



# Seguimiento de Indicadores y Objetivos

Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social

Mayo 2024



## ÍNDICE

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



| MUTUAL MIDAT CYCLOPS   |  | Área 1           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>11        | Programa<br>02 |
| PROGRAMA:<br>INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES   |  | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES  |  |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL<br>VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO<br>VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST.<br>SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO) |  |                  |                |
| OBJETIVOS  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 01   | CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.                                | 43,71            | 38             |
| 02   | NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS                                  | 1,62             | 4,24           |
| 03   | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS  | 221,44           | 223,19         |
| 04   | CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO                     | 68,53            | 86,29          |
| 05   | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS                                       | 38,74            | 40,38          |
| 06   | REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS             | 2.654,89         | 3.484,35       |
| 07   | REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS   | 286,20           | 271,84         |
| 08   | CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS   | 50,07            | 49,18          |
| 09   | REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS                                      | 3.431,27         | 4.243,94       |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS  | 748              | 776            |
| 11   | Gastos de personal   | 35.676,10        | 15.928,32      |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 12.908,09        | 5.329,73       |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 48.584,19        | 21.258,05      |
| 14   | Transferencias   | 667.750,97       | 397.028,54     |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 716.335,16       | 418.286,59     |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 716.335,16       | 418.286,59     |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS   |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 19   | NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO                            | 437.528          | 257.115        |
| 20   | NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO         | 19.123.633       | 9.770.867      |
| 21   | NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA  | 43.779           | 70.310         |
| 22   | POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  | 2.697.993        | 1.657.200      |
| 23   | POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  | 2.689.690        | 1.620.193      |
| 24   | GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS   | 595.607,29       | 361.609,45     |
| 25   | NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO   | 446.010          | 265.350        |
| 60   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO                              | 189.804          | 93.685         |
| 61   | NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO   | 13.007.733       | 8.083.743      |
| 62   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  | 192.658          | 94.927         |
| 63   | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  | 15.374.793       | 8.954.903      |
| 64   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS                                      | 72               | 59             |
| 65   | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO  | 5,72             | 5,53           |
| 66   | GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) | 174.175          | 78.831,22      |
| 67   | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO                   | 298              | 372            |
| 68   | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO        | 430              | 998            |
| 69   | DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS                           | 11,44            | 19             |
| 70   | NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO                                 | 3.409            | 2.822          |



| MUTUAL MIDAT CYCLOPS   |   | Área 1           |                |
|--|---|------------------|----------------|
|  |   | G.P<br>11        | Programa<br>05 |
| PROGRAMA:<br>CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO   |   | RESPONSABLE:     |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>   |   |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES |   |                  |                |
| <b>OBJETIVOS</b>   |   |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 01   | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE | 652              | 243            |
| 02   | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE   | 91               | 51             |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>  |   |                  |                |
| CL   | MEDIOS  | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| EN MILES DE EUROS  |   |                  |                |
| 14   | Transferencias  | 344.667,17       | 134.541,47     |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 344.667,17       | 134.541,47     |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 344.667,17       | 134.541,47     |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>  |   |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 19   | IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)            | 90.552,21        | 32.928,62      |
| 20   | NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ             | 652              | 243            |
| 21   | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)               | 138.883,76       | 135.508,72     |
| 22   | IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)              | 16.174,40        | 5.099,17       |
| 23   | NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE               | 91               | 51             |
| 24   | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)                  | 177.740,66       | 99.983,73      |
| 25   | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO                 | 1.503.709        | 1.657.078      |



| MUTUAL MIDAT CYCLOPS   |  | Área 2           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>21        | Programa<br>22 |
| PROGRAMA:<br>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<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |  |                  |                |
| OBJETIVOS  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 02   | ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS                                    | 61,67            | 65,03          |
| 03   | ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES   | 104.251          | 45.809         |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS  | 669              | 671            |
| 11   | Gastos de personal   | 39.102,19        | 17.059,10      |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 24.355,76        | 11.605,46      |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 63.457,95        | 28.664,56      |
| 14   | Transferencias   | 7.730,63         | 3.021,20       |
| 15   | Inversiones  | 1.867,32         | 281,58         |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 73.055,90        | 31.967,34      |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 73.055,90        | 31.967,34      |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS   |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 19   | NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS  | 104.251          | 45.809         |
| 20   | NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS   | 582.950          | 296.422        |
| 22   | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS   | 104.251          | 45.809         |
| 23   | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS  | 64.786           | 24.629         |
| 28   | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 1.494.963        | 1.648.055      |



| MUTUAL MIDAT CYCLOPS  |   | Área 2           |                |
|---|---|------------------|----------------|
|   |   | G.P<br>21        | Programa<br>24 |
| PROGRAMA:<br>MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL  |   | RESPONSABLE:     |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                  |                |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |   |                  |                |
| <b>OBJETIVOS</b>  |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 01  | OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS                     | 41,34            | 60,06          |
| 02  | CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS                           | 4,08             | 3,58           |
| 03  | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS         | 1.586,03         | 1.780,71       |
| 04  | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS          | 1.614,96         | 1.576,29       |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>   |   |                  |                |
| CL  | MEDIOS  | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 10  | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                   | 205              | 196            |
| 11  | Gastos de personal  | 11.654,84        | 4.767,38       |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento  | 24.820,61        | 10.929,77      |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 36.475,45        | 15.697,15      |
| 14  | Transferencias  | 1.747,79         | 2.477,77       |
| 15  | Inversiones   | 2.036,20         | 6,62           |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 40.259,44        | 18.181,54      |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 40.259,44        | 18.181,54      |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>   |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 19  | NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS                             | 84               | 48             |
| 22  | NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS                    | 84               | 48             |
| 23  | NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO                        | 12.674           | 4.382          |
| 24  | NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO                        | 30.660           | 7.296          |
| 25  | NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS                         | 3.106            | 1.224          |
| 26  | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)      | 20.101,37        | 7.803,07       |
| 27  | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)       | 16.374,08        | 7.894,08       |
| 28  | NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS                       | 1.484            | 1.164          |
| 29  | NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS                     | 10.139           | 5.008          |
| 30  | DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS | 6,83             | 4,30           |



| MUTUAL MIDAT CYCLOPS  |   | Área 3           |                |
|---|---|------------------|----------------|
|   |   | G.P<br>34        | Programa<br>36 |
| PROGRAMA:<br>SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  |   | RESPONSABLE:     |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                  |                |
| ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS<br>INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES<br>INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN<br>ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO |   |                  |                |
| <b>OBJETIVOS</b>  |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 01  | REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %   | 3,58             | 1,07           |
| 02  | REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO  | 3.000            | 1.468          |
| 03  | REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº | 2.300            | 280            |
| 04  | REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO                    | 150              | 176            |
| 05  | MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %                               | 7,02             | 2,52           |
| 06  | REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO                                    | 230              | 250            |
| 07  | REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO   | 6.000            | 1.626          |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>   |   |                  |                |
| CL  | MEDIOS  | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 10  | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS   | 44               | 42             |
| 11  | Gastos de personal  | 2.342,03         | 966,07         |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento  | 290,79           | 198,58         |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 2.632,82         | 1.164,65       |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 2.632,82         | 1.164,65       |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 2.632,82         | 1.164,65       |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>   |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 19  | NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS   | 2.000            | 259            |
| 20  | NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)   | 55.836           | 24.291         |
| 21  | NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD  | 3.000            | 1.468          |
| 22  | NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO  | 2.300            | 280            |
| 23  | NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA   | 150              | 39             |
| 24  | NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN                             | 150              | 176            |
| 25  | NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN            | 22.000           | 10.317         |
| 26  | NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO  | 105.549          | 41.698         |
| 27  | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES   | 1.503.709        | 1.657.078      |
| 28  | NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS   | 14               | 36             |
| 29  | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS                       | 230              | 250            |
| 30  | NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                                      | 150.000          | 64.939         |
| 31  | NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                       | 6.000            | 1.626          |



|   |   |                         |                  |
|---|---|-------------------------|------------------|
| <b>MUTUAL MIDAT CYCLOPS</b>   |   | Área 4                  |                  |
|   |   | G.P<br>41               | Programa<br>64   |
| <b>PROGRAMA:</b><br>ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO                       |   | <b>RESPONSABLE:</b>     |                  |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                         |                  |
| GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL |   |                         |                  |
| <b>OBJETIVOS</b>  |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2024</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 02  | OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES                 | 2,06                    | 0,47             |
| 09  | OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS                           | 14,44                   | -81,36           |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>                                     |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>MEDIOS</b>   | <b>Presupuesto 2024</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| EN MILES DE EUROS   |   |                         |                  |
| 17  | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS   | 220.014,85              | 0                |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 220.014,85              | 0                |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>                     |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2024</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 24  | IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)                  | 134.936                 | 108.644,26       |
| 25  | RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) | 2.774                   | 507,59           |
| 40  | EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                      | 199.070,52              | -272.094,32      |
| 41  | RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                    | 1.378.761,14            | 334.424,29       |



| MUTUAL MIDAT CYCLOPS   |  | Área 4           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>45        | Programa<br>91 |
| PROGRAMA:<br>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES   |  | RESPONSABLE:     |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>   |  |                  |                |
| DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD<br>INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS<br>GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO<br>ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS |  |                  |                |
| <b>OBJETIVOS</b>   |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 01   | CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %              | 4,94             | 6,28           |
| 08   | CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %            | 11,98            | 21,78          |
| 09   | CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS     | 109,67           | 43,94          |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>  |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                    | 186              | 182            |
| 11   | Gastos de personal   | 10.961,49        | 4.774,96       |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 3.084,31         | 1.264,76       |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 14.045,80        | 6.039,72       |
| 14   | Transferencias   | 191,25           | 8,39           |
| 15   | Inversiones  | 1.650            | 1,44           |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 15.887,05        | 6.049,55       |
| 17   | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  | 850              | 465,97         |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 16.737,05        | 6.515,52       |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 25   | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD             | 722.976          | 184.416        |
| 26   | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD    | 35.707           | 11.580         |
| 40   | IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) | 165.196,21       | 72.824,12      |
| 41   | RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)                                 | 1.378.761,14     | 334.424,29     |
| 42   | POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO                     | 1.506.305        | 1.657.200      |



| MUTUALIA   |  | Área 1           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>11        | Programa<br>02 |
| PROGRAMA:<br>INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES   |  | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES  |  |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL<br>VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO<br>VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST.<br>SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO) |  |                  |                |
| OBJETIVOS  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 01   | CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.                                | 34,67            | 43,88          |
| 02   | NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS                                  | 1,41             | 2,04           |
| 03   | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS  | 290,68           | 146,82         |
| 04   | CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO                     | 33,44            | 89,43          |
| 05   | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS                                       | 40,67            | 50,19          |
| 06   | REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS             | 1.360,17         | 4.488,37       |
| 07   | REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS   | 297,69           | 149,79         |
| 08   | CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS   | 41,65            | 51,21          |
| 09   | REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS                                      | 1.392,94         | 4.579,28       |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS  | 78               | 78             |
| 11   | Gastos de personal   | 3.921,82         | 1.830,37       |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 755,34           | 318,25         |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 4.677,16         | 2.148,62       |
| 14   | Transferencias   | 228.094,05       | 114.365,02     |
| 15   | Inversiones  | 38,55            | 20,16          |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 232.809,76       | 116.533,80     |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 232.809,76       | 116.533,80     |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS   |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 19   | NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO                            | 95.740           | 50.646         |
| 20   | NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO         | 3.319.290        | 2.222.247      |
| 21   | NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA  | 9.506            | 14.019         |
| 22   | POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  | 676.131          | 687.488        |
| 23   | POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  | 672.838          | 677.018        |
| 24   | GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS   | 195.581,92       | 99.399,76      |
| 25   | NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO   | 126.434          | 51.238         |
| 60   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO                              | 125.677          | 21.427         |
| 61   | NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO   | 4.202.740        | 1.916.126      |
| 62   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  | 135.584          | 20.635         |
| 63   | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  | 4.808.523        | 1.980.428      |
| 64   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS                                      | 202              | 30             |
| 65   | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO  | 7,15             | 2,93           |
| 66   | GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) | 4.712            | 2.013,22       |
| 67   | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO                   | 4.320            | 66             |
| 68   | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO        | 110              | 176            |
| 69   | DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS                           | 0,39             | 18,11          |
| 70   | NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO                                 | 1.700            | 804,76         |



| MUTUALIA  |  | Área 1           |                |
|---|--|------------------|----------------|
|   |  | G.P<br>11        | Programa<br>05 |
| PROGRAMA:<br>CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO  |  | RESPONSABLE:     |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |  |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALS COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES |  |                  |                |
| <b>OBJETIVOS</b>  |  |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 01  | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS-COSTE | 125              | 32             |
| 02  | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-COSTE   | 30               | 15             |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>   |  |                  |                |
| CL  | MEDIOS   | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 10  | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                    | 5                | 3              |
| 11  | Gastos de personal   | 267,89           | 118,39         |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento   | 50,50            | 12,25          |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 318,39           | 130,64         |
| 14  | Transferencias   | 141.458,76       | 49.228,51      |
| 15  | Inversiones  | 5                | 1,27           |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 141.782,15       | 49.360,42      |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 141.782,15       | 49.360,42      |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>   |  |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 19  | IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)            | 40.355,25        | 9.501,33       |
| 20  | NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ             | 125              | 32             |
| 21  | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)               | 322.842          | 296.916,56     |
| 22  | IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)              | 5.295            | 3.384,50       |
| 23  | NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS COSTE POR MUERTE               | 30               | 15             |
| 24  | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN EUROS)                  | 176.500          | 225.633,33     |
| 25  | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO                | 434.712          | 455.389        |



| MUTUALIA   |  | Área 2              |                |
|--|--|---------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>21           | Programa<br>22 |
| <b>PROGRAMA:</b><br>MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL   |  | <b>RESPONSABLE:</b> |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>   |  |                     |                |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |  |                     |                |
| <b>OBJETIVOS</b>   |  |                     |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2024    | EJECUCIÓN      |
| 02   | ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS                                    | 80,15               | 82,34          |
| 03   | ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES   | 37.006              | 17.318         |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>  |  |                     |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2024    | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS  | 73                  | 75             |
| 11   | Gastos de personal   | 4.402,50            | 1.797,15       |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 3.270,01            | 1.407,91       |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 7.672,51            | 3.205,06       |
| 14   | Transferencias   | 2.949               | 898,07         |
| 15   | Inversiones  | 803,02              | 21,78          |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 11.424,53           | 4.124,91       |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 11.424,53           | 4.124,91       |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>  |  |                     |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2024    | EJECUCIÓN      |
| 19   | NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS  | 37.006              | 17.318         |
| 20   | NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS   | 103.377             | 47.416         |
| 22   | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS   | 37.006              | 17.318         |
| 23   | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS  | 9.167               | 3.715          |
| 28   | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 427.863             | 449.956        |



| MUTUALIA  |   | Área 2           |                |
|---|---|------------------|----------------|
|   |   | G.P<br>21        | Programa<br>24 |
| PROGRAMA:<br>MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL  |   | RESPONSABLE:     |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                  |                |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |   |                  |                |
| <b>OBJETIVOS</b>  |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 01  | OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS                     | 12,71            | 661,34         |
| 02  | CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS                           | 0,87             | 54,70          |
| 03  | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS         | 12.175,59        | 242,08         |
| 04  | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS          | 10.017,87        | 7.583,39       |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>   |   |                  |                |
| CL  | MEDIOS  | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 10  | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                   | 307              | 292            |
| 11  | Gastos de personal  | 17.456,53        | 7.818,05       |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento  | 13.475,94        | 6.023,53       |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 30.932,47        | 13.841,58      |
| 14  | Transferencias  | 520              | 195,77         |
| 15  | Inversiones   | 584,02           | 228,91         |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 32.036,49        | 14.266,26      |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 32.036,49        | 14.266,26      |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>   |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 19  | NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS                             | 45               | 47             |
| 22  | NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS                    | 45               | 47             |
| 23  | NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO                        | 2.088            | 46.935         |
| 24  | NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO                        | 16.425           | 7.097          |
| 25  | NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS                         | 2.400            | 858            |
| 26  | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)      | 25.422,64        | 11.361,81      |
| 27  | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)       | 5.509,83         | 2.479,77       |
| 28  | NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS                       | 135              | 50             |
| 29  | NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS                     | 550              | 327            |
| 30  | DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS | 4,07             | 6,54           |



| MUTUALIA  |   | Área 3           |                |
|---|---|------------------|----------------|
|   |   | G.P<br>34        | Programa<br>36 |
| PROGRAMA:<br>SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  |   | RESPONSABLE:     |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                  |                |
| ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS<br>INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES<br>INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN<br>ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO |   |                  |                |
| <b>OBJETIVOS</b>  |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 01  | REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %   | 0,02             | 0,04           |
| 02  | REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO  | 650              | 232            |
| 03  | REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº | 200              | 119            |
| 04  | REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO                    | 100              | 141            |
| 05  | MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %                               | 2,97             | 3,80           |
| 06  | REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO                                    | 395.000          | 297.540        |
| 07  | REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO   | 1.450            | 785            |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>   |   |                  |                |
| CL  | MEDIOS  | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 10  | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS   | 9                | 9              |
| 11  | Gastos de personal  | 537,37           | 230,70         |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento  | 460,56           | 114,76         |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 997,93           | 345,46         |
| 15  | Inversiones   | 7,51             | 2,23           |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 1.005,44         | 347,69         |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 1.005,44         | 347,69         |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>   |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 19  | NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS   | 3                | 2              |
| 20  | NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)   | 12.900           | 5.016          |
| 21  | NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD  | 650              | 232            |
| 22  | NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO  | 200              | 119            |
| 23  | NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA   | 65               | 85             |
| 24  | NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN                             | 100              | 141            |
| 25  | NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN            | 2.000            | 1.881          |
| 26  | NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO  | 12.900           | 17.318         |
| 27  | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES   | 434.712          | 455.389        |
| 28  | NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS   | 190              | 76             |
| 29  | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS                       | 395.000          | 297.540        |
| 30  | NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                                      | 70               | 22             |
| 31  | NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                       | 1.450            | 785            |



|   |   |                         |                  |
|---|---|-------------------------|------------------|
| <b>MUTUALIA</b>   |   | Área 4                  |                  |
|   |   | G.P<br>41               | Programa<br>64   |
| <b>PROGRAMA:</b><br>ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO                       |   | <b>RESPONSABLE:</b>     |                  |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                         |                  |
| GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL |   |                         |                  |
| <b>OBJETIVOS</b>  |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2024</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 02  | OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES                 | 3,32                    | 0,76             |
| 09  | OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS                           | 6,34                    | 1.964.991,60     |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>                                     |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>MEDIOS</b>   | <b>Presupuesto 2024</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
|   | EN MILES DE EUROS   |                         |                  |
| 14  | Transferencias  | 9.000                   | 0                |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 9.000                   | 0                |
| 17  | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS   | 71.903,34               | 0                |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 80.903,34               | 0                |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>                     |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2024</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 24  | IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)                  | 59.748                  | 58.877,06        |
| 25  | RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) | 1.983                   | 447,92           |
| 40  | EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                      | 28.845,95               | -189.425,19      |
| 41  | RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                    | 454.761,21              | -9,64            |



| MUTUALIA   |  | Área 4           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>45        | Programa<br>91 |
| PROGRAMA:<br>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES   |  | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES  |  |                  |                |
| DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD<br>INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS<br>GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO<br>ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS |  |                  |                |
| OBJETIVOS  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 01   | CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %              | 4                | 7              |
| 08   | CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %            | 12,59            | -256.442,84    |
| 09   | CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS     | 131,69           | 48,83          |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                    | 133              | 142            |
| 11   | Gastos de personal   | 8.706,96         | 3.890,41       |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 3.969,23         | 1.159,32       |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 12.676,19        | 5.049,73       |
| 14   | Transferencias   | 73,39            | 7,08           |
| 15   | Inversiones  | 453,51           | 37,08          |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 13.203,09        | 5.093,89       |
| 17   | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  | 106              | 25,89          |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 13.309,09        | 5.119,78       |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS   |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 25   | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD             | 134.968          | 56.290         |
| 26   | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD    | 5.399            | 3.939          |
| 40   | IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) | 57.274,65        | 24.721,09      |
| 41   | RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)                                 | 454.761,21       | -9,64          |
| 42   | POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO                     | 434.905          | 506.256        |



| UMIVALE ACTIVA   |  | Área 1           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>11        | Programa<br>02 |
| PROGRAMA:<br>INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES   |  | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES  |  |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL<br>VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO<br>VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST.<br>SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO) |  |                  |                |
| OBJETIVOS  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 01   | CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.                                | 26,75            | 36,65          |
| 02   | NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS                                  | 1,53             | 2,24           |
| 03   | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS  | 199,98           | 126,83         |
| 04   | CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO                     | 42,41            | 95,24          |
| 05   | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS                                       | 36,18            | 41,44          |
| 06   | REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS             | 1.534,33         | 3.946,57       |
| 07   | REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS   | 205,40           | 128,92         |
| 08   | CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS   | 37,16            | 42,12          |
| 09   | REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS                                      | 1.575,90         | 4.011,80       |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS  | 201              | 129            |
| 11   | Gastos de personal   | 8.219,71         | 2.712,18       |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 8.569,14         | 3.631,53       |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 16.788,85        | 6.343,71       |
| 14   | Transferencias   | 763.864,90       | 413.439,39     |
| 15   | Inversiones  | 248              | 2,31           |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 780.901,75       | 419.785,41     |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 780.901,75       | 419.785,41     |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS   |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 19   | NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO                            | 764.286          | 225.537        |
| 20   | NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO         | 20.445.566       | 8.265.278      |
| 21   | NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA  | 52.619           | 67.048         |
| 22   | POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  | 3.427.956        | 2.995.596      |
| 23   | POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  | 3.406.491        | 2.936.166      |
| 24   | GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS   | 681.223,20       | 372.388,41     |
| 25   | NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO   | 676.132          | 230.461        |
| 60   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO                              | 424.531          | 93.515         |
| 61   | NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO   | 18.002.741       | 8.906.832      |
| 62   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  | 351.561          | 90.057         |
| 63   | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  | 18.827.797       | 8.987.075      |
| 64   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS                                      | 103              | 31             |
| 65   | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO  | 5,53             | 3,06           |
| 66   | GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) | 18.455           | 6.155          |
| 67   | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO                   | 353              | 251            |
| 68   | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO        | 149              | 514            |
| 69   | DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS                           | 10,10            | 16,95          |
| 70   | NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO                                 | 3.564            | 3.653          |



| UMIVALE ACTIVA  |  | Área 1           |                |
|---|--|------------------|----------------|
|   |  | G.P<br>11        | Programa<br>05 |
| PROGRAMA:<br>CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO  |  | RESPONSABLE:     |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |  |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALS COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES |  |                  |                |
| <b>OBJETIVOS</b>  |  |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 01  | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS-COSTE | 576              | 384            |
| 02  | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-COSTE   | 65               | 40             |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>   |  |                  |                |
| CL  | MEDIOS   | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 10  | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                    | 27               | 46             |
| 11  | Gastos de personal   | 1.281,97         | 922,62         |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento   | 671,91           | 198,33         |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 1.953,88         | 1.120,95       |
| 14  | Transferencias   | 361.762,81       | 154.324,85     |
| 15  | Inversiones  | 60               | 0              |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 363.776,69       | 155.445,80     |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 363.776,69       | 155.445,80     |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>   |  |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 19  | IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)            | 100.768,64       | 47.448,24      |
| 20  | NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ             | 576              | 384            |
| 21  | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)               | 174.945,56       | 123.563,13     |
| 22  | IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)              | 18.223,96        | 6.852,70       |
| 23  | NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS COSTE POR MUERTE               | 65               | 40             |
| 24  | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN EUROS)                  | 280.368,62       | 171.317,50     |
| 25  | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO                | 1.912.959        | 1.677.638      |



| UMIVALE ACTIVA   |  | Área 2           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>21        | Programa<br>22 |
| PROGRAMA:<br>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<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |  |                  |                |
| OBJETIVOS  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 02   | ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS                                    | 90,55            | 87,13          |
| 03   | ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES   | 289.951          | 56.174         |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS  | 868              | 941            |
| 11   | Gastos de personal   | 39.878,36        | 18.547,39      |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 33.209,77        | 16.313,53      |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 73.088,13        | 34.860,92      |
| 14   | Transferencias   | 6.867,05         | 2.177,92       |
| 15   | Inversiones  | 2.966,84         | 2.800,66       |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 82.922,02        | 39.839,50      |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 82.922,02        | 39.839,50      |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS   |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 19   | NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS  | 281.719          | 50.434         |
| 20   | NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS   | 575.295          | 273.125        |
| 22   | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS   | 289.951          | 56.174         |
| 23   | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS  | 30.265           | 8.300          |
| 28   | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 1.820.434        | 1.640.951      |



| UMIVALE ACTIVA  |   | Área 2           |                |
|---|---|------------------|----------------|
|   |   | G.P<br>21        | Programa<br>24 |
| PROGRAMA:<br>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<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |   |                  |                |
| OBJETIVOS   |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 01  | OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS                     | 49,90            | 20,57          |
| 02  | CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS                           | 5,94             | 2,49           |
| 03  | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS         | 1.733,27         | 2.876,55       |
| 04  | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS          | 858,44           | 947,96         |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS  |   |                  |                |
| CL  | MEDIOS  | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 10  | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                   | 64               | 54             |
| 11  | Gastos de personal  | 2.448,24         | 902,27         |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento  | 15.142,26        | 11.797,67      |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 17.590,50        | 12.699,94      |
| 14  | Transferencias  | 6.699,04         | 255,40         |
| 15  | Inversiones   | 26               | 5,65           |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 24.315,54        | 12.960,99      |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 24.315,54        | 12.960,99      |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 19  | NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS                             | 15               | 15             |
| 22  | NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS                    | 15               | 15             |
| 23  | NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO                        | 2.732            | 466            |
| 24  | NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO                        | 5.475            | 2.265          |
| 25  | NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS                         | 460              | 187            |
| 26  | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)      | 4.735,30         | 1.340,47       |
| 27  | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)       | 12.855,20        | 11.359,46      |
| 28  | NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS                       | 5.657            | 3.293          |
| 29  | NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS                     | 14.975           | 11.983         |
| 30  | DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS | 2,65             | 3,64           |



| UMIVALE ACTIVA  |   | Área 3           |                |
|---|---|------------------|----------------|
|   |   | G.P<br>34        | Programa<br>36 |
| PROGRAMA:<br>SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  |   | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES   |   |                  |                |
| ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS<br>INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES<br>INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN<br>ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO |   |                  |                |
| OBJETIVOS   |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 01  | REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %   | 0,13             | 0,27           |
| 02  | REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO  | 20.000           | 7.958          |
| 03  | REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº | 3.000            | 1.638          |
| 04  | REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO                    | 125              | 19             |
| 05  | MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %                               | 8                | 1,31           |
| 06  | REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO                                    | 275              | 88             |
| 07  | REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO   | 7.000            | 1.777          |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS  |   |                  |                |
| CL  | MEDIOS  | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 10  | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS   | 28               | 9              |
| 11  | Gastos de personal  | 1.355,69         | 193,77         |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento  | 512,89           | 88,63          |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 1.868,58         | 282,40         |
| 15  | Inversiones   | 70               | 0              |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 1.938,58         | 282,40         |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 1.938,58         | 282,40         |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 19  | NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS   | 200              | 60             |
| 20  | NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)   | 153.100          | 21.998         |
| 21  | NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD  | 20.000           | 7.958          |
| 22  | NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO  | 3.000            | 1.638          |
| 23  | NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA   | 3.000            | 362            |
| 24  | NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN                             | 125              | 19             |
| 25  | NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN            | 3.500            | 1.385          |
| 26  | NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO  | 153.100          | 21.998         |
| 27  | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES   | 1.912.959        | 1.677.638      |
| 28  | NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS   | 125              | 41             |
| 29  | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS                       | 275              | 88             |
| 30  | NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                                      | 400.000          | 420.575        |
| 31  | NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                       | 7.000            | 1.777          |



|   |   |                         |                  |
|---|---|-------------------------|------------------|
| <b>UMIVALE ACTIVA</b>   |   | Área 4                  |                  |
|   |   | G.P<br>41               | Programa<br>64   |
| PROGRAMA:<br>ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO                              |   | RESPONSABLE:            |                  |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                         |                  |
| GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL |   |                         |                  |
| <b>OBJETIVOS</b>  |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2024</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 02  | OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES                 | 4,49                    | 1,33             |
| 09  | OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS                           | 8,31                    | -82,14           |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>                                     |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>MEDIOS</b>   | <b>Presupuesto 2024</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
|   | EN MILES DE EUROS   |                         |                  |
| 14  | Transferencias  | 100                     | 0                |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 100                     | 0                |
| 17  | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS   | 157.487,99              | 0                |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 157.587,99              | 0                |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>                     |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2024</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 24  | IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)                  | 24.764                  | 58.134,72        |
| 25  | RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) | 1.111                   | 775,96           |
| 40  | EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                      | 114.914,53              | -289.860,13      |
| 41  | RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                    | 1.382.098,15            | 352.866,62       |



| UMIVALE ACTIVA   |  | Área 4           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>45        | Programa<br>91 |
| PROGRAMA:<br>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES   |  | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES  |  |                  |                |
| DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD<br>INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS<br>GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO<br>ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS |  |                  |                |
| OBJETIVOS  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 01   | CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %              | 4,60             | 3,70           |
| 08   | CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %            | 10,16            | 19,79          |
| 09   | CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS     | 73,24            | 36,81          |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                    | 557              | 514            |
| 11   | Gastos de personal   | 19.522,25        | 10.275,25      |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 9.605,19         | 4.252,90       |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 29.127,44        | 14.528,15      |
| 14   | Transferencias   | 423,04           | 5.774,21       |
| 15   | Inversiones  | 1.766,89         | 363,20         |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 31.317,37        | 20.665,56      |
| 17   | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  | 1.402            | 107,13         |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 32.719,37        | 20.772,69      |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS   |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 25   | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD             | 440.368          | 256.871        |
| 26   | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD    | 20.248           | 9.503          |
| 40   | IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) | 140.417,38       | 69.836,07      |
| 41   | RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)                                 | 1.382.098,15     | 352.866,62     |
| 42   | POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO                     | 1.917.267        | 1.897.119      |



| MUTUA MONTAÑESA  |  | Área 1           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>11        | Programa<br>02 |
| PROGRAMA:<br>INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES   |  | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES  |  |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL<br>VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO<br>VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST.<br>SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO) |  |                  |                |
| OBJETIVOS  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 01   | CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.                                | 57,33            | 44,04          |
| 02   | NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS                                  | 1,89             | 2,08           |
| 03   | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS  | 230,98           | 125,57         |
| 04   | CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO                     | 89,56            | 87,78          |
| 05   | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS                                       | 38,43            | 42,76          |
| 06   | REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS             | 3.441,47         | 3.753,86       |
| 07   | REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS   | 237,28           | 127,75         |
| 08   | CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS   | 39,47            | 43,50          |
| 09   | REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS                                      | 3.535,30         | 3.819,07       |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS  | 29               | 28             |
| 11   | Gastos de personal   | 1.319,60         | 554,91         |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 831,65           | 244,25         |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 2.151,25         | 799,16         |
| 14   | Transferencias   | 91.727,19        | 48.756,64      |
| 15   | Inversiones  | 22,91            | 0              |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 93.901,35        | 49.555,80      |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 93.901,35        | 49.555,80      |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS   |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 19   | NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO                            | 40.844           | 25.037         |
| 20   | NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO         | 2.341.553        | 1.102.668      |
| 21   | NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA  | 6.749            | 7.503          |
| 22   | POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  | 356.837          | 360.335        |
| 23   | POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  | 353.319          | 352.542        |
| 24   | GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS   | 81.609,74        | 44.268,59      |
| 25   | NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO   | 42.161           | 25.349         |
| 60   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO                              | 22.667           | 10.794         |
| 61   | NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO   | 2.030.130        | 947.550        |
| 62   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  | 24.155           | 11.128         |
| 63   | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  | 2.123.870        | 1.035.230      |
| 64   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS                                      | 68               | 32             |
| 65   | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO  | 6,01             | 2,94           |
| 66   | GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) | 2.225            | 768,94         |
| 67   | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO                   | 45               | 57             |
| 68   | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO        | 32               | 96             |
| 69   | DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS                           | 12               | 10,23          |
| 70   | NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO                                 | 540              | 477,14         |



|  |   |                         |                  |
|--|---|-------------------------|------------------|
| <b>MUTUA MONTAÑESA</b>   |   | Área 1                  |                  |
|  |   | G.P<br>11               | Programa<br>05   |
| <b>PROGRAMA:</b><br>CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO  |   | <b>RESPONSABLE:</b>     |                  |
| <b>ACTIVIDADES</b>   |   |                         |                  |
| RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES |   |                         |                  |
| <b>OBJETIVOS</b>   |   |                         |                  |
| <b>CL</b>  | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2024</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 01   | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE | 63                      | 40               |
| 02   | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE   | 20                      | 6                |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>  |   |                         |                  |
| <b>CL</b>  | <b>MEDIOS</b>   | <b>Presupuesto 2024</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
|  | EN MILES DE EUROS   |                         |                  |
| 14   | Transferencias  | 48.869,33               | 21.300,25        |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 48.869,33               | 21.300,25        |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 48.869,33               | 21.300,25        |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>  |   |                         |                  |
| <b>CL</b>  | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2024</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 19   | IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)            | 12.797,32               | 7.245,13         |
| 20   | NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ             | 63                      | 40               |
| 21   | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)               | 203.132,06              | 181.128,25       |
| 22   | IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)              | 2.100                   | 526,89           |
| 23   | NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE               | 20                      | 6                |
| 24   | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)                  | 105.000                 | 87.815           |
| 25   | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO                 | 204.000                 | 208.782          |



| MUTUA MONTAÑESA  |  | Área 2           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>21        | Programa<br>22 |
| PROGRAMA:<br>MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL  |  | RESPONSABLE:     |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>   |  |                  |                |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |  |                  |                |
| <b>OBJETIVOS</b>   |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 02   | ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS                                    | 72,48            | 72,18          |
| 03   | ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES   | 47.704           | 19.198         |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>  |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS  | 141              | 125            |
| 11   | Gastos de personal   | 4.767            | 2.030,53       |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 5.366,68         | 2.074,28       |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 10.133,68        | 4.104,81       |
| 14   | Transferencias   | 823              | 305,84         |
| 15   | Inversiones  | 572,30           | 43,62          |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 11.528,98        | 4.454,27       |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 11.528,98        | 4.454,27       |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 19   | NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS  | 24.127           | 10.125         |
| 20   | NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS   | 71.830           | 28.279         |
| 22   | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS   | 47.704           | 19.198         |
| 23   | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS  | 18.110           | 7.400          |
| 28   | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 202.933          | 207.782        |



| <b>MUTUA MONTAÑESA</b>  |   | Área 2              |                |
|---|---|---------------------|----------------|
|   |   | G.P<br>21           | Programa<br>24 |
| <b>PROGRAMA:</b><br>MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL   |   | <b>RESPONSABLE:</b> |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                     |                |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |   |                     |                |
| <b>OBJETIVOS</b>  |   |                     |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2024    | EJECUCIÓN      |
| 01  | OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS                     | 47,27               | 25,09          |
| 02  | CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS                           | 2,39                | 1,78           |
| 03  | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS         | 1.385,45            | 2.432,46       |
| 04  | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS          | 1.825,14            | 1.897,29       |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>   |   |                     |                |
| CL  | MEDIOS  | Presupuesto 2024    | EJECUCIÓN      |
| 10  | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                   | 70                  | 58             |
| 11  | Gastos de personal  | 3.199,50            | 1.370,62       |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento  | 2.863,98            | 1.215,27       |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 6.063,48            | 2.585,89       |
| 14  | Transferencias  | 81                  | 11,92          |
| 15  | Inversiones   | 0                   | 3,38           |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 6.144,48            | 2.601,19       |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 6.144,48            | 2.601,19       |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>   |   |                     |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2024    | EJECUCIÓN      |
| 19  | NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS                             | 21                  | 21             |
| 21  | NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS                      | 9                   | 9              |
| 22  | NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS                    | 30                  | 30             |
| 23  | NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO                        | 3.623               | 801            |
| 24  | NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO                        | 7.665               | 3.192          |
| 25  | NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS                         | 1.516               | 450            |
| 26  | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)      | 5.019,50            | 1.948,40       |
| 27  | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)       | 1.043,98            | 637,49         |
| 28  | NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS                       | 203                 | 66             |
| 29  | NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS                     | 572                 | 336            |
| 30  | DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS | 2,82                | 5,09           |



|   |   |                         |                  |
|---|---|-------------------------|------------------|
| <b>MUTUA MONTAÑESA</b>  |   | Área 3                  |                  |
|   |   | G.P<br>34               | Programa<br>36   |
| <b>PROGRAMA:</b><br>SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO   |   | <b>RESPONSABLE:</b>     |                  |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                         |                  |
| ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS<br>INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES<br>INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN<br>ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO |   |                         |                  |
| <b>OBJETIVOS</b>  |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2024</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 01  | REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %   | 0,39                    | 0,18             |
| 02  | REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO  | 1.412                   | 1.189            |
| 03  | REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº | 48                      | 24               |
| 05  | MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %                               | 7,13                    | 2,41             |
| 06  | REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO                                    | 30                      | 12               |
| 07  | REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO   | 85                      | 43               |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>   |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>MEDIOS</b>   | <b>Presupuesto 2024</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 10  | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS   | 3                       | 3                |
| 11  | Gastos de personal  | 139,60                  | 56,25            |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento  | 28,33                   | 13,40            |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 167,93                  | 69,65            |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 167,93                  | 69,65            |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 167,93                  | 69,65            |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>   |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2024</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 19  | NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS   | 29                      | 5                |
| 20  | NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)   | 7.424                   | 2.790            |
| 21  | NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD  | 1.412                   | 1.189            |
| 22  | NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO  | 48                      | 24               |
| 26  | NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO  | 14.543                  | 5.024            |
| 27  | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES   | 204.000                 | 208.782          |
| 29  | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS                       | 30                      | 12               |
| 31  | NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                       | 85                      | 43               |



|   |  |                         |                  |
|---|--|-------------------------|------------------|
| <b>MUTUA MONTAÑESA</b>  |  | Área 4                  |                  |
|   |  | G.P<br>41               | Programa<br>64   |
| <b>PROGRAMA:</b><br>ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO                       |  | <b>RESPONSABLE:</b>     |                  |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |  |                         |                  |
| GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL |  |                         |                  |
| <b>OBJETIVOS</b>  |  |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>  | <b>Presupuesto 2024</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 09  | OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS          | 10,35                   | -76,58           |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>                                     |  |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>MEDIOS</b>  | <b>Presupuesto 2024</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
|   | EN MILES DE EUROS  |                         |                  |
| 14  | Transferencias   | 6.000                   | 0                |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                           | 6.000                   | 0                |
| 17  | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                              | 19.208,82               | 0                |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                  | 25.208,82               | 0                |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>                     |  |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>  | <b>Presupuesto 2024</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 24  | IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) | 4.000                   | 172,59           |
| 40  | EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)     | 18.980,32               | -34.797,46       |
| 41  | RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)   | 183.339,02              | 45.438,03        |



| MUTUA MONTAÑESA  |  | Área 4           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>45        | Programa<br>91 |
| PROGRAMA:<br>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES   |  | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES  |  |                  |                |
| DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD<br>INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS<br>GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO<br>ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS |  |                  |                |
| OBJETIVOS  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 01   | CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %              | 5,80             | 5,12           |
| 08   | CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %            | 14,07            | 23,16          |
| 09   | CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS     | 126,48           | 29,13          |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                    | 106              | 103            |
| 11   | Gastos de personal   | 4.992,63         | 2.268,34       |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 2.292,71         | 696,09         |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 7.285,34         | 2.964,43       |
| 14   | Transferencias   | 110              | 6,49           |
| 15   | Inversiones  | 606,06           | 3,86           |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 8.001,40         | 2.974,78       |
| 17   | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  | 170              | 125,76         |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 8.171,40         | 3.100,54       |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS   |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 25   | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD             | 81.000           | 32.924         |
| 26   | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD    | 4.700            | 1.686          |
| 40   | IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) | 25.801,68        | 10.523,93      |
| 41   | RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)                                 | 183.339,02       | 45.438,03      |
| 42   | POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO                     | 204.000          | 361.335        |



| MUTUA UNIVERSAL  |  | Área 1           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>11        | Programa<br>02 |
| PROGRAMA:<br>INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES   |  | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES  |  |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL<br>VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO<br>VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST.<br>SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO) |  |                  |                |
| OBJETIVOS  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 01   | CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.                                | 39,46            | 39,02          |
| 02   | NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS                                  | 1,75             | 2,18           |
| 03   | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS  | 238,80           | 112,32         |
| 04   | CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO                     | 76,26            | 92,47          |
| 05   | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS                                       | 38,58            | 37,24          |
| 06   | REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS             | 2.942,17         | 3.443,21       |
| 07   | REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS   | 240,56           | 113            |
| 08   | CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS   | 38,87            | 37,46          |
| 09   | REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS                                      | 2.963,84         | 3.464,01       |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS  | 47               | 42             |
| 11   | Gastos de personal   | 2.586            | 1.162,71       |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 2.342            | 1.005,32       |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 4.928            | 2.168,03       |
| 14   | Transferencias   | 835.628,43       | 395.601,84     |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 840.556,43       | 397.769,87     |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 840.556,43       | 397.769,87     |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS   |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 19   | NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO                            | 510.090          | 286.948        |
| 20   | NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO         | 20.126.036       | 11.196.589     |
| 21   | NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA  | 57.090           | 69.693         |
| 22   | POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  | 3.258.655        | 3.199.609      |
| 23   | POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  | 3.158.505        | 3.195.437      |
| 24   | GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS   | 754.242,79       | 358.924,72     |
| 25   | NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO   | 583.017          | 282.262        |
| 60   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO                              | 212.659          | 99.803         |
| 61   | NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO   | 16.217.134       | 9.228.426      |
| 62   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  | 227.370          | 96.206         |
| 63   | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  | 19.549.397       | 9.638.824      |
| 64   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS                                      | 72               | 30             |
| 65   | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO  | 6,19             | 3,02           |
| 66   | GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) | 5.555            | 2.168          |
| 67   | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO                   | 880              | 396            |
| 68   | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO        | 352              | 677            |
| 69   | DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS                           | 8,41             | 115            |
| 70   | NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO                                 | 7.400            | 4.362          |



| MUTUA UNIVERSAL  |   | Área 1           |                |
|--|---|------------------|----------------|
|  |   | G.P<br>11        | Programa<br>05 |
| PROGRAMA:<br>CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO   |   | RESPONSABLE:     |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>   |   |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES |   |                  |                |
| <b>OBJETIVOS</b>   |   |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 01   | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE | 839              | 372            |
| 02   | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE   | 76               | 64             |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>  |   |                  |                |
| CL   | MEDIOS  | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                     | 23               | 25             |
| 11   | Gastos de personal  | 1.553            | 751,08         |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento  | 591              | 200,64         |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 2.144            | 951,72         |
| 14   | Transferencias  | 394.622,94       | 135.621,77     |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 396.766,94       | 136.573,49     |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 396.766,94       | 136.573,49     |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>  |   |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 19   | IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)            | 109.296,42       | 38.545,94      |
| 20   | NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ             | 839              | 372            |
| 21   | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)               | 130.269,87       | 103.618,12     |
| 22   | IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)              | 15.469           | 8.808,36       |
| 23   | NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE               | 76               | 64             |
| 24   | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)                  | 203.539,47       | 137.630,62     |
| 25   | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO                 | 1.734.035        | 1.761.785      |



| MUTUA UNIVERSAL  |  | Área 2           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>21        | Programa<br>22 |
| PROGRAMA:<br>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<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |  |                  |                |
| OBJETIVOS  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 02   | ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS                                    | 68,84            | 78,90          |
| 03   | ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES   | 89.677           | 58.085         |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS  | 1.403            | 1.462          |
| 11   | Gastos de personal   | 72.321           | 34.224,22      |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 44.115,52        | 19.169,81      |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 116.436,52       | 53.394,03      |
| 14   | Transferencias   | 14.364,37        | 5.824,23       |
| 15   | Inversiones  | 6.173,60         | 2.212,35       |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 136.974,49       | 61.430,61      |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 136.974,49       | 61.430,61      |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS   |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 19   | NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS  | 123.551          | 51.098         |
| 20   | NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS   | 672.197          | 484.551        |
| 22   | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS   | 89.677           | 58.085         |
| 23   | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS  | 40.588           | 15.537         |
| 28   | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 1.730.507        | 1.759.644      |



|   |   |                         |                  |
|---|---|-------------------------|------------------|
| <b>MUTUA UNIVERSAL</b>  |   | Área 2                  |                  |
|   |   | G.P<br>21               | Programa<br>24   |
| <b>PROGRAMA:</b><br>MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL   |   | <b>RESPONSABLE:</b>     |                  |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                         |                  |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |   |                         |                  |
| <b>OBJETIVOS</b>  |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2024</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 04  | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS          | 637,66                  | 808,85           |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>   |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>MEDIOS</b>   | <b>Presupuesto 2024</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| EN MILES DE EUROS   |   |                         |                  |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento  | 15.045                  | 9.356,77         |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 15.045                  | 9.356,77         |
| 14  | Transferencias  | 5.194,03                | 2.746,05         |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 20.239,03               | 12.102,82        |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 20.239,03               | 12.102,82        |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>   |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2024</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 27  | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)       | 15.045                  | 9.356,78         |
| 28  | NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS                       | 4.896                   | 2.011            |
| 29  | NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS                     | 23.594                  | 11.568           |
| 30  | DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS | 4,82                    | 5,75             |



| MUTUA UNIVERSAL   |   | Área 3           |                |
|---|---|------------------|----------------|
|   |   | G.P<br>34        | Programa<br>36 |
| PROGRAMA:<br>SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  |   | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES   |   |                  |                |
| ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS<br>INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES<br>INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN<br>ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO |   |                  |                |
| OBJETIVOS   |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 01  | REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %   | 0,44             | 0,50           |
| 02  | REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO  | 5.000            | 1.727          |
| 03  | REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº | 1.800            | 1.033          |
| 04  | REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO                    | 150              | 46             |
| 05  | MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %                               | 2,51             | 1,12           |
| 06  | REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO                                    | 45               | 17             |
| 07  | REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO   | 7.000            | 2.422          |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS  |   |                  |                |
| CL  | MEDIOS  | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 10  | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS   | 50               | 49             |
| 11  | Gastos de personal  | 2.913            | 1.303,86       |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento  | 885              | 351,19         |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 3.798            | 1.655,05       |
| 15  | Inversiones   | 15               | 0              |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 3.813            | 1.655,05       |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 3.813            | 1.655,05       |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 19  | NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS   | 215              | 104            |
| 20  | NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)   | 49.366           | 20.608         |
| 21  | NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD  | 5.000            | 1.727          |
| 22  | NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO  | 1.800            | 1.033          |
| 23  | NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA   | 900              | 343            |
| 24  | NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN                             | 150              | 46             |
| 25  | NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN            | 2.500            | 1.350          |
| 26  | NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO  | 43.522           | 19.791         |
| 27  | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES   | 1.734.035        | 1.761.785      |
| 28  | NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS   | 250              | 120            |
| 29  | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS                       | 45               | 17             |
| 30  | NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                                      | 70.000           | 86.622         |
| 31  | NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                       | 7.000            | 2.422          |



|   |   |                         |                  |
|---|---|-------------------------|------------------|
| <b>MUTUA UNIVERSAL</b>  |   | Área 4                  |                  |
|   |   | G.P<br>41               | Programa<br>64   |
| <b>PROGRAMA:</b><br>ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO                       |   | <b>RESPONSABLE:</b>     |                  |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                         |                  |
| GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL |   |                         |                  |
| <b>OBJETIVOS</b>  |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2024</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 02  | OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES                 | 7,22                    | 0,64             |
| 09  | OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS                           | 6,71                    | -139,35          |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>                                     |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>MEDIOS</b>   | <b>Presupuesto 2024</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
|   | EN MILES DE EUROS   |                         |                  |
| 17  | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS   | 123.744,02              | 0                |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 123.744,02              | 0                |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>                     |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2024</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 24  | IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)                  | 6.306                   | 111.125          |
| 25  | RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) | 455                     | 710              |
| 40  | EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                      | 102.268,72              | -362.268,39      |
| 41  | RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                    | 1.523.843,49            | 259.968,82       |



| MUTUA UNIVERSAL  |  | Área 4           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>45        | Programa<br>91 |
| PROGRAMA:<br>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES   |  | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES  |  |                  |                |
| DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD<br>INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS<br>GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO<br>ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS |  |                  |                |
| OBJETIVOS  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 01   | CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %              | 4,55             | 6,52           |
| 08   | CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %            | 11,64            | 33,19          |
| 09   | CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS     | 102,28           | 49,02          |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                    | 479              | 487            |
| 11   | Gastos de personal   | 26.232,09        | 14.745,08      |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 8.775            | 4.016,31       |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 35.007,09        | 18.761,39      |
| 14   | Transferencias   | 331,44           | 10,51          |
| 15   | Inversiones  | 1.197,65         | 38,70          |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 36.536,18        | 18.810,60      |
| 17   | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  | 3.800            | 666,47         |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 40.336,18        | 19.477,07      |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS   |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 25   | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD             | 429.200          | 211.648        |
| 26   | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD    | 19.530           | 13.797         |
| 40   | IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) | 177.358,61       | 86.286,98      |
| 41   | RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)                                 | 1.523.843,49     | 259.968,82     |
| 42   | POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO                     | 1.734.035        | 1.760.121      |



| MAZ  |  | Área 1           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>11        | Programa<br>02 |
| PROGRAMA:<br>INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES   |  | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES  |  |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL<br>VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO<br>VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST.<br>SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO) |  |                  |                |
| OBJETIVOS  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 01   | CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.                                | 44,79            | 46,33          |
| 02   | NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS                                  | 1,85             | 2,21           |
| 03   | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS  | 225,05           | 112,15         |
| 04   | CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO                     | 84,93            | 94,52          |
| 05   | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS                                       | 41,30            | 37,41          |
| 06   | REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS             | 3.507,98         | 3.536,39       |
| 07   | REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS   | 236,03           | 115,92         |
| 08   | CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS   | 43,32            | 38,67          |
| 09   | REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS                                      | 3.679,12         | 3.655,43       |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS  | 260              | 245            |
| 11   | Gastos de personal   | 9.938,20         | 3.680,90       |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 3.088,96         | 1.196,51       |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 13.027,16        | 4.877,41       |
| 14   | Transferencias   | 298.953,54       | 158.610,22     |
| 15   | Inversiones  | 9                | 0,62           |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 311.989,70       | 163.488,25     |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 311.989,70       | 163.488,25     |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS   |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 19   | NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO                            | 175.536          | 92.704         |
| 20   | NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO         | 7.863.122        | 4.295.291      |
| 21   | NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA  | 22.458           | 29.046         |
| 22   | POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  | 1.213.281        | 1.314.755      |
| 23   | POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  | 1.186.524        | 1.292.013      |
| 24   | GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS   | 267.029,41       | 144.898,14     |
| 25   | NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO   | 177.866          | 94.230         |
| 60   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO                              | 78.816           | 38.380         |
| 61   | NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO   | 6.694.032        | 3.627.716      |
| 62   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  | 76.577           | 36.004         |
| 63   | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  | 6.465.096        | 3.872.856      |
| 64   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS                                      | 65               | 28             |
| 65   | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO  | 5,45             | 3              |
| 66   | GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) | 13.027           | 4.877,41       |
| 67   | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO                   | 214              | 151            |
| 68   | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO        | 178              | 360            |
| 69   | DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS                           | 8,73             | 18,78          |
| 70   | NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO                                 | 1.868            | 1.452,53       |



|  |   |                         |                  |
|--|---|-------------------------|------------------|
| <b>MAZ</b>   |   | Área 1                  |                  |
|  |   | G.P<br>11               | Programa<br>05   |
| <b>PROGRAMA:</b><br>CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO  |   | <b>RESPONSABLE:</b>     |                  |
| <b>ACTIVIDADES</b>   |   |                         |                  |
| RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES |   |                         |                  |
| <b>OBJETIVOS</b>   |   |                         |                  |
| <b>CL</b>  | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2024</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 01   | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE | 228                     | 75               |
| 02   | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE   | 36                      | 20               |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>  |   |                         |                  |
| <b>CL</b>  | <b>MEDIOS</b>   | <b>Presupuesto 2024</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
|  | EN MILES DE EUROS   |                         |                  |
| 14   | Transferencias  | 155.339,61              | 66.399,85        |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 155.339,61              | 66.399,85        |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 155.339,61              | 66.399,85        |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>  |   |                         |                  |
| <b>CL</b>  | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2024</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 19   | IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)            | 39.451,57               | 14.305,24        |
| 20   | NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ             | 228                     | 75               |
| 21   | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)               | 173.033,20              | 190.736,53       |
| 22   | IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)              | 6.881,39                | 5.319,16         |
| 23   | NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE               | 36                      | 20               |
| 24   | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)                  | 191.149,72              | 265.958          |
| 25   | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO                 | 693.630                 | 755.191          |



| MAZ  |  | Área 2              |                |
|--|--|---------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>21           | Programa<br>22 |
| <b>PROGRAMA:</b><br>MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL   |  | <b>RESPONSABLE:</b> |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>   |  |                     |                |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |  |                     |                |
| <b>OBJETIVOS</b>   |  |                     |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2024    | EJECUCIÓN      |
| 02   | ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS                                    | 75,90               | 75,36          |
| 03   | ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES   | 78.146              | 37.210         |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>  |  |                     |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2024    | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS  | 244                 | 257            |
| 11   | Gastos de personal   | 9.085,78            | 3.663,84       |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 14.982,78           | 6.221,44       |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 24.068,56           | 9.885,28       |
| 14   | Transferencias   | 2.501,94            | 963,46         |
| 15   | Inversiones  | 3.022,24            | 290,45         |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 29.592,74           | 11.139,19      |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 29.592,74           | 11.139,19      |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>  |  |                     |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2024    | EJECUCIÓN      |
| 19   | NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS  | 72.686              | 34.364         |
| 20   | NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS   | 112.442             | 49.179         |
| 22   | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS   | 78.146              | 37.210         |
| 23   | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS  | 24.811              | 12.167         |
| 28   | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 688.318             | 743.503        |



| MAZ   |   | Área 2           |                |
|---|---|------------------|----------------|
|   |   | G.P<br>21        | Programa<br>24 |
| PROGRAMA:<br>MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL  |   | RESPONSABLE:     |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                  |                |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |   |                  |                |
| <b>OBJETIVOS</b>  |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 01  | OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS                     | 40,29            | 45,75          |
| 02  | CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS                           | 4,89             | 4,43           |
| 03  | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS         | 2.514,37         | 2.507,76       |
| 04  | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS          | 4.050,48         | 2.578,64       |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>   |   |                  |                |
| CL  | MEDIOS  | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 10  | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                   | 399              | 395            |
| 11  | Gastos de personal  | 17.509,97        | 6.842,78       |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento  | 20.029,27        | 9.458,53       |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 37.539,24        | 16.301,31      |
| 14  | Transferencias  | 1.458,83         | 986,24         |
| 15  | Inversiones   | 1.019,93         | 128,39         |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 40.018           | 17.415,94      |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 40.018           | 17.415,94      |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>   |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 19  | NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS                             | 74               | 68             |
| 20  | NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS                              | 7                | 7              |
| 22  | NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS                    | 81               | 75             |
| 23  | NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO                        | 11.911           | 5.215          |
| 24  | NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO                        | 29.565           | 11.400         |
| 25  | NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS                         | 2.438            | 1.177          |
| 26  | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)      | 29.948,64        | 13.077,98      |
| 27  | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)       | 7.590,60         | 3.223,30       |
| 28  | NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS                       | 533              | 215            |
| 29  | NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS                     | 1.874            | 1.250          |
| 30  | DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS | 3,52             | 5,81           |



| MAZ   |   | Área 3           |                |
|---|---|------------------|----------------|
|   |   | G.P<br>34        | Programa<br>36 |
| PROGRAMA:<br>SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  |   | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES   |   |                  |                |
| ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS<br>INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES<br>INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN<br>ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO |   |                  |                |
| OBJETIVOS   |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 02  | REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO  | 5.100            | 2.806          |
| 03  | REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº | 5.050            | 1.913          |
| 04  | REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO                    | 550              | 446            |
| 05  | MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %                               | 4,29             | 1,41           |
| 06  | REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO                                    | 1.200            | 994            |
| 07  | REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO   | 12.000           | 11.181         |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS  |   |                  |                |
| CL  | MEDIOS  | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 10  | NÚMERO DE PERSONAS  | 20               | 19             |
|   | EN MILES DE EUROS   |                  |                |
| 11  | Gastos de personal  | 824,08           | 296,26         |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento  | 83,38            | 38,04          |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 907,46           | 334,30         |
| 15  | Inversiones   | 3                | 0              |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 910,46           | 334,30         |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 910,46           | 334,30         |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 20  | NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)   | 29.791           | 10.633         |
| 21  | NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD  | 5.100            | 2.806          |
| 22  | NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO  | 5.050            | 1.913          |
| 24  | NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN                             | 550              | 446            |
| 25  | NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN            | 5.200            | 4.303          |
| 26  | NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO  | 29.791           | 10.633         |
| 27  | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES   | 693.630          | 755.191        |
| 28  | NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS   | 100              | 162            |
| 29  | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS                       | 1.200            | 994            |
| 30  | NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                                      | 78.000           | 50.266         |
| 31  | NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                       | 12.000           | 11.181         |



|   |   |                         |                  |
|---|---|-------------------------|------------------|
| <b>MAZ</b>  |   | Área 4                  |                  |
|   |   | G.P<br>41               | Programa<br>64   |
| <b>PROGRAMA:</b><br>ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO                       |   | <b>RESPONSABLE:</b>     |                  |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                         |                  |
| GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL |   |                         |                  |
| <b>OBJETIVOS</b>  |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2024</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 02  | OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES                 | 2,91                    | 1,15             |
| 09  | OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS                           | 10,30                   | -67,96           |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>                                     |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>MEDIOS</b>   | <b>Presupuesto 2024</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| EN MILES DE EUROS   |   |                         |                  |
| 14  | Transferencias  | 22.000                  | 0                |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 22.000                  | 0                |
| 17  | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS   | 64.715,83               | 0                |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 86.715,83               | 0                |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>                     |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2024</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 24  | IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)                  | 69.198                  | 66.430,55        |
| 25  | RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) | 2.010,92                | 766,62           |
| 40  | EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                      | 62.324,85               | -105.444,54      |
| 41  | RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                    | 604.870,08              | 155.159,14       |



| MAZ  |  | Área 4           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>45        | Programa<br>91 |
| PROGRAMA:<br>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES   |  | RESPONSABLE:     |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>   |  |                  |                |
| DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD<br>INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS<br>GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO<br>ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS |  |                  |                |
| <b>OBJETIVOS</b>   |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 01   | CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %              | 7,58             | 6,32           |
| 08   | CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %            | 15,62            | 24,88          |
| 09   | CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS     | 136,18           | 51,11          |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>  |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                    | 288              | 288            |
| 11   | Gastos de personal   | 12.347,69        | 4.968,90       |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 6.568,62         | 2.229,52       |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 18.916,31        | 7.198,42       |
| 14   | Transferencias   | 54,43            | 13,46          |
| 15   | Inversiones  | 60               | 6,91           |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 19.030,74        | 7.218,79       |
| 17   | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  | 245              | 11,84          |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 19.275,74        | 7.230,63       |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 25   | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD             | 301.399          | 125.896        |
| 26   | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD    | 22.855           | 7.960          |
| 40   | IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) | 94.458,73        | 38.596,71      |
| 41   | RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)                                 | 604.870,08       | 155.159,14     |
| 42   | POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO                     | 693.630          | 755.216        |



| MUTUA NAVARRA  |  | Área 1           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>11        | Programa<br>02 |
| PROGRAMA:<br>INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES   |  | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES  |  |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL<br>VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO<br>VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST.<br>SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO) |  |                  |                |
| OBJETIVOS  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 01   | CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.                                | 32,50            | 31,61          |
| 02   | NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS                                  | 2                | 2,31           |
| 03   | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS  | 267,85           | 117,69         |
| 04   | CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO                     | 76,51            | 82,19          |
| 05   | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS                                       | 46,54            | 51,04          |
| 06   | REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS             | 3.560,66         | 4.194,74       |
| 07   | REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS   | 279,03           | 198            |
| 08   | CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS   | 48,48            | 85,87          |
| 09   | REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS                                      | 3.709,31         | 7.057,51       |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS  | 33               | 37             |
| 11   | Gastos de personal   | 1.267,63         | 622,96         |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 476,10           | 116,38         |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 1.743,73         | 739,34         |
| 14   | Transferencias   | 62.944,84        | 27.855,89      |
| 15   | Inversiones  | 113,20           | 0              |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 64.801,77        | 28.595,23      |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 64.801,77        | 28.595,23      |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS   |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 19   | NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO                            | 40.000           | 20.151         |
| 20   | NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO         | 1.300.000        | 637.002        |
| 21   | NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA  | 3.900            | 4.585          |
| 22   | POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  | 194.600          | 198.204        |
| 23   | POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  | 194.600          | 198.204        |
| 24   | GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS   | 52.123,08        | 23.325,71      |
| 25   | NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO   | 43.800           | 20.620         |
| 60   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO                              | 14.900           | 6.676          |
| 61   | NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO   | 1.140.000        | 548.674        |
| 62   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  | 15.500           | 6.960          |
| 63   | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  | 1.120.000        | 457.012        |
| 64   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS                                      | 80               | 35             |
| 65   | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO  | 5,76             | 2,31           |
| 66   | GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) | 2.176            | 15.919,01      |
| 67   | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO                   | 80               | 29             |
| 68   | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO        | 80               | 38             |
| 69   | DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS                           | 6,56             | 7,80           |
| 70   | NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO                                 | 525              | 152            |



| MUTUA NAVARRA   |  | Área 1           |                |
|---|--|------------------|----------------|
|   |  | G.P<br>11        | Programa<br>05 |
| PROGRAMA:<br>CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO  |  | RESPONSABLE:     |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |  |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALS COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES |  |                  |                |
| <b>OBJETIVOS</b>  |  |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 01  | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS-COSTE | 23               | 10             |
| 02  | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-COSTE   | 7                | 3              |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>   |  |                  |                |
| CL  | MEDIOS   | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 10  | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                    | 4                | 4              |
| 11  | Gastos de personal   | 171,50           | 67,44          |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento   | 19,70            | 3,18           |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 191,20           | 70,62          |
| 14  | Transferencias   | 31.403,23        | 11.589,34      |
| 15  | Inversiones  | 2,80             | 0              |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 31.597,23        | 11.659,96      |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 31.597,23        | 11.659,96      |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>   |  |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 19  | IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)            | 5.586,40         | 2.998,29       |
| 20  | NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ             | 23               | 10             |
| 21  | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)               | 242.886,96       | 299.829        |
| 22  | IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)              | 2.500            | 926,51         |
| 23  | NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS COSTE POR MUERTE               | 7                | 3              |
| 24  | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN EUROS)                  | 357.142,86       | 308.836,67     |
| 25  | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO                | 118.300          | 126.402        |



| MUTUA NAVARRA  |  | Área 2           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>21        | Programa<br>22 |
| PROGRAMA:<br>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<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |  |                  |                |
| OBJETIVOS  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 02   | ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS                                    | 85,47            | 95,31          |
| 03   | ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES   | 20.000           | 8.443          |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS  | 103              | 98             |
| 11   | Gastos de personal   | 4.930,50         | 1.901,29       |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 2.143,50         | 711,20         |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 7.074            | 2.612,49       |
| 14   | Transferencias   | 775              | 269,68         |
| 15   | Inversiones  | 484              | 11,13          |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 8.333            | 2.893,30       |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 8.333            | 2.893,30       |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS   |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 19   | NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS  | 9.800            | 4.306          |
| 20   | NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS   | 41.000           | 14.397         |
| 22   | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS   | 20.000           | 8.443          |
| 23   | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS  | 3.400            | 415            |
| 28   | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 118.300          | 126.402        |



|   |   |                         |                  |
|---|---|-------------------------|------------------|
| <b>MUTUA NAVARRA</b>  |   | Área 2                  |                  |
|   |   | G.P<br>21               | Programa<br>24   |
| <b>PROGRAMA:</b><br>MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL   |   | <b>RESPONSABLE:</b>     |                  |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                         |                  |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |   |                         |                  |
| <b>OBJETIVOS</b>  |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2024</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 04  | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS          | 2.168                   | 4.084,07         |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>   |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>MEDIOS</b>   | <b>Presupuesto 2024</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| EN MILES DE EUROS   |   |                         |                  |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento  | 2.168                   | 1.053,69         |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 2.168                   | 1.053,69         |
| 14  | Transferencias  | 75                      | 18,88            |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 2.243                   | 1.072,57         |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 2.243                   | 1.072,57         |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>   |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2024</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 27  | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)       | 2.168                   | 1.053,69         |
| 28  | NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS                       | 750                     | 177              |
| 29  | NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS                     | 1.000                   | 258              |
| 30  | DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS | 1,33                    | 1,46             |



| MUTUA NAVARRA   |   | Área 3           |                |
|---|---|------------------|----------------|
|   |   | G.P<br>34        | Programa<br>36 |
| PROGRAMA:<br>SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  |   | RESPONSABLE:     |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                  |                |
| ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS<br>INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES<br>INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN<br>ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO |   |                  |                |
| <b>OBJETIVOS</b>  |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 01  | REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %   | 100              | 7,87           |
| 02  | REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO  | 2.100            | 1.369          |
| 03  | REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº | 945              | 311            |
| 04  | REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO                    | 32               | 24             |
| 05  | MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %                               | 3,86             | 1,45           |
| 06  | REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO                                    | 2                | 2              |
| 07  | REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO   | 75               | 332            |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>   |   |                  |                |
| CL  | MEDIOS  | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 10  | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS   | 6                | 5              |
| 11  | Gastos de personal  | 333              | 124,34         |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento  | 74               | 38,64          |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 407              | 162,98         |
| 15  | Inversiones   | 9,80             | 0              |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 416,80           | 162,98         |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 416,80           | 162,98         |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>   |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 19  | NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS   | 4.616            | 182            |
| 20  | NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)   | 4.616            | 2.312          |
| 21  | NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD  | 2.100            | 1.369          |
| 22  | NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO  | 945              | 311            |
| 23  | NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA   | 105              | 152            |
| 24  | NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN                             | 32               | 24             |
| 25  | NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN            | 788              | 222            |
| 26  | NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO  | 4.564            | 1.835          |
| 27  | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES   | 118.300          | 126.402        |
| 28  | NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS   | 150              | 47             |
| 29  | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS                       | 2                | 2              |
| 30  | NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                                      | 25               | 12             |
| 31  | NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                       | 75               | 332            |



|   |   |                         |                  |
|---|---|-------------------------|------------------|
| <b>MUTUA NAVARRA</b>  |   | Área 4                  |                  |
|   |   | G.P<br>41               | Programa<br>64   |
| <b>PROGRAMA:</b><br>ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO                       |   | <b>RESPONSABLE:</b>     |                  |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                         |                  |
| GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL |   |                         |                  |
| <b>OBJETIVOS</b>  |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2024</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 02  | OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES                 | 1,88                    | 0,44             |
| 09  | OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS                           | 9,13                    | -134,67          |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>                                     |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>MEDIOS</b>   | <b>Presupuesto 2024</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| EN MILES DE EUROS   |   |                         |                  |
| 14  | Transferencias  | 300                     | 0                |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 300                     | 0                |
| 17  | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS   | 10.915,92               | 0                |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 11.215,92               | 0                |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>                     |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2024</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 24  | IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)                  | 8.514                   | 7.207,35         |
| 25  | RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) | 160                     | 31,89            |
| 40  | EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                      | 10.915,92               | -26.224,76       |
| 41  | RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                    | 119.608,38              | 19.472,77        |



|  |  |                         |                  |
|--|--|-------------------------|------------------|
| <b>MUTUA NAVARRA</b>   |  | Área 4                  |                  |
|  |  | G.P<br>45               | Programa<br>91   |
| <b>PROGRAMA:</b><br>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES  |  | <b>RESPONSABLE:</b>     |                  |
| <b>ACTIVIDADES</b>   |  |                         |                  |
| DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD<br>INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS<br>GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO<br>ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS |  |                         |                  |
| <b>OBJETIVOS</b>   |  |                         |                  |
| <b>CL</b>  | <b>DENOMINACIÓN</b>  | <b>Presupuesto 2024</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 01   | CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %              | 3,96                    | 13,20            |
| 08   | CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %            | 11,95                   | 31,94            |
| 09   | CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS     | 120,45                  | 49,08            |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>  |  |                         |                  |
| <b>CL</b>  | <b>MEDIOS</b>  | <b>Presupuesto 2024</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                    | 44                      | 48               |
| 11   | Gastos de personal   | 1.611,86                | 975,84           |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 1.101,40                | 605,49           |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 2.713,26                | 1.581,33         |
| 14   | Transferencias   | 17,20                   | 3,06             |
| 15   | Inversiones  | 177,66                  | 6,46             |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 2.908,12                | 1.590,85         |
| 17   | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  | 200                     | 38,60            |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 3.108,12                | 1.629,45         |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>  |  |                         |                  |
| <b>CL</b>  | <b>DENOMINACIÓN</b>  | <b>Presupuesto 2024</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 25   | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD             | 45.641                  | 19.039           |
| 26   | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD    | 1.809                   | 2.513            |
| 40   | IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) | 14.297,19               | 6.220,45         |
| 41   | RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)                                 | 119.608,38              | 19.472,77        |
| 42   | POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO                     | 118.700                 | 126.736          |



| MUTUA INTERCOMARCAL  |  | Área 1           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>11        | Programa<br>02 |
| PROGRAMA:<br>INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES   |  | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES  |  |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL<br>VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO<br>VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST.<br>SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO) |  |                  |                |
| OBJETIVOS  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 01   | CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.                                | 37,28            | 39,59          |
| 02   | NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS                                  | 2,83             | 3,79           |
| 03   | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS  | 225,03           | 230,87         |
| 04   | CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO                     | 50,45            | 85             |
| 05   | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS                                       | 31,48            | 42,13          |
| 06   | REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS             | 1.588,11         | 3.581,07       |
| 07   | REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS   | 233,12           | 232,20         |
| 08   | CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS   | 32,61            | 42,37          |
| 09   | REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS                                      | 1.645,25         | 3.601,70       |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS  | 113              | 116            |
| 11   | Gastos de personal   | 5.469,03         | 1.891,24       |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 915,98           | 443,49         |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 6.385,01         | 2.334,73       |
| 14   | Transferencias   | 201.926,91       | 84.795,12      |
| 15   | Inversiones  | 14,89            | 1,09           |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 208.326,81       | 87.130,94      |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 208.326,81       | 87.130,94      |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS   |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 19   | NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO                            | 175.261          | 55.773         |
| 20   | NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO         | 6.533.652        | 2.208.078      |
| 21   | NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA  | 23.066           | 13.065         |
| 22   | POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  | 814.428          | 344.934        |
| 23   | POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  | 807.026          | 333.416        |
| 24   | GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS   | 181.603,70       | 76.976,48      |
| 25   | NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO   | 165.425          | 50.799         |
| 60   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO                              | 113.669          | 21.719         |
| 61   | NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO   | 5.734.757        | 1.846.214      |
| 62   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  | 119.901          | 21.419         |
| 63   | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  | 5.769.220        | 1.827.205      |
| 64   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS                                      | 149              | 64             |
| 65   | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO  | 7,15             | 5,48           |
| 66   | GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) | 6.534            | 443,49         |
| 67   | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO                   | 21.148           | 55             |
| 68   | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO        | 2.744            | 1              |
| 69   | DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS                           | 0,04             | 32             |
| 70   | NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO                                 | 758              | 873            |



| MUTUA INTERCOMARCAL  |   | Área 1           |                |
|--|---|------------------|----------------|
|  |   | G.P<br>11        | Programa<br>05 |
| PROGRAMA:<br>CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO   |   | RESPONSABLE:     |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>   |   |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES |   |                  |                |
| <b>OBJETIVOS</b>   |   |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 01   | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE | 355              | 69             |
| 02   | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE   | 23               | 7              |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>  |   |                  |                |
| CL   | MEDIOS  | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                     | 21               | 20             |
| 11   | Gastos de personal  | 1.124,12         | 403,90         |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento  | 423,41           | 182,46         |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 1.547,53         | 586,36         |
| 14   | Transferencias  | 85.688,92        | 32.116,52      |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 87.236,45        | 32.702,88      |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 87.236,45        | 32.702,88      |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>  |   |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 19   | IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)            | 23.977,74        | 8.284,71       |
| 20   | NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ             | 355              | 69             |
| 21   | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)               | 67.542,93        | 120.068,26     |
| 22   | IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)              | 3.618,91         | 1.182,01       |
| 23   | NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE               | 23               | 7              |
| 24   | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)                  | 157.343,91       | 168.858,57     |
| 25   | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO                 | 438.270          | 344.934        |



| MUTUA INTERCOMARCAL  |  | Área 2           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>21        | Programa<br>22 |
| PROGRAMA:<br>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<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |  |                  |                |
| OBJETIVOS  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 02   | ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS                                    | 52,98            | 71,92          |
| 03   | ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES   | 16.786           | 7.478          |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS  | 80               | 91             |
| 11   | Gastos de personal   | 4.529,82         | 1.655,08       |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 16.614,57        | 5.659,46       |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 21.144,39        | 7.314,54       |
| 14   | Transferencias   | 1.316,90         | 526,14         |
| 15   | Inversiones  | 227              | 1,90           |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 22.688,29        | 7.842,58       |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 22.688,29        | 7.842,58       |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS   |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 19   | NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS  | 16.786           | 7.478          |
| 20   | NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS   | 60.830           | 26.495         |
| 22   | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS   | 16.786           | 7.478          |
| 23   | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS  | 14.898           | 2.919          |
| 28   | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 438.270          | 344.934        |



|   |   |                         |                  |
|---|---|-------------------------|------------------|
| <b>MUTUA INTERCOMARCAL</b>  |   | Área 2                  |                  |
|   |   | G.P<br>21               | Programa<br>24   |
| <b>PROGRAMA:</b><br>MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL   |   | <b>RESPONSABLE:</b>     |                  |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                         |                  |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |   |                         |                  |
| <b>OBJETIVOS</b>  |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2024</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 04  | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS          | 945,71                  | 1.345,68         |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>   |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>MEDIOS</b>   | <b>Presupuesto 2024</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| EN MILES DE EUROS   |   |                         |                  |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento  | 4.990,53                | 2.768,07         |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 4.990,53                | 2.768,07         |
| 14  | Transferencias  | 580                     | 265,55           |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 5.570,53                | 3.033,62         |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 5.570,53                | 3.033,62         |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>   |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2024</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 27  | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)       | 4.990,53                | 2.768,07         |
| 28  | NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS                       | 1.996                   | 951              |
| 29  | NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS                     | 5.277                   | 2.057            |
| 30  | DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS | 2,64                    | 2,16             |



| MUTUA INTERCOMARCAL   |   | Área 3           |                |
|---|---|------------------|----------------|
|   |   | G.P<br>34        | Programa<br>36 |
| PROGRAMA:<br>SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  |   | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES   |   |                  |                |
| ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS<br>INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES<br>INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN<br>ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO |   |                  |                |
| OBJETIVOS   |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 01  | REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %   | 0,27             | 0,23           |
| 02  | REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO  | 1.060            | 548            |
| 03  | REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº | 500              | 369            |
| 04  | REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO                    | 75               | 52             |
| 05  | MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %                               | 3,76             | 2,07           |
| 06  | REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO                                    | 640              | 1              |
| 07  | REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO   | 1.800            | 1.045          |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS  |   |                  |                |
| CL  | MEDIOS  | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 10  | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS   | 6                | 6              |
| 11  | Gastos de personal  | 401,26           | 136,90         |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento  | 210,30           | 25,40          |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 611,56           | 162,30         |
| 15  | Inversiones   | 22               | 0              |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 633,56           | 162,30         |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 633,56           | 162,30         |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 19  | NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS   | 45               | 14             |
| 20  | NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)   | 16.463           | 5.997          |
| 21  | NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD  | 1.060            | 548            |
| 22  | NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO  | 500              | 369            |
| 23  | NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA   | 1.215            | 730            |
| 24  | NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN                             | 75               | 52             |
| 25  | NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN            | 580              | 531            |
| 26  | NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO  | 16.463           | 7.155          |
| 27  | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES   | 438.270          | 344.934        |
| 28  | NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS   | 6                | 18             |
| 29  | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS                       | 640              | 1              |
| 30  | NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                                      | 750              | 0              |
| 31  | NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                       | 1.800            | 1.045          |



|   |  |                         |                  |
|---|--|-------------------------|------------------|
| <b>MUTUA INTERCOMARCAL</b>  |  | Área 4                  |                  |
|   |  | G.P<br>41               | Programa<br>64   |
| <b>PROGRAMA:</b><br>ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO                       |  | <b>RESPONSABLE:</b>     |                  |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |  |                         |                  |
| GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL |  |                         |                  |
| <b>OBJETIVOS</b>  |  |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>  | <b>Presupuesto 2024</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 09  | OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS          | 6,67                    | -68,99           |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>                                     |  |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>MEDIOS</b>  | <b>Presupuesto 2024</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| EN MILES DE EUROS   |  |                         |                  |
| 17  | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                              | 22.366,79               | 0                |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                  | 22.366,79               | 0                |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>                     |  |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>  | <b>Presupuesto 2024</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 24  | IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) | 465                     | 0                |
| 40  | EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)     | 23.587,47               | -53.892,18       |
| 41  | RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)   | 353.892,75              | 78.116,42        |



| MUTUA INTERCOMARCAL  |  | Área 4           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>45        | Programa<br>91 |
| PROGRAMA:<br>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES   |  | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES  |  |                  |                |
| DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD<br>INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS<br>GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO<br>ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS |  |                  |                |
| OBJETIVOS  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 01   | CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %              | 0,38             | 0,56           |
| 08   | CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %            | 11,99            | 19,60          |
| 09   | CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS     | 96,82            | 47,85          |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                    | 67               | 70             |
| 11   | Gastos de personal   | 4.195,77         | 1.425,36       |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 3.556,87         | 716,23         |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 7.752,64         | 2.141,59       |
| 14   | Transferencias   | 90               | 2,68           |
| 15   | Inversiones  | 50,87            | 3,74           |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 7.893,51         | 2.148,01       |
| 17   | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  | 220              | 9,81           |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 8.113,51         | 2.157,82       |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS   |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 25   | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD             | 72.384           | 30.796         |
| 26   | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD    | 273              | 171            |
| 40   | IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) | 42.431,66        | 15.307,60      |
| 41   | RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)                                 | 353.892,75       | 78.116,42      |
| 42   | POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO                     | 438.270          | 319.917        |



| FREMAP   |  | Área 1           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>11        | Programa<br>02 |
| PROGRAMA:<br>INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES   |  | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES  |  |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL<br>VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO<br>VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST.<br>SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO) |  |                  |                |
| OBJETIVOS  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 01   | CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.                                | 43               | 44,10          |
| 02   | NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS                                  | 1,99             | 2,54           |
| 03   | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS  | 238,19           | 135,92         |
| 04   | CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO                     | 80,85            | 101,81         |
| 05   | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS                                       | 38,42            | 40,12          |
| 06   | REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS             | 3.106,29         | 4.084,22       |
| 07   | REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS   | 283,25           | 152,43         |
| 08   | CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS   | 45,69            | 44,99          |
| 09   | REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS                                      | 3.693,97         | 4.580,14       |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS  | 469              | 1.303          |
| 11   | Gastos de personal   | 24.757,04        | 21.803,05      |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 15.227,76        | 5.275,96       |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 39.984,80        | 27.079,01      |
| 14   | Transferencias   | 2.358.589,36     | 1.337.830,72   |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 2.398.574,16     | 1.364.909,73   |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 2.398.574,16     | 1.364.909,73   |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS   |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 19   | NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO                            | 1.475.769        | 738.569        |
| 20   | NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO         | 63.458.067       | 32.569.326     |
| 21   | NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA  | 179.130          | 230.309        |
| 22   | POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  | 8.984.141        | 9.072.969      |
| 23   | POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  | 8.894.775        | 8.930.323      |
| 24   | GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS   | 2.118.647,84     | 1.213.818,89   |
| 25   | NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO   | 1.439.345        | 749.808        |
| 60   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO                              | 667.168          | 293.608        |
| 61   | NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO   | 53.943.005       | 29.892.552     |
| 62   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  | 670.230          | 304.097        |
| 63   | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  | 55.146.297       | 30.257.981     |
| 64   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS                                      | 75               | 34             |
| 65   | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO  | 6,20             | 3,39           |
| 66   | GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) | 400.826          | 147.387,31     |
| 67   | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO                   | 1.500            | 718            |
| 68   | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO        | 1.400            | 2.399          |
| 69   | DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS                           | 9,83             | 20             |
| 70   | NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO                                 | 14.747           | 9.636          |



|  |   |                         |                  |
|--|---|-------------------------|------------------|
| <b>FREMAP</b>  |   | Área 1                  |                  |
|  |   | G.P<br>11               | Programa<br>05   |
| <b>PROGRAMA:</b><br>CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO  |   | <b>RESPONSABLE:</b>     |                  |
| <b>ACTIVIDADES</b>   |   |                         |                  |
| RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES |   |                         |                  |
| <b>OBJETIVOS</b>   |   |                         |                  |
| <b>CL</b>  | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2024</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 01   | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE | 1.873                   | 857              |
| 02   | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE   | 331                     | 96               |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>  |   |                         |                  |
| <b>CL</b>  | <b>MEDIOS</b>   | <b>Presupuesto 2024</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                     | 16                      | 81               |
| 11   | Gastos de personal  | 986,95                  | 1.228,69         |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento  | 7,50                    | 45,92            |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 994,45                  | 1.274,61         |
| 14   | Transferencias  | 1.244.762,04            | 534.862,84       |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 1.245.756,49            | 536.137,45       |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 1.245.756,49            | 536.137,45       |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>  |   |                         |                  |
| <b>CL</b>  | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2024</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 19   | IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)            | 400.028,48              | 199.277,04       |
| 20   | NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ             | 1.873                   | 857              |
| 21   | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)               | 213.576,34              | 232.528,63       |
| 22   | IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)              | 61.790,53               | 18.322,52        |
| 23   | NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE               | 331                     | 96               |
| 24   | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)                  | 186.678,34              | 190.859,58       |
| 25   | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO                 | 5.154.480               | 5.215.546        |



| FREMAP   |  | Área 2           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>21        | Programa<br>22 |
| PROGRAMA:<br>MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL  |  | RESPONSABLE:     |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>   |  |                  |                |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |  |                  |                |
| <b>OBJETIVOS</b>   |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 02   | ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS                                    | 80,92            | 84,13          |
| 03   | ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES   | 746.750          | 422.333        |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>  |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS  | 1.858            | 1.964          |
| 11   | Gastos de personal   | 96.277,29        | 36.042,71      |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 47.785,05        | 17.291,20      |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 144.062,34       | 53.333,91      |
| 14   | Transferencias   | 36.210,06        | 13.600,87      |
| 15   | Inversiones  | 5.018,79         | 799,84         |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 185.291,19       | 67.734,62      |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 185.291,19       | 67.734,62      |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 19   | NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS  | 750.000          | 303.356        |
| 20   | NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS   | 1.865.000        | 804.587        |
| 22   | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS   | 746.750          | 422.333        |
| 23   | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS  | 176.130          | 79.665         |
| 28   | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 4.937.669        | 4.967.195      |



| FREMAP  |   | Área 2           |                |
|---|---|------------------|----------------|
|   |   | G.P<br>21        | Programa<br>24 |
| PROGRAMA:<br>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<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |   |                  |                |
| OBJETIVOS   |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 01  | OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS                     | 70               | 72,39          |
| 02  | CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS                           | 2,40             | 2,44           |
| 03  | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS         | 2.161,88         | 2.160,44       |
| 04  | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS          | 885,15           | 1.487,99       |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS  |   |                  |                |
| CL  | MEDIOS  | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 10  | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                   | 730              | 736            |
| 11  | Gastos de personal  | 37.968,77        | 13.449,11      |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento  | 60.867,98        | 29.745,75      |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 98.836,75        | 43.194,86      |
| 14  | Transferencias  | 15.850,18        | 880,32         |
| 15  | Inversiones   | 4.575            | 758,66         |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 119.261,93       | 44.833,84      |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 119.261,93       | 44.833,84      |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 19  | NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS                             | 285              | 285            |
| 22  | NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS                    | 285              | 285            |
| 23  | NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO                        | 29.750           | 11.305         |
| 24  | NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO                        | 42.500           | 15.617         |
| 25  | NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS                         | 12.400           | 4.640          |
| 26  | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)      | 64.315,79        | 24.423,83      |
| 27  | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)       | 34.520,96        | 18.771,03      |
| 28  | NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS                       | 10.465           | 2.481          |
| 29  | NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS                     | 39.000           | 12.615         |
| 30  | DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS | 3,73             | 5,08           |



| FREMAP  |   | Área 3           |                |
|---|---|------------------|----------------|
|   |   | G.P<br>34        | Programa<br>36 |
| PROGRAMA:<br>SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  |   | RESPONSABLE:     |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                  |                |
| ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS<br>INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES<br>INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN<br>ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO |   |                  |                |
| <b>OBJETIVOS</b>  |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 01  | REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %   | 2,24             | 2,73           |
| 02  | REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO  | 44.500           | 30.002         |
| 03  | REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº | 20.500           | 9.909          |
| 04  | REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO                    | 500              | 479            |
| 05  | MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %                               | 3,46             | 1,25           |
| 06  | REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO                                    | 16.000           | 9.981          |
| 07  | REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO   | 17.000           | 7.746          |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>   |   |                  |                |
| CL  | MEDIOS  | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 10  | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS   | 134              | 134            |
| 11  | Gastos de personal  | 6.538,56         | 2.341,57       |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento  | 1.150,37         | 413,39         |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 7.688,93         | 2.754,96       |
| 15  | Inversiones   | 357,28           | 23,19          |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 8.046,21         | 2.778,15       |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 8.046,21         | 2.778,15       |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>   |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 19  | NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS   | 4.000            | 1.817          |
| 20  | NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)   | 178.265          | 66.590         |
| 21  | NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD  | 44.500           | 30.002         |
| 22  | NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO  | 20.500           | 9.909          |
| 23  | NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA   | 8.000            | 5.611          |
| 24  | NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN                             | 500              | 479            |
| 25  | NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN            | 15.000           | 12.387         |
| 26  | NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO  | 178.265          | 65.065         |
| 27  | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES   | 5.154.480        | 5.215.546      |
| 28  | NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS   | 375              | 195            |
| 29  | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS                       | 16.000           | 9.981          |
| 30  | NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                                      | 60.000           | 36.404         |
| 31  | NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                       | 17.000           | 7.746          |



|   |   |                         |                  |
|---|---|-------------------------|------------------|
| <b>FREMAP</b>   |   | Área 4                  |                  |
|   |   | G.P<br>41               | Programa<br>64   |
| <b>PROGRAMA:</b><br>ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO                       |   | <b>RESPONSABLE:</b>     |                  |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                         |                  |
| GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL |   |                         |                  |
| <b>OBJETIVOS</b>  |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2024</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 02  | OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES                 | 1,43                    | 0                |
| 09  | OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS                           | 9,08                    | -88,83           |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>                                     |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>MEDIOS</b>   | <b>Presupuesto 2024</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
|   | EN MILES DE EUROS   |                         |                  |
| 14  | Transferencias  | 20.000                  | 0                |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 20.000                  | 0                |
| 17  | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS   | 404.316,90              | 0                |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 424.316,90              | 0                |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>                     |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2024</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 24  | IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)                  | 175.000                 | 137.158,86       |
| 25  | RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) | 2.500                   | 0                |
| 40  | EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                      | 399.382,48              | -958.048,77      |
| 41  | RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                    | 4.400.178,20            | 1.078.493,89     |



| FREMAP   |  | Área 4           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>45        | Programa<br>91 |
| PROGRAMA:<br>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES   |  | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES  |  |                  |                |
| DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD<br>INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS<br>GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO<br>ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS |  |                  |                |
| OBJETIVOS  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 01   | CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %              | 7,80             | 8,75           |
| 08   | CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %            | 8,47             | 13,79          |
| 09   | CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS     | 72,31            | 28,52          |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                    | 1.094            | 327            |
| 11   | Gastos de personal   | 52.378,12        | 7.394,35       |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 28.792,49        | 13.716,61      |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 81.170,61        | 21.110,96      |
| 14   | Transferencias   | 1.108,06         | 6.012,07       |
| 15   | Inversiones  | 1.977,95         | 298,50         |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 84.256,62        | 27.421,53      |
| 17   | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  | 1.400            | 634,64         |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 85.656,62        | 28.056,17      |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS   |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 25   | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD             | 922.964          | 420.021        |
| 26   | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD    | 71.991           | 36.741         |
| 40   | IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) | 372.737,88       | 148.748,31     |
| 41   | RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)                                 | 4.400.178,20     | 1.078.493,89   |
| 42   | POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO                     | 5.154.480        | 5.215.546      |



| SOLIMAT  |  | Área 1           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>11        | Programa<br>02 |
| PROGRAMA:<br>INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES   |  | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES  |  |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL<br>VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO<br>VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST.<br>SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO) |  |                  |                |
| OBJETIVOS  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 01   | CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.                                | 31               | 51,74          |
| 02   | NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS                                  | 2,14             | 2,24           |
| 03   | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS  | 193              | 120,59         |
| 04   | CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO                     | 33,10            | 91,80          |
| 05   | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS                                       | 38,14            | 35,51          |
| 06   | REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS             | 1.262,41         | 3.259,74       |
| 07   | REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS   | 203,80           | 129,88         |
| 08   | CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS   | 40,27            | 38,24          |
| 09   | REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS                                      | 1.333,02         | 3.510,81       |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS  | 42               | 32             |
| 11   | Gastos de personal   | 786,44           | 551,84         |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 898,94           | 252,37         |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 1.685,38         | 804,21         |
| 14   | Transferencias   | 53.511,56        | 23.924,42      |
| 15   | Inversiones  | 105              | 2,45           |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 55.301,94        | 24.731,08      |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 55.301,94        | 24.731,08      |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS   |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 19   | NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO                            | 42.102           | 11.985         |
| 20   | NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO         | 1.305.162        | 620.119        |
| 21   | NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA  | 5.100            | 3.896          |
| 22   | POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  | 238.553          | 173.722        |
| 23   | POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  | 232.122          | 166.945        |
| 24   | GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS   | 44.800           | 20.132,56      |
| 25   | NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO   | 46.050           | 12.006         |
| 60   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO                              | 35.786           | 6.006          |
| 61   | NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO   | 1.184.516        | 551.366        |
| 62   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  | 37.892           | 5.835          |
| 63   | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  | 1.174.645        | 566.984        |
| 64   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS                                      | 163              | 35             |
| 65   | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO  | 5,06             | 3,40           |
| 66   | GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) | 2.506            | 1.550,65       |
| 67   | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO                   | 175              | 18             |
| 68   | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO        | 150              | 45             |
| 69   | DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS                           | 51,43            | 31,39          |
| 70   | NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO                                 | 9.000            | 227            |



|  |   |                         |                  |
|--|---|-------------------------|------------------|
| <b>SOLIMAT</b>   |   | Área 1                  |                  |
|  |   | G.P<br>11               | Programa<br>05   |
| <b>PROGRAMA:</b><br>CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO  |   | <b>RESPONSABLE:</b>     |                  |
| <b>ACTIVIDADES</b>   |   |                         |                  |
| RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES |   |                         |                  |
| <b>OBJETIVOS</b>   |   |                         |                  |
| <b>CL</b>  | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2024</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 01   | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE | 35                      | 36               |
| 02   | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE   | 6                       | 3                |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>  |   |                         |                  |
| <b>CL</b>  | <b>MEDIOS</b>   | <b>Presupuesto 2024</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                     | 1                       | 1                |
| 11   | Gastos de personal  | 61,21                   | 19,92            |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento  | 56,13                   | 11,49            |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 117,34                  | 31,41            |
| 14   | Transferencias  | 37.823,06               | 14.893,89        |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 37.940,40               | 14.925,30        |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 37.940,40               | 14.925,30        |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>  |   |                         |                  |
| <b>CL</b>  | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2024</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 19   | IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)            | 8.987,14                | 4.599,57         |
| 20   | NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ             | 35                      | 36               |
| 21   | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)               | 256.775,43              | 127.765,83       |
| 22   | IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)              | 1.500                   | 367,58           |
| 23   | NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE               | 6                       | 3                |
| 24   | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)                  | 250.000                 | 122.526,67       |
| 25   | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO                 | 163.651                 | 173.341          |



| <b>SOLIMAT</b>   |  | Área 2              |                |
|--|--|---------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>21           | Programa<br>22 |
| <b>PROGRAMA:</b><br>MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL   |  | <b>RESPONSABLE:</b> |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>   |  |                     |                |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |  |                     |                |
| <b>OBJETIVOS</b>   |  |                     |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2024    | EJECUCIÓN      |
| 02   | ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS                                    | 61,16               | 82,59          |
| 03   | ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES   | 12.520              | 6.879          |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>  |  |                     |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2024    | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS  | 121                 | 102            |
| 11   | Gastos de personal   | 5.205,66            | 2.003,85       |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 5.000,04            | 1.601,10       |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 10.205,70           | 3.604,95       |
| 14   | Transferencias   | 550                 | 236,45         |
| 15   | Inversiones  | 607,30              | 281,76         |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 11.363              | 4.123,16       |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 11.363              | 4.123,16       |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>  |  |                     |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2024    | EJECUCIÓN      |
| 19   | NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS  | 13.500              | 3.157          |
| 20   | NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS   | 65.000              | 13.667         |
| 22   | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS   | 12.520              | 6.879          |
| 23   | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS  | 7.950               | 1.450          |
| 28   | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 160.334             | 173.341        |



|   |   |                         |                  |
|---|---|-------------------------|------------------|
| <b>SOLIMAT</b>  |   | Área 2                  |                  |
|   |   | G.P<br>21               | Programa<br>24   |
| <b>PROGRAMA:</b><br>MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL   |   | <b>RESPONSABLE:</b>     |                  |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                         |                  |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |   |                         |                  |
| <b>OBJETIVOS</b>  |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2024</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 01  | OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS                     | 15,30                   | 18,55            |
| 02  | CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS                           | 1,60                    | 2,10             |
| 03  | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS         | 4.174,23                | 3.202,73         |
| 04  | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS          | 968,08                  | 4.715,73         |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>   |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>MEDIOS</b>   | <b>Presupuesto 2024</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 10  | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                   | 38                      | 27               |
| 11  | Gastos de personal  | 1.618,13                | 592,80           |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento  | 1.518,11                | 664,04           |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 3.136,24                | 1.256,84         |
| 14  | Transferencias  | 55                      | 0                |
| 15  | Inversiones   | 44,70                   | 3,65             |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 3.235,94                | 1.260,49         |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 3.235,94                | 1.260,49         |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>   |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2024</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 19  | NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS                             | 10                      | 10               |
| 21  | NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS                      | 10                      | 0                |
| 22  | NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS                    | 20                      | 10               |
| 23  | NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO                        | 560                     | 282              |
| 24  | NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO                        | 3.660                   | 1.520            |
| 25  | NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS                         | 350                     | 134              |
| 26  | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)      | 2.337,57                | 903,17           |
| 27  | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)       | 798,67                  | 353,68           |
| 28  | NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS                       | 115                     | 28               |
| 29  | NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS                     | 825                     | 75               |
| 30  | DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS | 7,17                    | 2,68             |



| SOLIMAT   |   | Área 3           |                |
|---|---|------------------|----------------|
|   |   | G.P<br>34        | Programa<br>36 |
| PROGRAMA:<br>SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  |   | RESPONSABLE:     |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                  |                |
| ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS<br>INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES<br>INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN<br>ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO |   |                  |                |
| <b>OBJETIVOS</b>  |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 01  | REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %   | 0,27             | 0              |
| 02  | REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO  | 150              | 69             |
| 03  | REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº | 200              | 59             |
| 04  | REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO                    | 10               | 21             |
| 05  | MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %                               | 5,05             | 1,27           |
| 06  | REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO                                    | 10               | 2              |
| 07  | REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO   | 300              | 889            |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>   |   |                  |                |
| CL  | MEDIOS  | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 10  | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS   | 3                | 4              |
| 11  | Gastos de personal  | 151,51           | 75,77          |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento  | 52,54            | 11,25          |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 204,05           | 87,02          |
| 15  | Inversiones   | 10               | 0              |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 214,05           | 87,02          |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 214,05           | 87,02          |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>   |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 19  | NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS   | 20               | 0              |
| 20  | NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)   | 7.500            | 2.210          |
| 21  | NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD  | 150              | 69             |
| 22  | NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO  | 200              | 59             |
| 23  | NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA   | 150              | 15             |
| 24  | NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN                             | 10               | 21             |
| 25  | NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN            | 250              | 457            |
| 26  | NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO  | 8.260            | 2.201          |
| 27  | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES   | 163.651          | 173.341        |
| 28  | NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS   | 20               | 13             |
| 29  | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS                       | 10               | 2              |
| 30  | NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                                      | 200              | 3              |
| 31  | NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                       | 300              | 889            |



|   |   |                         |                  |
|---|---|-------------------------|------------------|
| <b>SOLIMAT</b>  |   | Área 4                  |                  |
|   |   | G.P<br>41               | Programa<br>64   |
| PROGRAMA:<br>ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO                              |   | RESPONSABLE:            |                  |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                         |                  |
| GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL |   |                         |                  |
| <b>OBJETIVOS</b>  |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2024</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 02  | OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES                 | 1                       | 0                |
| 09  | OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS                           | 14,33                   | -157,12          |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>                                     |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>MEDIOS</b>   | <b>Presupuesto 2024</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
|   | EN MILES DE EUROS   |                         |                  |
| 14  | Transferencias  | 1.600                   | 0                |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 1.600                   | 0                |
| 17  | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS   | 18.494,70               | 0                |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 20.094,70               | 0                |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>                     |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2024</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 24  | IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)                  | 3.948                   | 0                |
| 25  | RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) | 39,40                   | 0                |
| 40  | EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                      | 18.341,70               | -28.581,24       |
| 41  | RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                    | 128.017,45              | 18.190,41        |



|  |  |                         |                  |
|--|--|-------------------------|------------------|
| <b>SOLIMAT</b>   |  | Área 4                  |                  |
|  |  | G.P<br>45               | Programa<br>91   |
| <b>PROGRAMA:</b><br>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES  |  | <b>RESPONSABLE:</b>     |                  |
| <b>ACTIVIDADES</b>   |  |                         |                  |
| DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD<br>INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS<br>GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO<br>ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS |  |                         |                  |
| <b>OBJETIVOS</b>   |  |                         |                  |
| <b>CL</b>  | <b>DENOMINACIÓN</b>  | <b>Presupuesto 2024</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 01   | CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %              | 2,21                    | 3,16             |
| 08   | CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %            | 14,55                   | 42,54            |
| 09   | CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS     | 113,49                  | 44,55            |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>  |  |                         |                  |
| <b>CL</b>  | <b>MEDIOS</b>  | <b>Presupuesto 2024</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                    | 43                      | 37               |
| 11   | Gastos de personal   | 1.520,87                | 908,77           |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 1.752,11                | 1.045,80         |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 3.272,98                | 1.954,57         |
| 14   | Transferencias   | 35                      | 2,25             |
| 15   | Inversiones  | 632,43                  | 31,57            |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 3.940,41                | 1.988,39         |
| 17   | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  | 56                      | 7,70             |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 3.996,41                | 1.996,09         |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>  |  |                         |                  |
| <b>CL</b>  | <b>DENOMINACIÓN</b>  | <b>Presupuesto 2024</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 25   | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD             | 61.504                  | 19.325           |
| 26   | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD    | 1.360                   | 610              |
| 40   | IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) | 18.621,69               | 7.739,01         |
| 41   | RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)                                 | 128.017,45              | 18.190,41        |
| 42   | POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO                     | 164.086                 | 173.722          |



| MUTUA DE CEUTA-SMAT  |  | Área 1           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>11        | Programa<br>02 |
| PROGRAMA:<br>INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES   |  | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES  |  |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL<br>VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO<br>VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST.<br>SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO) |  |                  |                |
| OBJETIVOS  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 01   | CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.                                | 41,94            | 0              |
| 02   | NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS                                  | 1,50             | 0              |
| 03   | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS  | 158,99           | 0              |
| 04   | CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO                     | 64,71            | 0              |
| 05   | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS                                       | 38,26            | 0              |
| 06   | REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS             | 2.475,49         | 0              |
| 07   | REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS   | 168,43           | 0              |
| 08   | CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS   | 40,53            | 0              |
| 09   | REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS                                      | 2.622,55         | 0              |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS   | 45               | 0              |
|  | EN MILES DE EUROS  |                  |                |
| 11   | Gastos de personal   | 2.117,48         | 1.310,67       |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 1.323,10         | 417,32         |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 3.440,58         | 1.727,99       |
| 14   | Transferencias   | 50.673,33        | 26.964,49      |
| 15   | Inversiones  | 24               | 0              |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 54.137,91        | 28.692,48      |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 54.137,91        | 28.692,48      |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS   |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 19   | NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO                            | 31.000           | 0              |
| 20   | NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO         | 1.300.000        | 0              |
| 21   | NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA  | 4.000            | 0              |
| 22   | POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  | 265.798          | 0              |
| 23   | POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  | 264.694          | 0              |
| 24   | GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS   | 42.083,39        | 23.181,06      |
| 25   | NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO   | 27.000           | 0              |
| 60   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO                              | 17.000           | 0              |
| 61   | NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO   | 1.100.000        | 0              |
| 62   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  | 17.800           | 0              |
| 63   | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  | 1.100.000        | 0              |
| 64   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS                                      | 67               | 0              |
| 65   | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO  | 4,16             | 0              |
| 66   | GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) | 2.500            | 0              |
| 67   | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO                   | 120              | 0              |
| 68   | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO        | 80               | 0              |
| 69   | DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS                           | 12,08            | 0              |
| 70   | NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO                                 | 1.450            | 0              |



|   |  |                         |                  |
|---|--|-------------------------|------------------|
| <b>MUTUA DE CEUTA-SMAT</b>  |  | Área 1                  |                  |
|   |  | G.P<br>11               | Programa<br>05   |
| <b>PROGRAMA:</b><br>CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO   |  | RESPONSABLE:            |                  |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |  |                         |                  |
| RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALS COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES |  |                         |                  |
| <b>OBJETIVOS</b>  |  |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>  | <b>Presupuesto 2024</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 01  | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS-COSTE | 25                      | 0                |
| 02  | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-COSTE   | 2                       | 0                |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>   |  |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>MEDIOS</b>  | <b>Presupuesto 2024</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| EN MILES DE EUROS   |  |                         |                  |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento   | 0                       | 0,03             |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 0                       | 0,03             |
| 14  | Transferencias   | 24.380,25               | 10.922,17        |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 24.380,25               | 10.922,20        |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 24.380,25               | 10.922,20        |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>   |  |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>  | <b>Presupuesto 2024</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 19  | IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)            | 5.902,92                | 2.832,46         |
| 20  | NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ             | 25                      | 0                |
| 21  | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)               | 236.116,80              | 0                |
| 22  | IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)              | 1.200                   | 898,19           |
| 23  | NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS COSTE POR MUERTE               | 2                       | 0                |
| 24  | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN EUROS)                  | 600.000                 | 0                |
| 25  | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO                | 143.680                 | 0                |



| MUTUA DE CEUTA-SMAT  |  | Área 2           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>21        | Programa<br>22 |
| PROGRAMA:<br>MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL  |  | RESPONSABLE:     |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>   |  |                  |                |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |  |                  |                |
| <b>OBJETIVOS</b>   |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 02   | ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS                                    | 60               | 0              |
| 03   | ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES   | 6.000            | 0              |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>  |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS  | 114              | 0              |
| 11   | Gastos de personal   | 4.919,22         | 2.022,13       |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 3.357,60         | 1.165,02       |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 8.276,82         | 3.187,15       |
| 14   | Transferencias   | 640              | 201,87         |
| 15   | Inversiones  | 324              | 33,53          |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 9.240,82         | 3.422,55       |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 9.240,82         | 3.422,55       |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 19   | NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS  | 6.500            | 0              |
| 20   | NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS   | 19.000           | 0              |
| 22   | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS   | 6.000            | 0              |
| 23   | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS  | 4.000            | 0              |
| 28   | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 143.680          | 0              |



| MUTUA DE CEUTA-SMAT   |   | Área 2           |                |
|---|---|------------------|----------------|
|   |   | G.P<br>21        | Programa<br>24 |
| PROGRAMA:<br>MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL  |   | RESPONSABLE:     |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                  |                |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |   |                  |                |
| <b>OBJETIVOS</b>  |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 04  | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS          | 1.614            | 0              |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>   |   |                  |                |
| CL  | MEDIOS  | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| EN MILES DE EUROS   |   |                  |                |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento  | 807              | 442,36         |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 807              | 442,36         |
| 14  | Transferencias  | 152              | 23,54          |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 959              | 465,90         |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 959              | 465,90         |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>   |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 27  | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)       | 807              | 442,36         |
| 28  | NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS                       | 350              | 0              |
| 29  | NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS                     | 500              | 0              |
| 30  | DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS | 1,43             | 0              |



| MUTUA DE CEUTA-SMAT   |   | Área 3           |                |
|---|---|------------------|----------------|
|   |   | G.P<br>34        | Programa<br>36 |
| PROGRAMA:<br>SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  |   | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES   |   |                  |                |
| ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS<br>INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES<br>INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN<br>ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO |   |                  |                |
| OBJETIVOS   |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 01  | REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %   | 1,82             | 0              |
| 02  | REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO  | 310              | 0              |
| 03  | REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº | 50               | 0              |
| 04  | REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO                    | 1                | 0              |
| 05  | MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %                               | 3,83             | 0              |
| 06  | REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO                                    | 150              | 0              |
| 07  | REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO   | 700              | 0              |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS  |   |                  |                |
| CL  | MEDIOS  | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 10  | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS   | 3                | 0              |
| 11  | Gastos de personal  | 151,83           | 74,77          |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento  | 38               | 0,82           |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 189,83           | 75,59          |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 189,83           | 75,59          |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 189,83           | 75,59          |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 19  | NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS   | 100              | 0              |
| 20  | NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)   | 5.500            | 0              |
| 21  | NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD  | 310              | 0              |
| 22  | NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO  | 50               | 0              |
| 23  | NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA   | 5                | 0              |
| 24  | NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN                             | 1                | 0              |
| 25  | NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN            | 15               | 0              |
| 26  | NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO  | 5.500            | 0              |
| 27  | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES   | 143.680          | 0              |
| 28  | NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS   | 5                | 0              |
| 29  | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS                       | 150              | 0              |
| 30  | NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                                      | 500              | 0              |
| 31  | NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                       | 700              | 0              |



|   |  |                         |                  |
|---|--|-------------------------|------------------|
| <b>MUTUA DE CEUTA-SMAT</b>  |  | Área 4                  |                  |
|   |  | G.P<br>41               | Programa<br>64   |
| <b>PROGRAMA:</b><br>ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO                       |  | <b>RESPONSABLE:</b>     |                  |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |  |                         |                  |
| GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL |  |                         |                  |
| <b>OBJETIVOS</b>  |  |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>                                      | <b>Presupuesto 2024</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 09  | OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS        | 9,91                    | -85,56           |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>                                     |  |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>MEDIOS</b>  | <b>Presupuesto 2024</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
|   | EN MILES DE EUROS  |                         |                  |
| 14  | Transferencias   | 2.500                   | 0                |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                         | 2.500                   | 0                |
| 17  | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                            | 10.552,77               | 0                |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                | 13.052,77               | 0                |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>                     |  |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>                                      | <b>Presupuesto 2024</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 40  | EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)   | 10.042,77               | -20.731,55       |
| 41  | RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS) | 101.387,81              | 24.229,84        |



| MUTUA DE CEUTA-SMAT  |  | Área 4           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>45        | Programa<br>91 |
| PROGRAMA:<br>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES   |  | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES  |  |                  |                |
| DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD<br>INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS<br>GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO<br>ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS |  |                  |                |
| OBJETIVOS  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 01   | CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %              | 6                | 0              |
| 08   | CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %            | 16,65            | 30,31          |
| 09   | CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS     | 117,48           | 0              |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                    | 65               | 0              |
| 11   | Gastos de personal   | 3.140,23         | 1.494,11       |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 1.025            | 416,16         |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 4.165,23         | 1.910,27       |
| 14   | Transferencias   | 10,50            | 0,71           |
| 15   | Inversiones  | 71,66            | 10,67          |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 4.247,39         | 1.921,65       |
| 17   | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  | 180              | 27,60          |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 4.427,39         | 1.949,25       |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS   |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 25   | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD             | 50.000           | 0              |
| 26   | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD    | 3.000            | 0              |
| 40   | IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) | 16.879,46        | 7.343,39       |
| 41   | RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)                                 | 101.387,81       | 24.229,84      |
| 42   | POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO                     | 143.680          | 0              |



| ASEPEYO  |  | Área 1           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>11        | Programa<br>02 |
| PROGRAMA:<br>INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES   |  | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES  |  |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL<br>VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO<br>VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST.<br>SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO) |  |                  |                |
| OBJETIVOS  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 01   | CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.                                | 21,68            | 41,44          |
| 02   | NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS                                  | 6,42             | 4,19           |
| 03   | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS  | 243,27           | 201,46         |
| 04   | CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO                     | 71,96            | 106,74         |
| 05   | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS                                       | 35,78            | 35,66          |
| 06   | REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS             | 2.574,99         | 3.806,52       |
| 07   | REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS   | 250,66           | 205,81         |
| 08   | CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS   | 36,87            | 36,43          |
| 09   | REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS                                      | 2.653,26         | 3.888,59       |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS  | 469              | 418            |
| 11   | Gastos de personal   | 22.275,81        | 8.245,39       |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 14.594,75        | 5.134,87       |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 36.870,56        | 13.380,26      |
| 14   | Transferencias   | 1.382.844,41     | 690.162,64     |
| 15   | Inversiones  | 1,10             | 0              |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 1.419.716,07     | 703.542,90     |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 1.419.716,07     | 703.542,90     |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS   |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 19   | NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO                            | 2.248.487        | 474.495        |
| 20   | NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO         | 48.747.485       | 19.664.690     |
| 21   | NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA  | 331.840          | 129.807        |
| 22   | POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  | 5.166.269        | 3.100.939      |
| 23   | POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  | 5.109.197        | 3.080.405      |
| 24   | GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS   | 1.242.909,29     | 620.586,99     |
| 25   | NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO   | 2.265.448        | 507.470        |
| 60   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO                              | 515.695          | 173.653        |
| 61   | NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO   | 37.109.498       | 18.535.521     |
| 62   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  | 475.460          | 171.594        |
| 63   | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  | 34.734.146       | 17.401.917     |
| 64   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS                                      | 93               | 56             |
| 65   | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO  | 6,80             | 5,65           |
| 66   | GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) | 37.780           | 13.380,26      |
| 67   | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO                   | 2.101            | 738            |
| 68   | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO        | 3.215            | 3.393          |
| 69   | DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS                           | 4,58             | 14,03          |
| 70   | NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO                                 | 9.630            | 10.426         |



| ASEPEYO   |  | Área 1           |                |
|---|--|------------------|----------------|
|   |  | G.P<br>11        | Programa<br>05 |
| PROGRAMA:<br>CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO  |  | RESPONSABLE:     |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |  |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALS COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES |  |                  |                |
| <b>OBJETIVOS</b>  |  |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 01  | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS-COSTE | 1.730            | 332            |
| 02  | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-COSTE   | 215              | 47             |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>   |  |                  |                |
| CL  | MEDIOS   | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 10  | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                    | 56               | 49             |
| 11  | Gastos de personal   | 2.976,61         | 1.092,30       |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento   | 658,48           | 231,37         |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 3.635,09         | 1.323,67       |
| 14  | Transferencias   | 715.712,23       | 248.002,53     |
| 15  | Inversiones  | 1,10             | 0              |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 719.348,42       | 249.326,20     |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 719.348,42       | 249.326,20     |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>   |  |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 19  | IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)            | 205.460,98       | 73.926,29      |
| 20  | NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ             | 1.730            | 332            |
| 21  | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)               | 118.763,57       | 222.669,55     |
| 22  | IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)              | 30.934,45        | 12.017,46      |
| 23  | NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS COSTE POR MUERTE               | 215              | 47             |
| 24  | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN EUROS)                  | 143.881,16       | 255.690,64     |
| 25  | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO                | 2.925.156        | 3.105.459      |



| ASEPEYO  |  | Área 2           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>21        | Programa<br>22 |
| PROGRAMA:<br>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<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |  |                  |                |
| OBJETIVOS  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 02   | ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS                                    | 83,19            | 88,05          |
| 03   | ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES   | 208.795          | 105.917        |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS  | 1.047            | 985            |
| 11   | Gastos de personal   | 49.803,73        | 20.190,48      |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 49.242,90        | 17.533,92      |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 99.046,63        | 37.724,40      |
| 14   | Transferencias   | 18.034,61        | 8.356,21       |
| 15   | Inversiones  | 14.175,54        | 1.248,65       |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 131.256,78       | 47.329,26      |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 131.256,78       | 47.329,26      |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS   |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 19   | NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS  | 230.720          | 98.836         |
| 20   | NÚMERO DE CONSULTAS SUCEсивAS CON MEDIOS PROPIOS   | 530.657          | 186.340        |
| 22   | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS   | 208.795          | 105.917        |
| 23   | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS  | 42.182           | 14.373         |
| 28   | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 2.851.484        | 3.036.746      |



| ASEPEYO   |   | Área 2           |                |
|---|---|------------------|----------------|
|   |   | G.P<br>21        | Programa<br>24 |
| PROGRAMA:<br>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<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |   |                  |                |
| OBJETIVOS   |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 01  | OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS                     | 40,53            | 41,30          |
| 02  | CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS                           | 5,61             | 4,66           |
| 03  | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS         | 1.553,72         | 1.410,48       |
| 04  | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS          | 16.903,15        | 1.330,19       |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS  |   |                  |                |
| CL  | MEDIOS  | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 10  | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                   | 567              | 525            |
| 11  | Gastos de personal  | 31.331,74        | 12.640,46      |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento  | 50.651,88        | 19.449,92      |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 81.983,62        | 32.090,38      |
| 14  | Transferencias  | 5.787,08         | 3.192,17       |
| 15  | Inversiones   | 3.923,49         | 787,42         |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 91.694,19        | 36.069,97      |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 91.694,19        | 36.069,97      |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 19  | NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS                             | 213              | 199            |
| 20  | NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS                              | 13               | 13             |
| 21  | NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS                      | 36               | 35             |
| 22  | NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS                    | 262              | 247            |
| 23  | NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO                        | 36.828           | 16.146         |
| 24  | NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO                        | 90.875           | 39.097         |
| 25  | NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS                         | 6.567            | 3.467          |
| 26  | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)      | 57.220,50        | 22.773,65      |
| 27  | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)       | 24.763,12        | 9.316,68       |
| 28  | NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS                       | 1.257            | 712            |
| 29  | NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS                     | 1.465            | 7.004          |
| 30  | DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS | 1,17             | 9,84           |



| ASEPEYO   |   | Área 3           |                |
|---|---|------------------|----------------|
|   |   | G.P<br>34        | Programa<br>36 |
| PROGRAMA:<br>SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  |   | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES   |   |                  |                |
| ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS<br>INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES<br>INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN<br>ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO |   |                  |                |
| OBJETIVOS   |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 01  | REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %   | 2,81             | 2,71           |
| 02  | REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO  | 12.000           | 7.663          |
| 03  | REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº | 6.500            | 3.006          |
| 04  | REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO                    | 700              | 818            |
| 05  | MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %                               | 3,24             | 1,31           |
| 06  | REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO                                    | 5.000            | 2.079          |
| 07  | REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO   | 12.000           | 5.871          |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS  |   |                  |                |
| CL  | MEDIOS  | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 10  | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS   | 81               | 75             |
| 11  | Gastos de personal  | 4.475,34         | 1.652,80       |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento  | 1.869,17         | 464,88         |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 6.344,51         | 2.117,68       |
| 15  | Inversiones   | 223,92           | 0              |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 6.568,43         | 2.117,68       |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 6.568,43         | 2.117,68       |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 19  | NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS   | 2.600            | 1.074          |
| 20  | NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)   | 92.438           | 39.559         |
| 21  | NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD  | 12.000           | 7.663          |
| 22  | NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO  | 6.500            | 3.006          |
| 23  | NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA   | 1.000            | 421            |
| 24  | NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN                             | 700              | 818            |
| 25  | NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN            | 8.000            | 11.430         |
| 26  | NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO  | 94.741           | 40.624         |
| 27  | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES   | 2.925.156        | 3.105.459      |
| 28  | NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS   | 370              | 137            |
| 29  | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS                       | 5.000            | 2.079          |
| 30  | NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                                      | 85.000           | 39.537         |
| 31  | NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                       | 12.000           | 5.871          |



|   |   |                         |                  |
|---|---|-------------------------|------------------|
| <b>ASEPEYO</b>  |   | Área 4                  |                  |
|   |   | G.P<br>41               | Programa<br>64   |
| <b>PROGRAMA:</b><br>ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO                       |   | <b>RESPONSABLE:</b>     |                  |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                         |                  |
| GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL |   |                         |                  |
| <b>OBJETIVOS</b>  |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2024</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 02  | OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES                 | 3,79                    | 0,29             |
| 09  | OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS                           | 10,81                   | -135,27          |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>                                     |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>MEDIOS</b>   | <b>Presupuesto 2024</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| EN MILES DE EUROS   |   |                         |                  |
| 14  | Transferencias  | 0,10                    | 0                |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 0,10                    | 0                |
| 17  | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS   | 294.025,50              | 0                |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 294.025,60              | 0                |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>                     |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2024</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 24  | IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)                  | 120.000                 | 87.464,91        |
| 25  | RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) | 4.550,99                | 249,71           |
| 40  | EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                      | 292.327                 | -612.823,74      |
| 41  | RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                    | 2.703.372,48            | 453.032,07       |



| ASEPEYO  |  | Área 4           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>45        | Programa<br>91 |
| PROGRAMA:<br>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES   |  | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES  |  |                  |                |
| DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD<br>INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS<br>GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO<br>ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS |  |                  |                |
| OBJETIVOS  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 01   | CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %              | 8,94             | 8,64           |
| 08   | CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %            | 11,33            | 26,64          |
| 09   | CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS     | 104,62           | 38,92          |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                    | 1.097            | 1.103          |
| 11   | Gastos de personal   | 50.054,63        | 22.711,60      |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 28.351,03        | 11.348,30      |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 78.405,66        | 34.059,90      |
| 14   | Transferencias   | 508,09           | 305,57         |
| 15   | Inversiones  | 1.716,03         | 42,85          |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 80.629,78        | 34.408,32      |
| 17   | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  | 1.398,71         | 552,47         |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 82.028,49        | 34.960,79      |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS   |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 25   | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD             | 771.837          | 334.209        |
| 26   | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD    | 68.979           | 28.892         |
| 40   | IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) | 306.286,07       | 120.696,29     |
| 41   | RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)                                 | 2.703.372,48     | 453.032,07     |
| 42   | POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO                     | 2.927.659        | 3.100.939      |



| MUTUA BALEAR   |  | Área 1           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>11        | Programa<br>02 |
| PROGRAMA:<br>INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES   |  | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES  |  |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL<br>VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO<br>VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST.<br>SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO) |  |                  |                |
| OBJETIVOS  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 01   | CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.                                | 38,75            | 43,19          |
| 02   | NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS                                  | 1,80             | 1,80           |
| 03   | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS  | 234,40           | 119,58         |
| 04   | CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO                     | 63,75            | 85,49          |
| 05   | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS                                       | 37,53            | 44,64          |
| 06   | REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS             | 2.392,79         | 3.816          |
| 07   | REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS   | 245,28           | 123,49         |
| 08   | CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS   | 39,27            | 46,10          |
| 09   | REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS                                      | 2.503,83         | 3.940,87       |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS  | 114              | 111            |
| 11   | Gastos de personal   | 4.291            | 1.782,16       |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 1.609,30         | 519,94         |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 5.900,30         | 2.302,10       |
| 14   | Transferencias   | 151.125,99       | 78.556,64      |
| 15   | Inversiones  | 175,50           | 25,93          |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 157.201,79       | 80.884,67      |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 157.201,79       | 80.884,67      |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS   |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 19   | NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO                            | 100.540          | 47.034         |
| 20   | NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO         | 3.895.674        | 2.031.204      |
| 21   | NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA  | 9.674            | 12.022         |
| 22   | POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  | 536.397          | 667.898        |
| 23   | POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  | 563.557          | 588.349        |
| 24   | GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS   | 132.099,10       | 70.355,38      |
| 25   | NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO   | 102.239          | 48.096         |
| 60   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO                              | 49.749           | 19.877         |
| 61   | NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO   | 3.171.641        | 1.699.302      |
| 62   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  | 54.150           | 19.415         |
| 63   | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  | 3.519.608        | 1.576.189      |
| 64   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS                                      | 96               | 33             |
| 65   | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO  | 6,25             | 2,68           |
| 66   | GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) | 6.130            | 2.302,10       |
| 67   | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO                   | 85               | 24             |
| 68   | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO        | 60               | 50             |
| 69   | DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS                           | 24               | 597,50         |
| 70   | NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO                                 | 2.040            | 309,27         |



|  |   |                         |                  |
|--|---|-------------------------|------------------|
| <b>MUTUA BALEAR</b>  |   | Área 1                  |                  |
|  |   | G.P<br>11               | Programa<br>05   |
| <b>PROGRAMA:</b><br>CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO  |   | <b>RESPONSABLE:</b>     |                  |
| <b>ACTIVIDADES</b>   |   |                         |                  |
| RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES |   |                         |                  |
| <b>OBJETIVOS</b>   |   |                         |                  |
| <b>CL</b>  | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2024</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 01   | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE | 110                     | 63               |
| 02   | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE   | 10                      | 12               |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>  |   |                         |                  |
| <b>CL</b>  | <b>MEDIOS</b>   | <b>Presupuesto 2024</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
|  | EN MILES DE EUROS   |                         |                  |
| 14   | Transferencias  | 80.608,91               | 36.559,58        |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 80.608,91               | 36.559,58        |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 80.608,91               | 36.559,58        |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>  |   |                         |                  |
| <b>CL</b>  | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2024</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 19   | IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)            | 22.644,52               | 12.334,51        |
| 20   | NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ             | 110                     | 63               |
| 21   | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)               | 205.859,27              | 195.785,87       |
| 22   | IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)              | 1.500                   | 2.040,51         |
| 23   | NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE               | 10                      | 12               |
| 24   | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)                  | 150.000                 | 170.042,50       |
| 25   | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO                 | 306.958                 | 382.028          |



| MUTUA BALEAR   |  | Área 2           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>21        | Programa<br>22 |
| PROGRAMA:<br>MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL  |  | RESPONSABLE:     |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>   |  |                  |                |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |  |                  |                |
| <b>OBJETIVOS</b>   |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 02   | ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS                                    | 75,68            | 75,58          |
| 03   | ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES   | 72.469           | 38.861         |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>  |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS  | 244              | 248            |
| 11   | Gastos de personal   | 9.856,70         | 4.045,95       |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 7.933            | 3.852,80       |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 17.789,70        | 7.898,75       |
| 14   | Transferencias   | 991,80           | 283,64         |
| 15   | Inversiones  | 658,51           | 69,02          |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 19.440,01        | 8.251,41       |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 19.440,01        | 8.251,41       |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 19   | NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS  | 42.637           | 23.062         |
| 20   | NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS   | 253.978          | 119.203        |
| 22   | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS   | 72.469           | 38.861         |
| 23   | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS  | 23.291           | 12.559         |
| 28   | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 303.958          | 375.370        |



| MUTUA BALEAR  |   | Área 2           |                |
|---|---|------------------|----------------|
|   |   | G.P<br>21        | Programa<br>24 |
| PROGRAMA:<br>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<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |   |                  |                |
| OBJETIVOS   |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 01  | OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS                     | 41,58            | 42,70          |
| 02  | CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS                           | 2,60             | 2,40           |
| 03  | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS         | 1.862,26         | 1.851,44       |
| 04  | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS          | 1.502,62         | 1.250,13       |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS  |   |                  |                |
| CL  | MEDIOS  | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 10  | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                   | 91               | 88             |
| 11  | Gastos de personal  | 3.673            | 1.551,77       |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento  | 5.699,09         | 2.713,50       |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 9.372,09         | 4.265,27       |
| 14  | Transferencias  | 228,60           | 8,43           |
| 15  | Inversiones   | 221,20           | 124,68         |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 9.821,89         | 4.398,38       |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 9.821,89         | 4.398,38       |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 19  | NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS                             | 16               | 16             |
| 21  | NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS                      | 6                | 6              |
| 22  | NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS                    | 22               | 22             |
| 23  | NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO                        | 3.339            | 1.428          |
| 24  | NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO                        | 8.030            | 3.344          |
| 25  | NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS                         | 1.282            | 594            |
| 26  | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)      | 6.218,09         | 2.643,85       |
| 27  | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)       | 3.154            | 1.621,42       |
| 28  | NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS                       | 398              | 128            |
| 29  | NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS                     | 2.099            | 1.297          |
| 30  | DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS | 5,27             | 10,13          |



| MUTUA BALEAR  |   | Área 3           |                |
|---|---|------------------|----------------|
|   |   | G.P<br>34        | Programa<br>36 |
| PROGRAMA:<br>SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  |   | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES   |   |                  |                |
| ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS<br>INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES<br>INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN<br>ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO |   |                  |                |
| OBJETIVOS   |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 01  | REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %   | 0,04             | 0,06           |
| 02  | REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO  | 4.200            | 1.412          |
| 03  | REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº | 1.000            | 250            |
| 04  | REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO                    | 6                | 0              |
| 05  | MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %                               | 12,09            | 3,10           |
| 06  | REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO                                    | 8                | 3              |
| 07  | REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO   | 800              | 211            |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS  |   |                  |                |
| CL  | MEDIOS  | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 10  | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS   | 7                | 8              |
| 11  | Gastos de personal  | 308,70           | 115,36         |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento  | 131,65           | 54,12          |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 440,35           | 169,48         |
| 15  | Inversiones   | 22,50            | 10,91          |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 462,85           | 180,39         |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 462,85           | 180,39         |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 19  | NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS   | 8                | 5              |
| 20  | NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)   | 19.861           | 7.702          |
| 21  | NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD  | 4.200            | 1.412          |
| 22  | NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO  | 1.000            | 250            |
| 23  | NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA   | 700              | 86             |
| 24  | NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN                             | 6                | 0              |
| 26  | NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO  | 37.097           | 11.842         |
| 27  | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES   | 306.958          | 382.028        |
| 28  | NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS   | 120              | 44             |
| 29  | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS                       | 8                | 3              |
| 30  | NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                                      | 10               | 2              |
| 31  | NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                       | 800              | 211            |



|   |   |                         |                  |
|---|---|-------------------------|------------------|
| <b>MUTUA BALEAR</b>   |   | Área 4                  |                  |
|   |   | G.P<br>41               | Programa<br>64   |
| <b>PROGRAMA:</b><br>ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO                       |   | <b>RESPONSABLE:</b>     |                  |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                         |                  |
| GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL |   |                         |                  |
| <b>OBJETIVOS</b>  |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2024</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 02  | OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES                 | 2,72                    | 0,23             |
| 09  | OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS                           | 11,15                   | -91,09           |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>                                     |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>MEDIOS</b>   | <b>Presupuesto 2024</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
|   | EN MILES DE EUROS   |                         |                  |
| 14  | Transferencias  | 18.000                  | 0                |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 18.000                  | 0                |
| 17  | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS   | 35.912,49               | 0                |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 53.912,49               | 0                |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>                     |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2024</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 24  | IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)                  | 25.000                  | 68.471,34        |
| 25  | RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) | 680                     | 160,70           |
| 40  | EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                      | 33.998,10               | -62.958,97       |
| 41  | RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                    | 304.822,75              | 69.115           |



| MUTUA BALEAR   |  | Área 4           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>45        | Programa<br>91 |
| PROGRAMA:<br>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES   |  | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES  |  |                  |                |
| DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD<br>INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS<br>GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO<br>ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS |  |                  |                |
| OBJETIVOS  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 01   | CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %              | 5,19             | 6,74           |
| 08   | CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %            | 13,02            | 25,56          |
| 09   | CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS     | 129,32           | 46,29          |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                    | 116              | 127            |
| 11   | Gastos de personal   | 4.625,76         | 2.492,04       |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 1.566,20         | 539,67         |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 6.191,96         | 3.031,71       |
| 14   | Transferencias   | 100              | 41,75          |
| 15   | Inversiones  | 244,10           | 51,37          |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 6.536,06         | 3.124,83       |
| 17   | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  | 486,80           | 39             |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 7.022,86         | 3.163,83       |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS   |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 25   | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD             | 157.457          | 62.860         |
| 26   | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD    | 8.175            | 4.236          |
| 40   | IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) | 39.694,40        | 17.667,30      |
| 41   | RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)                                 | 304.822,75       | 69.115         |
| 42   | POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO                     | 306.958          | 381.667        |



| UNIÓN DE MUTUAS  |  | Área 1           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>11        | Programa<br>02 |
| PROGRAMA:<br>INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES   |  | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES  |  |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL<br>VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO<br>VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST.<br>SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO) |  |                  |                |
| OBJETIVOS  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 01   | CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.                                | 38,90            | 48,09          |
| 02   | NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS                                  | 2,35             | 2,33           |
| 03   | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS  | 216,14           | 108,27         |
| 04   | CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO                     | 51,87            | 96,86          |
| 05   | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS                                       | 34,38            | 34,99          |
| 06   | REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS             | 1.783,42         | 3.389,61       |
| 07   | REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS   | 222,41           | 110,84         |
| 08   | CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS   | 35,38            | 35,82          |
| 09   | REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS                                      | 1.835,15         | 3.470,04       |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS  | 88               | 90             |
| 11   | Gastos de personal   | 3.455,72         | 1.423,74       |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 800,96           | 376,47         |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 4.256,68         | 1.800,21       |
| 14   | Transferencias   | 168.365,29       | 83.571,90      |
| 15   | Inversiones  | 10               | 0,21           |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 172.631,97       | 85.372,32      |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 172.631,97       | 85.372,32      |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS   |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 19   | NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO                            | 123.650          | 50.309         |
| 20   | NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO         | 4.809.999        | 2.419.343      |
| 21   | NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA  | 17.000           | 16.506         |
| 22   | POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  | 722.200          | 707.715        |
| 23   | POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  | 699.150          | 700.748        |
| 24   | GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS   | 151.113,35       | 75.868,85      |
| 25   | NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO   | 126.000          | 50.911         |
| 60   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO                              | 85.600           | 21.312         |
| 61   | NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO   | 4.440.000        | 2.064.348      |
| 62   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  | 86.200           | 19.501         |
| 63   | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  | 4.395.000        | 2.168.066      |
| 64   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS                                      | 123              | 28             |
| 65   | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO  | 6,29             | 3,09           |
| 66   | GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) | 4.383            | 1.800,23       |
| 67   | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO                   | 220              | 184            |
| 68   | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO        | 75               | 74             |
| 69   | DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS                           | 5,68             | 21             |
| 70   | NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO                                 | 1.250            | 1.367          |



|  |   |                         |                  |
|--|---|-------------------------|------------------|
| <b>UNIÓN DE MUTUAS</b>   |   | Área 1                  |                  |
|  |   | G.P<br>11               | Programa<br>05   |
| <b>PROGRAMA:</b><br>CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO  |   | <b>RESPONSABLE:</b>     |                  |
| <b>ACTIVIDADES</b>   |   |                         |                  |
| RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES |   |                         |                  |
| <b>OBJETIVOS</b>   |   |                         |                  |
| <b>CL</b>  | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2024</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 01   | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE | 157                     | 96               |
| 02   | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE   | 30                      | 6                |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>  |   |                         |                  |
| <b>CL</b>  | <b>MEDIOS</b>   | <b>Presupuesto 2024</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                     | 3                       | 4                |
| 11   | Gastos de personal  | 92,63                   | 55,59            |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento  | 20                      | 6,31             |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 112,63                  | 61,90            |
| 14   | Transferencias  | 85.102,58               | 32.393,86        |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 85.215,21               | 32.455,76        |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 85.215,21               | 32.455,76        |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>  |   |                         |                  |
| <b>CL</b>  | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2024</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 19   | IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)            | 22.197,44               | 13.233,26        |
| 20   | NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ             | 157                     | 96               |
| 21   | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)               | 141.384,97              | 137.846,46       |
| 22   | IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)              | 3.600                   | 448,52           |
| 23   | NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE               | 30                      | 6                |
| 24   | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)                  | 120.000                 | 74.753,33        |
| 25   | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO                 | 387.780                 | 379.119          |



| <b>UNIÓN DE MUTUAS</b>   |  | Área 2              |                |
|--|--|---------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>21           | Programa<br>22 |
| <b>PROGRAMA:</b><br>MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL   |  | <b>RESPONSABLE:</b> |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>   |  |                     |                |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |  |                     |                |
| <b>OBJETIVOS</b>   |  |                     |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2024    | EJECUCIÓN      |
| 02   | ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS                                    | 67,70               | 68,08          |
| 03   | ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES   | 35.000              | 17.897         |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>  |  |                     |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2024    | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS  | 339                 | 353            |
| 11   | Gastos de personal   | 15.551,24           | 6.518,01       |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 7.778,06            | 3.416,98       |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 23.329,30           | 9.934,99       |
| 14   | Transferencias   | 1.937,77            | 485,36         |
| 15   | Inversiones  | 1.460,78            | 125,79         |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 26.727,85           | 10.546,14      |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 26.727,85           | 10.546,14      |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>  |  |                     |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2024    | EJECUCIÓN      |
| 19   | NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS  | 38.000              | 14.102         |
| 20   | NÚMERO DE CONSULTAS SUCEсивAS CON MEDIOS PROPIOS   | 200.000             | 112.535        |
| 22   | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS   | 35.000              | 17.897         |
| 23   | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS  | 16.700              | 8.392          |
| 28   | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 388.300             | 377.523        |



| UNIÓN DE MUTUAS   |   | Área 2           |                |
|---|---|------------------|----------------|
|   |   | G.P<br>21        | Programa<br>24 |
| PROGRAMA:<br>MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL  |   | RESPONSABLE:     |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                  |                |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |   |                  |                |
| <b>OBJETIVOS</b>  |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 01  | OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS                     | 32,88            | 35,92          |
| 02  | CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS                           | 1,13             | 1,55           |
| 03  | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS         | 1.201,38         | 1.204,77       |
| 04  | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS          | 1.113,09         | 1.130,58       |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>   |   |                  |                |
| CL  | MEDIOS  | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 10  | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                   | 20               | 20             |
| 11  | Gastos de personal  | 885,99           | 317,69         |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento  | 3.111,99         | 1.580,28       |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 3.997,98         | 1.897,97       |
| 14  | Transferencias  | 3.781,23         | 2.073,54       |
| 15  | Inversiones   | 645              | 4,65           |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 8.424,21         | 3.976,16       |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 8.424,21         | 3.976,16       |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>   |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 19  | NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS                             | 15               | 15             |
| 22  | NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS                    | 15               | 15             |
| 23  | NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO                        | 1.800            | 819            |
| 24  | NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO                        | 5.475            | 2.280          |
| 25  | NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS                         | 1.600            | 527            |
| 26  | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)      | 2.162,49         | 986,71         |
| 27  | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)       | 1.835,49         | 911,25         |
| 28  | NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS                       | 280              | 147            |
| 29  | NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS                     | 1.649            | 806            |
| 30  | DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS | 5,89             | 5,48           |



| UNIÓN DE MUTUAS   |   | Área 3           |                |
|---|---|------------------|----------------|
|   |   | G.P<br>34        | Programa<br>36 |
| PROGRAMA:<br>SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  |   | RESPONSABLE:     |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                  |                |
| ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS<br>INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES<br>INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN<br>ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO |   |                  |                |
| <b>OBJETIVOS</b>  |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 01  | REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %   | 6,62             | 3,46           |
| 02  | REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO  | 1.500            | 6.148          |
| 03  | REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº | 580              | 518            |
| 04  | REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO                    | 25               | 7              |
| 05  | MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %                               | 3,66             | 1,55           |
| 06  | REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO                                    | 10               | 249            |
| 07  | REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO   | 530              | 6.282          |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>   |   |                  |                |
| CL  | MEDIOS  | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 10  | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS   | 14               | 14             |
| 11  | Gastos de personal  | 701,61           | 203,43         |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento  | 112,60           | 17,71          |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 814,21           | 221,14         |
| 15  | Inversiones   | 8                | 0              |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 822,21           | 221,14         |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 822,21           | 221,14         |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>   |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 19  | NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS   | 940              | 203            |
| 20  | NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)   | 14.200           | 5.867          |
| 21  | NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD  | 1.500            | 6.148          |
| 22  | NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO  | 580              | 518            |
| 23  | NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA   | 650              | 833            |
| 24  | NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN                             | 25               | 7              |
| 25  | NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN            | 500              | 583            |
| 26  | NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO  | 14.200           | 5.867          |
| 27  | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES   | 387.780          | 379.119        |
| 28  | NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS   | 430              | 244            |
| 29  | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS                       | 10               | 249            |
| 30  | NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                                      | 98               | 7.763          |
| 31  | NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                       | 530              | 6.282          |



|   |   |                         |                  |
|---|---|-------------------------|------------------|
| <b>UNIÓN DE MUTUAS</b>  |   | Área 4                  |                  |
|   |   | G.P<br>41               | Programa<br>64   |
| <b>PROGRAMA:</b><br>ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO                       |   | <b>RESPONSABLE:</b>     |                  |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                         |                  |
| GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL |   |                         |                  |
| <b>OBJETIVOS</b>  |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2024</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 02  | OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES                 | 0,02                    | 0,32             |
| 09  | OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS                           | 11,25                   | -149,12          |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>                                     |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>MEDIOS</b>   | <b>Presupuesto 2024</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
|   | EN MILES DE EUROS   |                         |                  |
| 14  | Transferencias  | 20.670,36               | 0                |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 20.670,36               | 0                |
| 17  | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS   | 38.186,44               | 0                |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 58.856,80               | 0                |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>                     |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2024</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 24  | IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)                  | 50.000                  | 7.955,65         |
| 25  | RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) | 10                      | 25,34            |
| 40  | EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                      | 37.981,58               | -81.229,67       |
| 41  | RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                    | 337.583,85              | 54.473,18        |



| UNIÓN DE MUTUAS  |  | Área 4           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>45        | Programa<br>91 |
| PROGRAMA:<br>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES   |  | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES  |  |                  |                |
| DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD<br>INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS<br>GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO<br>ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS |  |                  |                |
| OBJETIVOS  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 01   | CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %              | 5,58             | 3,84           |
| 08   | CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %            | 12,65            | 32,92          |
| 09   | CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS     | 110,09           | 47,30          |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                    | 156              | 154            |
| 11   | Gastos de personal   | 7.942,61         | 3.263,80       |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 2.238,12         | 753,67         |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 10.180,73        | 4.017,47       |
| 14   | Transferencias   | 221,01           | 5,55           |
| 15   | Inversiones  | 382,12           | 11,46          |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 10.783,86        | 4.034,48       |
| 17   | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  | 300              | 79,81          |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 11.083,86        | 4.114,29       |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS   |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 25   | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD             | 229.500          | 91.904         |
| 26   | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD    | 12.800           | 3.530          |
| 40   | IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) | 42.691,53        | 17.933,67      |
| 41   | RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)                                 | 337.583,85       | 54.473,18      |
| 42   | POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO                     | 387.780          | 379.119        |



| MAC  |  | Área 1           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>11        | Programa<br>02 |
| PROGRAMA:<br>INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES   |  | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES  |  |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL<br>VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO<br>VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST.<br>SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO) |  |                  |                |
| OBJETIVOS  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 01   | CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.                                | 59,10            | 56,57          |
| 02   | NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS                                  | 1,22             | 1,82           |
| 03   | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS  | 151,29           | 93,84          |
| 04   | CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO                     | 83,88            | 104,95         |
| 05   | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS                                       | 35,61            | 38,79          |
| 06   | REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS             | 2.987,10         | 4.071,52       |
| 07   | REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS   | 227,85           | 121,77         |
| 08   | CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS   | 53,63            | 50,34          |
| 09   | REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS                                      | 4.498,61         | 5.283,27       |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS  | 6                | 6              |
| 11   | Gastos de personal   | 210,55           | 70,70          |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 62,25            | 27,38          |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 272,80           | 98,08          |
| 14   | Transferencias   | 47.634,66        | 28.898,07      |
| 15   | Inversiones  | 3,97             | 0              |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 47.911,43        | 28.996,15      |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 47.911,43        | 28.996,15      |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS   |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 19   | NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO                            | 20.303           | 13.918         |
| 20   | NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO         | 1.200.000        | 787.396        |
| 21   | NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA  | 3.300            | 5.141          |
| 22   | POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  | 270.911          | 282.318        |
| 23   | POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  | 258.960          | 279.861        |
| 24   | GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS   | 39.178,88        | 26.263,26      |
| 25   | NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO   | 22.571           | 13.995         |
| 60   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO                              | 12.032           | 6.913          |
| 61   | NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO   | 1.009.257        | 725.540        |
| 62   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  | 12.339           | 7.000          |
| 63   | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  | 1.100.185        | 676.997        |
| 64   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS                                      | 48               | 25             |
| 65   | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO  | 4,25             | 2,42           |
| 66   | GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) | 19.825           | 7.816,37       |
| 67   | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO                   | 20               | 8              |
| 68   | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO        | 4                | 22             |
| 69   | DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS                           | 20               | 157,50         |
| 70   | NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO                                 | 400              | 128            |



|  |   |                         |                  |
|--|---|-------------------------|------------------|
| <b>MAC</b>   |   | Área 1                  |                  |
|  |   | G.P<br>11               | Programa<br>05   |
| <b>PROGRAMA:</b><br>CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO  |   | <b>RESPONSABLE:</b>     |                  |
| <b>ACTIVIDADES</b>   |   |                         |                  |
| RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES |   |                         |                  |
| <b>OBJETIVOS</b>   |   |                         |                  |
| <b>CL</b>  | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2024</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 01   | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE | 105                     | 58               |
| 02   | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE   | 4                       | 0                |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>  |   |                         |                  |
| <b>CL</b>  | <b>MEDIOS</b>   | <b>Presupuesto 2024</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
|  | EN MILES DE EUROS   |                         |                  |
| 14   | Transferencias  | 42.210,21               | 19.018,92        |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 42.210,21               | 19.018,92        |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 42.210,21               | 19.018,92        |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>  |   |                         |                  |
| <b>CL</b>  | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2024</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 19   | IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)            | 14.036,88               | 7.203,41         |
| 20   | NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ             | 105                     | 58               |
| 21   | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)               | 133.684,57              | 124.196,72       |
| 22   | IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)              | 500                     | 0                |
| 23   | NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE               | 4                       | 0                |
| 24   | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)                  | 125.000                 | 0                |
| 25   | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO                 | 194.209                 | 197.084          |



| MAC  |  | Área 2              |                |
|--|--|---------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>21           | Programa<br>22 |
| <b>PROGRAMA:</b><br>MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL   |  | <b>RESPONSABLE:</b> |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>   |  |                     |                |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |  |                     |                |
| <b>OBJETIVOS</b>   |  |                     |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2024    | EJECUCIÓN      |
| 02   | ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS                                    | 64,97               | 57             |
| 03   | ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES   | 12.513              | 6.852          |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>  |  |                     |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2024    | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS  | 138                 | 155            |
| 11   | Gastos de personal   | 5.831,33            | 2.495,48       |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 5.878,03            | 3.107,04       |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 11.709,36           | 5.602,52       |
| 14   | Transferencias   | 546,77              | 181,14         |
| 15   | Inversiones  | 125,74              | 49,21          |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 12.381,87           | 5.832,87       |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 12.381,87           | 5.832,87       |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>  |  |                     |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2024    | EJECUCIÓN      |
| 19   | NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS  | 12.565              | 5.907          |
| 20   | NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS   | 81.705              | 38.511         |
| 22   | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS   | 12.513              | 6.852          |
| 23   | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS  | 6.747               | 5.170          |
| 28   | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 194.209             | 197.084        |



|   |   |                         |                  |
|---|---|-------------------------|------------------|
| <b>MAC</b>  |   | Área 2                  |                  |
|   |   | G.P<br>21               | Programa<br>24   |
| <b>PROGRAMA:</b><br>MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL   |   | <b>RESPONSABLE:</b>     |                  |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                         |                  |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |   |                         |                  |
| <b>OBJETIVOS</b>  |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2024</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 04  | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS          | 833,33                  | 666,36           |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>   |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>MEDIOS</b>   | <b>Presupuesto 2024</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| EN MILES DE EUROS   |   |                         |                  |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento  | 1.500                   | 573,50           |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 1.500                   | 573,50           |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 1.500                   | 573,50           |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 1.500                   | 573,50           |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>   |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2024</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 26  | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)      | 0                       | 1,11             |
| 27  | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)       | 1.500                   | 572,40           |
| 28  | NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS                       | 500                     | 269              |
| 29  | NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS                     | 1.800                   | 859              |
| 30  | DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS | 3,60                    | 3,19             |



| MAC   |   | Área 3           |                |
|---|---|------------------|----------------|
|   |   | G.P<br>34        | Programa<br>36 |
| PROGRAMA:<br>SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  |   | RESPONSABLE:     |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                  |                |
| ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS<br>INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES<br>INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN<br>ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO |   |                  |                |
| <b>OBJETIVOS</b>  |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 01  | REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %   | 0,10             | 0,02           |
| 02  | REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO  | 583              | 654            |
| 03  | REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº | 513              | 114            |
| 04  | REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO                    | 2                | 0              |
| 05  | MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %                               | 5,08             | 2,21           |
| 06  | REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO                                    | 1                | 0              |
| 07  | REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO   | 2.000            | 820            |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>   |   |                  |                |
| CL  | MEDIOS  | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 10  | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS   | 3                | 2              |
| 11  | Gastos de personal  | 174,02           | 39,06          |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento  | 20,52            | 7,94           |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 194,54           | 47             |
| 15  | Inversiones   | 4,24             | 0              |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 198,78           | 47             |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 198,78           | 47             |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>   |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 19  | NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS   | 10               | 1              |
| 20  | NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)   | 9.862            | 4.355          |
| 21  | NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD  | 583              | 654            |
| 22  | NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO  | 513              | 114            |
| 23  | NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA   | 12               | 0              |
| 24  | NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN                             | 2                | 0              |
| 25  | NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN            | 60               | 0              |
| 26  | NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO  | 9.862            | 4.355          |
| 27  | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES   | 194.209          | 197.084        |
| 28  | NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS   | 3                | 1              |
| 29  | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS                       | 1                | 0              |
| 31  | NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                       | 2.000            | 820            |



|   |   |                         |                  |
|---|---|-------------------------|------------------|
| <b>MAC</b>  |   | Área 4                  |                  |
|   |   | G.P<br>41               | Programa<br>64   |
| <b>PROGRAMA:</b><br>ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO                       |   | <b>RESPONSABLE:</b>     |                  |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                         |                  |
| GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL |   |                         |                  |
| <b>OBJETIVOS</b>  |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2024</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 02  | OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES                 | 1,18                    | 0,44             |
| 09  | OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS                           | 15,05                   | -67,29           |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>                                     |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>MEDIOS</b>   | <b>Presupuesto 2024</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
|   | EN MILES DE EUROS   |                         |                  |
| 14  | Transferencias  | 9.589,56                | 0                |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 9.589,56                | 0                |
| 17  | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS   | 19.846,77               | 0                |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 29.436,33               | 0                |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>                     |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2024</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 24  | IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)                  | 4.844                   | 19.266,69        |
| 25  | RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) | 57,33                   | 85,50            |
| 40  | EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                      | 18.867,87               | -22.252,94       |
| 41  | RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                    | 125.405,18              | 33.072,60        |



| MAC  |  | Área 4           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>45        | Programa<br>91 |
| PROGRAMA:<br>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES   |  | RESPONSABLE:     |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>   |  |                  |                |
| DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD<br>INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS<br>GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO<br>ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS |  |                  |                |
| <b>OBJETIVOS</b>   |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 01   | CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %              | 5,34             | 5,86           |
| 08   | CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %            | 14,07            | 23,58          |
| 09   | CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS     | 90,80            | 39,93          |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>  |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                    | 60               | 57             |
| 11   | Gastos de personal   | 2.873,76         | 1.072,56       |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 1.093,62         | 403,59         |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 3.967,38         | 1.476,15       |
| 14   | Transferencias   | 22,87            | 17,11          |
| 15   | Inversiones  | 47,07            | 0              |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 4.037,32         | 1.493,26       |
| 17   | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  | 410              | 155,57         |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 4.447,32         | 1.648,83       |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 25   | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD             | 52.124           | 22.146         |
| 26   | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD    | 2.783            | 1.298          |
| 40   | IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) | 17.644,08        | 7.797,23       |
| 41   | RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)                                 | 125.405,18       | 33.072,60      |
| 42   | POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO                     | 194.315          | 195.281        |



| IBERMUTUA  |  | Área 1           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>11        | Programa<br>02 |
| PROGRAMA:<br>INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES   |  | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES  |  |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL<br>VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO<br>VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST.<br>SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO) |  |                  |                |
| OBJETIVOS  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 01   | CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.                                | 37,21            | 46,84          |
| 02   | NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS                                  | 2,76             | 2,31           |
| 03   | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS  | 208,98           | 120,43         |
| 04   | CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO                     | 61,97            | 87,32          |
| 05   | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS                                       | 36,61            | 39,63          |
| 06   | REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS             | 2.268,48         | 3.460,50       |
| 07   | REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS   | 274,16           | 144,39         |
| 08   | CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS   | 48,03            | 47,51          |
| 09   | REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS                                      | 2.976            | 4.149,12       |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS  | 525              | 517            |
| 11   | Gastos de personal   | 26.293,72        | 10.385,78      |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 11.724,90        | 4.117,40       |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 38.018,62        | 14.503,18      |
| 14   | Transferencias   | 728.717,51       | 436.478,24     |
| 15   | Inversiones  | 760              | 0,67           |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 767.496,13       | 450.982,09     |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 767.496,13       | 450.982,09     |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS   |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 19   | NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO                            | 513.328          | 223.727        |
| 20   | NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO         | 19.100.349       | 10.479.632     |
| 21   | NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA  | 85.876           | 75.999         |
| 22   | POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  | 3.111.907        | 3.287.963      |
| 23   | POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  | 3.086.809        | 3.252.011      |
| 24   | GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS   | 645.090,05       | 391.638,10     |
| 25   | NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO   | 526.761          | 220.577        |
| 60   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO                              | 255.122          | 103.773        |
| 61   | NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO   | 15.808.822       | 9.061.783      |
| 62   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  | 260.994          | 96.103         |
| 63   | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  | 17.621.295       | 9.882.685      |
| 64   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS                                      | 85               | 30             |
| 65   | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO  | 5,71             | 3,04           |
| 66   | GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) | 201.200          | 77.933,14      |
| 67   | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO                   | 384              | 495            |
| 68   | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO        | 262              | 684            |
| 69   | DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS                           | 9,37             | 6,52           |
| 70   | NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO                                 | 3.597            | 3.857,38       |



|   |  |                         |                  |
|---|--|-------------------------|------------------|
| <b>IBERMUTUA</b>  |  | Área 1                  |                  |
|   |  | G.P<br>11               | Programa<br>05   |
| <b>PROGRAMA:</b><br>CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO   |  | <b>RESPONSABLE:</b>     |                  |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |  |                         |                  |
| RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALS COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES |  |                         |                  |
| <b>OBJETIVOS</b>  |  |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>  | <b>Presupuesto 2024</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 01  | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS-COSTE | 926                     | 578              |
| 02  | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-COSTE   | 147                     | 83               |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>   |  |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>MEDIOS</b>  | <b>Presupuesto 2024</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 10  | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                    | 20                      | 20               |
| 11  | Gastos de personal   | 944,39                  | 393,72           |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento   | 137,25                  | 47,44            |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 1.081,64                | 441,16           |
| 14  | Transferencias   | 432.836,03              | 207.696,35       |
| 15  | Inversiones  | 50                      | 0                |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 433.967,67              | 208.137,51       |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 433.967,67              | 208.137,51       |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>   |  |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>  | <b>Presupuesto 2024</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 19  | IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)            | 118.073,03              | 76.278,27        |
| 20  | NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ             | 926                     | 578              |
| 21  | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)               | 127.508,67              | 131.969,33       |
| 22  | IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)              | 23.027,54               | 11.861,68        |
| 23  | NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS COSTE POR MUERTE               | 147                     | 83               |
| 24  | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN EUROS)                  | 156.649,93              | 142.911,81       |
| 25  | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO                | 1.757.174               | 1.859.648        |



| IBERMUTUA  |  | Área 2           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>21        | Programa<br>22 |
| PROGRAMA:<br>MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL  |  | RESPONSABLE:     |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>   |  |                  |                |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |  |                  |                |
| <b>OBJETIVOS</b>   |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 02   | ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS                                    | 90,41            | 60,54          |
| 03   | ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES   | 157.581          | 57.103         |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>  |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS  | 885              | 913            |
| 11   | Gastos de personal   | 43.752,34        | 18.098,70      |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 38.433,50        | 16.024,52      |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 82.185,84        | 34.123,22      |
| 14   | Transferencias   | 6.573,77         | 2.390,27       |
| 15   | Inversiones  | 11.000           | 829,71         |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 99.759,61        | 37.343,20      |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 99.759,61        | 37.343,20      |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 19   | NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS  | 131.645          | 57.103         |
| 20   | NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS   | 747.880          | 331.123        |
| 22   | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS   | 157.581          | 57.103         |
| 23   | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS  | 16.722           | 37.224         |
| 28   | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 1.755.980        | 1.858.434      |



| IBERMUTUA   |   | Área 2           |                |
|---|---|------------------|----------------|
|   |   | G.P<br>21        | Programa<br>24 |
| PROGRAMA:<br>MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL  |   | RESPONSABLE:     |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                  |                |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |   |                  |                |
| <b>OBJETIVOS</b>  |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 01  | OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS                     | 33,06            | 32,67          |
| 02  | CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS                           | 2,30             | 2,01           |
| 03  | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS         | 2.162,89         | 2.547,74       |
| 04  | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS          | 813,84           | 653,57         |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>   |   |                  |                |
| CL  | MEDIOS  | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 10  | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                   | 88               | 96             |
| 11  | Gastos de personal  | 4.365,41         | 2.028,87       |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento  | 17.241,31        | 8.221,50       |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 21.606,72        | 10.250,37      |
| 14  | Transferencias  | 4.324,31         | 1.920,46       |
| 15  | Inversiones   | 164,03           | 3,42           |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 26.095,06        | 12.174,25      |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 26.095,06        | 12.174,25      |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>   |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 19  | NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS                             | 26               | 26             |
| 22  | NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS                    | 26               | 26             |
| 23  | NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO                        | 3.137            | 1.291          |
| 24  | NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO                        | 9.490            | 3.952          |
| 25  | NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS                         | 1.365            | 642            |
| 26  | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)      | 6.785            | 3.289,13       |
| 27  | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)       | 14.821,72        | 6.961,22       |
| 28  | NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS                       | 4.355            | 1.875          |
| 29  | NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS                     | 18.212           | 10.651         |
| 30  | DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS | 4,18             | 5,68           |



| IBERMUTUA   |   | Área 3           |                |
|---|---|------------------|----------------|
|   |   | G.P<br>34        | Programa<br>36 |
| PROGRAMA:<br>SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  |   | RESPONSABLE:     |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                  |                |
| ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS<br>INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES<br>INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN<br>ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO |   |                  |                |
| <b>OBJETIVOS</b>  |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 01  | REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %   | 2,41             | 7,02           |
| 02  | REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO  | 4.000            | 3.693          |
| 03  | REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº | 2.500            | 2.331          |
| 04  | REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO                    | 500              | 282            |
| 05  | MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %                               | 3,07             | 1,27           |
| 06  | REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO                                    | 50               | 50             |
| 07  | REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO   | 4.000            | 3.283          |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>   |   |                  |                |
| CL  | MEDIOS  | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 10  | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS   | 24               | 43             |
| 11  | Gastos de personal  | 1.276,10         | 991,07         |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento  | 447,68           | 205,74         |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 1.723,78         | 1.196,81       |
| 15  | Inversiones   | 30               | 0              |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 1.753,78         | 1.196,81       |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 1.753,78         | 1.196,81       |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>   |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 19  | NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS   | 1.300            | 1.662          |
| 20  | NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)   | 54.031           | 23.684         |
| 21  | NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD  | 4.000            | 3.693          |
| 22  | NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO  | 2.500            | 2.331          |
| 23  | NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA   | 2.000            | 2.037          |
| 24  | NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN                             | 500              | 282            |
| 25  | NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN            | 8.500            | 3.079          |
| 26  | NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO  | 54.031           | 23.684         |
| 27  | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES   | 1.757.174        | 1.859.648      |
| 28  | NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS   | 300              | 1.100          |
| 29  | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS                       | 50               | 50             |
| 30  | NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                                      | 15.000           | 4.801          |
| 31  | NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                       | 4.000            | 3.283          |



|   |   |                         |                  |
|---|---|-------------------------|------------------|
| <b>IBERMUTUA</b>  |   | Área 4                  |                  |
|   |   | G.P<br>41               | Programa<br>64   |
| <b>PROGRAMA:</b><br>ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO                       |   | <b>RESPONSABLE:</b>     |                  |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                         |                  |
| GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL |   |                         |                  |
| <b>OBJETIVOS</b>  |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2024</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 02  | OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES                 | 0,64                    | 1,43             |
| 09  | OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS                           | 15,41                   | -81,85           |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>                                     |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>MEDIOS</b>   | <b>Presupuesto 2024</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
|   | EN MILES DE EUROS   |                         |                  |
| 14  | Transferencias  | 107.721,27              | 0                |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 107.721,27              | 0                |
| 17  | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS   | 246.589,71              | 0                |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 354.310,98              | 0                |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>                     |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2024</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 24  | IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)                  | 148.381                 | 102.323,77       |
| 25  | RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) | 956,12                  | 1.462,37         |
| 40  | EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                      | 245.774,56              | -324.215,26      |
| 41  | RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                    | 1.595.345,15            | 396.107,95       |



| IBERMUTUA  |  | Área 4           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>45        | Programa<br>91 |
| PROGRAMA:<br>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES   |  | RESPONSABLE:     |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>   |  |                  |                |
| DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD<br>INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS<br>GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO<br>ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS |  |                  |                |
| <b>OBJETIVOS</b>   |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 01   | CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %              | 4,42             | 4,98           |
| 08   | CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %            | 11,77            | 19,67          |
| 09   | CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS     | 106,87           | 41,91          |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>  |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                    | 586              | 574            |
| 11   | Gastos de personal   | 34.691,46        | 13.566,27      |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 8.477,54         | 3.852,15       |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 43.169           | 17.418,42      |
| 14   | Transferencias   | 219,34           | 8,30           |
| 15   | Inversiones  | 275              | 1,47           |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 43.663,34        | 17.428,19      |
| 17   | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  | 1.340            | 429,55         |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 45.003,34        | 17.857,74      |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 25   | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD             | 529.262          | 227.046        |
| 26   | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD    | 23.408           | 11.316         |
| 40   | IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) | 187.785,60       | 77.933,14      |
| 41   | RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)                                 | 1.595.345,15     | 396.107,95     |
| 42   | POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO                     | 1.757.174        | 1.859.648      |



| FRATERNIDAD  |  | Área 1           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>11        | Programa<br>02 |
| PROGRAMA:<br>INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES   |  | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES  |  |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL<br>VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO<br>VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST.<br>SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO) |  |                  |                |
| OBJETIVOS  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 01   | CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.                                | 38,59            | 41,35          |
| 02   | NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS                                  | 2,21             | 2,41           |
| 03   | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS  | 249,26           | 139,99         |
| 04   | CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO                     | 85,58            | 99,16          |
| 05   | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS                                       | 36,07            | 43,82          |
| 06   | REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS             | 3.086,65         | 4.345,43       |
| 07   | REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS   | 255,59           | 144,16         |
| 08   | CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS   | 36,98            | 45,13          |
| 09   | REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS                                      | 3.165,04         | 4.474,78       |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS  | 350              | 430            |
| 11   | Gastos de personal   | 14.666,03        | 7.227,08       |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 2.061,44         | 621,66         |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 16.727,47        | 7.848,74       |
| 14   | Transferencias   | 783.425,27       | 425.702,22     |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 800.152,74       | 433.550,96     |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 800.152,74       | 433.550,96     |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS   |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 19   | NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO                            | 554.340          | 242.100        |
| 20   | NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO         | 21.392.412       | 10.011.134     |
| 21   | NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA  | 63.170           | 68.877         |
| 22   | POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  | 2.859.264        | 2.852.305      |
| 23   | POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  | 2.859.264        | 2.802.895      |
| 24   | GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS   | 712.709,36       | 392.372,92     |
| 25   | NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO   | 556.061          | 251.547        |
| 60   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO                              | 236.610          | 94.527         |
| 61   | NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO   | 20.250.194       | 9.372.878      |
| 62   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  | 225.217          | 94.509         |
| 63   | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  | 19.761.565       | 8.953.304      |
| 64   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS                                      | 79               | 34             |
| 65   | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO  | 6,91             | 3,19           |
| 66   | GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) | 18.100           | 11.680         |
| 67   | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO                   | 1.062            | 155            |
| 68   | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO        | 1.007            | 360            |
| 69   | DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS                           | 11,41            | 10,48          |
| 70   | NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO                                 | 12.120           | 1.853,16       |



|  |   |                         |                  |
|--|---|-------------------------|------------------|
| <b>FRATERNIDAD</b>   |   | Área 1                  |                  |
|  |   | G.P<br>11               | Programa<br>05   |
| <b>PROGRAMA:</b><br>CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO  |   | <b>RESPONSABLE:</b>     |                  |
| <b>ACTIVIDADES</b>   |   |                         |                  |
| RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES |   |                         |                  |
| <b>OBJETIVOS</b>   |   |                         |                  |
| <b>CL</b>  | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2024</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 01   | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE | 734                     | 309              |
| 02   | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE   | 101                     | 66               |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>  |   |                         |                  |
| <b>CL</b>  | <b>MEDIOS</b>   | <b>Presupuesto 2024</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                     | 4                       | 3                |
| 11   | Gastos de personal  | 196,28                  | 71,19            |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento  | 328,50                  | 189,73           |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 524,78                  | 260,92           |
| 14   | Transferencias  | 350.161,99              | 136.908,82       |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 350.686,77              | 137.169,74       |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 350.686,77              | 137.169,74       |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>  |   |                         |                  |
| <b>CL</b>  | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2024</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 19   | IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)            | 84.793,84               | 46.971,75        |
| 20   | NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ             | 734                     | 309              |
| 21   | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)               | 115.522,94              | 152.012,14       |
| 22   | IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)              | 14.733,44               | 7.228,95         |
| 23   | NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE               | 101                     | 66               |
| 24   | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)                  | 145.875,64              | 109.529,55       |
| 25   | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO                 | 1.580.548               | 1.587.286        |



| FRATERNIDAD  |  | Área 2           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>21        | Programa<br>22 |
| PROGRAMA:<br>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<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |  |                  |                |
| OBJETIVOS  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 02   | ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS                                    | 68,92            | 74,39          |
| 03   | ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES   | 335.000          | 241.932        |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS  | 1.001            | 1.005          |
| 11   | Gastos de personal   | 46.217,47        | 20.015,71      |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 42.562,71        | 21.148,03      |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 88.780,18        | 41.163,74      |
| 14   | Transferencias   | 6.594,23         | 2.932,13       |
| 15   | Inversiones  | 3.458,79         | 2.444,13       |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 98.833,20        | 46.540         |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 98.833,20        | 46.540         |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS   |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 19   | NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS  | 248.968          | 110.344        |
| 20   | NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS   | 1.136.644        | 507.572        |
| 22   | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS   | 335.000          | 241.932        |
| 23   | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS  | 151.041          | 83.281         |
| 28   | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 1.559.748        | 1.565.152      |



| FRATERNIDAD   |   | Área 2           |                |
|---|---|------------------|----------------|
|   |   | G.P<br>21        | Programa<br>24 |
| PROGRAMA:<br>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<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |   |                  |                |
| OBJETIVOS   |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 01  | OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS                     | 35,07            | 42,62          |
| 02  | CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS                           | 3,76             | 3,87           |
| 03  | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS         | 2.799,10         | 2.256,61       |
| 04  | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS          | 1.714,47         | 1.555,68       |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS  |   |                  |                |
| CL  | MEDIOS  | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 10  | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                   | 196              | 183            |
| 11  | Gastos de personal  | 9.796,89         | 3.946,79       |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento  | 17.810,96        | 8.328,97       |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 27.607,85        | 12.275,76      |
| 14  | Transferencias  | 6.222,75         | 2.425,93       |
| 15  | Inversiones   | 445,72           | 100,61         |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 34.276,32        | 14.802,30      |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 34.276,32        | 14.802,30      |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 19  | NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS                             | 50               | 50             |
| 22  | NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS                    | 50               | 50             |
| 23  | NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO                        | 6.400            | 3.218          |
| 24  | NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO                        | 18.250           | 7.550          |
| 25  | NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS                         | 1.700            | 831            |
| 26  | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)      | 17.914,23        | 7.261,78       |
| 27  | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)       | 9.693,62         | 5.013,96       |
| 28  | NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS                       | 790              | 365            |
| 29  | NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS                     | 5.654            | 3.223          |
| 30  | DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS | 7,16             | 8,83           |



| FRATERNIDAD   |   | Área 3           |                |
|---|---|------------------|----------------|
|   |   | G.P<br>34        | Programa<br>36 |
| PROGRAMA:<br>SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  |   | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES   |   |                  |                |
| ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS<br>INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES<br>INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN<br>ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO |   |                  |                |
| OBJETIVOS   |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 01  | REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %   | 1,26             | 0,22           |
| 02  | REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO  | 3.000            | 1.555          |
| 03  | REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº | 4.000            | 2.040          |
| 04  | REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO                    | 130              | 42             |
| 05  | MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %                               | 5,60             | 2,22           |
| 06  | REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO                                    | 10               | 410            |
| 07  | REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO   | 4.500            | 60             |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS  |   |                  |                |
| CL  | MEDIOS  | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 10  | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS   | 51               | 51             |
| 11  | Gastos de personal  | 2.880,54         | 1.191,07       |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento  | 498,50           | 164,33         |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 3.379,04         | 1.355,40       |
| 15  | Inversiones   | 96,39            | 46,02          |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 3.475,43         | 1.401,42       |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 3.475,43         | 1.401,42       |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 19  | NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS   | 600              | 44             |
| 20  | NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)   | 47.774           | 19.575         |
| 21  | NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD  | 3.000            | 1.555          |
| 22  | NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO  | 4.000            | 2.040          |
| 23  | NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA   | 200              | 7              |
| 24  | NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN                             | 130              | 42             |
| 25  | NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN            | 3.500            | 917            |
| 26  | NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO  | 88.545           | 35.235         |
| 27  | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES   | 1.580.548        | 1.587.286      |
| 28  | NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS   | 400              | 197            |
| 29  | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS                       | 10               | 410            |
| 30  | NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                                      | 38.500           | 0              |
| 31  | NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                       | 4.500            | 60             |



|   |  |                         |                  |
|---|--|-------------------------|------------------|
| <b>FRATERNIDAD</b>  |  | Área 4                  |                  |
|   |  | G.P<br>41               | Programa<br>64   |
| PROGRAMA:<br>ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO                              |  | RESPONSABLE:            |                  |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |  |                         |                  |
| GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL |  |                         |                  |
| <b>OBJETIVOS</b>  |  |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>                                      | <b>Presupuesto 2024</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 09  | OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS        | 8,34                    | -79,74           |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>                                     |  |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>MEDIOS</b>  | <b>Presupuesto 2024</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
|   | EN MILES DE EUROS  |                         |                  |
| 14  | Transferencias   | 2.000                   | 0                |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                         | 2.000                   | 0                |
| 17  | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                            | 126.058,08              | 0                |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                | 128.058,08              | 0                |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>                     |  |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>                                      | <b>Presupuesto 2024</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 40  | EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)   | 119.694,36              | -286.063,54      |
| 41  | RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS) | 1.435.088,46            | 358.741,80       |



| FRATERNIDAD  |  | Área 4           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>45        | Programa<br>91 |
| PROGRAMA:<br>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES   |  | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES  |  |                  |                |
| DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD<br>INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS<br>GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO<br>ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS |  |                  |                |
| OBJETIVOS  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 01   | CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %              | 6,48             | 6,83           |
| 08   | CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %            | 12,20            | 22,05          |
| 09   | CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS     | 109,59           | 49,86          |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                    | 508              | 468            |
| 11   | Gastos de personal   | 28.685,10        | 12.452,69      |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 9.369,39         | 3.741,31       |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 38.054,49        | 16.194         |
| 14   | Transferencias   | 349,72           | 233,06         |
| 15   | Inversiones  | 722,21           | 595,58         |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 39.126,42        | 17.022,64      |
| 17   | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  | 1.100            | 436,96         |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 40.226,42        | 17.459,60      |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS   |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 25   | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD             | 466.787          | 197.983        |
| 26   | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD    | 30.263           | 13.530         |
| 40   | IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) | 175.073,81       | 79.098,55      |
| 41   | RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)                                 | 1.435.088,46     | 358.741,80     |
| 42   | POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO                     | 1.597.475        | 1.586.382      |



| EGARSAT  |  | Área 1           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>11        | Programa<br>02 |
| PROGRAMA:<br>INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES   |  | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES  |  |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL<br>VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO<br>VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST.<br>SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO) |  |                  |                |
| OBJETIVOS  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 01   | CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.                                | 42,86            | 35,68          |
| 02   | NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS                                  | 1,51             | 2,95           |
| 03   | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS  | 250,56           | 119,45         |
| 04   | CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO                     | 93,03            | 85,87          |
| 05   | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS                                       | 36,76            | 40,73          |
| 06   | REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS             | 3.420,15         | 3.497,62       |
| 07   | REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS   | 260,52           | 125,02         |
| 08   | CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS   | 38,23            | 42,63          |
| 09   | REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS                                      | 3.556,14         | 3.660,75       |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS   | 69               | 66             |
|  | EN MILES DE EUROS  |                  |                |
| 11   | Gastos de personal   | 3.636,50         | 1.190,89       |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 2.339,42         | 764,36         |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 5.975,92         | 1.955,25       |
| 14   | Transferencias   | 173.889,70       | 83.443,95      |
| 15   | Inversiones  | 209,41           | 8,53           |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 180.075,03       | 85.407,73      |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 180.075,03       | 85.407,73      |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS   |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 19   | NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO                            | 111.815          | 59.900         |
| 20   | NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO         | 4.792.558        | 2.137.085      |
| 21   | NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA  | 9.472            | 18.763         |
| 22   | POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  | 627.739          | 636.766        |
| 23   | POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  | 623.256          | 628.406        |
| 24   | GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS   | 156.163,86       | 75.061,22      |
| 25   | NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO   | 112.558          | 59.712         |
| 60   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO                              | 45.622           | 21.184         |
| 61   | NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO   | 4.244.199        | 1.819.162      |
| 62   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  | 45.660           | 20.494         |
| 63   | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  | 4.247.725        | 1.842.918      |
| 64   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS                                      | 73               | 33             |
| 65   | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO  | 6,82             | 2,93           |
| 66   | GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) | 6.209            | 3.500,88       |
| 67   | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO                   | 103              | 69             |
| 68   | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO        | 61               | 136            |
| 69   | DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS                           | 7,83             | 6,96           |
| 70   | NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO                                 | 807              | 792,04         |



| EGARSAT  |  | Área 1              |                |
|--|--|---------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>11           | Programa<br>05 |
| <b>PROGRAMA:</b><br>CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO  |  | <b>RESPONSABLE:</b> |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>   |  |                     |                |
| RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ<br>MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALS COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES |  |                     |                |
| <b>OBJETIVOS</b>   |  |                     |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2024    | EJECUCIÓN      |
| 01   | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS-COSTE | 130                 | 57             |
| 02   | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-COSTE   | 14                  | 3              |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>  |  |                     |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2024    | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                    | 10                  | 11             |
| 11   | Gastos de personal   | 643,53              | 198,48         |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 379,66              | 118,80         |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 1.023,19            | 317,28         |
| 14   | Transferencias   | 95.500,13           | 37.528,93      |
| 15   | Inversiones  | 27,97               | 0              |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 96.551,29           | 37.846,21      |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 96.551,29           | 37.846,21      |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>  |  |                     |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2024    | EJECUCIÓN      |
| 19   | IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)            | 30.546,71           | 13.614,07      |
| 20   | NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ             | 130                 | 57             |
| 21   | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)               | 234.974,69          | 238.843,33     |
| 22   | IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)              | 3.000               | 394,60         |
| 23   | NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS COSTE POR MUERTE               | 14                  | 3              |
| 24   | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN EUROS)                  | 214.285,71          | 131.533,33     |
| 25   | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO                | 357.405             | 364.516        |



| EGARSAT  |  | Área 2           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>21        | Programa<br>22 |
| PROGRAMA:<br>MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL  |  | RESPONSABLE:     |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>   |  |                  |                |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |  |                  |                |
| <b>OBJETIVOS</b>   |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 02   | ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS                                    | 77,92            | 79,16          |
| 03   | ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES   | 19.961           | 9.210          |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>  |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS  | 243              | 242            |
| 11   | Gastos de personal   | 11.052,55        | 4.139,29       |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 10.757,30        | 5.098,95       |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 21.809,85        | 9.238,24       |
| 14   | Transferencias   | 1.854,50         | 400,87         |
| 15   | Inversiones  | 254,28           | 214,96         |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 23.918,63        | 9.854,07       |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 23.918,63        | 9.854,07       |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 19   | NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS  | 21.062           | 10.004         |
| 20   | NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS   | 160.601          | 82.635         |
| 22   | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS   | 19.961           | 9.210          |
| 23   | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS  | 5.655            | 2.424          |
| 28   | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 357.405          | 364.516        |



| EGARSAT   |   | Área 2           |                |
|---|---|------------------|----------------|
|   |   | G.P<br>21        | Programa<br>24 |
| PROGRAMA:<br>MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL  |   | RESPONSABLE:     |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                  |                |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |   |                  |                |
| <b>OBJETIVOS</b>  |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 01  | OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS                     | 64,78            | 54,44          |
| 02  | CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS                           | 3                | 2,63           |
| 03  | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS         | 2.043,32         | 2.395,17       |
| 04  | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS          | 1.175,03         | 1.371,70       |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>   |   |                  |                |
| CL  | MEDIOS  | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 10  | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                   | 135              | 128            |
| 11  | Gastos de personal  | 5.323,23         | 2.311,27       |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento  | 9.747,69         | 3.300,09       |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 15.070,92        | 5.611,36       |
| 14  | Transferencias  | 556,60           | 84,60          |
| 15  | Inversiones   | 2.194,56         | 73,32          |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 17.822,08        | 5.769,28       |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 17.822,08        | 5.769,28       |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>   |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 19  | NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS                             | 21               | 21             |
| 20  | NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS                              | 3                | 3              |
| 22  | NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS                    | 24               | 24             |
| 23  | NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO                        | 4.800            | 1.730          |
| 24  | NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO                        | 7.410            | 3.178          |
| 25  | NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS                         | 1.600            | 659            |
| 26  | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)      | 9.807,95         | 4.143,65       |
| 27  | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)       | 5.262,97         | 1.467,72       |
| 28  | NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS                       | 259              | 90             |
| 29  | NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS                     | 4.479            | 1.070          |
| 30  | DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS | 17,29            | 11,89          |



| EGARSAT   |   | Área 3           |                |
|---|---|------------------|----------------|
|   |   | G.P<br>34        | Programa<br>36 |
| PROGRAMA:<br>SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  |   | RESPONSABLE:     |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                  |                |
| ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS<br>INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES<br>INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN<br>ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO |   |                  |                |
| <b>OBJETIVOS</b>  |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 01  | REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %   | 0,24             | 0,04           |
| 02  | REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO  | 10.000           | 3.905          |
| 03  | REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº | 1.750            | 598            |
| 04  | REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO                    | 30               | 28             |
| 05  | MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %                               | 3,55             | 1,44           |
| 06  | REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO                                    | 150.000          | 30.258         |
| 07  | REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO   | 600              | 201            |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>   |   |                  |                |
| CL  | MEDIOS  | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 10  | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS   | 8                | 5              |
| 11  | Gastos de personal  | 364,06           | 112,80         |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento  | 276              | 85,65          |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 640,06           | 198,45         |
| 15  | Inversiones   | 27,97            | 0              |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 668,03           | 198,45         |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 668,03           | 198,45         |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>   |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 19  | NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS   | 30               | 2              |
| 20  | NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)   | 12.685           | 5.264          |
| 21  | NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD  | 10.000           | 3.905          |
| 22  | NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO  | 1.750            | 598            |
| 23  | NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA   | 500              | 8              |
| 24  | NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN                             | 30               | 28             |
| 25  | NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN            | 300              | 226            |
| 26  | NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO  | 12.685           | 5.264          |
| 27  | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES   | 357.405          | 364.516        |
| 28  | NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS   | 15               | 0              |
| 29  | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS                       | 150.000          | 30.258         |
| 30  | NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                                      | 175.000          | 79.613         |
| 31  | NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                       | 600              | 201            |



|   |   |                         |                  |
|---|---|-------------------------|------------------|
| <b>EGARSAT</b>  |   | Área 4                  |                  |
|   |   | G.P<br>41               | Programa<br>64   |
| <b>PROGRAMA:</b><br>ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO                       |   | <b>RESPONSABLE:</b>     |                  |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                         |                  |
| GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL |   |                         |                  |
| <b>OBJETIVOS</b>  |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2024</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 02  | OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES                 | 6                       | 0                |
| 09  | OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS                           | 6,63                    | -77,55           |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>                                     |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>MEDIOS</b>   | <b>Presupuesto 2024</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| EN MILES DE EUROS   |   |                         |                  |
| 14  | Transferencias  | 468,67                  | 0                |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 468,67                  | 0                |
| 17  | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS   | 26.463,34               | 0                |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 26.932,01               | 0                |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>                     |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2024</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 24  | IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)                  | 20.000                  | 6.617,96         |
| 25  | RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) | 1.200                   | 0                |
| 40  | EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                      | 22.513,34               | -61.348,45       |
| 41  | RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                    | 339.464,45              | 79.108,12        |



| EGARSAT  |  | Área 4           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>45        | Programa<br>91 |
| PROGRAMA:<br>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES   |  | RESPONSABLE:     |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>   |  |                  |                |
| DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD<br>INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS<br>GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO<br>ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS |  |                  |                |
| <b>OBJETIVOS</b>   |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 01   | CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %              | 6,75             | 8,93           |
| 08   | CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %            | 14,90            | 25,26          |
| 09   | CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS     | 141,56           | 54,83          |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>  |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                    | 107              | 99             |
| 11   | Gastos de personal   | 3.692,04         | 1.797,73       |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 2.382,50         | 867,89         |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 6.074,54         | 2.665,62       |
| 14   | Transferencias   | 55,70            | 8,14           |
| 15   | Inversiones  | 180,81           | 3,32           |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 6.311,05         | 2.677,08       |
| 17   | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  | 1.200            | 202,94         |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 7.511,05         | 2.880,02       |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 25   | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD             | 145.100          | 58.657         |
| 26   | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD    | 9.800            | 5.238          |
| 40   | IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) | 50.594,48        | 19.986,21      |
| 41   | RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)                                 | 339.464,45       | 79.108,12      |
| 42   | POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO                     | 357.405          | 364.517        |



| <b>HOSPITAL INTERMUTUAL EUSKADI (C.M.)</b>   |   | Área 2              |                |
|--|---|---------------------|----------------|
|  |   | G.P<br>21           | Programa<br>22 |
| <b>PROGRAMA:</b><br>MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL   |   | <b>RESPONSABLE:</b> |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>   |   |                     |                |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |   |                     |                |
| <b>OBJETIVOS</b>   |   |                     |                |
| CL   | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2024    | EJECUCIÓN      |
| 02   | ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS | 100                 | 100            |
| 03   | ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES                        | 24.000              | 11.770         |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>  |   |                     |                |
| CL   | MEDIOS  | Presupuesto 2024    | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS               | 52                  | 56             |
| 11   | Gastos de personal                                    | 1.366,82            | 893,09         |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento                        | 1.334,53            | 558,14         |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                          | 2.701,35            | 1.451,23       |
| 15   | Inversiones   | 28,48               | 0              |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                      | 2.729,83            | 1.451,23       |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                             | 2.729,83            | 1.451,23       |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>  |   |                     |                |
| CL   | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2024    | EJECUCIÓN      |
| 19   | NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS         | 12.000              | 5.450          |
| 20   | NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS      | 31.000              | 15.129         |
| 22   | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS      | 24.000              | 11.770         |



| HOSPITAL INTERMUTUAL EUSKADI (C.M.)   |  | Área 2           |                |
|---|--|------------------|----------------|
|   |  | G.P<br>21        | Programa<br>24 |
| PROGRAMA:<br>MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL  |  | RESPONSABLE:     |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |  |                  |                |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |  |                  |                |
| <b>OBJETIVOS</b>  |  |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 01  | OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS                | 37,36            | 38,10          |
| 02  | CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS                      | 1,94             | 1,91           |
| 03  | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS    | 1.083,25         | 1.190,35       |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>   |  |                  |                |
| CL  | MEDIOS   | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 10  | NÚMERO DE PERSONAS   | 78               | 59             |
|   | EN MILES DE EUROS  |                  |                |
| 11  | Gastos de personal   | 3.039,14         | 1.483,69       |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento                                       | 4.930,35         | 2.026,67       |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 7.969,49         | 3.510,36       |
| 15  | Inversiones  | 118              | 19,26          |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                     | 8.087,49         | 3.529,62       |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 8.087,49         | 3.529,62       |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>   |  |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 19  | NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS                        | 44               | 43             |
| 22  | NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS               | 44               | 43             |
| 23  | NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO                   | 6.000            | 2.502          |
| 24  | NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO                   | 16.060           | 6.567          |
| 25  | NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS                    | 3.100            | 1.311          |
| 26  | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS) | 6.499,49         | 2.978,26       |
| 27  | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)  | 1.470            | 532,10         |



|   |  |                         |                  |
|---|--|-------------------------|------------------|
| <b>HOSPITAL INTERMUTUAL EUSKADI (C.M.)</b>                              |  | Área 4                  |                  |
|   |  | G.P<br>41               | Programa<br>64   |
| <b>PROGRAMA:</b><br>ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO                       |  | <b>RESPONSABLE:</b>     |                  |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |  |                         |                  |
| GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL |  |                         |                  |
| <b>OBJETIVOS</b>  |  |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>                                    | <b>Presupuesto 2024</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>                                     |  |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>MEDIOS</b>  | <b>Presupuesto 2024</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
|   | EN MILES DE EUROS                                      |                         |                  |
| 14  | Transferencias   | 700                     | 40,63            |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                       | 700                     | 40,63            |
| 17  | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                          | 4.855,10                | 0                |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                              | 5.555,10                | 40,63            |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>                     |  |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>                                    | <b>Presupuesto 2024</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 40  | EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS) | 207,10                  | 1.001,71         |



| HOSPITAL INTERMUTUAL EUSKADI (C.M.)  |  | Área 4           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>45        | Programa<br>91 |
| PROGRAMA:<br>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES   |  | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES  |  |                  |                |
| DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD<br>INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS<br>GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO<br>ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS |  |                  |                |
| OBJETIVOS  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 01   | CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %              | 5,58             | 8,32           |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS   | 12               | 13             |
|  | EN MILES DE EUROS  |                  |                |
| 11   | Gastos de personal   | 435,88           | 258,50         |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 133,67           | 52,65          |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 569,55           | 311,15         |
| 15   | Inversiones  | 9,50             | 7,49           |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 579,05           | 318,64         |
| 17   | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  | 11               | 3              |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 590,05           | 321,64         |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS   |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 25   | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD             | 21.500           | 10.453         |
| 26   | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD    | 1.200            | 870            |
| 40   | IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) | 11.240,39        | 5.272,74       |



| <b>HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE (C.M.)</b>  |   | Área 2              |                |
|--|---|---------------------|----------------|
|  |   | G.P<br>21           | Programa<br>22 |
| <b>PROGRAMA:</b><br>MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL   |   | <b>RESPONSABLE:</b> |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>   |   |                     |                |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |   |                     |                |
| <b>OBJETIVOS</b>   |   |                     |                |
| CL   | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2024    | EJECUCIÓN      |
| 02   | ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS | 100                 | 100            |
| 03   | ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES                        | 15.414              | 7.232          |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>  |   |                     |                |
| CL   | MEDIOS  | Presupuesto 2024    | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS               | 45                  | 47             |
| 11   | Gastos de personal                                    | 2.176,68            | 1.081,95       |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento                        | 1.406,84            | 612,61         |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                          | 3.583,52            | 1.694,56       |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                      | 3.583,52            | 1.694,56       |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                             | 3.583,52            | 1.694,56       |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>  |   |                     |                |
| CL   | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2024    | EJECUCIÓN      |
| 19   | NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS         | 14.674              | 7.076          |
| 20   | NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS      | 30.600              | 16.938         |
| 22   | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS      | 15.414              | 7.232          |



| HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE (C.M.)  |  | Área 2           |                |
|---|--|------------------|----------------|
|   |  | G.P<br>21        | Programa<br>24 |
| PROGRAMA:<br>MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL  |  | RESPONSABLE:     |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |  |                  |                |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |  |                  |                |
| <b>OBJETIVOS</b>  |  |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 01  | OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS                | 34,93            | 32,28          |
| 02  | CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS                      | 3,29             | 2,69           |
| 03  | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS    | 967,52           | 1.154,14       |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>   |  |                  |                |
| CL  | MEDIOS   | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 10  | NÚMERO DE PERSONAS   | 273              | 285            |
|   | EN MILES DE EUROS  |                  |                |
| 11  | Gastos de personal   | 14.757,56        | 7.084,85       |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento                                       | 15.786,06        | 6.811,53       |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 30.543,62        | 13.896,38      |
| 15  | Inversiones  | 818,82           | 325,33         |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                     | 31.362,44        | 14.221,71      |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 31.362,44        | 14.221,71      |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>   |  |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 19  | NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS                        | 224              | 224            |
| 20  | NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS                         | 6                | 6              |
| 22  | NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS               | 230              | 230            |
| 23  | NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO                   | 29.326           | 11.286         |
| 24  | NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO                   | 83.950           | 34.960         |
| 25  | NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS                    | 8.918            | 4.201          |
| 26  | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS) | 28.373,61        | 13.025,64      |
| 27  | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)  | 2.170,01         | 870,74         |



|   |  |                         |                  |
|---|--|-------------------------|------------------|
| <b>HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE (C.M.)</b>                           |  | Área 4                  |                  |
|   |  | G.P<br>41               | Programa<br>64   |
| <b>PROGRAMA:</b><br>ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO                       |  | <b>RESPONSABLE:</b>     |                  |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |  |                         |                  |
| GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL |  |                         |                  |
| <b>OBJETIVOS</b>  |  |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>                                    | <b>Presupuesto 2024</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>                                     |  |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>MEDIOS</b>  | <b>Presupuesto 2024</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
|   | EN MILES DE EUROS                                      |                         |                  |
| 14  | Transferencias   | 50                      | 0                |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                       | 50                      | 0                |
| 17  | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                          | 964,90                  | 0                |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                              | 1.014,90                | 0                |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>                     |  |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>                                    | <b>Presupuesto 2024</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 40  | EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS) | 964,90                  | 3.545,29         |



|  |  |                         |                  |
|--|--|-------------------------|------------------|
| <b>HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE (C.M.)</b>  |  | Área 4                  |                  |
|  |  | G.P<br>45               | Programa<br>91   |
| <b>PROGRAMA:</b><br>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES  |  | <b>RESPONSABLE:</b>     |                  |
| <b>ACTIVIDADES</b>   |  |                         |                  |
| DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD<br>INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS<br>GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO<br>ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS |  |                         |                  |
| <b>OBJETIVOS</b>   |  |                         |                  |
| <b>CL</b>  | <b>DENOMINACIÓN</b>  | <b>Presupuesto 2024</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 01   | CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %              | 7                       | 9,41             |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>  |  |                         |                  |
| <b>CL</b>  | <b>MEDIOS</b>  | <b>Presupuesto 2024</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS   | 21                      | 22               |
|  | EN MILES DE EUROS  |                         |                  |
| 11   | Gastos de personal   | 978,50                  | 478,17           |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 613,89                  | 265,49           |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 1.592,39                | 743,66           |
| 15   | Inversiones  | 38,30                   | 0                |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 1.630,69                | 743,66           |
| 17   | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  | 30                      | 16,90            |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 1.660,69                | 760,56           |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>  |  |                         |                  |
| <b>CL</b>  | <b>DENOMINACIÓN</b>  | <b>Presupuesto 2024</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 25   | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD             | 101.361                 | 45.145           |
| 26   | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD    | 7.095                   | 4.248            |
| 40   | IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) | 35.719,53               | 16.334,62        |



| Agregado de Mutuas Colaboradoras   |  | Área 1           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>11        | Programa<br>02 |
| PROGRAMA:<br>INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES   |  | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES  |  |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL<br>VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO<br>VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST.<br>SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO) |  |                  |                |
| OBJETIVOS  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 01   | CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.                                | 33,65            | 41,87          |
| 02   | NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS                                  | 2,62             | 2,65           |
| 03   | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS  | 230,85           | 141,49         |
| 04   | CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO                     | 67,45            | 96,58          |
| 05   | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS                                       | 37,33            | 39,89          |
| 06   | REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS             | 2.517,49         | 3.852,41       |
| 07   | REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS   | 257,27           | 153,68         |
| 08   | CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS   | 41,60            | 43,33          |
| 09   | REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS                                      | 2.805,61         | 4.184,50       |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS  | 3.686            | 4.424          |
| 11   | Gastos de personal   | 170.888,38       | 82.374,89      |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 80.530,08        | 29.793,19      |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 251.418,46       | 112.168,08     |
| 14   | Transferencias   | 9.049.667,91     | 4.855.985,95   |
| 15   | Inversiones  | 1.735,53         | 61,97          |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 9.302.821,90     | 4.968.216      |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 9.302.821,90     | 4.968.216      |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS   |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 19   | NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO                            | 7.460.619        | 2.875.948      |
| 20   | NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO         | 251.054.558      | 120.417.949    |
| 21   | NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA  | 927.729          | 836.589        |
| 22   | POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  | 35.423.060       | 31.540.716     |
| 23   | POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  | 35.060.777       | 31.034.932     |
| 24   | GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS   | 8.093.816,25     | 4.391.070,49   |
| 25   | NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO   | 7.484.878        | 2.934.431      |
| 60   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO                              | 3.103.107        | 1.126.852      |
| 61   | NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO   | 209.290.399      | 108.827.733    |
| 62   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  | 3.029.248        | 1.115.884      |
| 63   | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  | 216.839.162      | 110.080.574    |
| 64   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS                                      | 86               | 36             |
| 65   | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO  | 6,18             | 3,55           |
| 66   | GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) | 926.318          | 378.527,23     |
| 67   | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO                   | 33.108           | 3.786          |
| 68   | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO        | 10.389           | 10.023         |
| 69   | DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS                           | 213,88           | 1.103,25       |
| 70   | NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO                                 | 74.805           | 43.192,28      |



| Agregado de Mutuas Colaboradoras  |   | Área 1           |                |
|---|---|------------------|----------------|
|   |   | G.P<br>11        | Programa<br>05 |
| PROGRAMA:<br>CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO  |   | RESPONSABLE:     |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ<br>MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES |   |                  |                |
| <b>OBJETIVOS</b>  |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 01  | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE | 8.686            | 3.611          |
| 02  | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE   | 1.208            | 522            |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>   |   |                  |                |
| CL  | MEDIOS  | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 10  | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                     | 190              | 267            |
| 11  | Gastos de personal  | 10.300,08        | 5.323,32       |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento  | 3.344,04         | 1.247,95       |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 13.644,12        | 6.571,27       |
| 14  | Transferencias  | 4.672.910,20     | 1.883.910,45   |
| 15  | Inversiones   | 146,87           | 1,27           |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 4.686.701,19     | 1.890.482,99   |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 4.686.701,19     | 1.890.482,99   |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>   |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 19  | IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)            | 1.335.457,49     | 611.528,13     |
| 20  | NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ             | 8.686            | 3.611          |
| 21  | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)               | 153.748,27       | 169.351,46     |
| 22  | IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)              | 212.048,62       | 85.679,31      |
| 23  | NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE               | 1.208            | 522            |
| 24  | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)                  | 175.536,94       | 164.136,61     |
| 25  | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO                 | 20.010.656       | 20.251.226     |



| Agregado de Mutuas Colaboradoras   |  | Área 2           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>21        | Programa<br>22 |
| PROGRAMA:<br>MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL  |  | RESPONSABLE:     |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>   |  |                  |                |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |  |                  |                |
| <b>OBJETIVOS</b>   |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 02   | ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS                                    | 78,02            | 78,63          |
| 03   | ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES   | 2.329.524        | 1.175.701      |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>  |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS  | 9.668            | 9.790          |
| 11   | Gastos de personal   | 471.028,18       | 198.425,95     |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 365.528,15       | 154.573,40     |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 836.556,33       | 352.999,35     |
| 14   | Transferencias   | 111.261,40       | 43.055,35      |
| 15   | Inversiones  | 53.228,53        | 11.760,07      |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 1.001.046,26     | 407.814,77     |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 1.001.046,26     | 407.814,77     |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 19   | NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS  | 2.192.197        | 859.329        |
| 20   | NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS   | 7.341.986        | 3.448.104      |
| 22   | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS   | 2.329.524        | 1.175.701      |
| 23   | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS  | 656.443          | 319.620        |
| 28   | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 19.574.355       | 19.836.588     |



| Agregado de Mutuas Colaboradoras  |   | Área 2           |                |
|---|---|------------------|----------------|
|   |   | G.P<br>21        | Programa<br>24 |
| PROGRAMA:<br>MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL  |   | RESPONSABLE:     |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                  |                |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |   |                  |                |
| <b>OBJETIVOS</b>  |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 01  | OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS                     | 41,27            | 72,20          |
| 02  | CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS                           | 3,18             | 5,16           |
| 03  | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS         | 1.851,11         | 1.094,21       |
| 04  | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS          | 1.244,72         | 1.216,24       |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>   |   |                  |                |
| CL  | MEDIOS  | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 10  | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                   | 3.261            | 3.142          |
| 11  | Gastos de personal  | 165.028,94       | 67.108,40      |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento  | 288.208,01       | 136.461,41     |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 453.236,95       | 203.569,81     |
| 14  | Transferencias  | 53.313,44        | 17.566,57      |
| 15  | Inversiones   | 16.816,67        | 2.573,95       |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 523.367,06       | 223.710,33     |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 523.367,06       | 223.710,33     |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>   |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 19  | NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS                             | 1.143            | 1.088          |
| 20  | NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS                              | 29               | 29             |
| 21  | NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS                      | 61               | 50             |
| 22  | NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS                    | 1.233            | 1.167          |
| 23  | NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO                        | 154.968          | 107.806        |
| 24  | NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO                        | 375.490          | 149.315        |
| 25  | NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS                         | 48.802           | 20.902         |
| 26  | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)      | 286.862,17       | 117.962,51     |
| 27  | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)       | 166.374,78       | 85.607,20      |
| 28  | NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS                       | 34.423           | 14.022         |
| 29  | NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS                     | 133.664          | 70.387         |
| 30  | DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS | 3,88             | 5,02           |



| Agregado de Mutuas Colaboradoras  |   | Área 3           |                |
|---|---|------------------|----------------|
|   |   | G.P<br>34        | Programa<br>36 |
| PROGRAMA:<br>SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  |   | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES   |   |                  |                |
| ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS<br>INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES<br>INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN<br>ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO |   |                  |                |
| OBJETIVOS   |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 01  | REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %   | 2,17             | 2,02           |
| 02  | REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO  | 118.565          | 72.398         |
| 03  | REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº | 51.436           | 24.512         |
| 04  | REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO                    | 3.086            | 2.581          |
| 05  | MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %                               | 4,42             | 1,58           |
| 06  | REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO                                    | 568.661          | 341.936        |
| 07  | REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO   | 77.840           | 44.574         |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS  |   |                  |                |
| CL  | MEDIOS  | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 10  | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS   | 494              | 478            |
| 11  | Gastos de personal  | 25.868,30        | 10.105,85      |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento  | 7.142,28         | 2.294,47       |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 33.010,58        | 12.400,32      |
| 15  | Inversiones   | 907,61           | 82,35          |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 33.918,19        | 12.482,67      |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 33.918,19        | 12.482,67      |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 19  | NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS   | 16.716           | 5.434          |
| 20  | NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)   | 771.612          | 268.451        |
| 21  | NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD  | 118.565          | 72.398         |
| 22  | NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO  | 51.436           | 24.512         |
| 23  | NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA   | 18.652           | 10.729         |
| 24  | NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN                             | 3.086            | 2.581          |
| 25  | NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN            | 72.693           | 49.068         |
| 26  | NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO  | 883.618          | 319.589        |
| 27  | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES   | 20.010.656       | 20.251.226     |
| 28  | NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS   | 2.873            | 2.431          |
| 29  | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS                       | 568.661          | 341.936        |
| 30  | NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                                      | 1.073.153        | 790.559        |
| 31  | NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                       | 77.840           | 44.574         |



|   |   |                         |                  |
|---|---|-------------------------|------------------|
| <b>Agregado de Mutuas Colaboradoras</b>                                 |   | Área 4                  |                  |
|   |   | G.P<br>41               | Programa<br>64   |
| PROGRAMA:<br>ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO                              |   | RESPONSABLE:            |                  |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                         |                  |
| GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL |   |                         |                  |
| <b>OBJETIVOS</b>  |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2024</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 02  | OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES                 | 2,16                    | 0,62             |
| 09  | OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS                           | 10,08                   | -99,42           |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>                                     |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>MEDIOS</b>   | <b>Presupuesto 2024</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
|   | EN MILES DE EUROS   |                         |                  |
| 14  | Transferencias  | 220.699,96              | 40,63            |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 220.699,96              | 40,63            |
| 17  | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS   | 1.916.624,26            | 0                |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 2.137.324,22            | 40,63            |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>                     |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2024</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 24  | IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)                  | 855.104                 | 839.850,71       |
| 25  | RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) | 18.487,76               | 5.223,60         |
| 40  | EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                      | 1.761.004,04            | -3.787.714,10    |
| 41  | RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                    | 17.471.840              | 3.810.001,31     |



| Agregado de Mutuas Colaboradoras   |  | Área 4           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>45        | Programa<br>91 |
| PROGRAMA:<br>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES   |  | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES  |  |                  |                |
| DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD<br>INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS<br>GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO<br>ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS |  |                  |                |
| OBJETIVOS  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 01   | CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %              | 6,12             | 6,71           |
| 08   | CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %            | 11,40            | 22,33          |
| 09   | CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS     | 99,42            | 41,22          |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                    | 5.725            | 4.815          |
| 11   | Gastos de personal   | 279.589,70       | 111.214,73     |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 124.748,89       | 51.943,91      |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 404.338,59       | 163.158,64     |
| 14   | Transferencias   | 3.921,04         | 12.460,39      |
| 15   | Inversiones  | 12.259,82        | 1.515,67       |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 420.519,45       | 177.134,70     |
| 17   | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  | 14.905,51        | 4.037,61       |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 435.424,96       | 181.172,31     |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS   |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 25   | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD             | 5.737.332        | 2.407.629      |
| 26   | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD    | 351.375          | 161.658        |
| 40   | IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) | 1.992.205,03     | 850.867,41     |
| 41   | RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)                                 | 17.471.840       | 3.810.001,31   |
| 42   | POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO                     | 20.038.124       | 20.640.721     |