5.492,94
14	Transferencias	6.699,04	128,70
15	Inversiones	26	2,17
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	24.315,54	5.623,81
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	24.315,54	5.623,81
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	15	15
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	15	15
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	2.732	232
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	5.475	900
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	460	88
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	4.735,30	574,52
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	12.855,20	4.918,42
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	5.657	1.466
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	14.975	5.098
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	2,65	3,48



UMIVALE ACTIVA		Área 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	0,13	0,22
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	20.000	3.654
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN N°	3.000	1.010
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO	125	4
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	8	0,54
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	275	34
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	7.000	76
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	28	9
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.355,69	88,74
12	Otros gastos de funcionamiento	512,89	19,19
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.868,58	107,93
15	Inversiones	70	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.938,58	107,93
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.938,58	107,93
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	200	19
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	153.100	8.832
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	20.000	3.654
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	3.000	1.010
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	3.000	173
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	125	4
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	3.500	346
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	153.100	8.832
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.912.959	1.627.284
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	125	17
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	275	34
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	400.000	172.634
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	7.000	76



UMIVALE ACTIVA		Área 4	
		G.P 41	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	4,49	0,54
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	8,31	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	100	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	100	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	157.487,99	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	157.587,99	0
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	24.764	50.057,48
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	1.111	268,17
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	114.914,53	-245.754,81
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	1.382.098,15	



UMIVALE ACTIVA		Área 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	4,60	3,57
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	10,16	0
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	73,24	15,98
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	557	515
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	19.522,25	4.521,16
12	Otros gastos de funcionamiento	9.605,19	1.780,40
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	29.127,44	6.301,56
14	Transferencias	423,04	2.637,48
15	Inversiones	1.766,89	71,25
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	31.317,37	9.010,29
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.402	38,31
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	32.719,37	9.048,60
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	440.368	101.127
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	20.248	3.613
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	140.417,38	29.471,51
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	1.382.098,15	0
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	1.917.267	1.844.206



MUTUA MONTAÑESA		Área 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	57,33	40,05
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,89	2,21
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	230,98	50,83
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	89,56	87,20
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	38,43	43,23
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	3.441,47	3.769,16
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	237,28	51,71
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	39,47	43,97
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	3.535,30	3.834,29
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	29	28
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.319,60	230,75
12	Otros gastos de funcionamiento	831,65	92,20
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.151,25	322,95
14	Transferencias	91.727,19	19.288,47
15	Inversiones	22,91	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	93.901,35	19.611,42
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	93.901,35	19.611,42
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	40.844	10.803
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	2.341.553	432.661
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	6.749	7.675
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	356.837	346.552
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	353.319	345.235
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	81.609,74	17.549,74
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	42.161	11.300
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	22.667	4.216
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	2.030.130	367.628
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	24.155	4.589
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	2.123.870	406.008
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	68	13
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	6,01	1,18
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	2.225	303,27
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	45	31
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	32	86
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	12	10,87
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	540	184,08



MUTUA MONTAÑESA		Área 1	
		G.P 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALS COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	63	14
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	20	2
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	48.869,33	7.290,38
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	48.869,33	7.290,38
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	48.869,33	7.290,38
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	12.797,32	1.836,09
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ	63	14
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	203.132,06	131.149,29
22	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	2.100	74,82
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS COSTE POR MUERTE	20	2
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	105.000	37.410
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	204.000	199.054

MUTUA MONTAÑESA		Área 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	72,48	70,11
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	47.704	7.391
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	141	121
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	4.767	836,62
12	Otros gastos de funcionamiento	5.366,68	810,64
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	10.133,68	1.647,26
14	Transferencias	823	122,02
15	Inversiones	572,30	4,93
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.528,98	1.774,21
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.528,98	1.774,21
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	24.127	3.995
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	71.830	10.854
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	47.704	7.391
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	18.110	3.151
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	202.933	198.052



MUTUA MONTAÑESA		Área 2	
		G.P 21	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	47,27	12,86
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	2,39	0,91
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.385,45	4.671,23
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.825,14	2.019,35
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	70	61
11	Gastos de personal	3.199,50	574,28
12	Otros gastos de funcionamiento	2.863,98	525,74
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.063,48	1.100,02
14	Transferencias	81	6,68
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.144,48	1.106,70
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.144,48	1.106,70
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	21	21
21	NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	9	9
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	30	30
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	3.623	162
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	7.665	1.260
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.516	179
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	5.019,50	756,74
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	1.043,98	343,29
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	203	36
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	572	170
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	2,82	4,72



MUTUA MONTAÑESA		Área 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	0,39	0,27
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	1.412	685
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº	48	8
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	7,13	0,98
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	30	5
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	85	24
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	3	3
11	Gastos de personal	139,60	23,30
12	Otros gastos de funcionamiento	28,33	9,26
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	167,93	32,56
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	167,93	32,56
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	167,93	32,56
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	29	3
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	7.424	1.131
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	1.412	685
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	48	8
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	14.543	1.952
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	204.000	199.054
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	30	5
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	85	24



MUTUA MONTAÑESA		Área 4	
		G.P 41	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	10,35	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	6.000	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.000	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	19.208,82	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	25.208,82	0
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	4.000	59,17
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	18.980,32	-30.933,10
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	183.339,02	



MUTUA MONTAÑESA		Área 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	5,80	6,29
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	14,07	0
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	126,48	12,52
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	106	100
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	4.992,63	937,57
12	Otros gastos de funcionamiento	2.292,71	310,46
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.285,34	1.248,03
14	Transferencias	110	4,52
15	Inversiones	606,06	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.001,40	1.252,55
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	170	123,49
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.171,40	1.376,04
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	81.000	13.064
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	4.700	822
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	25.801,68	4.350,82
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	183.339,02	0
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	204.000	347.554



MUTUA UNIVERSAL		Área 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	39,46	38,83
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,75	2,47
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	238,80	36,10
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	76,26	92,95
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	38,58	28,35
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.942,17	2.635
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	240,56	36,53
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	38,87	28,69
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.963,84	2.666,53
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	47	42
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.586	441,61
12	Otros gastos de funcionamiento	2.342	401,93
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.928	843,54
14	Transferencias	835.628,43	125.727,18
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	840.556,43	126.570,72
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	840.556,43	126.570,72
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	510.090	118.371
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	20.126.036	4.596.922
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	57.090	77.296
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	3.258.655	3.127.525
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	3.158.505	3.119.046
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	754.242,79	112.595,34
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	583.017	114.927
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	212.659	40.710
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	16.217.134	3.784.012
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	227.370	37.500
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	19.549.397	3.971.828
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	72	12
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	6,19	1,27
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	5.555	1.347
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	880	128
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECE AL FINAL DEL PERIODO	352	565
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	8,41	63
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	7.400	1.569



MUTUA UNIVERSAL		Área 1	
		G.P 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALS COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	839	100
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	76	10
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	23	24
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.553	295,22
12	Otros gastos de funcionamiento	591	83,95
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.144	379,17
14	Transferencias	394.622,94	34.176,56
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	396.766,94	34.555,73
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	396.766,94	34.555,73
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	109.296,42	11.116,12
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ	839	100
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	130.269,87	111.161,20
22	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	15.469	1.018,91
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS COSTE POR MUERTE	76	10
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	203.539,47	101.891
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	1.734.035	1.709.821



MUTUA UNIVERSAL		Área 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	68,84	80,62
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	89.677	28.272
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	1.403	1.444
11	Gastos de personal	72.321	15.234,39
12	Otros gastos de funcionamiento	44.115,52	7.884,03
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	116.436,52	23.118,42
14	Transferencias	14.364,37	2.323,55
15	Inversiones	6.173,60	405,49
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	136.974,49	25.847,46
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	136.974,49	25.847,46
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	123.551	20.242
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	672.197	193.686
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	89.677	28.272
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	40.588	6.796
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.730.507	1.707.699



MUTUA UNIVERSAL		Área 2	
		G.P 21	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	637,66	710,04
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
12	Otros gastos de funcionamiento	15.045	3.271,86
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	15.045	3.271,86
14	Transferencias	5.194,03	1.187,97
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	20.239,03	4.459,83
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	20.239,03	4.459,83
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	15.045	3.271,86
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	4.896	788
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	23.594	4.608
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,82	5,85



MUTUA UNIVERSAL		Área 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	0,44	0,40
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	5.000	947
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº	1.800	265
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO	150	8
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	2,51	0,46
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	45	7
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	7.000	1.196
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	50	49
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.913	561,55
12	Otros gastos de funcionamiento	885	125,23
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.798	686,78
15	Inversiones	15	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.813	686,78
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.813	686,78
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	215	32
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	49.366	7.977
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	5.000	947
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	1.800	265
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	900	134
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	150	8
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	2.500	372
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	43.522	7.782
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.734.035	1.709.821
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	250	22
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	45	7
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	70.000	64.403
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	7.000	1.196



MUTUA UNIVERSAL		Área 4	
		G.P 41	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	7,22	0,66
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	6,71	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	123.744,02	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	123.744,02	0
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	6.306	65.632
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	455	434
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	102.268,72	-197.834,96
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	1.523.843,49	0



MUTUA UNIVERSAL		Área 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	4,55	6,52
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	11,64	0
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	102,28	21,03
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	479	489
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	26.232,09	5.879,17
12	Otros gastos de funcionamiento	8.775	1.745,63
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	35.007,09	7.624,80
14	Transferencias	331,44	4,16
15	Inversiones	1.197,65	1,52
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	36.536,18	7.630,48
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.800	331,29
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	40.336,18	7.961,77
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	429.200	84.908
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	19.530	5.535
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	177.358,61	35.924,57
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	1.523.843,49	0
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	1.734.035	1.708.241



MAZ		Área 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	44,79	41,35
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,85	2,28
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	225,05	40,24
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	84,93	97,97
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	41,30	41,88
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	3.507,98	4.102,77
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	236,03	41,64
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	43,32	43,34
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	3.679,12	4.245,81
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	260	247
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	9.938,20	1.449,09
12	Otros gastos de funcionamiento	3.088,96	327,90
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	13.027,16	1.776,99
14	Transferencias	298.953,54	55.634,07
15	Inversiones	9	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	311.989,70	57.411,06
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	311.989,70	57.411,06
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	175.536	39.471
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	7.863.122	1.632.303
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	22.458	28.880
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	1.213.281	1.266.677
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	1.186.524	1.266.677
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	267.029,41	50.969,91
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	177.866	40.968
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	78.816	13.778
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	6.694.032	1.349.809
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	76.577	10.559
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	6.465.096	1.217.091
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	65	8
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,45	0,96
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	13.027	1.777
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	214	72
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	178	285
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	8,73	18,47
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	1.868	546,64



MAZ		Área 1	
		G.P 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALS COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	228	12
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	36	5
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	155.339,61	21.386,84
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	155.339,61	21.386,84
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	155.339,61	21.386,84
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	39.451,57	1.668,62
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ	228	12
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	173.033,20	139.051,67
22	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	6.881,39	1.307,80
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS COSTE POR MUERTE	36	5
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	191.149,72	261.560
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	693.630	719.052



MAZ		Área 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	75,90	78,46
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	78.146	18.881
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	244	254
11	Gastos de personal	9.085,78	1.414,48
12	Otros gastos de funcionamiento	14.982,78	2.099,33
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	24.068,56	3.513,81
14	Transferencias	2.501,94	397,78
15	Inversiones	3.022,24	5,56
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	29.592,74	3.917,15
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	29.592,74	3.917,15
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	72.686	14.054
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	112.442	19.365
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	78.146	18.881
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	24.811	5.185
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	688.318	707.352



MAZ		Área 2	
		G.P 21	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	40,29	46,11
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	4,89	4,18
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	2.514,37	2.126,17
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	4.050,48	3.436,59
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	399	400
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	17.509,97	2.711,85
12	Otros gastos de funcionamiento	20.029,27	2.617,54
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	37.539,24	5.329,39
14	Transferencias	1.458,83	385,78
15	Inversiones	1.019,93	1,09
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	40.018	5.716,26
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	40.018	5.716,26
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	74	68
20	NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	7	7
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	81	75
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	11.911	2.075
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	29.565	4.500
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	2.438	496
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	29.948,64	4.411,80
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	7.590,60	917,57
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	533	63
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	1.874	267
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3,52	4,24



MAZ		Área 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	5.100	736
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN N°	5.050	577
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO	550	123
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	4,29	0,57
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	1.200	338
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	12.000	4.876
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	20	19
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	824,08	112,15
12	Otros gastos de funcionamiento	83,38	9,82
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	907,46	121,97
15	Inversiones	3	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	910,46	121,97
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	910,46	121,97
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	29.791	4.079
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	5.100	736
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	5.050	577
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	550	123
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	5.200	742
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	29.791	4.079
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	693.630	719.052
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	100	59
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	1.200	338
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	78.000	12.796
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	12.000	4.876



MAZ		Área 4	
		G.P 41	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	2,91	0,41
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	10,30	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	22.000	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	22.000	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	64.715,83	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	86.715,83	0
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	69.198	72.107,72
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	2.010,92	294,44
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	62.324,85	-89.650,10
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	604.870,08	



MAZ		Área 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	7,58	6,02
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	15,62	0
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	136,18	18,53
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	288	290
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	12.347,69	1.971,32
12	Otros gastos de funcionamiento	6.568,62	613,82
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	18.916,31	2.585,14
14	Transferencias	54,43	5,12
15	Inversiones	60	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	19.030,74	2.590,26
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	245	4,77
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	19.275,74	2.595,03
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	301.399	50.408
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	22.855	3.036
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	94.458,73	13.327,30
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	604.870,08	0
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	693.630	719.078

MUTUA NAVARRA		Área 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	32,50	26,99
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	2	2,46
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	267,85	61,35
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	76,51	78,50
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	46,54	94,41
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	3.560,66	7.411,13
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	279,03	142,75
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	48,48	219,68
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	3.709,31	17.245,09
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	33	36
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.267,63	265,65
12	Otros gastos de funcionamiento	476,10	38,93
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.743,73	304,58
14	Transferencias	62.944,84	13.511,40
15	Inversiones	113,20	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	64.801,77	13.815,98
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	64.801,77	13.815,98
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	40.000	8.828
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.300.000	238.266
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	3.900	4.672
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	194.600	190.216
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	194.600	190.216
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	52.123,08	11.669,32
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	43.800	9.413
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	14.900	2.570
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.140.000	201.749
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	15.500	2.802
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.120.000	123.606
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	80	15
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,76	0,65
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	2.176	15.484,24
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	80	10
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	80	22
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 PERIODO	525	49



MUTUA NAVARRA		Área 1	
		G.P 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALS COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	23	3
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	7	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	4	4
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	171,50	27,87
12	Otros gastos de funcionamiento	19,70	1,57
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	191,20	29,44
14	Transferencias	31.403,23	4.638,72
15	Inversiones	2,80	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	31.597,23	4.668,16
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	31.597,23	4.668,16
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	5.586,40	741,88
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ	23	3
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	242.886,96	247.293,33
22	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	2.500	0
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS COSTE POR MUERTE	7	0
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	357.142,86	0
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	118.300	119.952

MUTUA NAVARRA		Área 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	85,47	96,07
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	20.000	3.203
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	103	98
11	Gastos de personal	4.930,50	764,06
12	Otros gastos de funcionamiento	2.143,50	253,74
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.074	1.017,80
14	Transferencias	775	85,99
15	Inversiones	484	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.333	1.103,79
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.333	1.103,79
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	9.800	1.661
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	41.000	5.398
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	20.000	3.203
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	3.400	131
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	118.300	119.952



MUTUA NAVARRA		Área 2	
		G.P 21	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	2.168	3.602,77
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
12	Otros gastos de funcionamiento	2.168	468,36
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.168	468,36
14	Transferencias	75	5,38
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.243	473,74
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.243	473,74
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	2.168	468,36
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	750	84
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	1.000	130
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	1.33	1.55

MUTUA NAVARRA		Área 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	100	5,80
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	2.100	899
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº	945	102
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO	32	0
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,86	0,78
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	2	2
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	75	135
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	6	5
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	333	52,90
12	Otros gastos de funcionamiento	74	23,37
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	407	76,27
15	Inversiones	9,80	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	416,80	76,27
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	416,80	76,27
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	4.616	54
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	4.616	931
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	2.100	899
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	945	102
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	105	64
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	32	0
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	788	0
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	4.564	931
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	118.300	119.952
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	150	0
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	2	2
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	25	5
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	75	135



MUTUA NAVARRA		Área 4	
		G.P 41	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	1,88	0
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	9,13	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	300	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	300	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	10.915,92	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.215,92	0
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	8.514	720.763
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	160	0
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	10.915,92	-20.715,46
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	119.608,38	0



MUTUA NAVARRA		Área 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	3,96	12,82
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	11,95	0
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	120,45	20,80
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	44	46
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.611,86	407,34
12	Otros gastos de funcionamiento	1.101,40	198,56
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.713,26	605,90
14	Transferencias	17,20	0,86
15	Inversiones	177,66	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.908,12	606,76
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	200	11,60
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.108,12	618,36
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	45.641	7.608
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	1.809	975
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	14.297,19	2.502,35
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	119.608,38	0
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	118.700	120.285



MUTUA INTERCOMARCAL		Área 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	37,28	35,84
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	2,83	4,27
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	225,03	96,48
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	50,45	85,24
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	31,48	43,92
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.588,11	3.743,66
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	233,12	97,22
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	32,61	44,25
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.645,25	3.772,29
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	113	110
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	5.469,03	750,73
12	Otros gastos de funcionamiento	915,98	238,17
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.385,01	988,90
14	Transferencias	201.926,91	34.527,37
15	Inversiones	14,89	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	208.326,81	35.516,27
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	208.326,81	35.516,27
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	175.261	24.015
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	6.533.652	860.705
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	23.066	13.809
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	814.428	323.336
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	807.026	322.756
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	181.603,70	31.138,96
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	165.425	23.379
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	113.669	8.422
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	5.734.757	717.927
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	119.901	8.437
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	5.769.220	709.044
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	149	26
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	7,15	2,20
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	6.534	238,17
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	21.148	21
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	2.744	193
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	0,04	579
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	758	322



MUTUA INTERCOMARCAL		Área 1	
		G.P 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALS COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	355	23
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	23	1
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	21	21
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.124,12	159,60
12	Otros gastos de funcionamiento	423,41	93,09
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.547,53	252,69
14	Transferencias	85.688,92	11.841,27
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	87.236,45	12.093,96
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	87.236,45	12.093,96
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	23.977,74	2.646,23
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ	355	23
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	67.542,93	115.053,48
22	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	3.618,91	176,31
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS COSTE POR MUERTE	23	1
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	157.343,91	176.310
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	438.270	323.336

MUTUA INTERCOMARCAL		Área 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	52,98	78,83
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	16.786	2.885
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	80	92
11	Gastos de personal	4.529,82	633,72
12	Otros gastos de funcionamiento	16.614,57	2.090,95
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	21.144,39	2.724,67
14	Transferencias	1.316,90	187,38
15	Inversiones	227	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	22.688,29	2.912,05
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	22.688,29	2.912,05
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	16.786	2.885
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	60.830	10.012
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	16.786	2.885
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	14.898	775
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	438.270	323.336



MUTUA INTERCOMARCAL		Área 2	
		G.P 21	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	945,71	953,76
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
12	Otros gastos de funcionamiento	4.990,53	902,26
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.990,53	902,26
14	Transferencias	580	112,68
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.570,53	1.014,94
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.570,53	1.014,94
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	4.990,53	902,26
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.996	393
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	5.277	946
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	2,64	2,41



MUTUA INTERCOMARCAL		Área 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	0,27	0,34
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	1.060	262
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº	500	135
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO	75	8
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,76	305,35
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	640	0
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	1.800	445
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	6	6
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	401,26	53,80
12	Otros gastos de funcionamiento	210,30	7,14
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	611,56	60,94
15	Inversiones	22	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	633,56	60,94
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	633,56	60,94
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	45	8
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	16.463	2.381
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	1.060	262
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	500	135
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	1.215	266
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	75	8
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	580	44
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	16.463	3.539
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	438.270	1.159
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	6	6
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	640	0
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	750	0
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.800	445



MUTUA INTERCOMARCAL		Área 4	
		G.P 41	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	6,67	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	22.366,79	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	22.366,79	0
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	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	-52.196,30
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	353.892,75	0



MUTUA INTERCOMARCAL		Área 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	0,38	0,50
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	11,99	0
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	96,82	19,78
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	67	71
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	4.195,77	576,35
12	Otros gastos de funcionamiento	3.556,87	351,92
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.752,64	928,27
14	Transferencias	90	0
15	Inversiones	50,87	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.893,51	928,27
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	220	0,90
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.113,51	929,17
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	72.384	12.578
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	273	63
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	42.431,66	5.857,74
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	353.892,75	0
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	438.270	296.085



MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ACUMULADO FEBRERO 2024

FREMAP	Área 1		
	G.P 11	Programa 02	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	RESPONSABLE:		
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	43	39,81
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,99	2,63
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	238,19	54,51
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	80,85	100,10
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	38,42	41,95
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	3.106,29	4.199,34
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	283,25	60,60
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	45,69	46,64
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	3.693,97	4.668,35
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	469	1.253
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	24.757,04	8.935,59
12	Otros gastos de funcionamiento	15.227,76	1.860,78
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	39.984,80	10.796,37
14	Transferencias	2.358.589,36	530.248,39
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.398.574,16	541.044,76
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.398.574,16	541.044,76
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.475.769	312.960
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	63.458.067	12.459.695
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	179.130	233.035
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	8.984.141	8.860.603
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	8.894.775	8.808.799
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	2.118.647,84	480.173,90
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	1.439.345	328.227
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	667.168	112.586
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	53.943.005	11.269.404
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	670.230	124.293
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	55.146.297	11.445.480
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	75	14
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	6,20	1,30
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	400.826	53.628,98
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	1.500	257
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECE AL FINAL DEL PERIODO	1.400	2.195
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	9,83	20
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	14.747	3.621



FREMAP		Área 1	
		G.P 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALS COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	1.873	352
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	331	28
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	16	71
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	986,95	413,06
12	Otros gastos de funcionamiento	7,50	15,23
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	994,45	428,29
14	Transferencias	1.244.762,04	211.469,20
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.245.756,49	211.897,49
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.245.756,49	211.897,49
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	400.028,48	79.153,30
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ	1.873	352
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	213.576,34	224.867,33
22	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	61.790,53	5.649,92
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS COSTE POR MUERTE	331	28
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	186.678,34	201.782,86
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	5.154.480	5.090.253



FREMAP		Área 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	80,92	86,25
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	746.750	238.691
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	1.858	1.944
11	Gastos de personal	96.277,29	14.362,28
12	Otros gastos de funcionamiento	47.785,05	5.632,14
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	144.062,34	19.994,42
14	Transferencias	36.210,06	4.768,34
15	Inversiones	5.018,79	293,27
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	185.291,19	25.056,03
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	185.291,19	25.056,03
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	750.000	121.458
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	1.865.000	319.164
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	746.750	238.691
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	176.130	38.040
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	4.937.669	4.846.303

FREMAP		Área 2	
		G.P 21	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	70	76,33
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	2,40	2,41
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	2.161,88	1.923,33
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	885,15	1.217,45
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	730	722
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	37.968,77	5.405,62
12	Otros gastos de funcionamiento	60.867,98	9.021,55
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	98.836,75	14.427,17
14	Transferencias	15.850,18	322,05
15	Inversiones	4.575	37,04
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	119.261,93	14.786,26
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	119.261,93	14.786,26
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	285	285
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	285	285
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	29.750	4.459
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	42.500	5.842
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	12.400	1.854
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	64.315,79	8.576,13
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	34.520,96	5.851,05
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	10.465	676
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	39.000	4.806
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3,73	7,11



FREMAP		Área 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	2,24	2
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	44.500	14.544
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN N°	20.500	3.649
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO	500	96
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,46	0,50
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	16.000	3.499
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	17.000	2.559
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	134	132
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	6.538,56	964,99
12	Otros gastos de funcionamiento	1.150,37	134,10
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.688,93	1.099,09
15	Inversiones	357,28	11,03
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.046,21	1.110,12
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.046,21	1.110,12
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	4.000	514
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	178.265	25.696
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	44.500	14.544
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	20.500	3.649
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	8.000	1.834
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	500	96
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	15.000	2.905
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	178.265	25.445
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	5.154.480	5.090.253
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	375	69
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	16.000	3.499
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	60.000	9.428
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	17.000	2.559



FREMAP		Área 4	
		G.P 41	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	1,43	0
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	9,08	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	20.000	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	20.000	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	404.316,90	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	424.316,90	0
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	175.000	137.158,86
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	2.500	0
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	399.382,48	-802.863,70
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	4.400.178,20	



FREMAP		Área 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	7,80	8,76
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	8,47	0
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	72,31	10,62
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.094	324
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	52.378,12	2.671,86
12	Otros gastos de funcionamiento	28.792,49	4.647,62
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	81.170,61	7.319,48
14	Transferencias	1.108,06	2.911,50
15	Inversiones	1.977,95	35,83
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	84.256,62	10.266,81
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.400	95,04
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	85.656,62	10.361,85
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	922.964	167.886
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	71.991	14.715
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	372.737,88	54.064,84
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	4.400.178,20	0
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	5.154.480	5.090.253



MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ACUMULADO FEBRERO 2024

SOLIMAT		Área 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	31	46,83
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	2,14	2,58
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	193	50,10
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	33,10	92,35
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	38,14	36,21
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.262,41	3.344,19
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	203,80	53,84
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	40,27	38,91
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.333,02	3.593,49
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	42	32
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	786,44	223,81
12	Otros gastos de funcionamiento	898,94	102
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.685,38	325,81
14	Transferencias	53.511,56	9.680,53
15	Inversiones	105	2,45
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	55.301,94	10.008,79
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	55.301,94	10.008,79
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	42.102	4.970
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.305.162	232.752
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	5.100	4.201
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	238.553	163.091
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	232.122	162.218
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	44.800	8.127,65
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	46.050	5.298
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	35.786	2.248
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.184.516	207.605
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	37.892	2.246
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.174.645	224.448
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	163	14
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,06	1,38
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	2.506	605,90
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	175	10
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	150	53
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	51,43	29,34
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	9.000	64



SOLIMAT		Área 1	
		G.P 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALS COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	35	14
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	6	1
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	1	1
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	61,21	8,45
12	Otros gastos de funcionamiento	56,13	4,34
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	117,34	12,79
14	Transferencias	37.823,06	5.847,44
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	37.940,40	5.860,23
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	37.940,40	5.860,23
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	8.987,14	1.597,16
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ	35	14
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	256.775,43	114.082,86
22	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	1.500	210,54
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS COSTE POR MUERTE	6	1
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	250.000	210.540
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	163.651	162.707

SOLIMAT		Área 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	61,16	95,46
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	12.520	3.320
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	121	103
11	Gastos de personal	5.205,66	856,72
12	Otros gastos de funcionamiento	5.000,04	591,98
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	10.205,70	1.448,70
14	Transferencias	550	111,70
15	Inversiones	607,30	27,99
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.363	1.588,39
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.363	1.588,39
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	13.500	1.233
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	65.000	5.447
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	12.520	3.320
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	7.950	158
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	160.334	162.707



SOLIMAT		Área 2	
		G.P 21	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	15,30	13,67
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	1,60	1,74
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	4.174,23	4.524,15
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	968,08	4.196,36
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	38	28
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.618,13	250,68
12	Otros gastos de funcionamiento	1.518,11	258,78
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.136,24	509,46
14	Transferencias	55	0
15	Inversiones	44,70	0,62
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.235,94	510,08
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.235,94	510,08
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	10	10
21	NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	10	0
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	20	10
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	560	82
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	3.660	600
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	350	47
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	2.337,57	370,98
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	798,67	138,48
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	115	13
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	825	33
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	7,17	2,54



SOLIMAT		Área 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	0,27	0
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	150	21
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº	200	15
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO	10	8
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	5,05	0,55
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	10	1
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	300	274
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	3	4
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	151,51	28,24
12	Otros gastos de funcionamiento	52,54	3,87
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	204,05	32,11
15	Inversiones	10	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	214,05	32,11
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	214,05	32,11
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	20	0
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	7.500	888
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	150	21
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	200	15
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	150	3
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	10	8
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	250	218
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	8.260	887
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	163.651	162.707
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	20	5
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	10	1
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	200	1
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	300	274



SOLIMAT		Área 4	
		G.P 41	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	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	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	1.600	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.600	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18.494,70	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	20.094,70	0
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	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	-18.833,25
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	128.017,45	0



SOLIMAT		Área 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	2,21	3,52
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	14,55	0
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	113,49	19,60
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	43	38
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.520,87	325,51
12	Otros gastos de funcionamiento	1.752,11	541,78
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.272,98	867,29
14	Transferencias	35	0,45
15	Inversiones	632,43	6,92
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.940,41	874,66
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	56	0,60
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.996,41	875,26
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	61.504	8.248
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	1.360	290
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	18.621,69	3.196,15
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	128.017,45	0
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	164.086	163.091



MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ACUMULADO FEBRERO 2024

MUTUA DE CEUTA-SMAT		Área 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	41,94	0
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,50	0
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	158,99	0
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	64,71	0
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	38,26	0
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.475,49	0
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	168,43	0
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	40,53	0
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.622,55	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	45	0
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.117,48	463,36
12	Otros gastos de funcionamiento	1.323,10	150,68
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.440,58	614,04
14	Transferencias	50.673,33	10.784,76
15	Inversiones	24	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	54.137,91	11.398,80
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	54.137,91	11.398,80
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	31.000	0
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.300.000	0
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	4.000	0
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	265.798	0
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	264.694	0
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	42.083,39	9.281,80
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	27.000	0
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	17.000	0
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.100.000	0
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	17.800	0
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.100.000	0
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	67	0
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,16	0
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	2.500	0
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	120	0
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	80	0
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	12,08	0
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	1.450	0



MUTUA DE CEUTA-SMAT		Área 1	
		G.P 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALS COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	25	0
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	2	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	24.380,25	4.593,58
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	24.380,25	4.593,58
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	24.380,25	4.593,58
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	5.902,92	1.142,64
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ	25	0
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	236.116,80	0
22	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	1.200	473,87
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS COSTE POR MUERTE	2	0
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	600.000	0
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	143.680	0

MUTUA DE CEUTA-SMAT		Área 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	60	0
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	6.000	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	114	0
11	Gastos de personal	4.919,22	745,66
12	Otros gastos de funcionamiento	3.357,60	459,84
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	8.276,82	1.205,50
14	Transferencias	640	78,51
15	Inversiones	324	1
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.240,82	1.285,01
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	9.240,82	1.285,01
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	6.500	0
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	19.000	0
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	6.000	0
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	4.000	0
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	143.680	0



MUTUA DE CEUTA-SMAT		Área 2	
		G.P 21	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.614	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
12	Otros gastos de funcionamiento	807	210,63
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	807	210,63
14	Transferencias	152	12,86
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	959	223,49
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	959	223,49
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	807	210,63
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	350	0
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	500	0
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	1,43	0



MUTUA DE CEUTA-SMAT		Área 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	1,82	0
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	310	0
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº	50	0
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO	1	0
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,83	0
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	150	0
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	700	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	3	0
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	151,83	24,87
12	Otros gastos de funcionamiento	38	0,10
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	189,83	24,97
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	189,83	24,97
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	189,83	24,97
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	100	0
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	5.500	0
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	310	0
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	50	0
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	5	0
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	1	0
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	15	0
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	5.500	0
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	143.680	0
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	5	0
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	150	0
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	500	0
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	700	0



MUTUA DE CEUTA-SMAT		Área 4	
		G.P 41	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	9,91	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	2.500	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.500	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	10.552,77	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	13.052,77	0
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	10.042,77	-18.121,14
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	101.387,81	0



MUTUA DE CEUTA-SMAT		Área 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	6	0
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	16,65	0
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	117,48	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	65	0
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	3.140,23	500,99
12	Otros gastos de funcionamiento	1.025	124,74
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.165,23	625,73
14	Transferencias	10,50	0
15	Inversiones	71,66	1,38
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.247,39	627,11
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	180	19,60
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.427,39	646,71
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	50.000	0
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	3.000	0
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	16.879,46	2.680,86
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	101.387,81	0
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	143.680	0



ASEPEYO		Área 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	21,68	37,48
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	6,42	4,40
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	243,27	96,80
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	71,96	106,68
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	35,78	42,93
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.574,99	4.580,18
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	250,66	98,37
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	36,87	43,63
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.653,26	4.654,22
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	469	424
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	22.275,81	3.055,04
12	Otros gastos de funcionamiento	14.594,75	1.627,97
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	36.870,56	4.683,01
14	Transferencias	1.382.844,41	320.658,58
15	Inversiones	1,10	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.419.716,07	325.341,59
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.419.716,07	325.341,59
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	2.248.487	204.139
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	48.747.485	7.650.967
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	331.840	131.809
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	5.166.269	2.993.281
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	5.109.197	2.992.483
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	1.242.909,29	289.673,76
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	2.265.448	219.117
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	515.695	66.879
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	37.109.498	7.134.569
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	475.460	63.252
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	34.734.146	6.746.910
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	93	21
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	6,80	2,25
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	37.780	4.683,01
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	2.101	350
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	3.215	3.100
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	4,58	10,49
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	9.630	5.139



ASEPEYO		Área 1	
		G.P 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALS COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	1.730	85
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	215	13
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	56	49
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.976,61	401,71
12	Otros gastos de funcionamiento	658,48	75,75
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.635,09	477,46
14	Transferencias	715.712,23	107.230,60
15	Inversiones	1,10	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	719.348,42	107.708,06
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	719.348,42	107.708,06
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	205.460,98	22.073,65
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ	1.730	85
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	118.763,57	259.690
22	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	30.934,45	4.266,96
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS COSTE POR MUERTE	215	13
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	143.881,16	328.227,69
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	2.925.156	2.997.446

ASEPEYO		Área 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	83,19	90,29
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	208.795	51.551
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	1.047	981
11	Gastos de personal	49.803,73	7.594,62
12	Otros gastos de funcionamiento	49.242,90	5.684,94
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	99.046,63	13.279,56
14	Transferencias	18.034,61	3.272,19
15	Inversiones	14.175,54	232,52
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	131.256,78	16.784,27
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	131.256,78	16.784,27
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	230.720	38.967
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	530.657	73.736
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	208.795	51.551
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	42.182	5.544
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	2.851.484	2.928.448

ASEPEYO		Área 2	
		G.P 21	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	40,53	41,54
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	5,61	4,50
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.553,72	1.169,50
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	16.903,15	21.079,17
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	567	526
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	31.331,74	4.784,29
12	Otros gastos de funcionamiento	50.651,88	5.760,48
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	81.983,62	10.544,77
14	Transferencias	5.787,08	1.480,35
15	Inversiones	3.923,49	129,20
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	91.694,19	12.154,32
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	91.694,19	12.154,32
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	213	213
20	NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	13	13
21	NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	36	36
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	262	262
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	36.828	6.421
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	90.875	15.458
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	6.567	1.428
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	57.220,50	7.509,36
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	24.763,12	3.035,40
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.257	47
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	1.465	144
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	1,17	3,06



ASEPEYO		Área 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	2,81	2,78
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	12.000	3.053
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº	6.500	882
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO	700	427
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,24	0,54
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	5.000	757
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	12.000	2.061
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	81	77
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	4.475,34	616,98
12	Otros gastos de funcionamiento	1.869,17	135,92
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.344,51	752,90
15	Inversiones	223,92	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.568,43	752,90
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.568,43	752,90
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	2.600	439
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	92.438	15.770
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	12.000	3.053
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	6.500	882
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	1.000	126
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	700	427
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	8.000	3.203
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	94.741	16.189
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	2.925.156	2.997.446
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	370	42
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	5.000	757
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	85.000	11.439
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	12.000	2.061



ASEPEYO		Área 4	
		G.P 41	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	3,79	0,11
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	10,81	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	0,10	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	0,10	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	294.025,50	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	294.025,60	0
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	120.000	85.446,20
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	4.550,99	95,33
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	292.327	-474.058,24
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	2.703.372,48	0

ASEPEYO		Área 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	8,94	8,31
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	11,33	0
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	104,62	14,09
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.097	1.093
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	50.054,63	8.239,21
12	Otros gastos de funcionamiento	28.351,03	4.187,88
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	78.405,66	12.427,09
14	Transferencias	508,09	113,78
15	Inversiones	1.716,03	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	80.629,78	12.540,87
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.398,71	250,54
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	82.028,49	12.791,41
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	771.837	135.362
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	68.979	11.251
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	306.286,07	42.164,78
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	2.703.372,48	0
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	2.927.659	2.993.281



MUTUA BALEAR		Área 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	38,75	43,25
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,80	2,04
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	234,40	58,75
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	63,75	92,95
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	37,53	53,78
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.392,79	4.998,94
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	245,28	60,48
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	39,27	55,37
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.503,83	5.146,52
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	114	109
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	4.291	739,02
12	Otros gastos de funcionamiento	1.609,30	205,45
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.900,30	944,47
14	Transferencias	151.125,99	35.143,17
15	Inversiones	175,50	11,40
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	157.201,79	36.099,04
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	157.201,79	36.099,04
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	100.540	18.824
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	3.895.674	814.057
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	9.674	11.085
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	536.397	544.440
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	563.557	544.562
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	132.099,10	31.991,68
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	102.239	18.765
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	49.749	7.353
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	3.171.641	683.444
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	54.150	6.223
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	3.519.608	594.836
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	96	11
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	6,25	1,09
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	6.130	944,47
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	85	10
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	60	53
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	24	552
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	2.040	126,53



MUTUA BALEAR		Área 1	
		G.P 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALS COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	110	19
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	10	4
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	80.608,91	13.602,46
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	80.608,91	13.602,46
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	80.608,91	13.602,46
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	22.644,52	3.608,73
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ	110	19
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	205.859,27	189.933,16
22	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	1.500	665,94
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS COSTE POR MUERTE	10	4
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	150.000	166.485
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	306.958	312.457

MUTUA BALEAR		Área 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	75,68	70,85
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	72.469	14.405
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	244	240
11	Gastos de personal	9.856,70	1.596,48
12	Otros gastos de funcionamiento	7.933	1.628,71
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	17.789,70	3.225,19
14	Transferencias	991,80	102,90
15	Inversiones	658,51	18,72
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	19.440,01	3.346,81
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	19.440,01	3.346,81
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	42.637	8.060
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	253.978	46.659
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	72.469	14.405
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	23.291	5.926
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	303.958	305.827

MUTUA BALEAR		Área 2	
		G.P 21	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	41,58	40,30
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	2,60	2,19
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.862,26	1.917,01
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.502,62	1.131,41
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	91	89
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	3.673	640,87
12	Otros gastos de funcionamiento	5.699,09	892,65
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	9.372,09	1.533,52
14	Transferencias	228,60	2,03
15	Inversiones	221,20	60,48
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.821,89	1.596,03
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	9.821,89	1.596,03
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	16	16
21	NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	6	6
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	22	22
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	3.339	532
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	8.030	1.320
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.282	243
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	6.218,09	1.019,85
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	3.154	513,66
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	398	55
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	2.099	454
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	5,27	8,25



MUTUA BALEAR		Área 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	0,04	0
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	4.200	613
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº	1.000	39
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO	6	0
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	12,09	1,35
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	8	1
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	800	71
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	7	6
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	308,70	36,57
12	Otros gastos de funcionamiento	131,65	30,54
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	440,35	67,11
15	Inversiones	22,50	1,89
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	462,85	69
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	462,85	69
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	8	0
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	19.861	2.723
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	4.200	613
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	1.000	39
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	700	32
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	6	0
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	37.097	4.208
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	306.958	312.457
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	120	12
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	8	1
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	10	0
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	800	71



MUTUA BALEAR		Área 4	
		G.P 41	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	2,72	0,21
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	11,15	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	18.000	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	18.000	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	35.912,49	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	53.912,49	0
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	25.000	68.471,34
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	680	143,86
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	33.998,10	-55.435,42
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	304.822,75	0

MUTUA BALEAR		Área 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	5,19	6,43
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	13,02	0
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	129,32	22,37
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	116	125
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	4.625,76	989,21
12	Otros gastos de funcionamiento	1.566,20	221,13
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.191,96	1.210,34
14	Transferencias	100	2,30
15	Inversiones	244,10	6,55
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.536,06	1.219,19
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	486,80	27,07
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.022,86	1.246,26
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	157.457	25.180
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	8.175	1.619
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	39.694,40	6.980,62
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	304.822,75	0
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	306.958	312.118



UNIÓN DE MUTUAS		Área 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	38,90	42,92
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	2,35	2,44
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	216,14	34,44
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	51,87	98,01
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	34,38	28,55
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.783,42	2.798,78
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	222,41	35,55
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	35,38	29,48
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.835,15	2.889,46
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	88	88
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	3.455,72	634,88
12	Otros gastos de funcionamiento	800,96	138,31
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.256,68	773,19
14	Transferencias	168.365,29	26.347,82
15	Inversiones	10	0,21
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	172.631,97	27.121,22
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	172.631,97	27.121,22
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	123.650	21.807
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	4.809.999	936.052
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	17.000	16.975
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	722.200	696.032
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	699.150	692.959
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	151.113,35	23.864,50
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	126.000	22.739
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	85.600	7.998
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	4.440.000	783.922
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	86.200	6.475
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	4.395.000	835.746
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	123	9
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	6,29	1,21
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	4.383	773,20
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	220	96
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	75	53
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	5,68	21
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	1.250	547

UNIÓN DE MUTUAS		Área 1	
		G.P 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALS COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	157	28
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	30	4
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	3	4
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	92,63	24,55
12	Otros gastos de funcionamiento	20	3,47
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	112,63	28,02
14	Transferencias	85.102,58	9.842,12
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	85.215,21	9.870,14
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	85.215,21	9.870,14
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	22.197,44	4.834,55
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ	157	28
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	141.384,97	172.662,50
22	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	3.600	401,99
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS COSTE POR MUERTE	30	4
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	120.000	100.497,50
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	387.780	374.068

UNIÓN DE MUTUAS		Área 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	67,70	71,09
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	35.000	8.663
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	339	343
11	Gastos de personal	15.551,24	2.857,15
12	Otros gastos de funcionamiento	7.778,06	1.264,63
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	23.329,30	4.121,78
14	Transferencias	1.937,77	191,32
15	Inversiones	1.460,78	2,33
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	26.727,85	4.315,43
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	26.727,85	4.315,43
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	38.000	5.850
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	200.000	45.114
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	35.000	8.663
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	16.700	3.523
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	388.300	372.466



UNIÓN DE MUTUAS		Área 2	
		G.P 21	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	32,88	33,11
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	1,13	1,59
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.201,38	1.162,21
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.113,09	1.216,05
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	20	23
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	885,99	144,80
12	Otros gastos de funcionamiento	3.111,99	549,34
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.997,98	694,14
14	Transferencias	3.781,23	1.007,49
15	Inversiones	645	2,06
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.424,21	1.703,69
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.424,21	1.703,69
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	15	15
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	15	15
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	1.800	298
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	5.475	900
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.600	188
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	2.162,49	346,34
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	1.835,49	347,79
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	280	58
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	1.649	286
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	5,89	4,93

UNIÓN DE MUTUAS		Área 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	6,62	1,82
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	1.500	2.974
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº	580	105
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO	25	1
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,66	0,65
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	10	53
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	530	2.305
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	14	14
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	701,61	90,22
12	Otros gastos de funcionamiento	112,60	6,31
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	814,21	96,53
15	Inversiones	8	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	822,21	96,53
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	822,21	96,53
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	940	44
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	14.200	2.415
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	1.500	2.974
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	580	105
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	650	225
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	25	1
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	500	146
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	14.200	2.415
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	387.780	374.068
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	430	87
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	10	53
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	98	4.140
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	530	2.305



UNIÓN DE MUTUAS		Área 4	
		G.P 41	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	0,02	0
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	11,25	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	20.670,36	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	20.670,36	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	38.186,44	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	58.856,80	0
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	50.000	7.495,76
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	10	0
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	37.981,58	-44.582,84
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	337.583,85	0



MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ACUMULADO FEBRERO 2024

UNIÓN DE MUTUAS		Área 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	5,58	3,60
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	12,65	0
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	110,09	19,99
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	156	156
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	7.942,61	1.437,43
12	Otros gastos de funcionamiento	2.238,12	328,13
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	10.180,73	1.765,56
14	Transferencias	221,01	0
15	Inversiones	382,12	7,62
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.783,86	1.773,18
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	300	39,70
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.083,86	1.812,88
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	229.500	36.607
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	12.800	1.319
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	42.691,53	7.479,22
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	337.583,85	0
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	387.780	374.068



MAC		Área 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	59,10	47,36
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,22	1,92
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	151,29	35,63
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	83,88	93,62
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	35,61	36,55
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.987,10	3.421,56
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	227,85	46,93
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	53,63	48,14
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	4.498,61	4.506,68
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	6	6
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	210,55	30,42
12	Otros gastos de funcionamiento	62,25	13,85
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	272,80	44,27
14	Transferencias	47.634,66	10.489,64
15	Inversiones	3,97	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	47.911,43	10.533,91
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	47.911,43	10.533,91
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	20.303	5.835
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.200.000	276.348
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	3.300	5.212
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	270.911	271.044
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	258.960	271.068
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	39.178,88	9.658,62
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	22.571	6.053
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	12.032	2.640
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.009.257	247.149
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	12.339	2.791
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.100.185	264.269
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	48	10
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,25	0,97
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	19.825	3.063,17
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	20	4
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	4	23
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	20	52,50
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	400	61



MAC		Área 1	
		G.P 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALS COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	105	14
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	4	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	42.210,21	6.970,09
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	42.210,21	6.970,09
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	42.210,21	6.970,09
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	14.036,88	2.273,16
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ	105	14
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	133.684,57	162.368,57
22	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	500	0
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS COSTE POR MUERTE	4	0
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	125.000	0
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	194.209	188.305

MAC		Área 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	64,97	58,33
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	12.513	3.403
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	138	156
11	Gastos de personal	5.831,33	1.050,23
12	Otros gastos de funcionamiento	5.878,03	1.093,37
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	11.709,36	2.143,60
14	Transferencias	546,77	57,20
15	Inversiones	125,74	2,39
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	12.381,87	2.203,19
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	12.381,87	2.203,19
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	12.565	2.333
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	81.705	15.408
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	12.513	3.403
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	6.747	2.431
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	194.209	188.305



MAC		Área 2	
		G.P 21	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	833,33	689,02
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
12	Otros gastos de funcionamiento	1.500	192,78
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.500	192,78
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.500	192,78
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.500	192,78
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	0	3,30
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	1.500	189,48
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	500	99
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	1.800	275
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3,60	2,78



MAC		Área 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	0,10	0,06
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	583	368
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº	513	64
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO	2	0
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	5,08	0,93
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	1	0
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	2.000	476
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	3	2
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	174,02	17,18
12	Otros gastos de funcionamiento	20,52	3,91
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	194,54	21,09
15	Inversiones	4,24	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	198,78	21,09
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	198,78	21,09
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	10	1
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	9.862	1.756
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	583	368
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	513	64
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	12	0
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	2	0
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	60	0
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	9.862	1.756
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	194.209	188.305
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	3	1
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	1	0
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2.000	476



MAC		Área 4	
		G.P 41	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	1,18	0
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	15,05	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	9.589,56	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.589,56	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	19.846,77	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	29.436,33	0
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	4.844	19.266,69
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	57,33	0
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	18.867,87	-20.537,72
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	125.405,18	



MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ACUMULADO FEBRERO 2024

MAC		Área 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	5,34	3,21
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	14,07	0
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	90,80	16,38
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	60	57
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.873,76	472,09
12	Otros gastos de funcionamiento	1.093,62	189,51
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.967,38	661,60
14	Transferencias	22,87	2,28
15	Inversiones	47,07	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.037,32	663,88
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	410	19,58
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.447,32	683,46
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	52.124	8.840
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	2.783	284
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	17.644,08	3.063,35
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	125.405,18	0
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	194.315	187.059

IBERMUTUA		Área 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	37,21	42,72
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	2,76	2,32
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	208,98	32,03
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	61,97	86,70
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	36,61	26,51
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.268,48	2.298,70
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	274,16	40,47
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	48,03	33,50
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.976	2.904,46
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	525	522
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	26.293,72	3.977,39
12	Otros gastos de funcionamiento	11.724,90	1.294,20
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	38.018,62	5.271,59
14	Transferencias	728.717,51	116.968,59
15	Inversiones	760	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	767.496,13	122.240,18
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	767.496,13	122.240,18
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	513.328	95.381
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	19.100.349	4.074.501
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	85.876	74.703
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	3.111.907	3.221.666
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	3.086.809	3.214.029
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	645.090,05	102.951,07
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	526.761	97.987
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	255.122	40.225
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	15.808.822	3.487.489
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	260.994	38.447
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	17.621.295	3.882.989
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	85	12
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,71	1,21
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	201.200	27.130,04
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	384	194
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	262	585
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	9,37	6,54
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	3.597	1.408,12



IBERMUTUA		Área 1	
		G.P 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALS COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	926	204
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	147	27
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	20	20
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	944,39	147,66
12	Otros gastos de funcionamiento	137,25	15,68
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.081,64	163,34
14	Transferencias	432.836,03	51.807,67
15	Inversiones	50	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	433.967,67	51.971,01
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	433.967,67	51.971,01
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	118.073,03	23.846,74
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ	926	204
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	127.508,67	116.895,78
22	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	23.027,54	4.138,83
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS COSTE POR MUERTE	147	27
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	156.649,93	153.290
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	1.757.174	1.821.317

IBERMUTUA		Área 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	90,41	68,10
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	157.581	22.409
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	885	911
11	Gastos de personal	43.752,34	6.865,20
12	Otros gastos de funcionamiento	38.433,50	4.879,76
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	82.185,84	11.744,96
14	Transferencias	6.573,77	782,96
15	Inversiones	11.000	54,88
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	99.759,61	12.582,80
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	99.759,61	12.582,80
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	131.645	22.409
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	747.880	133.099
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	157.581	22.409
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	16.722	10.496
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.755.980	1.820.113



IBERMUTUA		Área 2	
		G.P 21	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	33,06	33,33
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	2,30	2,02
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	2.162,89	2.318,92
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	813,84	591,92
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	88	95
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	4.365,41	787,29
12	Otros gastos de funcionamiento	17.241,31	2.182,48
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	21.606,72	2.969,77
14	Transferencias	4.324,31	897,75
15	Inversiones	164,03	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	26.095,06	3.867,52
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	26.095,06	3.867,52
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	26	26
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	26	26
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	3.137	520
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	9.490	1.560
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.365	258
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	6.785	1.205,84
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	14.821,72	1.763,92
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	4.355	492
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	18.212	2.980
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,18	6,06



IBERMUTUA		Área 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	2,41	6,20
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	4.000	1.554
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN N°	2.500	895
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO	500	95
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,07	0,50
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	50	50
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	4.000	1.211
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	24	44
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.276,10	365,26
12	Otros gastos de funcionamiento	447,68	42,75
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.723,78	408,01
15	Inversiones	30	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.753,78	408,01
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.753,78	408,01
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	1.300	569
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	54.031	9.175
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	4.000	1.554
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	2.500	895
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	2.000	763
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	500	95
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	8.500	734
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	54.031	9.175
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.757.174	1.821.317
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	300	400
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	50	50
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	15.000	1.343
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	4.000	1.211



IBERMUTUA		Área 4	
		G.P 41	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	0,64	1,13
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	15,41	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	107.721,27	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	107.721,27	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	246.589,71	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	354.310,98	0
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	148.381	80.979,51
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	956,12	918,68
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	245.774,56	-195.856,87
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	1.595.345,15	

IBERMUTUA		Área 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	4,42	4,89
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	11,77	0
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	106,87	14,90
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	586	573
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	34.691,46	5.141,82
12	Otros gastos de funcionamiento	8.477,54	1.430,58
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	43.169	6.572,40
14	Transferencias	219,34	0
15	Inversiones	275	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	43.663,34	6.572,40
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.340	181,09
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	45.003,34	6.753,49
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	529.262	93.992
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	23.408	4.593
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	187.785,60	27.130,04
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	1.595.345,15	0
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	1.757.174	1.821.317



FRATERNIDAD		Área 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	38,59	0
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	2,21	0
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	249,26	0
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	85,58	0
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	36,07	0
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	3.086,65	0
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	255,59	0
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	36,98	0
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	3.165,04	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	350	0
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	14.666,03	2.657,03
12	Otros gastos de funcionamiento	2.061,44	264,87
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	16.727,47	2.921,90
14	Transferencias	783.425,27	107.908,57
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	800.152,74	110.830,47
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	800.152,74	110.830,47
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	554.340	0
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	21.392.412	0
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	63.170	0
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	2.859.264	0
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	2.859.264	0
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	712.709,36	95.598,96
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	556.061	0
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	236.610	0
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	20.250.194	0
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	225.217	0
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	19.761.565	0
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	79	0
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	6,91	0
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	18.100	0
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	1.062	0
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECE AL FINAL DEL PERIODO	1.007	0
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	11,41	0
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	12.120	0

FRATERNIDAD		Área 1	
		G.P 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALS COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	734	0
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	101	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	4	0
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	196,28	26,11
12	Otros gastos de funcionamiento	328,50	74,52
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	524,78	100,63
14	Transferencias	350.161,99	37.567,87
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	350.686,77	37.668,50
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	350.686,77	37.668,50
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	84.793,84	15.259,07
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ	734	0
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	115.522,94	0
22	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	14.733,44	1.929,06
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS COSTE POR MUERTE	101	0
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	145.875,64	0
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	1.580.548	0



FRATERNIDAD		Área 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	68,92	0
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	335.000	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	1.001	0
11	Gastos de personal	46.217,47	7.652,33
12	Otros gastos de funcionamiento	42.562,71	8.249,97
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	88.780,18	15.902,30
14	Transferencias	6.594,23	1.205,22
15	Inversiones	3.458,79	1.299,99
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	98.833,20	18.407,51
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	98.833,20	18.407,51
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	248.968	0
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	1.136.644	0
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	335.000	0
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	151.041	0
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.559.748	0



FRATERNIDAD		Área 2	
		G.P 21	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	35,07	0
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	3,76	0
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	2.799,10	0
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.714,47	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	196	0
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	9.796,89	1.509,02
12	Otros gastos de funcionamiento	17.810,96	3.221,79
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	27.607,85	4.730,81
14	Transferencias	6.222,75	951,03
15	Inversiones	445,72	11,35
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	34.276,32	5.693,19
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	34.276,32	5.693,19
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	50	0
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	50	0
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	6.400	0
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	18.250	0
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.700	0
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	17.914,23	2.977,18
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	9.693,62	1.753,61
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	790	0
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	5.654	0
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	7,16	0



FRATERNIDAD		Área 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	1,26	0
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	3.000	0
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº	4.000	0
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO	130	0
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	5,60	0
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	10	0
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	4.500	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	51	0
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.880,54	461,24
12	Otros gastos de funcionamiento	498,50	64,15
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.379,04	525,39
15	Inversiones	96,39	11,39
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.475,43	536,78
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.475,43	536,78
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	600	0
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	47.774	0
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	3.000	0
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	4.000	0
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	200	0
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	130	0
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	3.500	0
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	88.545	0
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.580.548	0
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	400	0
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	10	0
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	38.500	0
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	4.500	0



FRATERNIDAD		Área 4	
		G.P 41	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	8,34	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	2.000	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.000	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	126.058,08	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	128.058,08	0
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	119.694,36	-177.560,94
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	1.435.088,46	

FRATERNIDAD		Área 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	6,48	0
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	12,20	0
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	109,59	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	508	0
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	28.685,10	4.628,66
12	Otros gastos de funcionamiento	9.369,39	1.652,75
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	38.054,49	6.281,41
14	Transferencias	349,72	14,92
15	Inversiones	722,21	271,40
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	39.126,42	6.567,73
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.100	151,13
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	40.226,42	6.718,86
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	466.787	0
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	30.263	0
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	175.073,81	30.462,43
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	1.435.088,46	0
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	1.597.475	0



EGARSAT		Área 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	42,86	28,08
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,51	1,76
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	250,56	48,76
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	93,03	75,64
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	36,76	49,37
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	3.420,15	3.733,85
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	260,52	51
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	38,23	51,63
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	3.556,14	3.905,39
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	69	65
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	3.636,50	474,68
12	Otros gastos de funcionamiento	2.339,42	318,46
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.975,92	793,14
14	Transferencias	173.889,70	33.546,05
15	Inversiones	209,41	6,98
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	180.075,03	34.346,17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	180.075,03	34.346,17
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	111.815	24.982
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	4.792.558	701.453
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	9.472	10.936
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	627.739	621.165
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	623.256	618.722
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	156.163,86	30.170,38
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	112.558	25.771
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	45.622	7.576
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	4.244.199	573.018
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	45.660	7.803
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	4.247.725	611.156
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	73	13
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	6,82	0,99
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	6.209	1.386,07
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	103	35
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	61	138
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	7,83	5,56
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	807	292,87



EGARSAT		Área 1	
		G.P 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALS COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	130	24
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	14	1
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	10	10
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	643,53	81,11
12	Otros gastos de funcionamiento	379,66	43,23
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.023,19	124,34
14	Transferencias	95.500,13	14.453,47
15	Inversiones	27,97	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	96.551,29	14.577,81
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	96.551,29	14.577,81
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	30.546,71	5.000,73
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ	130	24
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	234.974,69	208.363,75
22	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	3.000	90,37
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS COSTE POR MUERTE	14	1
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	214.285,71	90.370
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	357.405	353.953



EGARSAT		Área 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	77,92	76,09
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	19.961	3.577
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	243	246
11	Gastos de personal	11.052,55	1.649,34
12	Otros gastos de funcionamiento	10.757,30	2.169,95
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	21.809,85	3.819,29
14	Transferencias	1.854,50	154,26
15	Inversiones	254,28	35,96
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	23.918,63	4.009,51
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	23.918,63	4.009,51
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	21.062	4.007
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	160.601	33.227
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	19.961	3.577
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	5.655	1.124
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	357.405	353.953



EGARSAT		Área 2	
		G.P 21	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	64,78	55,81
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	3	2,52
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	2.043,32	2.285,17
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.175,03	1.510,41
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	135	134
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	5.323,23	916,20
12	Otros gastos de funcionamiento	9.747,69	1.349,90
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	15.070,92	2.266,10
14	Transferencias	556,60	81,56
15	Inversiones	2.194,56	7,60
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	17.822,08	2.355,26
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	17.822,08	2.355,26
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	21	21
20	NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	3	3
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	24	24
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	4.800	720
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	7.410	1.290
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.600	286
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	9.807,95	1.645,32
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	5.262,97	620,78
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	259	39
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	4.479	411
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	17,29	10,54

EGARSAT		Área 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	0,24	0,05
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	10.000	1.319
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº	1.750	32
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO	30	14
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,55	0,58
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	150.000	9.386
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	600	79
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	8	7
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	364,06	46,34
12	Otros gastos de funcionamiento	276	51,85
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	640,06	98,19
15	Inversiones	27,97	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	668,03	98,19
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	668,03	98,19
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	30	1
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	12.685	2.048
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	10.000	1.319
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	1.750	32
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	500	0
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	30	14
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	300	94
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	12.685	2.048
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	357.405	353.953
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	15	0
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	150.000	9.386
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	175.000	18.083
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	600	79



EGARSAT		Área 4	
		G.P 41	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	6	0
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	6,63	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	468,67	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	468,67	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	26.463,34	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	26.932,01	0
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	20.000	16.617,96
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	1.200	0
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	22.513,34	-56.393,91
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	339.464,45	



EGARSAT		Área 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	6,75	9,17
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	14,90	0
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	141,56	23,27
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	107	99
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	3.692,04	716,06
12	Otros gastos de funcionamiento	2.382,50	418,92
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.074,54	1.134,98
14	Transferencias	55,70	1,55
15	Inversiones	180,81	2,68
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.311,05	1.139,21
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.200	162,01
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.511,05	1.301,22
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	145.100	23.947
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	9.800	2.197
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	50.594,48	8.236,05
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	339.464,45	0
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	357.405	353.954



HOSPITAL INTERMUTUAL EUSKADI (C.M.)		Área 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS			
CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	100	100
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	24.000	4.569
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	52	51
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.366,82	346,93
12	Otros gastos de funcionamiento	1.334,53	187,34
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.701,35	534,27
15	Inversiones	28,48	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.729,83	534,27
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.729,83	534,27
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	12.000	2.114
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	31.000	6.311
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	24.000	4.569

HOSPITAL INTERMUTUAL EUSKADI (C.M.)		Área 2	
		G.P 21	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	37,36	39,60
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	1,94	1,95
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.083,25	1.117,60
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	78	61
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	3.039,14	607,86
12	Otros gastos de funcionamiento	4.930,35	690,61
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.969,49	1.298,47
15	Inversiones	118	7,68
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.087,49	1.306,15
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.087,49	1.306,15
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	44	43
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	44	43
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	6.000	1.034
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	16.060	2.611
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	3.100	531
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	6.499,49	1.155,60
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	1.470	142,87



HOSPITAL INTERMUTUAL EUSKADI (C.M.)		Área 4	
		G.P 41	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	700	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	700	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	4.855,10	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.555,10	0
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	207,10	1.202,58

HOSPITAL INTERMUTUAL EUSKADI (C.M.)		Área 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	5,58	8,41
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	12	12
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	435,88	102,77
12	Otros gastos de funcionamiento	133,67	13,36
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	569,55	116,13
15	Inversiones	9,50	4,91
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	579,05	121,04
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	11	3
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	590,05	124,04
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	21.500	4.198
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	1.200	353
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	11.240,39	1.948,86



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 2024	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	100	100
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	15.414	2.881
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	45	50
11	Gastos de personal	2.176,68	418,72
12	Otros gastos de funcionamiento	1.406,84	253,20
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.583,52	671,92
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.583,52	671,92
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.583,52	671,92
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	14.674	2.750
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	30.600	6.515
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	15.414	2.881

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE (C.M.)		Área 2	
		G.P 21	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	34,93	23,85
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	3,29	2,01
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	967,52	1.424,13
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	273	285
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	14.757,56	2.778,62
12	Otros gastos de funcionamiento	15.786,06	2.270,09
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	30.543,62	5.048,71
15	Inversiones	818,82	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	31.362,44	5.048,71
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	31.362,44	5.048,71
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	224	224
20	NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	6	6
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	230	230
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	29.326	3.291
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	83.950	13.800
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	8.918	1.641
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	28.373,61	4.686,82
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	2.170,01	361,89



HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE (C.M.)		Área 4	
		G.P 41	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	50	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	50	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	964,90	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.014,90	0
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	964,90	3.141,17

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE (C.M.)		Área 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	7	8,29
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	21	21
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	978,50	191,36
12	Otros gastos de funcionamiento	613,89	90,21
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.592,39	281,57
15	Inversiones	38,30	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.630,69	281,57
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	30	8,90
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.660,69	290,47
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	101.361	17.314
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	7.095	1.436
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	35.719,53	6.002,21



Agregado de Mutuas Colaboradoras		Área 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	33,65	38,14
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	2,62	2,79
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	230,85	58,45
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	67,45	96,06
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	37,33	41,72
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.517,49	4.007,71
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	257,27	63,61
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	41,60	45,40
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.805,61	4.361,33
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	3.686	3.956
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	170.888,38	31.853,32
12	Otros gastos de funcionamiento	80.530,08	10.600,70
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	251.418,46	42.454,02
14	Transferencias	9.049.667,91	1.797.904,19
15	Inversiones	1.735,53	21,80
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.302.821,90	1.840.380,01
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	9.302.821,90	1.840.380,01
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	7.460.619	1.118.440
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	251.054.558	42.662.088
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	927.729	775.664
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	35.423.060	27.778.904
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	35.060.777	27.681.505
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	8.093.816,25	1.618.048,91
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	7.484.878	1.167.043
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	3.103.107	396.856
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	209.290.399	38.121.800
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	3.029.248	392.190
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	216.839.162	38.782.517
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	86	14
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	6,18	1,40
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	926.318	142.770,41
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	33.108	1.488
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	10.389	8.795
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	213,88	1.439,28
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	74.805	16.505,37



Agregado de Mutuas Colaboradoras		Área 1	
		G.P 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALS COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	8.686	1.070
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	1.208	128
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	190	255
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	10.300,08	2.054,01
12	Otros gastos de funcionamiento	3.344,04	486,03
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	13.644,12	2.540,04
14	Transferencias	4.672.910,20	654.299,96
15	Inversiones	146,87	0,05
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.686.701,19	656.840,05
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.686.701,19	656.840,05
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	1.335.457,49	199.701,78
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ	8.686	1.070
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	153.748,27	186.637,18
22	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	212.048,62	23.968,15
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS COSTE POR MUERTE	1.208	128
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	175.536,94	187.251,17
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	20.010.656	18.026.007

Agregado de Mutuas Colaboradoras		Área 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	78,02	82,72
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	2.329.524	464.518
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	9.668	8.712
11	Gastos de personal	471.028,18	79.660,30
12	Otros gastos de funcionamiento	365.528,15	56.254,75
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	836.556,33	135.915,05
14	Transferencias	111.261,40	16.194,38
15	Inversiones	53.228,53	2.934,12
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.001.046,26	155.043,55
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.001.046,26	155.043,55
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	2.192.197	296.785
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	7.341.986	1.167.530
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	2.329.524	464.518
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	656.443	97.061
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	19.574.355	17.625.135



Agregado de Mutuas Colaboradoras		Área 2	
		G.P 21	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	41,27	40,27
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	3,18	2,78
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.851,11	1.915,33
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.244,72	1.303,11
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	3.261	2.989
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	165.028,94	26.916,13
12	Otros gastos de funcionamiento	288.208,01	45.318,44
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	453.236,95	72.234,57
14	Transferencias	53.313,44	7.812,72
15	Inversiones	16.816,67	330,78
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	523.367,06	80.378,07
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	523.367,06	80.378,07
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	1.143	1.052
20	NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	29	29
21	NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	61	51
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	1.233	1.132
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	154.968	22.429
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	375.490	55.694
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	48.802	8.061
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	286.862,17	42.958,96
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	166.374,78	29.275,57
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	34.423	4.704
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	133.664	22.466
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3,88	4,78

Agregado de Mutuas Colaboradoras		Área 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	2,17	1,82
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	118.565	32.272
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN N°	51.436	7.908
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO	3.086	883
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	4,42	0,64
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	568.661	99.833
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	77.840	16.639
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	494	429
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	25.868,30	3.965,60
12	Otros gastos de funcionamiento	7.142,28	772,43
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	33.010,58	4.738,03
15	Inversiones	907,61	24,39
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	33.918,19	4.762,42
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	33.918,19	4.762,42
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	16.716	1.777
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	771.612	97.591
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	118.565	32.272
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	51.436	7.908
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	18.652	3.688
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	3.086	883
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	72.693	12.849
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	883.618	112.481
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	20.010.656	17.703.830
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	2.873	770
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	568.661	99.833
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.073.153	316.126
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	77.840	16.639



Agregado de Mutuas Colaboradoras		Área 4	
		G.P 41	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	2,16	0,17
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	10,08	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	220.699,96	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	220.699,96	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.916.624,26	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.137.324,22	0
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	855.104	1.495.435,88
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	18.487,76	2.526,79
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	1.761.004,04	-2.780.198,37
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	17.471.840	



Agregado de Mutuas Colaboradoras		Área 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	6,12	6,52
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	11,40	0
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	99,42	17,43
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	5.725	4.328
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	279.589,70	43.172,82
12	Otros gastos de funcionamiento	124.748,89	19.848,20
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	404.338,59	63.021,02
14	Transferencias	3.921,04	5.699,70
15	Inversiones	12.259,82	411,43
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	420.519,45	69.132,15
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	14.905,51	1.655,66
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	435.424,96	70.787,81
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	5.737.332	895.205
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	351.375	58.397
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	1.992.205,03	320.902,71
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	17.471.840	0
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	20.038.124	18.408.188