



Seguimiento de Indicadores y Objetivos

Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social

Julio 2022



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 2022	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	42,65	38,74
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	2,05	3,08
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	212,25	305,67
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	83,09	78,79
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	39	47,98
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	3.240,32	3.780,56
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	277,22	366,35
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	50,94	57,51
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	4.232,34	4.531,03
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	750	775
11	Gastos de personal	35.424,87	19.098,38
12	Otros gastos de funcionamiento	14.594,59	6.485,42
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	50.019,46	25.583,80
14	Transferencias	622.578,98	526.177,76
15	Inversiones	402,50	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	673.000,94	551.761,56
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	673.000,94	551.761,56
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	424.341	285.037
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	18.097.632	11.041.755
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	54.998	48.187
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	2.687.584	1.563.264
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	2.677.316	1.533.701
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	568.249,85	468.807,01
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	432.200	287.904
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	190.188	115.981
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	15.801.797	9.137.934
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	194.456	116.142
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	14.570.505	9.770.101
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	73	76
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,44	6,37
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	173.968,12	93.061,91
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	335	256
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	276	430
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	6,16	12
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	2.065	1.730



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 CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	659	395
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	82	77
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	298.228,69	181.697,18
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	298.228,69	181.697,18
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	298.228,69	181.697,18
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	89.463,84	52.656,91
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	659	395
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	135.756,97	133.308,63
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	13.686,94	10.832,20
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	82	77
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	166.913,90	140.677,92
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	1.497.257	1.563.203



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 2022	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	73,42	62,50
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	86.121	60.760
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	701	680
11	Gastos de personal	38.938,48	20.625,67
12	Otros gastos de funcionamiento	28.830,58	12.811,79
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	67.769,06	33.437,46
14	Transferencias	8.731,87	2.923,05
15	Inversiones	2.561,30	164,15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	79.062,23	36.524,66
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	79.062,23	36.524,66
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	86.121	60.760
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCEсивAS CON MEDIOS PROPIOS	496.982	359.358
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	86.121	60.760
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	31.182	36.458
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.470.357	1.554.272



MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Área 2	
		G.P 22	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 2022	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	45,71	44,85
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	4,98	4,40
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.525,41	1.213,07
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	379,95	1.695,44
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	194	195
11	Gastos de personal	10.720	5.469,09
12	Otros gastos de funcionamiento	14.545,19	13.603,97
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	25.265,19	19.073,06
14	Transferencias	1.625,93	2.516,99
15	Inversiones	1.265	47,50
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	28.156,12	21.637,55
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	28.156,12	21.637,55
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	84	84
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	84	84
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	14.015	7.987
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	30.660	17.808
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	2.814	1.817
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	21.378,68	9.688,80
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	3.886,51	9.384,27
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.661	1.017
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	10.229	5.535
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	6,16	5,44



MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Área 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD 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 2022	EJECUCIÓN
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	2,62	3,68
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	1.800	1.680
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº	1.700	489
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO	100	136
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	7	3,77
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	150	230
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	4.000	1.860
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	30	44
11	Gastos de personal	1.551,91	1.220,36
12	Otros gastos de funcionamiento	409,58	192,02
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.961,49	1.412,38
15	Inversiones	97,50	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.058,99	1.412,38
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.058,99	1.412,38
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	1.400	1.205
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	53.412	32.743
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	1.800	1.680
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	1.700	489
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	70	43
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	100	136
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	22.000	7.707
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	104.824	58.955
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.497.257	1.563.203
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	2	1
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	150	230
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	150.000	86.528
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	4.000	1.860



MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Área 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	1,26	0,34
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	7,73	-52,41
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	93.210,19	1.185,74
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	93.210,19	1.185,74
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	125.504,81	161.299,78
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	1.578,10	556,15
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	90.567,08	-259.431,39
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	1.172.182,07	494.977,07



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 2022	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	4,94	7,35
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	13,62	17,52
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	106,50	55,48
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	188	192
11	Gastos de personal	10.858,39	5.975,85
12	Otros gastos de funcionamiento	3.823,77	1.245,61
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	14.682,16	7.221,46
14	Transferencias	198	50,24
15	Inversiones	1.056,10	186,30
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.936,26	7.458
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	800	917,60
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	16.736,26	8.375,60
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	433.074	253.970
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	21.389	18.667
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	159.697,36	86.728,15
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	1.172.182,07	494.977,07
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	1.499.453	1.563.264



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 2022	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	34,67	18,19
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,41	1,73
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	268,30	250,72
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	29,94	19,04
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	35,21	51,29
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.054,05	976,49
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	275,47	254,64
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	36,15	52,09
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.082,23	991,75
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	78	72
11	Gastos de personal	3.819,26	2.243,35
12	Otros gastos de funcionamiento	708,76	377,53
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.528,02	2.620,88
14	Transferencias	198.399,10	182.572,14
15	Inversiones	38,55	27,42
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	202.965,67	185.220,44
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	202.965,67	185.220,44
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	91.695	161.103
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	3.179.052	2.929.838
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	9.104	11.266
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	647.565	651.641
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	644.411	652.598
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	172.893,46	163.620,96
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	121.092	152.420
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	134.220	129.282
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	4.018.332	2.461.545
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	111.360	112.738
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	4.910.712	3.190.363
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	173	173
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	7,62	4,89
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	4.621	2.556,75
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	4.277	2.020
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	106	122
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	0,37	10,92
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	1.578	4.519,14



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 2022	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	125	56
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	30	9
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	5	5
11	Gastos de personal	264,39	150,21
12	Otros gastos de funcionamiento	40,30	15,44
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	304,69	165,65
14	Transferencias	123.693,80	61.515,08
15	Inversiones	5	1,26
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	124.003,49	61.681,99
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	124.003,49	61.681,99
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	40.260,05	15.080,11
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ	125	56
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	322.080,40	269.287,68
22	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	5.295	1.280,95
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS COSTE POR MUERTE	30	9
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	176.500	142.327,78
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	418.724	422.103



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 2022	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	82,11	82
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	40.680	23.425
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	73	74
11	Gastos de personal	4.237,18	2.399,63
12	Otros gastos de funcionamiento	3.568,54	1.591,99
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.805,72	3.991,62
14	Transferencias	2.629	1.221,69
15	Inversiones	803,02	11,30
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.237,74	5.224,61
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.237,74	5.224,61
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	40.680	23.425
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCEсивAS CON MEDIOS PROPIOS	107.304	65.305
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	40.680	23.425
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	8.862	5.143
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	411.889	415.811



MUTUALIA		Área 2	
		G.P 22	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 2022	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	12,17	11,23
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	0,87	0,87
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	11.716,17	12.636,20
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	8.028,77	8.211,80
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	307	310
11	Gastos de personal	16.593,30	9.845,22
12	Otros gastos de funcionamiento	12.301,94	7.448,03
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	28.895,24	17.293,25
14	Transferencias	495	283,11
15	Inversiones	584,02	93,16
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	29.974,26	17.669,52
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	29.974,26	17.669,52
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	47	47
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	47	47
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	2.088	1.119
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	17.155	9.964
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	2.400	1.289
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	24.463,36	14.139,91
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	4.431,88	3.153,33
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	135	65
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	552	384
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,09	5,91



MUTUALIA		Área 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD 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 2022	EJECUCIÓN
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	0,05	0,02
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	725	530
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº	216	142
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO	336	122
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	9,72	5,55
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	446.600	328.320
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	1.232	885
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	9	9
11	Gastos de personal	520,52	294,25
12	Otros gastos de funcionamiento	533,23	214,70
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.053,75	508,95
15	Inversiones	7,51	2,95
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.061,26	511,90
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.061,26	511,90
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	6	1
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	11.220	6.361
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	725	530
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	216	142
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	230	57
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	336	122
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	3.168	1.764
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	40.680	23.425
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	418.724	422.103
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	187	119
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	446.600	328.320
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	60	5
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.232	885



MUTUALIA		Área 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	3,32	0,48
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	2,05	123.178,77
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	5.000	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.000	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	42.868,70	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	47.868,70	0
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	59.748	109.551,63
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	1.983,19	523,84
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	7.886,03	-275.575,55
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	384.955,12	-223,72



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 2022	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	4	6,30
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	14,41	-13.949,26
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	132,42	65,59
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	133	138
11	Gastos de personal	8.723,64	4.961,49
12	Otros gastos de funcionamiento	4.163,09	1.665,47
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	12.886,73	6.626,96
14	Transferencias	48,36	53,12
15	Inversiones	453,51	100,61
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	13.388,60	6.780,69
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	106	9,43
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	13.494,60	6.790,12
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	134.968	77.310
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	5.399	4.868
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	55.474,15	31.207,29
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	384.955,12	-223,72
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	418.929	475.807



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 2022	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	36,14	23,37
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	2,12	1,69
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	198,22	175,49
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	52,66	34,96
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	31,53	41,65
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.660,01	1.456,09
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	203,50	179,33
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	32,36	42,56
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.704,20	1.487,90
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	219	163
11	Gastos de personal	8.583,64	3.593,42
12	Otros gastos de funcionamiento	8.826,61	3.205,76
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	17.410,05	6.799,18
14	Transferencias	635.215,80	529.126,04
15	Inversiones	485,84	9,38
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	653.111,69	535.934,60
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	653.111,69	535.934,60
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	430.735	534.367
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	15.565.601	12.488.006
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	62.546	45.969
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	2.953.225	2.726.586
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	2.909.050	2.685.903
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	576.633,94	471.353,09
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	448.049	507.417
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	261.014	306.941
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	13.744.128	10.730.254
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	271.361	273.784
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	18.291.278	11.316.549
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	93	102
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	6,29	4,21
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	15.351,34	10.297,47
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	48.630	439
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	12.450	2.057
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	6,21	6,98
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	301.814	16.912



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 2022	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	659	461
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	60	69
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	27	24
11	Gastos de personal	1.248,70	630,15
12	Otros gastos de funcionamiento	620,76	316,03
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.869,46	946,18
14	Transferencias	299.244,46	190.372,77
15	Inversiones	9,10	0,23
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	301.123,02	191.319,18
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	301.123,02	191.319,18
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	86.764,15	61.741,19
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ	659	461
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	131.660,32	133.928,83
22	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	17.100,93	11.104,37
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS COSTE POR MUERTE	60	69
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	285.015,50	160.932,90
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	1.613.086	1.511.635



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 2022	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	82,59	94,70
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	180.733	256.279
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	862	813
11	Gastos de personal	34.119,62	20.501,62
12	Otros gastos de funcionamiento	37.004,85	15.313,63
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	71.124,47	35.815,25
14	Transferencias	6.802,47	2.702,13
15	Inversiones	2.877,64	2.331,16
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	80.804,58	40.848,54
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	80.804,58	40.848,54
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	188.416	230.397
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	500.737	291.621
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	180.733	256.279
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	38.089	14.338
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.591.182	1.469.476



UMIVALE ACTIVA		Área 2	
		G.P 22	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 2022	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	43,29	20,57
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	3,04	2,19
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.032,92	3.034,30
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	746,98	3.286,94
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	27	60
11	Gastos de personal	953,68	1.289,99
12	Otros gastos de funcionamiento	8.148,44	9.934,02
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	9.102,12	11.224,01
14	Transferencias	5.720,23	572,84
15	Inversiones	24,17	1,21
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	14.846,52	11.798,06
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	14.846,52	11.798,06
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	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	2.566	654
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	5.928	3.180
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	844	299
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	2.650,48	1.984,43
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	6.451,64	9.239,58
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	4.340	2.418
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	8.637	2.811
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	1,99	1,16



UMIVALE ACTIVA		Área 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD 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 2022	EJECUCIÓN
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	0,20	0,05
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	18.476	11.473
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº	4.089	1.152
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO	124	103
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	6,19	13,68
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	385	157
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	7.539	3.644
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	28	22
11	Gastos de personal	1.247,48	675,04
12	Otros gastos de funcionamiento	500,62	174,13
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.748,10	849,17
15	Inversiones	83,75	1,49
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.831,85	850,66
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.831,85	850,66
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	200	109
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	100.893	206.733
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	18.476	11.473
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	4.089	1.152
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	330	1.827
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	124	103
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	3.106	4.240
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	99.916	206.733
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.613.086	1.511.635
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	520	73
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	385	157
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	60.103	347.011
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	7.539	3.644



UMIVALE ACTIVA		Área 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	3,52	1,29
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	9,41	-50,50
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	1.100	74,88
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.100	74,88
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	128.660,48	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	129.760,48	74,88
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	49.049	67.235
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	1.728	870,60
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	110.439,60	-254.636,25
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	1.173.763,06	504.225,21



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 2022	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	3,59	5,07
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	11,41	14,46
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	82,78	42,18
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	556	493
11	Gastos de personal	23.470,31	13.383,40
12	Otros gastos de funcionamiento	9.239,94	3.893,01
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	32.710,25	17.276,41
14	Transferencias	344,41	7.426,01
15	Inversiones	1.097,33	745,31
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	34.151,99	25.447,73
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.402	123,57
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	35.553,99	25.571,30
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	436.574	238.109
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	15.681	12.065
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	133.964,45	72.910,21
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	1.173.763,06	504.225,21
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	1.618.414	1.728.502



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 2022	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	48,65	23,91
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,53	1,79
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	218,20	171,53
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	80,26	26,98
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	40,09	40,48
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	3.217,62	1.091,99
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	224,43	174,38
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	41,24	41,15
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	3.309,48	1.110,16
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	29	27
11	Gastos de personal	1.213,59	695,68
12	Otros gastos de funcionamiento	767,44	342,06
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.981,03	1.037,74
14	Transferencias	76.874,08	64.976,02
15	Inversiones	9,39	4,61
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	78.864,50	66.018,37
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	78.864,50	66.018,37
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	40.769	65.095
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.983.221	1.556.654
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	4.974	6.263
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	324.334	349.911
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	320.932	339.288
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	70.026,98	58.196,45
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	40.737	61.488
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	21.279	49.495
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.707.802	1.335.268
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	21.518	46.736
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.746.693	1.437.759
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	67	138
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,44	4,24
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	1.999,05	968,33
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	60	26
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	45	24
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	15	12,56
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	900	188,33



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 2022	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	56	37
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	10	5
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	42.470,17	22.947,42
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	42.470,17	22.947,42
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	42.470,17	22.947,42
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	12.727,86	5.745,76
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ	56	37
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	227.283,21	155.290,81
22	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	2.065,87	887,14
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS COSTE POR MUERTE	10	5
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	206.587	177.428
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	189.534	201.154



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 2022	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	64,59	72,10
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	35.371	26.174
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	139	125
11	Gastos de personal	4.507,42	2.521,25
12	Otros gastos de funcionamiento	4.990,40	2.539,54
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	9.497,82	5.060,79
14	Transferencias	653	330,10
15	Inversiones	564,79	56,67
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.715,61	5.447,56
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	10.715,61	5.447,56
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	22.100	12.469
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	61.509	38.049
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	35.371	26.174
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	19.395	10.128
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	188.387	200.102



MUTUA MONTAÑESA		Área 2	
		G.P 22	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 2022	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	45,66	35,42
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	2,49	2,11
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.311,45	1.663,67
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.671,23	2.523,22
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	70	62
11	Gastos de personal	3.149,52	1.724,42
12	Otros gastos de funcionamiento	3.004,83	1.487,10
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.154,35	3.211,52
14	Transferencias	70	51,26
15	Inversiones	105,04	5,48
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.329,39	3.268,26
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.329,39	3.268,26
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	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	3.500	1.577
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	7.665	4.452
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.404	748
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	4.590,08	2.623,60
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	1.564,27	587,91
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	295	61
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	936	233
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3,17	3,82



MUTUA MONTAÑESA		Área 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD 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 2022	EJECUCIÓN
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	0,39	0,35
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	1.521	872
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº	109	23
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	7,13	4,88
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	30	10
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	85	30
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	3	3
11	Gastos de personal	138,60	72,30
12	Otros gastos de funcionamiento	31,65	6,81
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	170,25	79,11
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	170,25	79,11
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	170,25	79,11
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	25	22
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	6.376	6.252
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	1.521	872
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	109	23
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	13.510	9.822
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	189.534	201.154
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	30	10
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	85	30



MUTUA MONTAÑESA		Área 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	7,44	-45,62
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	0,50	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	0,50	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	16.963,13	45,60
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	16.963,63	45,60
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	15,50	-67,57
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	11.420,07	-30.260,89
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	153.520,61	66.336,62



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 2022	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	4,64	6,32
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	16,25	20,03
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	131,59	37,85
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	105	103
11	Gastos de personal	4.937,44	3.012,01
12	Otros gastos de funcionamiento	2.199,90	882,83
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.137,34	3.894,84
14	Transferencias	58	50,92
15	Inversiones	470,61	82,04
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.665,95	4.027,80
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	170	119,67
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.835,95	4.147,47
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	75.500	42.692
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	3.500	2.696
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	24.940,79	13.283,99
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	153.520,61	66.336,62
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	189.534	350.963



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 2022	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	43,24	24,93
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,70	2,29
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	220,18	158,22
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	85,39	30,99
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	35,82	35,79
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	3.059,04	1.109,14
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	221,96	159,11
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	36,11	35,99
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	3.083,78	1.115,38
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	47	44
11	Gastos de personal	2.509	1.519,89
12	Otros gastos de funcionamiento	2.827	1.232,03
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.336	2.751,92
14	Transferencias	711.451,61	542.958,60
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	716.787,61	545.710,52
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	716.787,61	545.710,52
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	496.900	619.161
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	21.483.655	15.436.130
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	51.600	70.960
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	3.043.318	3.104.628
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	2.999.063	3.092.487
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	660.333,67	489.296,93
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	487.900	624.100
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	204.700	411.954
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	17.479.995	12.767.532
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	202.200	414.246
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	18.433.250	13.672.388
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	67	134
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	6,15	4,42
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	5.341	2.752
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	995	310
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	690	284
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	10,40	100
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	10.345	2.605



MUTUA UNIVERSAL		Área 1	
		G.P 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	809	443
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	89	61
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	24	24
11	Gastos de personal	1.536	944,38
12	Otros gastos de funcionamiento	594	249,14
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.130	1.193,52
14	Transferencias	324.968,47	171.424,89
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	327.098,47	172.618,41
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	327.098,47	172.618,41
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	91.765,33	48.057,59
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	809	443
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	113.430,57	108.482,14
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	12.918	11.076,60
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	89	61
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	145.146,07	181.583,61
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	1.622.660	1.650.891



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 2022	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	65,62	78,50
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	83.500	76.420
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	1.392	1.360
11	Gastos de personal	66.952,43	42.011,72
12	Otros gastos de funcionamiento	40.960,60	25.965,01
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	107.913,03	67.976,73
14	Transferencias	13.680,94	7.708,43
15	Inversiones	5.081,46	2.171,40
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	126.675,43	77.856,56
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	126.675,43	77.856,56
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	132.778	67.455
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	713.516	408.998
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	83.500	76.420
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	43.754	20.932
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.620.528	1.647.073



MUTUA UNIVERSAL		Área 2	
		G.P 22	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 2022	EJECUCIÓN
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	630,32	747,98
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
12	Otros gastos de funcionamiento	13.758,01	11.235,41
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	13.758,01	11.235,41
14	Transferencias	4.369,71	4.473,83
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	18.127,72	15.709,24
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	18.127,72	15.709,24
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	13.758,01	11.235,43
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	4.800	2.966
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	21.827	15.021
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,55	5,06



MUTUA UNIVERSAL		Área 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD 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 2022	EJECUCIÓN
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	0,45	0,64
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	5.500	2.035
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº	2.000	1.066
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO	250	83
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	2,93	1,70
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	45	25
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	7.000	4.767
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	51	49
11	Gastos de personal	2.877	1.670,47
12	Otros gastos de funcionamiento	989	146,55
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.866	1.817,02
15	Inversiones	15	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.881	1.817,02
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.881	1.817,02
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	215	189
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	47.600	29.395
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	5.500	2.035
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	2.000	1.066
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	1.000	545
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	250	83
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	2.000	1.263
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	47.600	28.063
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.622.660	1.650.891
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	100	256
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	45	25
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	50.000	75.336
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	7.000	4.767



MUTUA UNIVERSAL		Área 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	17,72	7,40
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	5,19	-72,89
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	93.733,38	4,82
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	93.733,38	4,82
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	1.625,09	3.948
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	288	292
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	66.857,77	-332.094,20
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	1.287.092,87	455.639,85



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 2022	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	4,57	7,37
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	13,24	23,62
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	105,03	65,24
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	478	466
11	Gastos de personal	28.075,81	18.147,84
12	Otros gastos de funcionamiento	9.348	4.514,21
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	37.423,81	22.662,05
14	Transferencias	313,68	15,41
15	Inversiones	900	321,07
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	38.637,49	22.998,53
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.800	723,07
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	42.437,49	23.721,60
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	427.000	253.496
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	19.500	18.693
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	170.426,85	107.636,67
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	1.287.092,87	455.639,85
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	1.622.660	1.649.808



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 2022	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	41,09	24,77
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,76	1,81
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	204,45	153,21
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	76,02	28,59
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	36,05	38,38
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.740,53	1.097,28
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	215,16	158,82
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	37,94	39,78
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.884,06	1.137,48
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	258	262
11	Gastos de personal	9.532,87	5.306,39
12	Otros gastos de funcionamiento	2.704,37	1.560,74
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	12.237,24	6.867,13
14	Transferencias	255.519,38	211.252,06
15	Inversiones	10,83	5,80
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	267.767,45	218.124,99
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	267.767,45	218.124,99
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	173.145	236.117
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	7.114.069	5.849.098
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	20.578	22.295
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	1.170.605	1.230.481
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	1.144.789	1.223.640
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	234.057,40	187.470,58
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	175.553	221.159
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	78.603	174.613
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	5.975.563	4.992.815
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	79.494	158.503
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	6.492.721	4.885.213
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	69	130
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,67	3,99
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	12.257,82	6.867,11
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	197	121
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	200	183
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	7,42	11,11
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	1.462	1.057,27



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 2022	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	234	146
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	29	21
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	137.908,26	80.805,55
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	137.908,26	80.805,55
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	137.908,26	80.805,55
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	39.570,78	21.899,44
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ	234	146
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	169.105,90	149.996,16
22	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	8.181,18	3.033,57
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS COSTE POR MUERTE	29	21
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	282.109,66	144.455,71
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	662.719	697.184



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 2022	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	73,85	75,26
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	74.426	42.883
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	242	239
11	Gastos de personal	8.668,59	4.910,16
12	Otros gastos de funcionamiento	14.797,21	7.471,32
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	23.465,80	12.381,48
14	Transferencias	2.086,14	1.125,90
15	Inversiones	1.533,08	134,76
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	27.085,02	13.642,14
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	27.085,02	13.642,14
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	76.146	42.989
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	116.461	66.601
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	74.426	42.883
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	26.354	14.094
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	657.910	686.640



MAZ		Área 2	
		G.P 22	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 2022	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	37,84	42,12
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	4,35	5,24
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.891,28	2.133,61
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.689,54	3.414,42
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	416	404
11	Gastos de personal	17.120,06	9.354,31
12	Otros gastos de funcionamiento	20.320,91	10.077,65
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	37.440,97	19.431,96
14	Transferencias	1.661,99	1.386,64
15	Inversiones	2.239,92	41,78
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	41.342,88	20.860,38
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	41.342,88	20.860,38
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	74	74
20	NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	7	7
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	81	81
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	14.777	7.232
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	39.055	17.172
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	3.399	1.380
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	27.947,47	15.430,27
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	9.493,50	4.001,70
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	746	306
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	5.619	1.172
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	7,53	3,83



MAZ		Área 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD 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 2022	EJECUCIÓN
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	5.000	5.089
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº	4.950	2.764
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO	500	471
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,40	2,37
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	900	1.243
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	10.000	12.768
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	21	20
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	808,03	441,24
12	Otros gastos de funcionamiento	38,66	45,77
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	846,69	487,01
15	Inversiones	1,08	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	847,77	487,01
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	847,77	487,01
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	22.502	16.500
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	5.000	5.089
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	4.950	2.764
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	100	0
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	500	471
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	5.100	4.923
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	22.502	16.500
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	662.719	697.184
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	140	22
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	900	1.243
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	75.000	53.765
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	10.000	12.768



MAZ		Área 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	2,18	1,59
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	6,08	-48,22
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	45.339,23	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	45.339,23	0
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	89.250,05	68.025,82
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	1.948,91	1.080,87
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	30.818,97	-108.352,90
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	506.718,58	224.686,13



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 2022	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	5,70	7,23
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	18,01	21,94
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	137,68	70,72
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	276	285
11	Gastos de personal	11.985,21	6.837,66
12	Otros gastos de funcionamiento	5.268,56	3.298,85
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	17.253,77	10.136,51
14	Transferencias	49,71	18,20
15	Inversiones	201,47	83,89
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	17.504,95	10.238,60
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	245	58,59
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	17.749,95	10.297,19
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	301.826	176.095
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	17.206	12.737
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	91.244,47	49.304,10
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	506.718,58	224.686,13
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	662.719	697.194



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 2022	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	36,72	18,90
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,68	2
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	256,22	199,53
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	74,27	23,95
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	45,09	45,01
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	3.348,98	1.078,08
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	267,66	205,20
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	47,11	46,29
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	3.498,54	1.108,71
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	36	33
11	Gastos de personal	1.320,22	832,65
12	Otros gastos de funcionamiento	576,27	220,75
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.896,49	1.053,40
14	Transferencias	55.501,49	42.423,11
15	Inversiones	103,71	19,26
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	57.501,69	43.495,77
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	57.501,69	43.495,77
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	32.707	51.212
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.201.097	967.887
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	3.102	3.721
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	184.200	185.809
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	184.200	185.809
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	47.195,42	37.074,09
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	33.303	47.083
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	13.087	34.611
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	971.917	828.934
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	14.213	31.116
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.046.591	823.619
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	77	167
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,68	4,43
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	2.107,70	1.053,40
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	40	19
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	40	10
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	8,75	6
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	350	425



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 2022	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	25	14
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	8	1
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	3	1
11	Gastos de personal	157,34	91,17
12	Otros gastos de funcionamiento	16,27	7,65
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	173,61	98,82
14	Transferencias	26.131,85	12.677,89
15	Inversiones	5,43	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	26.310,89	12.776,71
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	26.310,89	12.776,71
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	4.904,66	2.845,58
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ	25	14
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	196.186,40	203.255,71
22	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	2.500	506,05
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS COSTE POR MUERTE	8	1
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	312.500	506.050
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	111.100	114.247



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 2022	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	85,39	84,51
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	17.540	10.123
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	102	99
11	Gastos de personal	4.106,99	2.407,87
12	Otros gastos de funcionamiento	2.239,79	1.330,79
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.346,78	3.738,66
14	Transferencias	715	395,58
15	Inversiones	481,63	33,53
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.543,41	4.167,77
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.543,41	4.167,77
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	10.445	4.907
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	38.771	19.692
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	17.540	10.123
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	3.000	1.855
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	111.100	114.247



MUTUA NAVARRA		Área 2	
		G.P 22	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 2022	EJECUCIÓN
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	2.119,24	3.569,57
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
12	Otros gastos de funcionamiento	1.780,16	1.152,96
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.780,16	1.152,96
14	Transferencias	65	50,63
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.845,16	1.203,59
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.845,16	1.203,59
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	1.780,16	1.152,97
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	545	290
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	840	323
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	1,54	1,11



MUTUA NAVARRA		Área 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD 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 2022	EJECUCIÓN
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	100	0
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	2.000	1.287
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº	900	751
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO	30	19
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,91	0
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	3	2
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	50	274
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	4	6
11	Gastos de personal	236,16	163,49
12	Otros gastos de funcionamiento	79,64	30,21
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	315,80	193,70
15	Inversiones	10,31	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	326,11	193,70
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	326,11	193,70
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	4.396	0
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	4.396	2.498
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	2.000	1.287
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	900	751
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	100	39
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	30	19
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	750	377
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	4.347	2.487
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	111.100	0
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	140	47
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	3	2
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	20	23
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	50	274



MUTUA NAVARRA		Área 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	4,08	0,39
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	5,38	-75,35
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	200	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	200	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	6.937,24	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.137,24	0
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	2.080,93	8.513,65
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	84,86	33,15
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	5.413,53	-25.270,79
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	100.588,09	33.539,20



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 2022	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	3,96	7,19
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	13,34	23,27
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	120,21	68,10
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	39	39
11	Gastos de personal	1.803,83	1.093,57
12	Otros gastos de funcionamiento	1.099,21	474,72
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.903,04	1.568,29
14	Transferencias	17,92	4,62
15	Inversiones	153,35	28,06
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.074,31	1.600,97
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	200	60,32
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.274,31	1.661,29
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	43.968	24.007
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	1.743	1.725
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	13.415,88	7.805,81
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	100.588,09	33.539,20
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	111.600	114.616



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 2022	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	39,05	24,60
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	2,15	4,32
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	274,59	403,03
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	49,67	29,83
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	35,01	39,59
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.738,84	1.181,04
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	278,08	405,37
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	35,45	39,82
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.760,96	1.187,88
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	29	31
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.310,95	689,81
12	Otros gastos de funcionamiento	1.095,19	744,75
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.406,14	1.434,56
14	Transferencias	216.185	141.776,05
15	Inversiones	29,50	2,20
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	218.620,64	143.212,81
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	218.620,64	143.212,81
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	154.353	154.315
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	6.028.031	3.796.885
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	15.947	14.240
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	741.519	329.565
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	742.284	318.941
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	203.820,81	128.544,36
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	143.730	137.500
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	105.126	108.396
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	5.221.951	3.233.338
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	109.346	102.329
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	5.822.536	3.246.592
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	147	321
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	7,84	10,18
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	2.592,87	744,75
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	51.164	119
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	7.037	-11
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	0,01	-81
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	391	474



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 CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	188	82
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	25	11
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	8	11
11	Gastos de personal	501,27	308,19
12	Otros gastos de funcionamiento	497	161,15
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	998,27	469,34
14	Transferencias	74.316,44	41.467,80
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	75.314,71	41.937,14
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	75.314,71	41.937,14
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	23.391,44	11.871,90
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	188	82
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	124.422,55	144.779,27
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	3.318,91	1.606,67
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	25	11
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	132.756,40	146.060,91
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	386.695	329.565



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 2022	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	52,85	85,25
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	13.732	10.356
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	170	173
11	Gastos de personal	8.009,89	4.725,58
12	Otros gastos de funcionamiento	16.511,60	11.131,04
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	24.521,49	15.856,62
14	Transferencias	1.278,13	701,68
15	Inversiones	167,56	24,37
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	25.967,18	16.582,67
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	25.967,18	16.582,67
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	13.732	10.356
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	47.277	36.954
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	13.732	10.356
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	12.252	1.792
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	386.695	329.565



MUTUA INTERCOMARCAL		Área 2	
		G.P 22	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 2022	EJECUCIÓN
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	895,70	1.278,61
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
12	Otros gastos de funcionamiento	4.883,36	3.468,87
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.883,36	3.468,87
14	Transferencias	466,53	297,70
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.349,89	3.766,57
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.349,89	3.766,57
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	4.883,36	3.468,88
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.634	695
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	5.452	2.713
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3,34	3,90



MUTUA INTERCOMARCAL		Área 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD 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 2022	EJECUCIÓN
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	0,24	0,42
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	1.149	2.197
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº	394	509
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO	77	152
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,41	2,89
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	439	7
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	1.463	2.006
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	7	6
11	Gastos de personal	502,54	245,28
12	Otros gastos de funcionamiento	265,30	35,45
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	767,84	280,73
15	Inversiones	12,98	0,18
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	780,82	280,91
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	780,82	280,91
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	32	40
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	13.173	9.502
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	1.149	2.197
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	394	509
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	975	887
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	77	152
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	741	280
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	13.173	9.534
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	386.695	329.565
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	6	2.932
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	439	7
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	578	1.620
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.463	2.006



MUTUA INTERCOMARCAL		Área 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	-8.823.500,62	-66,30
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	23.818,55	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	23.818,55	0
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	20	48.356,31
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	27.035.910.000	-81.635,80
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	306.407,98	123.131,46



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 2022	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	0,29	0,42
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	13,98	21,34
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	110,79	86,25
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	85	85
11	Gastos de personal	4.864,04	2.975,61
12	Otros gastos de funcionamiento	4.400,54	1.793,53
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	9.264,58	4.769,14
14	Transferencias	6,37	5,26
15	Inversiones	94,22	8,81
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.365,17	4.783,21
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	220	51,21
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	9.585,17	4.834,42
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	78.213	44.858
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	229	190
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	42.841,68	26.279,27
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	306.407,98	123.131,46
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	386.695	304.680



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 2022	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	45,67	26,70
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	2,03	2,15
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	223,36	176,62
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	63,02	34,07
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	32,88	38,27
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.071,80	1.304,03
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	267,89	199,79
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	39,43	43,29
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.484,88	1.475,12
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	445	473
11	Gastos de personal	22.099,06	12.949,01
12	Otros gastos de funcionamiento	13.866,02	8.015,67
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	35.965,08	20.964,68
14	Transferencias	2.038.182,08	1.718.044,69
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.074.147,16	1.739.009,37
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.074.147,16	1.739.009,37
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.103.224	1.658.438
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	50.381.087	44.287.501
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	173.513	185.629
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	8.546.204	8.637.765
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	8.374.191	8.581.899
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	1.870.439,34	1.515.747,49
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	1.094.626	1.554.561
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	727.043	1.166.501
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	45.815.887	39.747.367
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	610.561	1.063.428
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	56.892.074	39.606.130
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	73	124
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	6,79	4,62
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	372.928,58	198.863,74
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	1.900	1.320
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	1.500	1.442
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	11,11	14
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	21.100	66.461



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 2022	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	1.954	944
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	271	162
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	16	16
11	Gastos de personal	916,99	520,29
12	Otros gastos de funcionamiento	12,50	5,33
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	929,49	525,62
14	Transferencias	1.058.888,91	616.367,18
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.059.818,40	616.892,80
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.059.818,40	616.892,80
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	378.998,73	197.622,08
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ	1.954	944
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	193.960,46	209.345,42
22	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	44.442,25	30.168,12
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS COSTE POR MUERTE	271	162
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	163.993,54	186.222,96
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	4.883.984	4.901.094



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 2022	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	80,92	82,16
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	725.000	470.449
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	1.855	1.927
11	Gastos de personal	89.302,26	48.224,14
12	Otros gastos de funcionamiento	42.870,78	24.328,46
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	132.173,04	72.552,60
14	Transferencias	35.298,89	16.363,05
15	Inversiones	5.649,17	2.341,21
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	173.121,10	91.256,86
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	173.121,10	91.256,86
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	728.000	380.270
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCEсивAS CON MEDIOS PROPIOS	1.802.000	1.012.677
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	725.000	470.449
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	171.000	102.164
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	4.667.213	4.681.360



FREMAP		Área 2	
		G.P 22	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 2022	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	64,94	74,18
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	2,30	2,58
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	2.222,27	1.981,70
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.153,92	1.284,78
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	747	779
11	Gastos de personal	35.936,84	19.304,34
12	Otros gastos de funcionamiento	63.817,54	36.474
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	99.754,38	55.778,34
14	Transferencias	13.018,39	868,44
15	Inversiones	4.181,89	271,47
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	116.954,66	56.918,25
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	116.954,66	56.918,25
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	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	27.600	16.606
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	42.500	22.385
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	12.000	6.436
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	61.334,69	32.908,04
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	38.419,69	22.870,32
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	9.100	4.232
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	33.295	17.801
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3,66	4,21



FREMAP		Área 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD 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 2022	EJECUCIÓN
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	2,22	2,73
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	44.500	19.319
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº	20.000	14.150
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO	700	332
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,65	1,79
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	14.600	15.218
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	16.500	11.028
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	135	137
11	Gastos de personal	6.248,47	3.303,68
12	Otros gastos de funcionamiento	1.191,78	576,67
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.440,25	3.880,35
15	Inversiones	245,71	69,64
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.685,96	3.949,99
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.685,96	3.949,99
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	3.950	2.472
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	178.224	90.616
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	44.500	19.319
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	20.000	14.150
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	8.000	5.906
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	700	332
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	18.000	10.364
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	178.224	87.901
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	4.883.984	4.901.094
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	375	254
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	14.600	15.218
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	55.000	92.654
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	16.500	11.028



FREMAP		Área 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	1	0
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	6,61	-50,84
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	1.000	1.120
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.000	1.120
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	334.360,28	1.136,26
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	335.360,28	2.256,26
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	12.500	116.001,13
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	125	0
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	246.396,08	-819.802,13
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	3.729.933,66	1.612.389,61



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 2022	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	7,80	9,62
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	9,68	12,39
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	73,91	40,76
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	1.140	1.102
11	Gastos de personal	56.956,19	30.491,39
12	Otros gastos de funcionamiento	27.769,47	15.554,16
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	84.725,66	46.045,55
14	Transferencias	780,93	7.696,71
15	Inversiones	1.555,66	917,25
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	87.062,25	54.659,51
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.300	820,50
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	88.362,25	55.480,01
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	914.531	543.332
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	71.333	52.252
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	360.987,90	199.747,16
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	3.729.933,66	1.612.389,61
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	4.883.984	4.901.094



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 2022	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	31,27	22,83
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,97	2,51
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	228,69	288,93
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	34,57	24,88
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	31,63	46,24
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.093,75	1.150,49
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	237,75	299,37
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	32,89	47,92
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.137,06	1.192,05
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	42	37
11	Gastos de personal	1.339,35	830,10
12	Otros gastos de funcionamiento	802,32	360,17
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.141,67	1.190,27
14	Transferencias	67.882,80	54.699,35
15	Inversiones	23	1,76
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	70.047,47	55.891,38
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	70.047,47	55.891,38
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	60.330	54.583
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.886.412	1.246.220
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	5.250	4.010
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	266.077	159.610
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	265.038	161.763
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	60.612,65	46.738,39
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	64.657	48.908
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	50.477	46.048
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.745.203	1.145.596
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	54.605	40.236
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.916.013	1.010.673
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	206	249
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	7,23	6,25
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	2.400	1.688,32
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	150	207
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	125	24
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	15	29,54
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	2.250	2.087



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 2022	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	50	22
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	7	5
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	1	1
11	Gastos de personal	51,89	27,83
12	Otros gastos de funcionamiento	58,57	22,18
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	110,46	50,01
14	Transferencias	32.850	18.629,02
15	Inversiones	2	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	32.962,46	18.679,03
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	32.962,46	18.679,03
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	7.000	4.321,18
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ	50	22
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	140.000	196.417,27
22	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	3.424,08	687,78
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS COSTE POR MUERTE	7	5
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	489.154,29	137.556
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	163.175	159.201



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 2022	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	64,10	80,24
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	11.250	16.171
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	114	100
11	Gastos de personal	4.167,63	2.581,01
12	Otros gastos de funcionamiento	4.420,97	2.780,26
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	8.588,60	5.361,27
14	Transferencias	520	268,67
15	Inversiones	515	19,92
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.623,60	5.649,86
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	9.623,60	5.649,86
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	12.500	6.148
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	58.300	27.630
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	11.250	16.171
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	6.300	3.982
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	163.175	159.201



SOLIMAT		Área 2	
		G.P 22	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 2022	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	20,49	12,26
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	2,13	1,67
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	2.618,49	4.145,85
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.699,11	959,44
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	34	26
11	Gastos de personal	1.254,43	715,40
12	Otros gastos de funcionamiento	1.338,11	966,01
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.592,54	1.681,41
14	Transferencias	55	12,85
15	Inversiones	71	1,22
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.718,54	1.695,48
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.718,54	1.695,48
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	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	750	260
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	3.660	2.120
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	352	156
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	1.963,87	1.077,92
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	628,67	603,49
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	70	57
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	370	629
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	5,29	11,04



SOLIMAT		Área 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD 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 2022	EJECUCIÓN
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	0,24	0,15
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	150	87
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº	200	69
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO	5	15
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	5,17	4,05
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	3	5
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	300	548
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	3	3
11	Gastos de personal	144,43	78,93
12	Otros gastos de funcionamiento	50,04	18,20
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	194,47	97,13
15	Inversiones	5	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	199,47	97,13
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	199,47	97,13
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	20	10
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	8.500	6.471
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	150	87
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	200	69
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	150	56
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	5	15
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	100	153
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	8.430	6.452
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	163.175	159.201
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	20	4
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	3	5
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	100	521
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	300	548



SOLIMAT		Área 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	1,23	-83,22
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	5.469,59	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.469,59	0
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	1.465,60	-35.205,17
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	119.079,45	42.303,80



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 2022	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	4,27	3,28
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	14,14	24,30
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	102,80	64,40
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	36	35
11	Gastos de personal	1.824,10	1.095,04
12	Otros gastos de funcionamiento	1.391,22	803,25
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.215,32	1.898,29
14	Transferencias	41,10	5,62
15	Inversiones	752	40,97
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.008,42	1.944,88
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	64	22,16
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.072,42	1.967,04
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	43.345	27.452
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	1.852	900
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	16.843,06	10.278,39
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	119.079,45	42.303,80
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	163.840	159.610



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 2022	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	1,49	0
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	160,77	0
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	64,20	0
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	29,31	0
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.881,65	0
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	174,53	0
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	31,82	0
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.042,63	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	53	0
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.845,77	1.473,10
12	Otros gastos de funcionamiento	1.201	547,96
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.046,77	2.021,06
14	Transferencias	43.488,33	37.435,89
15	Inversiones	72,96	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	47.608,06	39.456,95
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	47.608,06	39.456,95
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	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	3.600	0
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	240.951	0
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	240.643	0
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	38.689,35	29.296,37
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	29.000	0
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	18.700	0
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.200.500	0
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	17.800	0
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.320.000	0
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	74	0
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,49	0
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	3.310	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	8,17	0
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	980	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 2022	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	46	0
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	6	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
12	Otros gastos de funcionamiento	0	0,30
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	0	0,30
14	Transferencias	23.390,88	10.914,81
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	23.390,88	10.915,11
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	23.390,88	10.915,11
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	7.343,64	2.106,99
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ	46	0
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	159.644,35	0
22	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	1.500	132,69
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS COSTE POR MUERTE	6	0
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	250.000	0
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	129.342	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 2022	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	61,06	0
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	6.900	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	109	0
11	Gastos de personal	3.976,56	2.342,88
12	Otros gastos de funcionamiento	3.301,17	1.500,39
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.277,73	3.843,27
14	Transferencias	659	289,90
15	Inversiones	236,29	27,78
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.173,02	4.160,95
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.173,02	4.160,95
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	6.900	0
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	22.000	0
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	6.900	0
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	4.400	0
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	129.342	0



MUTUA DE CEUTA-SMAT		Área 2	
		G.P 22	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 2022	EJECUCIÓN
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.147,97	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
12	Otros gastos de funcionamiento	918,38	415,75
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	918,38	415,75
14	Transferencias	152	52,25
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.070,38	468
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.070,38	468
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	918,38	415,76
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	400	0
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	800	0
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	2	0



MUTUA DE CEUTA-SMAT		Área 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD 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 2022	EJECUCIÓN
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	0,48	0
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	300	0
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº	100	0
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO	2	0
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	4,87	0
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	5	0
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	700	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	3	0
11	Gastos de personal	159,20	93,81
12	Otros gastos de funcionamiento	53	1,29
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	212,20	95,10
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	212,20	95,10
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	212,20	95,10
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	30	0
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	6.300	0
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	300	0
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	100	0
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	70	0
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	2	0
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	18	0
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	6.300	0
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	129.342	0
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	50	0
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	5	0
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	100	0
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	700	0



MUTUA DE CEUTA-SMAT		Área 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	-63.544.091,90	-58,02
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	200	23,88
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	200	23,88
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.882,07	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.082,07	23,88
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	52.277.000.000	-20.929,21
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	82.268,86	36.071,98



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 2022	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	5,26	0
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	20,08	23,75
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	127,75	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	58	0
11	Gastos de personal	3.002,34	1.788,88
12	Otros gastos de funcionamiento	1.065,50	403,89
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.067,84	2.192,77
14	Transferencias	10,14	2,23
15	Inversiones	97,29	41,36
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.175,27	2.236,36
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	180	47
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.355,27	2.283,36
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	95.000	0
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	5.000	0
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	16.522,92	8.568,27
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	82.268,86	36.071,98
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	129.342	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 2022	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	37,41	24,52
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	6,12	3,51
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	214,63	287,84
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	69,73	79,55
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	16,08	42,15
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.121,38	3.352,68
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	221,80	293,83
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	16,62	43,03
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.158,80	3.422,54
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	465	446
11	Gastos de personal	20.934,41	10.695,37
12	Otros gastos de funcionamiento	14.093,97	6.549,77
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	35.028,38	17.245,14
14	Transferencias	1.178.988,89	939.647,80
15	Inversiones	1,10	0,11
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.214.018,37	956.893,05
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.214.018,37	956.893,05
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	2.332.788	1.049.736
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	87.276.234	25.739.235
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	311.946	102.007
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	5.100.376	2.905.988
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	5.101.702	2.875.318
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	1.094.994,04	827.619,52
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	2.521.941	1.070.431
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.286.187	263.173
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	89.684.847	20.934.288
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	1.332.867	251.876
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	68.088.651	19.636.121
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	261	88
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	13,35	6,83
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	36.544,58	17.245,14
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	1.740	843
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	3.198	2.351
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	4,54	10,90
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	7.893	5.514



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 2022	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	1.680	532
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	209	88
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	49	52
11	Gastos de personal	2.517,98	1.577,72
12	Otros gastos de funcionamiento	617,91	347,79
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.135,89	1.925,51
14	Transferencias	623.065,44	318.481,64
15	Inversiones	1,10	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	626.202,43	320.407,15
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	626.202,43	320.407,15
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	202.852,42	91.765,15
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ	1.680	532
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	120.745,49	172.490,88
22	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	29.461,38	16.981,04
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS COSTE POR MUERTE	209	88
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	140.963,54	192.966,36
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	2.913.841	2.903.729



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 2022	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	82,54	85,71
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	231.474	126.689
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	1.056	965
11	Gastos de personal	48.054,12	26.024,32
12	Otros gastos de funcionamiento	47.709,16	25.038,79
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	95.763,28	51.063,11
14	Transferencias	16.952,60	8.251,29
15	Inversiones	11.670,27	1.397,55
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	124.386,15	60.711,95
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	124.386,15	60.711,95
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	242.872	128.874
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	558.605	248.735
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	231.474	126.689
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	48.967	21.125
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	2.830.110	2.831.389



ASEPEYO		Área 2	
		G.P 22	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 2022	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	41,38	37,55
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	6,05	5,04
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.420,95	1.435,96
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	2.711,26	15.092,86
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	568	524
11	Gastos de personal	29.447,61	16.652,41
12	Otros gastos de funcionamiento	49.472,98	25.963,93
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	78.920,59	42.616,34
14	Transferencias	4.664,53	3.876,17
15	Inversiones	5.319,51	843,18
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	88.904,63	47.335,69
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	88.904,63	47.335,69
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	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	38.519	20.859
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	93.075	55.544
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	6.362	4.136
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	54.733,46	29.952,60
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	24.187,13	12.662,91
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.679	710
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	8.921	839
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	5,31	1,18



ASEPEYO		Área 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD 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 2022	EJECUCIÓN
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	2,90	2,74
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	12.000	12.244
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº	6.500	3.982
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO	700	1.020
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,17	1,75
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	5.000	1.743
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	11.500	9.327
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	81	80
11	Gastos de personal	4.186,52	2.351,24
12	Otros gastos de funcionamiento	1.811,52	805,41
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.998,04	3.156,65
15	Inversiones	631,33	135,61
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.629,37	3.292,26
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.629,37	3.292,26
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	2.600	1.355
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	89.686	49.499
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	12.000	12.244
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	6.500	3.982
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	1.000	662
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	700	1.020
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	8.000	8.449
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	92.238	50.680
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	2.913.841	2.903.729
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	370	229
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	5.000	1.743
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	85.000	51.878
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	11.500	9.327



ASEPEYO		Área 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	4,29	0,03
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	8,03	-69,94
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	0,10	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	0,10	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	192.521,01	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	192.521,11	0
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	50.000	163.020,07
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	2.142,88	41,21
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	183.632,25	-556.673,60
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	2.287.788,75	795.900,24



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 2022	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	7,71	8,84
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	12,96	20,32
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	101,68	55,66
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	1.087	1.074
11	Gastos de personal	50.258,97	30.205,79
12	Otros gastos de funcionamiento	27.470,73	15.538,80
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	77.729,70	45.744,59
14	Transferencias	419,74	305,34
15	Inversiones	1.951,22	1.524,93
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	80.100,66	47.574,86
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.682,92	562,91
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	81.783,58	48.137,77
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	773.538	455.100
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	59.610	40.229
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	296.575,88	161.751,35
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	2.287.788,75	795.900,24
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	2.916.661	2.905.988



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 2022	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	40,09	22,62
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,77	1,65
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	245,63	129,04
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	66,19	27,03
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	40,30	40,18
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.667,88	1.086
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	257,32	133,59
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	42,22	41,60
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.794,86	1.124,29
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	118	112
11	Gastos de personal	4.069,98	2.247,40
12	Otros gastos de funcionamiento	1.870,60	734,31
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.940,58	2.981,71
14	Transferencias	145.629,95	98.684,94
15	Inversiones	97,04	89,64
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	151.667,57	101.756,29
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	151.667,57	101.756,29
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	94.830	107.910
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	3.801.744	2.440.999
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	9.053	10.653
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	512.000	646.791
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	534.668	655.279
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	131.332,50	84.556,82
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	94.157	105.361
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	48.828	75.436
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	3.232.053	2.038.747
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	51.325	71.789
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	3.258.489	2.104.281
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	96	110
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	6,09	3,21
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	6.250,90	2.981,71
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	72	23
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	75	23
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	14,72	371,54
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	1.060	254,99



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 CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	97	75
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	10	5
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	67.011,08	35.619,34
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	67.011,08	35.619,34
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	67.011,08	35.619,34
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	18.195,80	9.780,98
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	97	75
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	187.585,57	130.413,07
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	2.723,17	314,79
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	10	5
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	272.317	62.958
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	288.000	370.084



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 2022	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	74,76	78,22
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	68.948	44.352
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	229	237
11	Gastos de personal	9.175,64	4.942,05
12	Otros gastos de funcionamiento	7.486,91	4.021,15
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	16.662,55	8.963,20
14	Transferencias	934	385,62
15	Inversiones	781,32	696,72
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	18.377,87	10.045,54
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	18.377,87	10.045,54
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	38.826	30.647
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	224.092	152.072
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	68.948	44.352
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	23.283	12.353
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	286.500	366.442



MUTUA BALEAR		Área 2	
		G.P 22	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 2022	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	43,65	44,94
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	2,70	2,63
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.568,90	1.522,99
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	899,72	1.210,27
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	82	91
11	Gastos de personal	3.068,18	1.880,34
12	Otros gastos de funcionamiento	5.094,87	2.732,76
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	8.163,05	4.613,10
14	Transferencias	228,60	47,62
15	Inversiones	65,79	22,84
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.457,44	4.683,56
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.457,44	4.683,56
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	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	3.505	2.096
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	8.030	4.664
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.298	796
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	5.498,98	3.192,18
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	2.664,07	1.420,86
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	485	202
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	2.961	1.174
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	6,11	5,81



MUTUA BALEAR		Área 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD 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 2022	EJECUCIÓN
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	0,07	0,02
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	4.250	1.653
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº	1.200	461
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	11,97	9,91
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	11	8
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	650	317
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	7	7
11	Gastos de personal	295,20	160,25
12	Otros gastos de funcionamiento	205,70	41,45
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	500,90	201,70
15	Inversiones	5,51	1,14
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	506,41	202,84
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	506,41	202,84
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	12	6
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	18.442	28.183
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	4.250	1.653
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	1.200	461
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	750	113
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	34.471	36.688
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	288.000	370.084
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	16	51
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	11	8
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	14	0
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	650	317



MUTUA BALEAR		Área 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	3,57	1,15
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	2,46	-38,68
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	0	6.858,69
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	0	6.858,69
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	12.315,84	181,31
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	12.315,84	7.040
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	10.500	24.865,81
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	375	286,65
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	6.292,12	-39.021,21
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	255.820,47	100.888,83



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 2022	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	4,99	7,33
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	14,92	20,31
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	132,29	55,32
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	116	114
11	Gastos de personal	5.286,74	3.132,54
12	Otros gastos de funcionamiento	1.611,90	596,78
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.898,64	3.729,32
14	Transferencias	35,44	9,82
15	Inversiones	53,54	41,87
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.987,62	3.781,01
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	776,50	87,54
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.764,12	3.868,55
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	144.647	84.704
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	7.219	6.213
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	38.165,72	20.489,02
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	255.820,47	100.888,83
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	288.500	370.378



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 2022	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	47,06	25,77
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,92	1,93
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	205,73	144,41
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	71	33,80
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	35,63	34,60
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.529,84	1.169,52
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	212,48	147,85
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	36,80	35,43
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.612,88	1.197,43
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	87	10
11	Gastos de personal	3.579,53	1.942,62
12	Otros gastos de funcionamiento	811	394,16
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.390,53	2.336,78
14	Transferencias	146.004,48	109.649,46
15	Inversiones	60	0,37
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	150.455,01	111.986,61
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	150.455,01	111.986,61
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	85.000	118.049
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	4.000.000	3.041.967
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	13.000	13.257
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	676.500	686.001
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	658.150	678.179
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	135.400	97.932,55
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	80.000	111.999
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	50.000	82.105
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	3.550.000	2.775.234
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	56.000	75.510
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	3.800.000	2.830.422
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	85	111
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,77	4,17
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	4.444,46	2.337,15
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	178	182
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	76	72
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	7,02	13
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	1.250	837



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 2022	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	150	84
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	28	11
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	2	2
11	Gastos de personal	69,08	50,45
12	Otros gastos de funcionamiento	20	0
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	89,08	50,45
14	Transferencias	72.245,60	37.347,67
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	72.334,68	37.398,12
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	72.334,68	37.398,12
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	19.997,37	10.333,81
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ	150	84
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	133.315,80	123.021,55
22	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	4.000	1.499,26
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS COSTE POR MUERTE	28	11
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	142.857,14	136.296,36
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	364.000	365.190



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 2022	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	67,70	72,71
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	35.000	21.850
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	337	346
11	Gastos de personal	15.414,68	8.461,11
12	Otros gastos de funcionamiento	7.504,41	4.236,89
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	22.919,09	12.698
14	Transferencias	1.869,30	588,80
15	Inversiones	2.018	184,81
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	26.806,39	13.471,61
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	26.806,39	13.471,61
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	38.000	21.318
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	273.600	107.454
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	35.000	21.850
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	16.700	8.200
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	363.500	363.453



UNIÓN DE MUTUAS		Área 2	
		G.P 22	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 2022	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	33,44	23,58
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	1,10	1,60
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.299,58	1.429,01
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.087,65	1.112,10
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	22	22
11	Gastos de personal	999,53	476,98
12	Otros gastos de funcionamiento	3.044,11	1.512,24
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.043,64	1.989,22
14	Transferencias	3.125,14	3.059,76
15	Inversiones	431	306,48
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.599,78	5.355,46
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.599,78	5.355,46
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	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	1.831	750
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	5.475	3.180
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.665	470
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	2.379,53	1.071,76
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	1.664,11	917,48
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	220	184
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	1.530	825
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	6,95	4,48



UNIÓN DE MUTUAS		Área 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD 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 2022	EJECUCIÓN
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	7,91	0,24
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	228	957
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº	455	7
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO	28	5
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,85	2,28
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	24	12
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	465	264
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	13	14
11	Gastos de personal	639,24	391,93
12	Otros gastos de funcionamiento	111,50	36,13
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	750,74	428,06
15	Inversiones	8	0,64
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	758,74	428,70
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	758,74	428,70
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	1.110	20
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	14.028	8.311
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	228	957
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	455	7
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	653	1.332
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	28	5
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	300	180
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	14.028	8.311
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	364.000	365.190
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	415	365
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	24	12
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	111	28
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	465	264



UNIÓN DE MUTUAS		Área 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	1,33	0
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	7,48	-65,22
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	1.500	4.785
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.500	4.785
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	22.524,24	20,07
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	24.024,24	4.805,07
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	750	34.068,08
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)	21.282,69	-65.233,57
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	284.379,91	100.018,12



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 2022	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	5,05	4,92
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	14,69	22,85
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	114,79	62,64
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	149	155
11	Gastos de personal	7.419,05	4.344,67
12	Otros gastos de funcionamiento	2.170,50	1.004,35
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	9.589,55	5.349,02
14	Transferencias	213,85	0,43
15	Inversiones	483	29,86
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.286,40	5.379,31
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	250	90,44
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	10.536,40	5.469,75
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	228.920	129.340
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	11.550	6.360
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	41.782,63	22.851,52
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	284.379,91	100.018,12
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	364.000	364.787



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 2022	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	50,90	46,38
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,31	1,44
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	138,52	171,42
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	75,48	74,92
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	33,78	68,03
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.549,23	5.097,20
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	212,42	208,83
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	51,80	82,88
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	3.909,29	6.209,36
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	6	6
11	Gastos de personal	199,25	119,63
12	Otros gastos de funcionamiento	68,56	31,71
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	267,81	151,34
14	Transferencias	38.933,44	48.275,69
15	Inversiones	12,52	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	39.213,77	48.427,03
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	39.213,77	48.427,03
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	20.303	14.909
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.033.519	691.551
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	3.222	3.574
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	246.335	247.668
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	243.874	248.787
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	33.781,53	42.647,80
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	20.519	15.281
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	10.938	7.335
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	825.546	549.563
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	11.185	7.655
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.000.168	626.877
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	46	31
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,10	2,52
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	18.023,01	9.305,30
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	10	6
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	2	5
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	20	105
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	200	43



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 CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	105	45
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	4	4
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	37.277,01	21.522,08
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	37.277,01	21.522,08
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	37.277,01	21.522,08
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	13.999,39	5.630,75
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	105	45
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	133.327,52	125.127,78
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	500	1.174,79
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	4	4
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	125.000	293.697,50
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	169.146	170.947



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 2022	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	66,37	59,46
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	12.660	7.588
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	143	139
11	Gastos de personal	5.632,68	3.244,32
12	Otros gastos de funcionamiento	5.627,86	3.064,07
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	11.260,54	6.308,39
14	Transferencias	461,99	225,21
15	Inversiones	117,71	10,76
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.840,24	6.544,36
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.840,24	6.544,36
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	11.465	6.973
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	89.202	45.050
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	12.660	7.588
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	6.415	5.173
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	169.146	170.947



MAC		Área 2	
		G.P 22	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 2022	EJECUCIÓN
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	818,93	736,36
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
12	Otros gastos de funcionamiento	1.474,08	601,64
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.474,08	601,64
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.474,08	601,64
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.474,08	601,64
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	0	0,01
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	1.474,08	601,61
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	500	295
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	1.800	817
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3,60	2,77



MAC		Área 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD 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 2022	EJECUCIÓN
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	0,13	0,04
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	583	501
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº	513	95
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO	2	0
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	5,28	3,10
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	1	0
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	2.800	713
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	2	2
11	Gastos de personal	103,90	59,15
12	Otros gastos de funcionamiento	23,13	9,62
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	127,03	68,77
15	Inversiones	13,37	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	140,40	68,77
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	140,40	68,77
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	12	2
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	8.936	5.305
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	583	501
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	513	95
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	26	48
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	8.936	5.305
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	169.146	170.947
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	3	0
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	1	0
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2.800	713



MAC		Área 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	2,07	0,28
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	8,71	-51,22
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	0	3.876,76
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	0	3.876,76
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	10.220,41	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	10.220,41	3.876,76
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	4.870,55	3.089,49
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	100,97	8,56
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	8.811,35	-24.896,81
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	101.216,53	48.603,35



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 2022	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	5,34	4,72
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	16,91	19,14
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	101,11	54,38
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	59	58
11	Gastos de personal	2.840,92	1.630,65
12	Otros gastos de funcionamiento	1.145,41	541,43
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.986,33	2.172,08
14	Transferencias	14,37	11,11
15	Inversiones	20,01	10,80
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.020,71	2.193,99
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	290	138,31
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.310,71	2.332,30
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	52.124	29.515
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	2.783	1.392
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	17.115,79	9.302,21
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	101.216,53	48.603,35
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	169.281	171.069



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 2022	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	55,99	24,28
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	2,14	1,92
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	214,18	148,14
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	75,29	26,51
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	36,37	33,95
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.738,66	900,07
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	279,45	183
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	47,46	41,94
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	3.573,29	1.111,85
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	537	518
11	Gastos de personal	26.192,78	14.638,15
12	Otros gastos de funcionamiento	10.304,40	5.551,05
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	36.497,18	20.189,20
14	Transferencias	686.561,79	506.715,45
15	Inversiones	593	16,39
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	723.651,97	526.921,04
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	723.651,97	526.921,04
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	318.801	550.915
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	17.850.617	13.378.293
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	63.362	59.438
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	2.954.044	3.095.792
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	2.944.333	3.029.472
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	630.615,86	448.800,93
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	324.494	522.636
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	197.258	422.129
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	14.852.469	11.191.176
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	195.974	394.513
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	17.337.692	13.219.331
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	67	130
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,89	4,36
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	192.185,33	105.601,66
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	3.033	21.251
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	270	230
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	4,13	5,61
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	12.523	1.070.883,49



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 2022	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	966	520
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	135	79
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	22	22
11	Gastos de personal	972,41	599,41
12	Otros gastos de funcionamiento	116,59	52,07
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.089	651,48
14	Transferencias	369.994,17	186.362,01
15	Inversiones	70	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	371.153,17	187.013,49
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	371.153,17	187.013,49
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	109.831,67	53.274,65
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ	966	520
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	113.697,38	102.451,25
22	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	22.383,02	10.738,24
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS COSTE POR MUERTE	135	79
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	165.800,15	135.927,09
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	1.665.647	1.741.759



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 2022	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	90,39	88,46
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	162.954	75.202
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	909	887
11	Gastos de personal	43.696,40	24.579,21
12	Otros gastos de funcionamiento	38.469,74	19.074,52
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	82.166,14	43.653,73
14	Transferencias	6.712,08	3.164,56
15	Inversiones	10.680,89	2.503,25
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	99.559,11	49.321,54
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	99.559,11	49.321,54
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	136.134	75.202
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCEсивAS CON MEDIOS PROPIOS	723.537	424.298
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	162.954	75.202
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	17.325	9.810
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.664.478	1.740.569



IBERMUTUA		Área 2	
		G.P 22	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 2022	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	26,34	32,80
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	2,38	2,32
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	2.706,65	2.062,46
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	870,02	867,79
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	87	87
11	Gastos de personal	4.150,07	2.583,64
12	Otros gastos de funcionamiento	16.436,01	9.041,34
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	20.586,08	11.624,98
14	Transferencias	3.578,14	2.466,66
15	Inversiones	120	11,58
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	24.284,22	14.103,22
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	24.284,22	14.103,22
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	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	2.500	1.808
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	9.490	5.512
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.050	780
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	6.766,62	3.728,92
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	13.819,46	7.896,06
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	3.537	2.293
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	15.884	9.099
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,49	3,97



IBERMUTUA		Área 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD 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 2022	EJECUCIÓN
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	2,59	3,42
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	5.200	2.816
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº	2.500	1.574
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO	500	316
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,25	0
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	50	309
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	5.000	2.563
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	25	24
11	Gastos de personal	1.318,56	765,05
12	Otros gastos de funcionamiento	418,19	152,97
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.736,75	918,02
15	Inversiones	30	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.766,75	918,02
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.766,75	918,02
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	1.400	930
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	54.138	27.186
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	5.200	2.816
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	2.500	1.574
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	1.700	1.275
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	500	316
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	12.000	4.254
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	54.138	0
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.665.647	1.741.759
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	300	218
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	50	309
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	15.000	6.242
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	5.000	2.563



IBERMUTUA		Área 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	0,47	0,17
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	6,98	-74,17
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	0	21.990,94
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	0	21.990,94
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	94.685,72	78,90
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	94.685,72	22.069,84
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	80.150	120.365,47
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	380,16	198,85
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	93.057,62	-339.244,67
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	1.333.215,94	457.365,89



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 2022	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	4	5,68
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	13,85	22,27
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	110,89	58,48
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	604	605
11	Gastos de personal	34.246,09	20.800,91
12	Otros gastos de funcionamiento	8.377,71	4.021,17
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	42.623,80	24.822,08
14	Transferencias	225,72	528,54
15	Inversiones	450	200,27
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	43.299,52	25.550,89
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.360	296,33
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	44.659,52	25.847,22
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	530.171	315.138
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	21.233	17.901
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	184.698,95	101.859,47
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	1.333.215,94	457.365,89
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	1.665.647	1.741.759



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 2022	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	60	0
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,74	0
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	243,70	0
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	110	0
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	46,19	0
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	5.081,43	0
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	252,03	0
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	47,77	0
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	5.255,01	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	340	0
11	Gastos de personal	13.648,55	8.686,42
12	Otros gastos de funcionamiento	2.516,79	1.178,18
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	16.165,34	9.864,60
14	Transferencias	685.031,03	507.134,85
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	701.196,37	516.999,45
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	701.196,37	516.999,45
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	342.379	0
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	20.542.798	0
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	45.465	0
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	2.607.000	0
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	2.607.000	0
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	635.327,29	453.373,42
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	345.090	0
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	177.683	0
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	19.545.144	0
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	152.813	0
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	13.753.236	0
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	59	0
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,28	0
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	21.703,48	0
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	1.321	0
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	454	0
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	2,61	0
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	3.444	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 2022	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	740	0
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	84	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	4	0
11	Gastos de personal	184,05	113,77
12	Otros gastos de funcionamiento	208,64	199,73
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	392,69	313,50
14	Transferencias	296.614,38	165.483,58
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	297.007,07	165.797,08
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	297.007,07	165.797,08
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	68.718,24	44.541,69
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ	740	0
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	92.862,49	0
22	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	22.980,69	12.843,33
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS COSTE POR MUERTE	84	0
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	273.579,64	0
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	1.442.800	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 2022	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	69,56	0
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	336.120	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	996	0
11	Gastos de personal	43.404,20	25.296,66
12	Otros gastos de funcionamiento	37.112,02	24.370,80
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	80.516,22	49.667,46
14	Transferencias	6.201,30	3.297,70
15	Inversiones	1.780,72	1.850,18
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	88.498,24	54.815,34
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	88.498,24	54.815,34
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	242.416	0
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	1.106.732	0
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	336.120	0
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	147.066	0
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.422.000	0



FRATERNIDAD		Área 2	
		G.P 22	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 2022	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	30,47	0
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	4,50	0
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	3.042,40	0
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.041,54	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	186	0
11	Gastos de personal	8.970,20	5.333,86
12	Otros gastos de funcionamiento	16.434,10	9.126,71
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	25.404,30	14.460,57
14	Transferencias	4.779,90	3.220,46
15	Inversiones	103,87	28,21
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	30.288,07	17.709,24
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	30.288,07	17.709,24
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	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	5.560	0
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	18.250	0
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.235	0
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	16.915,73	9.385,17
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	8.488,57	5.075,42
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.700	0
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	8.150	0
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,79	0



FRATERNIDAD		Área 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD 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 2022	EJECUCIÓN
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	1,36	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	45.000	0
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO	200	0
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	6,18	0
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	60.000	0
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	1.500	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	51	0
11	Gastos de personal	2.731,67	1.547,43
12	Otros gastos de funcionamiento	707,03	326,51
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.438,70	1.873,94
15	Inversiones	30,72	72,81
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.469,42	1.946,75
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.469,42	1.946,75
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	600	0
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	44.280	0
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	3.000	0
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	45.000	0
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	600	0
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	200	0
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	2.500	0
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	89.147	0
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.442.800	0
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	600	0
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	60.000	0
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	165.000	0
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.500	0



FRATERNIDAD		Área 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	5,75	-70,97
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	4.551,44	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.551,44	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	78.735,87	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	83.287,31	0
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	70.293,34	-303.777,36
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	1.222.357,27	428.051,29



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 2022	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	7,01	0
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	13,55	23,01
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	114,83	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	508	0
11	Gastos de personal	30.062,13	17.000,15
12	Otros gastos de funcionamiento	9.702,09	5.305,13
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	39.764,22	22.305,28
14	Transferencias	386,03	46,38
15	Inversiones	681,49	337,55
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	40.831,74	22.689,21
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.300	548,39
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	42.131,74	23.237,60
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	472.872	0
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	33.129	0
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	165.681,47	98.485,35
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	1.222.357,27	428.051,29
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	1.442.800	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 2022	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	40,54	20,81
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,51	1,64
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	226,40	183,84
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	88	25,45
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	34,88	40,19
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	3.069,36	1.022,67
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	238,09	189,91
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	36,68	41,52
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	3.227,86	1.056,44
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	71	67
11	Gastos de personal	3.064,02	1.762,05
12	Otros gastos de funcionamiento	2.280,89	1.064,54
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.344,91	2.826,59
14	Transferencias	150.765,36	124.766,99
15	Inversiones	753,25	4,09
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	156.863,52	127.597,67
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	156.863,52	127.597,67
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	111.447	138.310
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	4.518.559	2.878.699
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	9.441	10.045
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	625.674	611.164
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	616.986	607.018
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	139.685,91	111.593,61
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	112.188	129.854
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	45.472	95.633
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	4.001.551	2.433.577
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	45.510	86.957
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	4.004.875	2.776.774
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	74	143
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	6,49	4,57
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	7.213,39	3.684,31
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	100	64
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	40	64
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	6,65	9,13
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	665	519,59



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 2022	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	93	88
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	14	7
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	10	10
11	Gastos de personal	597,72	305,62
12	Otros gastos de funcionamiento	396,80	150,83
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	994,52	456,45
14	Transferencias	74.639,77	49.899,92
15	Inversiones	37,75	0,42
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	75.672,04	50.356,79
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	75.672,04	50.356,79
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	20.798,88	19.812,32
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ	93	88
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	223.643,87	225.140
22	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	3.000	1.253,97
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS COSTE POR MUERTE	14	7
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	214.285,71	179.138,57
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	352.409	347.145



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 2022	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	69,93	80,46
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	20.000	12.184
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	252	238
11	Gastos de personal	9.975,54	5.604,71
12	Otros gastos de funcionamiento	12.578,01	7.195,17
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	22.553,55	12.799,88
14	Transferencias	1.853,50	511,27
15	Inversiones	863,25	56,42
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	25.270,30	13.367,57
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	25.270,30	13.367,57
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	22.216	12.506
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCEсивAS CON MEDIOS PROPIOS	168.084	104.597
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	20.000	12.184
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	8.600	2.958
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	352.409	347.145



EGARSAT		Área 2	
		G.P 22	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 2022	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	84,35	50,09
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	3,13	2,78
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.536,74	2.205,83
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.277,87	630,32
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	130	128
11	Gastos de personal	5.231,69	2.945,36
12	Otros gastos de funcionamiento	6.938,89	3.948,11
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	12.170,58	6.893,47
14	Transferencias	556,60	109,15
15	Inversiones	900,99	198,64
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	13.628,17	7.201,26
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	13.628,17	7.201,26
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	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	6.250	2.213
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	7.410	4.418
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	2.000	795
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	9.604,61	4.881,50
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	2.565,97	2.011,97
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	255	120
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	2.008	3.192
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	7,87	26,60



EGARSAT		Área 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD 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 2022	EJECUCIÓN
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	0,18	0,37
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	5.300	11.472
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº	1.500	1.436
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO	30	2
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,93	2,27
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	200.000	83.110
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	1.100	339
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	8	7
11	Gastos de personal	308,34	164,90
12	Otros gastos de funcionamiento	397,95	62,49
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	706,29	227,39
15	Inversiones	37,75	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	744,04	227,39
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	744,04	227,39
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	25	29
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	13.864	7.869
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	5.300	11.472
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	1.500	1.436
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	500	0
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	30	2
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	300	35
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	13.864	7.869
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	352.409	347.145
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	10	19
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	200.000	83.110
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	220.000	110.373
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.100	339



EGARSAT		Área 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	17	0
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	5,72	-59,91
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	77,05	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	77,05	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	20.634,55	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	20.711,60	0
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	20.000	19.467,77
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	3.400	0
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	16.313,15	-71.256,93
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	285.230,78	118.941,16



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 2022	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	6,04	9,38
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	17,13	22,36
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	138,61	76,60
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	105	101
11	Gastos de personal	4.578,59	2.495,90
12	Otros gastos de funcionamiento	2.498,26	892,50
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.076,85	3.388,40
14	Transferencias	55,70	14,57
15	Inversiones	302	122,08
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.434,55	3.525,05
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.000	301,89
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.434,55	3.826,94
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	145.022	80.688
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	8.760	7.566
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	48.846,70	26.592,19
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	285.230,78	118.941,16
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	352.409	347.145



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 2022	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	100	100
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	24.600	14.886
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	54	45
11	Gastos de personal	1.167,41	814,09
12	Otros gastos de funcionamiento	1.226,38	748,76
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.393,79	1.562,85
15	Inversiones	98,85	3,56
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.492,64	1.566,41
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.492,64	1.566,41
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	12.900	7.171
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	32.500	20.149
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	24.600	14.886



HOSPITAL INTERMUTUAL EUSKADI (C.M.)		Área 2	
		G.P 22	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 2022	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	43,52	37,02
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	2,33	1,94
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	772,04	1.104,76
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	79	65
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.796,26	1.803,13
12	Otros gastos de funcionamiento	3.395,88	2.758,29
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.192,14	4.561,42
15	Inversiones	47,44	47,36
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.239,58	4.608,78
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.239,58	4.608,78
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	44	44
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	44	44
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	6.990	3.453
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	16.060	9.328
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	3.000	1.779
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	5.396,59	3.814,74
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	795,55	746,67



HOSPITAL INTERMUTUAL EUSKADI (C.M.)		Área 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	3	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	4.975,10	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.978,10	0
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	177,10	1.350,19



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 2022	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	5	9,89
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	11	12
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	439,58	253,33
12	Otros gastos de funcionamiento	150,99	73,77
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	590,57	327,10
15	Inversiones	3,79	1,31
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	594,36	328,41
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	11	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	605,36	328,41
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	20.000	13.178
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	1.000	1.303
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	9.176,50	6.451,37



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 2022	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	100	0
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	13.230	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	41	0
11	Gastos de personal	2.006,46	1.260,54
12	Otros gastos de funcionamiento	1.410,63	873,73
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.417,09	2.134,27
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.417,09	2.134,27
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.417,09	2.134,27
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	12.845	0
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	27.597	0
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	13.230	0



HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE (C.M.)		Área 2	
		G.P 22	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 2022	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	28,08	0
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	2,81	0
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	962,74	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	266	0
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	13.444,47	8.721,72
12	Otros gastos de funcionamiento	11.192,15	8.937,64
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	24.636,62	17.659,36
15	Inversiones	815,16	151,28
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	25.451,78	17.810,64
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	25.451,78	17.810,64
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	224	0
20	NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	6	0
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	230	0
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	23.569	0
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	83.950	0
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	8.376	0
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	22.690,71	16.566,96
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	1.945,91	1.092,40



HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE (C.M.)		Área 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	200	359,43
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	200	359,43
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.053,30	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.253,30	359,43
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	1.053,30	4.666,99



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 2022	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	4	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	20	0
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.216,56	635,61
12	Otros gastos de funcionamiento	500,13	437,25
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.716,69	1.072,86
15	Inversiones	16,79	5,33
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.733,48	1.078,19
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	30	17,45
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.763,48	1.095,64
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	97.773	0
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	3.910	0
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	29.770,40	20.866,49



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 2022	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	42,12	26,06
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	2,57	2,25
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	219,95	210,74
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	68,87	37,76
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	30,10	40,64
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.072,86	1.534,61
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	246,54	228,27
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	33,74	44,02
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.323,52	1.662,22
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	3.610	3.076
11	Gastos de personal	161.687,10	89.323,42
12	Otros gastos de funcionamiento	79.915,58	38.596,56
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	241.602,68	127.919,98
14	Transferencias	7.953.193,59	6.386.316,89
15	Inversiones	2.693,19	181,03
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.197.489,46	6.514.417,90
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.197.489,46	6.514.417,90
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	6.344.747	6.066.563
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	267.243.328	158.104.408
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	860.701	611.514
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	33.527.511	27.132.664
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	33.208.630	26.870.082
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	7.304.090	5.662.670,37
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	6.569.236	5.858.023
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	3.620.803	3.597.108
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	249.374.685	135.842.918
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	3.532.588	3.353.913
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	242.685.484	139.350.166
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	106	125
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	7,31	5,19
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	883.242,63	470.891,04
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	114.322	27.480
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	26.664	7.310
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	148,27	637,29
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	370.270	1.189.310,13



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 2022	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	8.636	4.251
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	1.101	683
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	171	168
11	Gastos de personal	9.017,82	5.319,19
12	Otros gastos de funcionamiento	3.199,34	1.527,64
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	12.217,16	6.846,83
14	Transferencias	3.982.939,38	2.223.535,83
15	Inversiones	130,38	1,91
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.995.286,92	2.230.384,57
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.995.286,92	2.230.384,57
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	1.236.584,25	659.088,08
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ	8.636	4.251
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	143.189,47	155.043,07
22	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	199.481,42	116.121,56
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS COSTE POR MUERTE	1.101	683
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	181.182,03	170.016,93
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	18.874.119	17.449.131



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 2022	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	77,50	81,60
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	2.180.239	1.400.310
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	9.776	8.447
11	Gastos de personal	445.514,18	253.478,54
12	Otros gastos de funcionamiento	358.621,61	195.388,10
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	804.135,79	448.866,64
14	Transferencias	108.039,21	50.454,63
15	Inversiones	48.481,95	14.019,50
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	960.656,95	513.340,77
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	960.656,95	513.340,77
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	2.075.492	1.220.585
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	7.168.806	3.831.257
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	2.180.239	1.400.310
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	632.944	315.680
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	18.485.921	17.077.692



Agregado de Mutuas Colaboradoras		Área 2	
		G.P 22	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 2022	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	39,66	40,19
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	3,20	3,18
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.742,08	1.779,30
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.107,93	1.514,40
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	3.215	2.753
11	Gastos de personal	153.835,84	88.100,21
12	Otros gastos de funcionamiento	258.299,94	160.886,43
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	412.135,78	248.986,64
14	Transferencias	44.632,69	23.346,36
15	Inversiones	16.274,80	2.071,39
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	473.043,27	274.404,39
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	473.043,27	274.404,39
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	1.145	871
20	NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	29	23
21	NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	61	51
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	1.235	945
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	154.020	84.554
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	388.363	210.407
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	48.199	26.623
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	268.314,86	150.446,81
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	143.820,92	98.539,02
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	32.102	16.348
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	129.811	65.068
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,04	3,98



Agregado de Mutuas Colaboradoras		Área 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD 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 2022	EJECUCIÓN
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	2,30	1,16
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	111.682	75.696
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº	92.326	30.497
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO	3.584	2.842
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	4,48	3,47
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	728.246	430.423
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	71.884	51.879
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	481	433
11	Gastos de personal	24.017,77	13.698,80
12	Otros gastos de funcionamiento	7.817,52	2.876,38
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	31.835,29	16.575,18
15	Inversiones	1.235,52	284,46
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	33.070,81	16.859,64
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	33.070,81	16.859,64
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	16.033	6.470
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	695.970	557.128
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	111.682	75.696
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	92.326	30.497
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	16.254	12.790
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	3.584	2.842
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	78.143	44.793
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	846.328	601.983
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	18.874.119	17.334.884
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	3.254	4.875
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	728.246	430.423
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	876.086	826.694
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	71.884	51.879



Agregado de Mutuas Colaboradoras		Área 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	2,80	0,40
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	-536.380,01	-64,46
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	13.832,09	39.089,58
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	13.832,09	39.089,58
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.230.908,88	2.652,70
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.244.740,97	41.742,28
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	506.048,43	947.808,01
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	14.160,57	3.824,31
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	79.311.937.822,35	-3.637.281,25
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	14.786.520	5.642.846,09



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 2022	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	5,73	7,46
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	12,97	19,18
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	101,56	60,65
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	5.753	5.057
11	Gastos de personal	292.849,93	170.262,29
12	Otros gastos de funcionamiento	123.396,92	62.940,71
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	416.246,85	233.203
14	Transferencias	3.219,47	16.244,53
15	Inversiones	10.793,38	4.829,67
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	430.259,70	254.277,20
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	15.187,42	4.996,38
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	445.447,12	259.273,58
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	5.449.066	3.089.172
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	312.026	230.320
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	1.918.173,55	1.082.398,28
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	14.786.520	5.642.846,09
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	18.886.468	17.846.664