



# Seguimiento de Indicadores y Objetivos

Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social

Noviembre 2025



## ÍNDICE

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



MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Área 1			
		G.P 11	Programa 02		
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	RESPONSABLE:				
<b>ACTIVIDADES</b>					
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)					
<b>OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	43,71	39,63		
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,62	4,65		
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	221,44	560,43		
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	68,53	88,19		
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	38,74	42,97		
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.654,89	3.789,44		
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	286,20	665,15		
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	50,07	51		
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	3.431,27	4.497,50		
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	748	777		
11	Gastos de personal	35.676,10	34.895,63		
12	Otros gastos de funcionamiento	12.908,09	11.654,95		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	48.584,19	46.550,58		
14	Transferencias	667.750,97	1.017.902,49		
15	Inversiones	0	314,52		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	716.335,16	1.064.767,59		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	716.335,16	1.064.767,59		
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	437.528	573.896		
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	19.123.633	22.741.734		
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	43.779	79.176		
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	2.697.993	1.702.208		
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	2.689.690	1.672.705		
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	595.607,29	937.432,46		
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	446.010	583.068		
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	189.804	214.748		
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	13.007.733	18.938.749		
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	192.658	220.774		
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	15.374.793	21.816.574		
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	72	132		
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,72	13,04		
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	174.175	175.159,02		
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO	298	592		
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALEcen AL FINAL DEL PERÍODO	430	1.326		
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	11,44	20		
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERÍODO	3.409	8.620		



		Área 1			
		G.P 11	Programa 05		
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:			
ACTIVIDADES					
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	652	682		
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	91	56		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
	EN MILES DE EUROS				
14	Transferencias	344.667,17	332.138,98		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	344.667,17	332.138,98		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	344.667,17	332.138,98		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	90.552,21	88.785,81		
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	652	682		
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	138.883,76	130.184,47		
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	16.174,40	8.722,96		
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	91	56		
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	177.740,66	155.767,14		
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	1.503.709	1.702.063		



		Área 2			
		G.P 21	Programa 22		
<b>MUTUAL MIDAT CYCLOPS</b>		RESPONSABLE:			
<b>PROGRAMA:</b> MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					
<b>ACTIVIDADES</b>					
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS					
CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS					
CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS					
<b>OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	61,67	64,22		
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	104.251	103.372		
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	669	682		
11	Gastos de personal	39.102,19	36.633,26		
12	Otros gastos de funcionamiento	24.355,76	27.256,47		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	63.457,95	63.889,73		
14	Transferencias	7.730,63	6.069,50		
15	Inversiones	1.867,32	1.920,09		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	73.055,90	71.879,32		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	73.055,90	71.879,32		
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	104.251	103.372		
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	582.950	621.406		
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	104.251	103.372		
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	64.786	57.604		
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.494.963	1.693.031		



		Área 2			
		G.P 21	Programa 24		
<b>MUTUAL MIDAT CYCLOPS</b>		RESPONSABLE:			
<b>PROGRAMA:</b> MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					
<b>ACTIVIDADES</b> GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS					
<b>OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	41,34	47,13		
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	4,08	3,67		
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.586,03	1.742,13		
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.614,96	2.209,04		
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	205	201		
11	Gastos de personal	11.654,84	10.014,01		
12	Otros gastos de funcionamiento	24.820,61	25.392,09		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	36.475,45	35.406,10		
14	Transferencias	1.747,79	5.297,49		
15	Inversiones	2.036,20	136,48		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	40.259,44	40.840,07		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	40.259,44	40.840,07		
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	84	58		
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	84	58		
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	12.674	9.416		
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	30.660	19.980		
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	3.106	2.566		
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	20.101,37	16.403,92		
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	16.374,08	19.002,17		
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.484	1.426		
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	10.139	8.602		
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	6,83	6,03		



		Área 3			
		G.P 34	Programa 36		
MUTUAL MIDAT CYCLOPS		RESPONSABLE:			
<b>ACTIVIDADES</b>					
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO					
<b>OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	3,58	0,93		
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	3.000	16.140		
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORÍA Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº	2.300	366		
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO	150	147		
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	7,02	5,51		
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	230	179		
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	6.000	4.403		
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	44	40		
11	Gastos de personal	2.342,03	2.020,25		
12	Otros gastos de funcionamiento	290,79	426,83		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.632,82	2.447,08		
15	Inversiones	0	36,88		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.632,82	2.483,96		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.632,82	2.483,96		
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	2.000	521		
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	55.836	56.190		
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	3.000	16.140		
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	2.300	366		
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	150	10.957		
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	150	147		
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	22.000	31.156		
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	105.549	93.757		
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.503.709	1.702.063		
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	14	26		
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	230	179		
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	150.000	125.217		
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	6.000	4.403		



		Área 4			
		G.P 41	Programa 64		
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:			
ACTIVIDADES					
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	2,06	1,79		
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	14,44	-27,38		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
EN MILES DE EUROS					
14	Transferencias	0	10.316,36		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	0	10.316,36		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	220.014,85	236,25		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	220.014,85	10.552,61		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	134.936	104.165,64		
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	2.774	1.862,40		
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	199.070,52	-323.852,20		
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	1.378.761,14	1.182.711,97		



		Área 4			
		G.P 45	Programa 91		
MUTUAL MIDAT CYCLOPS		RESPONSABLE:			
ACTIVIDADES					
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	4,94	7,30		
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	11,98	13,75		
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	109,67	95,57		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	186	185		
11	Gastos de personal	10.961,49	10.720,85		
12	Otros gastos de funcionamiento	3.084,31	3.641,64		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	14.045,80	14.362,49		
14	Transferencias	191,25	59,15		
15	Inversiones	1.650	3.394,31		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.887,05	17.815,95		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	850	1.035,90		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	16.737,05	18.851,85		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	722.976	416.736		
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	35.707	30.411		
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	165.196,21	162.675,02		
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	1.378.761,14	1.182.711,97		
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	1.506.305	1.702.208		



MUTUALIA		Área 1			
		G.P 11	Programa 02		
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:			
<b>ACTIVIDADES</b>					
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)					
<b>OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	34,67	45,99		
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,41	2,10		
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	290,68	352,06		
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	33,44	89,84		
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	40,67	57,57		
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.360,17	5.171,93		
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	297,69	359,07		
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	41,65	58,72		
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.392,94	5.274,92		
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	78	78		
11	Gastos de personal	3.921,82	4.097,02		
12	Otros gastos de funcionamiento	755,34	789,91		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.677,16	4.886,93		
14	Transferencias	228.094,05	275.037,36		
15	Inversiones	38,55	168,27		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	232.809,76	280.092,56		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	232.809,76	280.092,56		
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	95.740	99.622		
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	3.319.290	4.582.044		
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	9.506	14.439		
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	676.131	686.115		
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	672.838	679.822		
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	195.581,92	239.340,31		
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	126.434	99.888		
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	125.677	44.223		
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	4.202.740	3.972.918		
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	135.584	41.750		
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	4.808.523	4.157.429		
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	202	61		
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	7,15	6,12		
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	4.712	4.766,19		
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO	4.320	116		
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALEcen AL FINAL DEL PERÍODO	110	180		
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	0,39	21,63		
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERÍODO	1.700	2.024,46		



		Área 1			
		G.P 11	Programa 05		
<b>MUTUALIA</b>		RESPONSABLE:			
<b>PROGRAMA:</b> CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO					
<b>ACTIVIDADES</b>					
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES					
<b>OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	125	95		
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	30	19		
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	5	3		
11	Gastos de personal	267,89	274,21		
12	Otros gastos de funcionamiento	50,50	29,11		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	318,39	303,32		
14	Transferencias	141.458,76	115.653,79		
15	Inversiones	5	2,96		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	141.782,15	115.960,07		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	141.782,15	115.960,07		
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	40.355,25	27.820,90		
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	125	95		
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	322.842	292.851,58		
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	5.295	2.580,16		
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	30	19		
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	176.500	135.797,89		
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	434.712	454.550		



		Área 2			
		G.P 21	Programa 22		
<b>MUTUALIA</b>		RESPONSABLE:			
<b>PROGRAMA:</b> MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					
<b>ACTIVIDADES</b>					
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS					
CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS					
CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS					
<b>OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	80,15	81,83		
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	37.006	36.058		
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	73	75		
11	Gastos de personal	4.402,50	3.950,86		
12	Otros gastos de funcionamiento	3.270,01	2.978,09		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.672,51	6.928,95		
14	Transferencias	2.949	2.208,99		
15	Inversiones	803,02	175,98		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.424,53	9.313,92		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.424,53	9.313,92		
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	37.006	36.058		
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	103.377	97.445		
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	37.006	36.058		
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	9.167	8.005		
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	427.863	449.023		



		Área 2			
		G.P 21	Programa 24		
<b>MUTUALIA</b>		RESPONSABLE:			
<b>PROGRAMA:</b> MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					
<b>ACTIVIDADES</b>					
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS					
CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS					
CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS					
<b>OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	12,71	11,98		
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	0,87	1,22		
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	12.175,59	13.537,11		
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	10.017,87	5.287,78		
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	307	292		
11	Gastos de personal	17.456,53	17.123,17		
12	Otros gastos de funcionamiento	13.475,94	14.442,24		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	30.932,47	31.565,41		
14	Transferencias	520	535,20		
15	Inversiones	584,02	508,76		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	32.036,49	32.609,37		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	32.036,49	32.609,37		
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	45	47		
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	45	47		
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	2.088	1.881		
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	16.425	15.698		
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	2.400	1.547		
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	25.422,64	25.463,31		
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	5.509,83	6.102,10		
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	135	165		
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	550	1.154		
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,07	6,99		



		Área 3			
		G.P 34	Programa 36		
MUTUALIA		RESPONSABLE:			
<b>ACTIVIDADES</b>					
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO					
<b>OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	0,02	0,06		
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	650	637		
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORÍA Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº	200	296		
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO	100	351		
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	2,97	7,93		
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	395.000	677.300		
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	1.450	1.481		
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	9	9		
11	Gastos de personal	537,37	500,98		
12	Otros gastos de funcionamiento	460,56	242,93		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	997,93	743,91		
15	Inversiones	7,51	43,49		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.005,44	787,40		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.005,44	787,40		
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	3	6		
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	12.900	10.681		
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	650	637		
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	200	296		
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	65	166		
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	100	351		
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	2.000	4.841		
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	12.900	36.058		
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	434.712	454.550		
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	190	180		
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	395.000	677.300		
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	70	40		
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.450	1.481		



		Área 4			
		G.P 41	Programa 64		
MUTUALIA		RESPONSABLE:			
<b>PROGRAMA:</b> ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO					
<b>ACTIVIDADES</b>					
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL					
<b>OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	3,32	1,32		
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	6,34	0		
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
EN MILES DE EUROS					
14	Transferencias	9.000	2.373,65		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.000	2.373,65		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	71.903,34	0		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	80.903,34	2.373,65		
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	59.748	57.519,30		
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	1.983	761,19		
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	28.845,95	-448.890,33		
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	454.761,21	0		



		Área 4			
		G.P 45	Programa 91		
MUTUALIA		RESPONSABLE:			
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					
ACTIVIDADES					
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	4	5,40		
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	12,59	0		
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	131,69	109,56		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	133	142		
11	Gastos de personal	8.706,96	8.240,34		
12	Otros gastos de funcionamiento	3.969,23	2.728,02		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	12.676,19	10.968,36		
14	Transferencias	73,39	42,77		
15	Inversiones	453,51	465,98		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	13.203,09	11.477,11		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	106	41,28		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	13.309,09	11.518,39		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	134.968	223.204		
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	5.399	12.046		
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	57.274,65	55.396,88		
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	454.761,21	0		
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	434.905	505.649		



		Área 1			
		G.P 11	Programa 02		
<b>UMIVALE ACTIVA</b>		RESPONSABLE:			
<b>PROGRAMA:</b> INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
<b>ACTIVIDADES</b>					
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)					
<b>OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	26,75	46,45		
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,53	2,30		
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	199,98	312,01		
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	42,41	91,72		
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	36,18	45,31		
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.534,33	4.155,88		
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	205,40	316,43		
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	37,16	45,95		
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.575,90	4.214,82		
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	201	132		
11	Gastos de personal	8.219,71	5.787,35		
12	Otros gastos de funcionamiento	8.569,14	7.651,52		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	16.788,85	13.438,87		
14	Transferencias	763.864,90	1.029.064,32		
15	Inversiones	248	29,96		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	780.901,75	1.042.533,15		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	780.901,75	1.042.533,15		
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	764.286	488.939		
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	20.445.566	22.711.743		
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	52.619	70.149		
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	3.427.956	3.045.353		
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	3.406.491	3.003.699		
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	681.223,20	937.182,41		
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	676.132	491.107		
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	424.531	221.227		
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	18.002.741	20.291.979		
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	351.561	218.578		
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	18.827.797	20.684.602		
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	103	73		
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,53	6,89		
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	18.455	13.291,16		
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO	353	455		
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO	149	583		
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	10,10	22		
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERÍODO	3.564	10.894		



		Área 1			
		G.P 11	Programa 05		
<b>UMIVALE ACTIVA</b>		RESPONSABLE:			
<b>PROGRAMA:</b> CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO					
<b>ACTIVIDADES</b> RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES					
<b>OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	576	818		
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	65	94		
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	27	53		
11	Gastos de personal	1.281,97	2.613,58		
12	Otros gastos de funcionamiento	671,91	295,89		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.953,88	2.909,47		
14	Transferencias	361.762,81	374.352,20		
15	Inversiones	60	1,58		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	363.776,69	377.263,25		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	363.776,69	377.263,25		
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	100.768,64	115.942,70		
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	576	818		
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	174.945,56	141.739,24		
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	18.223,96	12.549,13		
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	65	94		
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	280.368,62	133.501,38		
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	1.912.959	1.731.706		



		Área 2			
		G.P 21	Programa 22		
<b>UMIVALE ACTIVA</b>		RESPONSABLE:			
<b>PROGRAMA:</b> MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					
<b>ACTIVIDADES</b>					
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS					
CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS					
CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS					
<b>OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	90,55	85,06		
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	289.951	107.921		
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	868	984		
11	Gastos de personal	39.878,36	44.427,62		
12	Otros gastos de funcionamiento	33.209,77	32.396,95		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	73.088,13	76.824,57		
14	Transferencias	6.867,05	5.856,77		
15	Inversiones	2.966,84	4.206,09		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	82.922,02	86.887,43		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	82.922,02	86.887,43		
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	281.719	101.802		
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	575.295	638.989		
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	289.951	107.921		
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	30.265	18.961		
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.820.434	1.680.583		



		Área 2			
		G.P 21	Programa 24		
UMIVALE ACTIVA		RESPONSABLE:			
<b>PROGRAMA:</b> MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					
<b>ACTIVIDADES</b> GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS					
<b>OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	49,90	13,23		
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	5,94	2,33		
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.733,27	5.289,97		
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	858,44	1.110,74		
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	64	58		
11	Gastos de personal	2.448,24	2.309,07		
12	Otros gastos de funcionamiento	15.142,26	25.298,98		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	17.590,50	27.608,05		
14	Transferencias	6.699,04	1.258,50		
15	Inversiones	26	227,93		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	24.315,54	29.094,48		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	24.315,54	29.094,48		
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	15	15		
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	15	15		
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	2.732	663		
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	5.475	5.010		
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	460	284		
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	4.735,30	3.507,25		
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	12.855,20	24.100,81		
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	5.657	6.406		
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	14.975	21.698		
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	2,65	3,39		



		Área 3			
		G.P 34	Programa 36		
UMIVALE ACTIVA		RESPONSABLE:			
<b>ACTIVIDADES</b>					
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO					
<b>OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	0,13	0,35		
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	20.000	9.537		
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORÍA Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº	3.000	2.912		
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO	125	60		
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	8	2,82		
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	275	214		
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	7.000	3.216		
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	28	7		
11	Gastos de personal	1.355,69	306,50		
12	Otros gastos de funcionamiento	512,89	177,50		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.868,58	484		
15	Inversiones	70	0		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.938,58	484		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.938,58	484		
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	200	170		
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	153.100	48.758		
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	20.000	9.537		
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	3.000	2.912		
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	3.000	2.516		
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	125	60		
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	3.500	4.965		
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	153.100	48.758		
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.912.959	1.731.706		
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	125	125		
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	275	214		
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	400.000	471.392		
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	7.000	3.216		



		Área 4			
		G.P 41	Programa 64		
<b>UMIVALE ACTIVA</b>		RESPONSABLE:			
<b>PROGRAMA:</b> ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO					
<b>ACTIVIDADES</b>					
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL					
<b>OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	4,49	4,21		
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	8,31	-25,14		
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
EN MILES DE EUROS					
14	Transferencias	100	8.043,89		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	100	8.043,89		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	157.487,99	0		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	157.587,99	8.043,89		
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	24.764	8.093,27		
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	1.111	340,52		
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	114.914,53	-316.886,89		
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	1.382.098,15	1.260.359,47		



		Área 4			
		G.P 45	Programa 91		
UMIVALE ACTIVA		RESPONSABLE:			
ACTIVIDADES					
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	4,60	4,15		
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	10,16	12,23		
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	73,24	78,90		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	557	511		
11	Gastos de personal	19.522,25	23.386,40		
12	Otros gastos de funcionamiento	9.605,19	9.475,77		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	29.127,44	32.862,17		
14	Transferencias	423,04	12.239,11		
15	Inversiones	1.766,89	1.513,50		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	31.317,37	46.614,78		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.402	1.819,92		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	32.719,37	48.434,70		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	440.368	406.325		
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	20.248	16.853		
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	140.417,38	154.145,89		
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	1.382.098,15	1.260.359,47		
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	1.917.267	1.953.595		



MUTUA MONTAÑESA		Área 1			
		G.P 11	Programa 02		
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:			
<b>ACTIVIDADES</b>					
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)					
<b>OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	57,33	47		
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,89	2,22		
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	230,98	300,32		
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	89,56	91,45		
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	38,43	46,10		
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	3.441,47	4.215,66		
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	237,28	305,41		
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	39,47	46,88		
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	3.535,30	4.287,07		
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	29	28		
11	Gastos de personal	1.319,60	1.148,24		
12	Otros gastos de funcionamiento	831,65	811,96		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.151,25	1.960,20		
14	Transferencias	91.727,19	120.337,24		
15	Inversiones	22,91	0,30		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	93.901,35	122.297,74		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	93.901,35	122.297,74		
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	40.844	53.734		
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	2.341.553	2.525.758		
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	6.749	8.212		
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	356.837	369.854		
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	353.319	366.526		
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	81.609,74	110.076,68		
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	42.161	54.304		
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	22.667	23.795		
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	2.030.130	2.176.094		
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	24.155	24.301		
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	2.123.870	2.387.930		
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	68	66		
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	6,01	6,52		
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	2.225	1.864,62		
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO	45	73		
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO	32	97		
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	12	11,78		
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERÍODO	540	1.224,66		



		Área 1			
		G.P 11	Programa 05		
MUTUA MONTAÑESA		RESPONSABLE:			
<b>PROGRAMA:</b> CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO					
<b>ACTIVIDADES</b> RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACION DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES					
<b>OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	63	93		
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	20	14		
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
	EN MILES DE EUROS				
14	Transferencias	48.869,33	48.930,84		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	48.869,33	48.930,84		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	48.869,33	48.930,84		
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	12.797,32	13.875,10		
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	63	93		
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	203.132,06	149.194,62		
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	2.100	2.997,53		
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	20	14		
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	105.000	214.109,29		
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	204.000	215.141		



		Área 2			
		G.P 21	Programa 22		
MUTUA MONTAÑESA		RESPONSABLE:			
<b>PROGRAMA:</b> MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					
<b>ACTIVIDADES</b> GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS					
<b>OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	72,48	64,39		
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	47.704	43.171		
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	141	122		
11	Gastos de personal	4.767	4.566,10		
12	Otros gastos de funcionamiento	5.366,68	5.728,89		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	10.133,68	10.294,99		
14	Transferencias	823	711,84		
15	Inversiones	572,30	241,05		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.528,98	11.247,88		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.528,98	11.247,88		
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	24.127	21.240		
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESSIONES CON MEDIOS PROPIOS	71.830	70.182		
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	47.704	43.171		
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	18.110	23.879		
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	202.933	214.149		



		Área 2			
		G.P 21	Programa 24		
<b>MUTUA MONTAÑESA</b>		RESPONSABLE:			
<b>PROGRAMA:</b> MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					
<b>ACTIVIDADES</b>					
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS					
CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS					
CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS					
<b>OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	47,27	37,92		
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	2,39	2,19		
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.385,45	1.831,67		
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.825,14	2.362,08		
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	70	63		
11	Gastos de personal	3.199,50	3.249,71		
12	Otros gastos de funcionamiento	2.863,98	3.027,99		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.063,48	6.277,70		
14	Transferencias	81	67,49		
15	Inversiones	0	4,01		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.144,48	6.349,20		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.144,48	6.349,20		
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	21	21		
21	NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	9	9		
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	30	30		
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	3.623	2.660		
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	7.665	7.014		
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.516	1.212		
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	5.019,50	4.872,25		
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	1.043,98	1.405,44		
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	203	148		
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	572	595		
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	2,82	4,02		



		Área 3			
		G.P 34	Programa 36		
<b>MUTUA MONTAÑESA</b>		RESPONSABLE:			
<b>PROGRAMA:</b> SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO					
<b>ACTIVIDADES</b>					
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO					
<b>OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	0,39	0,63		
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	1.412	1.759		
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº	48	36		
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	7,13	5,18		
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	30	24		
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	85	171		
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	3	3		
11	Gastos de personal	139,60	124,29		
12	Otros gastos de funcionamiento	28,33	43,45		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	167,93	167,74		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	167,93	167,74		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	167,93	167,74		
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	29	38		
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	7.424	6.065		
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	1.412	1.759		
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	48	36		
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	14.543	11.143		
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	204.000	215.141		
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	30	24		
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	85	171		



		Área 4			
		G.P 41	Programa 64		
MUTUA MONTAÑESA		RESPONSABLE:			
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO					
ACTIVIDADES					
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	10,35	-24,23		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
	EN MILES DE EUROS				
14	Transferencias	6.000	1.329,94		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.000	1.329,94		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	19.208,82	0		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	25.208,82	1.329,94		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	4.000	3.959,04		
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	18.980,32	-37.674,45		
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	183.339,02	155.479,34		



		Área 4			
		G.P 45	Programa 91		
MUTUA MONTAÑESA		RESPONSABLE:			
ACTIVIDADES					
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	5,80	5,87		
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	14,07	16,68		
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	126,48	69,94		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	106	104		
11	Gastos de personal	4.992,63	5.162,95		
12	Otros gastos de funcionamiento	2.292,71	2.071,73		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.285,34	7.234,68		
14	Transferencias	110	11,36		
15	Inversiones	606,06	94,31		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.001,40	7.340,35		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	170	109,94		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.171,40	7.450,29		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	81.000	66.148		
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	4.700	3.885		
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	25.801,68	25.935,31		
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	183.339,02	155.479,34		
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	204.000	370.846		



		Área 1			
		G.P 11	Programa 02		
<b>MUTUA UNIVERSAL</b>		RESPONSABLE:			
<b>PROGRAMA:</b> INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
<b>ACTIVIDADES</b>					
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)					
<b>OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	39,46	41,20		
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,75	2,26		
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	238,80	276,16		
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	76,26	90,17		
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	38,58	42,09		
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.942,17	3.795,22		
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	240,56	277,63		
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	38,87	42,32		
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.963,84	3.815,42		
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	47	41		
11	Gastos de personal	2.586	2.291,64		
12	Otros gastos de funcionamiento	2.342	2.480,84		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.928	4.772,48		
14	Transferencias	835.628,43	979.304,06		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	840.556,43	984.076,54		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	840.556,43	984.076,54		
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	510.090	554.109		
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	20.126.036	22.827.448		
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	57.090	74.141		
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	3.258.655	3.275.771		
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	3.158.505	3.247.602		
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	754.242,79	896.864,45		
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	583.017	556.085		
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	212.659	210.757		
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	16.217.134	19.002.915		
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	227.370	210.930		
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	19.549.397	21.307.255		
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	72	65		
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	6,19	6,56		
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	5.555	4.773		
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO	880	665		
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO	352	773		
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	8,41	154		
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERÍODO	7.400	10.675		



		Área 1			
		G.P 11	Programa 05		
<b>MUTUA UNIVERSAL</b>		RESPONSABLE:			
<b>PROGRAMA:</b> CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO					
<b>ACTIVIDADES</b>					
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES					
<b>OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	839	883		
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	76	73		
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	23	21		
11	Gastos de personal	1.553	1.485,79		
12	Otros gastos de funcionamiento	591	426,89		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.144	1.912,68		
14	Transferencias	394.622,94	348.864,38		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	396.766,94	350.777,06		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	396.766,94	350.777,06		
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	109.296,42	94.517,65		
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	839	883		
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	130.269,87	107.041,51		
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	15.469	13.518,93		
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	76	73		
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	203.539,47	185.190,82		
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	1.734.035	1.849.615		



		Área 2			
		G.P 21	Programa 22		
<b>MUTUA UNIVERSAL</b>		RESPONSABLE:			
<b>PROGRAMA:</b> MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					
<b>ACTIVIDADES</b>					
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS					
CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS					
CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS					
<b>OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	68,84	74,81		
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	89.677	114.722		
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	1.403	1.466		
11	Gastos de personal	72.321	74.970,06		
12	Otros gastos de funcionamiento	44.115,52	44.050,76		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	116.436,52	119.020,82		
14	Transferencias	14.364,37	14.041,65		
15	Inversiones	6.173,60	6.740,30		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	136.974,49	139.802,77		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	136.974,49	139.802,77		
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	123.551	114.542		
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	672.197	1.045.927		
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	89.677	114.722		
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	40.588	38.629		
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.730.507	1.847.350		



		Área 2			
		G.P 21	Programa 24		
<b>MUTUA UNIVERSAL</b>		RESPONSABLE:			
<b>PROGRAMA:</b> MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					
<b>ACTIVIDADES</b>					
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS					
CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS					
CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS					
<b>OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	637,66	753,12		
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
	EN MILES DE EUROS				
12	Otros gastos de funcionamiento	15.045	22.906,10		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	15.045	22.906,10		
14	Transferencias	5.194,03	7.069,56		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	20.239,03	29.975,66		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	20.239,03	29.975,66		
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	15.045	22.906,09		
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	4.896	4.734		
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	23.594	30.415		
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,82	6,42		



		Área 3			
		G.P 34	Programa 36		
MUTUA UNIVERSAL		RESPONSABLE:			
<b>PROGRAMA:</b> SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO					
<b>ACTIVIDADES</b>					
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO					
<b>OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	0,44	0,64		
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	5.000	3.188		
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORÍA Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº	1.800	1.529		
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO	150	96		
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	2,51	2,54		
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	45	44		
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	7.000	6.595		
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	50	46		
11	Gastos de personal	2.913	2.668,09		
12	Otros gastos de funcionamiento	885	801,23		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.798	3.469,32		
15	Inversiones	15	0		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.813	3.469,32		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.813	3.469,32		
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	215	319		
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	49.366	50.204		
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	5.000	3.188		
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	1.800	1.529		
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	900	580		
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	150	96		
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	2.500	1.814		
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	43.522	47.071		
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.734.035	1.849.615		
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	250	345		
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	45	44		
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	70.000	231.519		
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	7.000	6.595		



		Área 4			
		G.P 41	Programa 64		
MUTUA UNIVERSAL		RESPONSABLE:			
<b>PROGRAMA:</b> ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO					
<b>ACTIVIDADES</b>					
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL					
<b>OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	7,22	1,67		
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	6,71	-32,82		
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
EN MILES DE EUROS					
14	Transferencias	0	15.182,25		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	0	15.182,25		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	123.744,02	0		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	123.744,02	15.182,25		
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	6.306	123.679		
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	455	2.062,59		
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	102.268,72	-375.286,04		
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	1.523.843,49	1.143.429,71		



		Área 4			
		G.P 45	Programa 91		
MUTUA UNIVERSAL		RESPONSABLE:			
<b>ACTIVIDADES</b>					
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS					
<b>OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	4,55	6,48		
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	11,64	16,74		
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	102,28	103,58		
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	479	502		
11	Gastos de personal	26.232,09	30.693,93		
12	Otros gastos de funcionamiento	8.775	8.635,45		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	35.007,09	39.329,38		
14	Transferencias	331,44	12,63		
15	Inversiones	1.197,65	299,11		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	36.536,18	39.641,12		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.800	1.139,07		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	40.336,18	40.780,19		
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	429.200	409.359		
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	19.530	26.516		
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	177.358,61	191.410,81		
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	1.523.843,49	1.143.429,71		
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	1.734.035	1.847.900		



MAZ	Área 1			
	G.P 11	Programa 02		
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	RESPONSABLE:			
<b>ACTIVIDADES</b>				
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)				
<b>OBJETIVOS</b>				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	44,79	49,12	
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,85	2,54	
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	225,05	296,82	
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	84,93	99,33	
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	41,30	41,23	
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	3.507,98	4.095,37	
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	236,03	305,63	
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	43,32	42,45	
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	3.679,12	4.216,91	
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>				
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	260	244	
11	Gastos de personal	9.938,20	8.646,56	
12	Otros gastos de funcionamiento	3.088,96	3.255,63	
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	13.027,16	11.902,19	
14	Transferencias	298.953,54	432.369,93	
15	Inversiones	9	53,55	
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	311.989,70	444.325,67	
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	311.989,70	444.325,67	
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN	
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	175.536	215.283	
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	7.863.122	10.575.579	
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	22.458	34.707	
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	1.213.281	1.367.997	
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	1.186.524	1.351.088	
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	267.029,41	401.031,40	
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	177.866	219.355	
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	78.816	90.166	
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	6.694.032	8.956.007	
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	76.577	90.005	
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	6.465.096	9.726.509	
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	65	67	
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,45	7,20	
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	13.027	11.902,19	
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO	214	234	
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALEcen AL FINAL DEL PERÍODO	178	341	
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	8,73	19,91	
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERÍODO	1.868	3.658,12	



		Área 1			
MAZ		G.P 11	Programa 05		
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:			
ACTIVIDADES					
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	228	198		
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	36	23		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
	EN MILES DE EUROS				
14	Transferencias	155.339,61	157.825,18		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	155.339,61	157.825,18		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	155.339,61	157.825,18		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	39.451,57	39.413,49		
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	228	198		
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	173.033,20	199.058,03		
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	6.881,39	5.332,37		
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	36	23		
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	191.149,72	231.842,17		
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	693.630	770.423		



		Área 2			
MAZ		G.P 21	Programa 22		
PROGRAMA: 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					
CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS					
CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS					
<b>OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	75,90	73,93		
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	78.146	70.588		
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	244	260		
11	Gastos de personal	9.085,78	9.053,55		
12	Otros gastos de funcionamiento	14.982,78	14.934,36		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	24.068,56	23.987,91		
14	Transferencias	2.501,94	2.497,98		
15	Inversiones	3.022,24	1.464,54		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	29.592,74	27.950,43		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	29.592,74	27.950,43		
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	72.686	77.662		
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	112.442	113.081		
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	78.146	70.588		
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	24.811	24.893		
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	688.318	757.494		



		Área 2			
		G.P 21	Programa 24		
<b>MAZ</b>		RESPONSABLE:			
<b>PROGRAMA:</b> MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					
<b>ACTIVIDADES</b>					
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS					
CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS					
CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS					
<b>OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	40,29	38,56		
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	4,89	3,93		
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	2.514,37	2.795,80		
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	4.050,48	2.804,93		
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	399	401		
11	Gastos de personal	17.509,97	15.896,98		
12	Otros gastos de funcionamiento	20.029,27	19.637,46		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	37.539,24	35.534,44		
14	Transferencias	1.458,83	2.638,21		
15	Inversiones	1.019,93	522,27		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	40.018	38.694,92		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	40.018	38.694,92		
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	74	68		
20	NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	7	7		
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	81	75		
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	11.911	9.660		
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	29.565	25.050		
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	2.438	2.461		
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	29.948,64	27.007,45		
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	7.590,60	8.526,98		
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	533	376		
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	1.874	3.040		
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3,52	8,09		



		Área 3			
MAZ		G.P 34	Programa 36		
PROGRAMA: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:			
<b>ACTIVIDADES</b>					
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO					
<b>OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	5.100	9.704		
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORÍA Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN N°	5.050	3.584		
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO	550	819		
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	4,29	3,16		
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	1.200	2.218		
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	12.000	57.241		
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	20	20		
11	Gastos de personal	824,08	705,98		
12	Otros gastos de funcionamiento	83,38	104,51		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	907,46	810,49		
15	Inversiones	3	0		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	910,46	810,49		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	910,46	810,49		
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	29.791	24.336		
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	5.100	9.704		
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	5.050	3.584		
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	550	819		
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	5.200	7.381		
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	29.791	24.336		
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	693.630	770.423		
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	100	471		
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	1.200	2.218		
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	78.000	92.325		
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	12.000	57.241		



		Área 4			
MAZ		G.P 41	Programa 64		
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:			
ACTIVIDADES					
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	2,91	2,61		
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	10,30	-23,71		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
	EN MILES DE EUROS				
14	Transferencias	22.000	8.639,41		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	22.000	8.639,41		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	64.715,83	0		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	86.715,83	8.639,41		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	69.198	81.522,96		
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	2.010,92	2.127,94		
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	62.324,85	-130.065,75		
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	604.870,08	548.585,35		



		Área 4			
MAZ		G.P 45	Programa 91		
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:			
ACTIVIDADES					
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	7,58	6,37		
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	15,62	16,87		
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	136,18	120,15		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	288	280		
11	Gastos de personal	12.347,69	11.653,53		
12	Otros gastos de funcionamiento	6.568,62	8.681,76		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	18.916,31	20.335,29		
14	Transferencias	54,43	28,87		
15	Inversiones	60	13,69		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	19.030,74	20.377,85		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	245	91,92		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	19.275,74	20.469,77		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	301.399	277.269		
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	22.855	17.665		
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	94.458,73	92.570,31		
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	604.870,08	548.585,35		
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	693.630	770.453		



MUTUA NAVARRA		Área 1			
		G.P 11	Programa 02		
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:			
<b>ACTIVIDADES</b>					
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)					
<b>OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	32,50	33,69		
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	2	2,43		
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	267,85	287,53		
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	76,51	81,73		
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	46,54	45,82		
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	3.560,66	3.744,95		
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	279,03	296,50		
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	48,48	47,25		
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	3.709,31	3.861,73		
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	33	39		
11	Gastos de personal	1.267,63	1.392,88		
12	Otros gastos de funcionamiento	476,10	445,06		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.743,73	1.837,94		
14	Transferencias	62.944,84	70.225,25		
15	Inversiones	113,20	5,76		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	64.801,77	72.068,95		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	64.801,77	72.068,95		
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	40.000	42.580		
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.300.000	1.434.702		
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	3.900	4.986		
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	194.600	205.147		
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	194.600	205.147		
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	52.123,08	58.986,58		
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	43.800	43.046		
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	14.900	14.946		
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.140.000	1.221.468		
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	15.500	15.271		
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.120.000	1.287.254		
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	80	74		
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,76	6,27		
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	2.176	1.839,38		
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO	80	40		
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALEcen AL FINAL DEL PERIODo	80	46		
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	6,56	11,79		
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	525	447		



		Área 1			
		G.P 11	Programa 05		
<b>MUTUA NAVARRA</b>		RESPONSABLE:			
<b>PROGRAMA:</b> CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO					
<b>ACTIVIDADES</b>					
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO					
CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO					
TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES					
<b>OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	23	21		
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	7	7		
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	4	3		
11	Gastos de personal	171,50	135,40		
12	Otros gastos de funcionamiento	19,70	2,40		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	191,20	137,80		
14	Transferencias	31.403,23	26.167,23		
15	Inversiones	2,80	0		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	31.597,23	26.305,03		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	31.597,23	26.305,03		
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	5.586,40	4.385,93		
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	23	21		
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	242.886,96	208.853,81		
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	2.500	1.255,64		
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	7	7		
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	357.142,86	179.377,14		
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	118.300	129.903		



		Área 2			
		G.P 21	Programa 22		
<b>MUTUA NAVARRA</b>		RESPONSABLE:			
<b>PROGRAMA:</b> MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					
<b>ACTIVIDADES</b>					
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS					
CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS					
CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS					
<b>OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	85,47	94,38		
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	20.000	18.186		
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	103	104		
11	Gastos de personal	4.930,50	4.448,01		
12	Otros gastos de funcionamiento	2.143,50	1.754,73		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.074	6.202,74		
14	Transferencias	775	640,06		
15	Inversiones	484	844,39		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.333	7.687,19		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.333	7.687,19		
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	9.800	9.230		
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	41.000	29.372		
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	20.000	18.186		
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	3.400	1.083		
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	118.300	129.903		



		Área 2			
		G.P 21	Programa 24		
MUTUA NAVARRA		RESPONSABLE:			
<b>PROGRAMA:</b> MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					
<b>ACTIVIDADES</b> GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS					
<b>OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	2.168	2.888,61		
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
EN MILES DE EUROS					
12	Otros gastos de funcionamiento	2.168	2.721,08		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.168	2.721,08		
14	Transferencias	75	59,11		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.243	2.780,19		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.243	2.780,19		
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	2.168	2.721,07		
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	750	447		
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	1.000	942		
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	1,33	2,11		



		Área 3			
		G.P 34	Programa 36		
MUTUA NAVARRA		RESPONSABLE:			
<b>ACTIVIDADES</b>					
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO					
<b>OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	100	4,28		
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	2.100	4.647		
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORÍA Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº	945	600		
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO	32	72		
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,86	3,86		
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	2	6		
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	75	681		
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	6	6		
11	Gastos de personal	333	311,52		
12	Otros gastos de funcionamiento	74	43,36		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	407	354,88		
15	Inversiones	9,80	0		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	416,80	354,88		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	416,80	354,88		
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	4.616	218		
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	4.616	5.097		
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	2.100	4.647		
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	945	600		
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	105	214		
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	32	72		
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	788	765		
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	4.564	5.018		
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	118.300	129.903		
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	150	213		
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	2	6		
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	25	6		
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	75	681		



		Área 4			
		G.P 41	Programa 64		
MUTUA NAVARRA		RESPONSABLE:			
<b>PROGRAMA:</b> ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO					
<b>ACTIVIDADES</b>					
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL					
<b>OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	1,88	0,35		
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	9,13	-29,89		
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
EN MILES DE EUROS					
14	Transferencias	300	1.098,33		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	300	1.098,33		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	10.915,92	0		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.215,92	1.098,33		
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	8.514	6.252,71		
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	160	22,03		
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	10.915,92	-25.416,79		
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	119.608,38	85.033,49		



		Área 4			
		G.P 45	Programa 91		
MUTUA NAVARRA		RESPONSABLE:			
<b>ACTIVIDADES</b>					
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS					
<b>OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	3,96	14,97		
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	11,95	17,28		
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	120,45	112,84		
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	44	48		
11	Gastos de personal	1.611,86	2.147,65		
12	Otros gastos de funcionamiento	1.101,40	1.289,30		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.713,26	3.436,95		
14	Transferencias	17,20	8,05		
15	Inversiones	177,66	99,65		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.908,12	3.544,65		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	200	80,59		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.108,12	3.625,24		
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	45.641	40.171		
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	1.809	6.015		
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	14.297,19	14.691,37		
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	119.608,38	85.033,49		
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	118.700	130.193		



MUTUA INTERCOMARCAL		Área 1			
		G.P 11	Programa 02		
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:			
<b>ACTIVIDADES</b>					
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)					
<b>OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	37,28	38,71		
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	2,83	3,88		
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	225,03	474,43		
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	50,45	85,53		
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	31,48	42,30		
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.588,11	3.618,10		
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	233,12	477,73		
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	32,61	42,60		
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.645,25	3.643,22		
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	113	136		
11	Gastos de personal	5.469,03	4.865,08		
12	Otros gastos de funcionamiento	915,98	1.270,08		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.385,01	6.135,16		
14	Transferencias	201.926,91	200.629,30		
15	Inversiones	14,89	10,57		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	208.326,81	206.775,03		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	208.326,81	206.775,03		
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	175.261	117.576		
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	6.533.652	4.551.626		
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	23.066	14.628		
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	814.428	377.127		
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	807.026	385.307		
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	181.603,70	182.802		
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	165.425	118.626		
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	113.669	45.571		
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	5.734.757	3.897.547		
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	119.901	45.570		
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	5.769.220	4.321.186		
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	149	118		
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	7,15	11,21		
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	6.534	1.269,18		
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO	21.148	125		
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALEcen AL FINAL DEL PERÍODO	2.744	220		
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	0,04	635		
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERÍODO	758	2.417		



		Área 1			
		G.P 11	Programa 05		
<b>MUTUA INTERCOMARCAL</b>		RESPONSABLE:			
<b>PROGRAMA:</b> CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO					
<b>ACTIVIDADES</b>					
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES					
<b>OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	355	199		
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	23	19		
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	21	1		
11	Gastos de personal	1.124,12	58,94		
12	Otros gastos de funcionamiento	423,41	415,83		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.547,53	474,77		
14	Transferencias	85.688,92	84.569,18		
15	Inversiones	0	0,28		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	87.236,45	85.044,23		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	87.236,45	85.044,23		
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	23.977,74	29.528,05		
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	355	199		
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	67.542,93	148.382,16		
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	3.618,91	2.456,31		
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	23	19		
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	157.343,91	129.279,47		
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	438.270	376.677		



		Área 2			
		G.P 21	Programa 22		
<b>MUTUA INTERCOMARCAL</b>		RESPONSABLE:			
<b>PROGRAMA:</b> MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					
<b>ACTIVIDADES</b>					
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS					
CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS					
CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS					
<b>OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	52,98	48,59		
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	16.786	22.569		
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	80	97		
11	Gastos de personal	4.529,82	4.199,80		
12	Otros gastos de funcionamiento	16.614,57	11.893,16		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	21.144,39	16.092,96		
14	Transferencias	1.316,90	1.142,28		
15	Inversiones	227	81,85		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	22.688,29	17.317,09		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	22.688,29	17.317,09		
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	16.786	17.570		
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	60.830	117.180		
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	16.786	22.569		
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	14.898	23.875		
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	438.270	376.677		



		Área 2			
		G.P 21	Programa 24		
<b>MUTUA INTERCOMARCAL</b>		RESPONSABLE:			
<b>PROGRAMA:</b> MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					
<b>ACTIVIDADES</b>					
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS					
<b>OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	945,71	1.383,98		
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
	EN MILES DE EUROS				
12	Otros gastos de funcionamiento	4.990,53	5.404,42		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.990,53	5.404,42		
14	Transferencias	580	541,08		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.570,53	5.945,50		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.570,53	5.945,50		
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	4.990,53	5.404,43		
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.996	795		
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	5.277	3.905		
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	2,64	4,91		



		Área 3			
		G.P 34	Programa 36		
<b>MUTUA INTERCOMARCAL</b>		RESPONSABLE:			
<b>PROGRAMA:</b> SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO					
<b>ACTIVIDADES</b>					
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO					
<b>OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	0,27	0,19		
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	1.060	909		
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORÍA Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº	500	814		
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO	75	85		
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,76	3,46		
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	640	1.175		
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	1.800	2.253		
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	6	6		
11	Gastos de personal	401,26	320,07		
12	Otros gastos de funcionamiento	210,30	135,85		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	611,56	455,92		
15	Inversiones	22	0,44		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	633,56	456,36		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	633,56	456,36		
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	45	25		
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	16.463	13.047		
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	1.060	909		
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	500	814		
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	1.215	1.235		
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	75	85		
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	580	733		
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	16.463	13.047		
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	438.270	376.677		
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	6	34		
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	640	1.175		
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	750	1.285		
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.800	2.253		



		Área 4			
		G.P 41	Programa 64		
MUTUA INTERCOMARCAL		RESPONSABLE:			
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO					
ACTIVIDADES					
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	6,67	-21,40		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
	EN MILES DE EUROS				
14	Transferencias	0	3.802,23		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	0	3.802,23		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	22.366,79	0		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	22.366,79	3.802,23		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	465	0		
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	23.587,47	-55.864,93		
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	353.892,75	261.087,42		



		Área 4			
		G.P 45	Programa 91		
MUTUA INTERCOMARCAL		RESPONSABLE:			
ACTIVIDADES					
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	0,38	1,34		
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	11,99	13,25		
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	96,82	91,75		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	67	77		
11	Gastos de personal	4.195,77	3.932,39		
12	Otros gastos de funcionamiento	3.556,87	2.106,37		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.752,64	6.038,76		
14	Transferencias	90	13,78		
15	Inversiones	50,87	24,03		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.893,51	6.076,57		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	220	117,52		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.113,51	6.194,09		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	72.384	65.292		
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	273	877		
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	42.431,66	34.601,99		
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	353.892,75	261.087,42		
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	438.270	377.127		



		Área 1			
		G.P 11	Programa 02		
<b>FREMAPP</b>		RESPONSABLE:			
<b>PROGRAMA:</b> INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
<b>ACTIVIDADES</b>					
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST.					
SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)					
<b>OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	43	47,19		
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,99	2,70		
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	238,19	338,96		
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	80,85	107,79		
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	38,42	42,51		
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	3.106,29	4.582,08		
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	283,25	379,64		
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	45,69	47,61		
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	3.693,97	5.131,89		
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	469	1.295		
11	Gastos de personal	24.757,04	56.234,05		
12	Otros gastos de funcionamiento	15.227,76	11.850,32		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	39.984,80	68.084,37		
14	Transferencias	2.358.589,36	3.387.402,28		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.398.574,16	3.455.486,65		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.398.574,16	3.455.486,65		
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.475.769	1.614.542		
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	63.458.067	76.182.550		
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	179.130	252.708		
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	8.984.141	9.345.512		
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	8.894.775	9.195.837		
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	2.118.647,84	3.117.053,02		
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	1.439.345	1.629.664		
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	667.168	660.002		
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	53.943.005	71.143.091		
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	670.230	673.613		
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	55.146.297	73.327.885		
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	75	73		
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	6,20	7,97		
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	400.826	374.023,01		
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO	1.500	1.401		
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO	1.400	2.602		
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	9,83	22		
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERÍODO	14.747	24.524		



		Área 1			
		G.P 11	Programa 05		
<b>FREMAP</b>		RESPONSABLE:			
<b>PROGRAMA:</b> CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO					
<b>ACTIVIDADES</b>					
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES					
<b>OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	1.873	1.882		
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	331	195		
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	16	84		
11	Gastos de personal	986,95	3.677,06		
12	Otros gastos de funcionamiento	7,50	184,69		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	994,45	3.861,75		
14	Transferencias	1.244.762,04	1.211.411,36		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.245.756,49	1.215.273,11		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.245.756,49	1.215.273,11		
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	400.028,48	419.170,73		
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	1.873	1.882		
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	213.576,34	222.726,21		
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	61.790,53	39.421,22		
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	331	195		
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	186.678,34	202.160,10		
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	5.154.480	5.336.532		



		Área 2			
		G.P 21	Programa 22		
<b>FREMAP</b>		RESPONSABLE:			
<b>PROGRAMA:</b> MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					
<b>ACTIVIDADES</b>					
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS					
CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS					
CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS					
<b>OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	80,92	82,53		
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	746.750	739.018		
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	1.858	2.069		
11	Gastos de personal	96.277,29	91.725,93		
12	Otros gastos de funcionamiento	47.785,05	41.741,29		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	144.062,34	133.467,22		
14	Transferencias	36.210,06	34.899,10		
15	Inversiones	5.018,79	5.689,50		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	185.291,19	174.055,82		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	185.291,19	174.055,82		
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	750.000	665.777		
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	1.865.000	1.676.175		
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	746.750	739.018		
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	176.130	156.383		
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	4.937.669	5.145.714		



		Área 2			
		G.P 21	Programa 24		
<b>FREMAP</b>		RESPONSABLE:			
<b>PROGRAMA:</b> MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					
<b>ACTIVIDADES</b>					
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS					
CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS					
CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS					
<b>OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	70	71,26		
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	2,40	2,32		
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	2.161,88	2.666,06		
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	885,15	1.949,64		
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	730	761		
11	Gastos de personal	37.968,77	33.973,93		
12	Otros gastos de funcionamiento	60.867,98	72.200,74		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	98.836,75	106.174,67		
14	Transferencias	15.850,18	1.665,82		
15	Inversiones	4.575	1.392,27		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	119.261,93	109.232,76		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	119.261,93	109.232,76		
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	285	285		
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	285	285		
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	29.750	22.951		
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	42.500	32.208		
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	12.400	9.904		
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	64.315,79	61.188,69		
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	34.520,96	44.985,97		
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	10.465	3.382		
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	39.000	23.074		
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3,73	6,82		



		Área 3			
		G.P 34	Programa 36		
<b>FREMAPP</b>		RESPONSABLE:			
<b>PROGRAMA:</b> SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO					
<b>ACTIVIDADES</b>					
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO					
<b>OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	2,24	3,56		
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	44.500	69.841		
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORÍA Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº	20.500	21.033		
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO	500	946		
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,46	2,59		
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	16.000	21.031		
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	17.000	16.557		
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	134	137		
11	Gastos de personal	6.538,56	5.736,18		
12	Otros gastos de funcionamiento	1.150,37	1.036,57		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.688,93	6.772,75		
15	Inversiones	357,28	163,13		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.046,21	6.935,88		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.046,21	6.935,88		
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	4.000	5.162		
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	178.265	144.871		
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	44.500	69.841		
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	20.500	21.033		
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	8.000	15.377		
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	500	946		
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	15.000	23.117		
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	178.265	138.178		
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	5.154.480	5.336.532		
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	375	364		
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	16.000	21.031		
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	60.000	60.663		
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	17.000	16.557		



		Área 4			
		G.P 41	Programa 64		
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:			
ACTIVIDADES					
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	1,43	1		
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	9,08	-26,78		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
EN MILES DE EUROS					
14	Transferencias	20.000	53.806,88		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	20.000	53.806,88		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	404.316,90	60,72		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	424.316,90	53.867,60		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	175.000	137.994,52		
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	2.500	1.386,32		
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	399.382,48	-1.051.182,19		
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	4.400.178,20	3.924.616,19		



		Área 4			
		G.P 45	Programa 91		
FREMAP		RESPONSABLE:			
<b>PROGRAMA:</b> DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					
<b>ACTIVIDADES</b>					
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS					
<b>OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	7,80	9,11		
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	8,47	9,64		
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	72,31	70,86		
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	1.094	350		
11	Gastos de personal	52.378,12	21.025,84		
12	Otros gastos de funcionamiento	28.792,49	38.732,71		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	81.170,61	59.758,55		
14	Transferencias	1.108,06	13.445,63		
15	Inversiones	1.977,95	2.306,44		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	84.256,62	75.510,62		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.400	1.219,52		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	85.656,62	76.730,14		
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	922.964	919.334		
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	71.991	83.796		
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	372.737,88	378.161,77		
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	4.400.178,20	3.924.616,19		
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	5.154.480	5.336.532		



		Área 1			
		G.P 11	Programa 02		
<b>SOLIMAT</b>		RESPONSABLE:			
<b>PROGRAMA:</b> INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
<b>ACTIVIDADES</b>					
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST.					
SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)					
<b>OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	31	51,31		
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	2,14	2,57		
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	193	284,67		
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	33,10	90,95		
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	38,14	39,24		
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.262,41	3.568,77		
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	203,80	304,47		
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	40,27	41,97		
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.333,02	3.816,98		
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	42	32		
11	Gastos de personal	786,44	1.300,12		
12	Otros gastos de funcionamiento	898,94	624,66		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.685,38	1.924,78		
14	Transferencias	53.511,56	57.782,25		
15	Inversiones	105	3,51		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	55.301,94	59.710,54		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	55.301,94	59.710,54		
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	42.102	25.330		
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.305.162	1.299.647		
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	5.100	4.457		
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	238.553	173.322		
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	232.122	173.231		
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	44.800	49.314,17		
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	46.050	25.927		
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	35.786	12.718		
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.184.516	1.156.662		
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	37.892	12.859		
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.174.645	1.256.728		
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	163	74		
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,06	7,25		
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	2.506	3.429,85		
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO	175	29		
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO	150	37		
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	51,43	30,31		
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERÍODO	9.000	483		



		Área 1			
		G.P 11	Programa 05		
<b>SOLIMAT</b>		RESPONSABLE:			
<b>PROGRAMA:</b> CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO					
<b>ACTIVIDADES</b>					
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO					
CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO					
TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES					
<b>OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
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>					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	1	1		
11	Gastos de personal	61,21	44,58		
12	Otros gastos de funcionamiento	56,13	15,09		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	117,34	59,67		
14	Transferencias	37.823,06	29.013,21		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	37.940,40	29.072,88		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	37.940,40	29.072,88		
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	8.987,14	5.569,51		
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	154.708,61		
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	1.500	285,29		
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	95.096,67		
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	163.651	172.976		



		Área 2			
SOLIMAT		G.P 21	Programa 22		
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:			
ACTIVIDADES					
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	61,16	77,72		
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	12.520	14.436		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	121	106		
11	Gastos de personal	5.205,66	4.735,11		
12	Otros gastos de funcionamiento	5.000,04	3.646,45		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	10.205,70	8.381,56		
14	Transferencias	550	514,96		
15	Inversiones	607,30	261,40		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.363	9.157,92		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.363	9.157,92		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	13.500	7.975		
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESSIONALES CON MEDIOS PROPIOS	65.000	30.617		
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	12.520	14.436		
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	7.950	4.138		
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	160.334	172.976		



		Área 2			
		G.P 21	Programa 24		
<b>SOLIMAT</b>		RESPONSABLE:			
<b>PROGRAMA:</b> MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					
<b>ACTIVIDADES</b>					
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS					
CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS					
CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS					
<b>OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	15,30	14,37		
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	1,60	1,63		
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	4.174,23	4.395,65		
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	968,08	3.013,92		
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	38	28		
11	Gastos de personal	1.618,13	1.434,07		
12	Otros gastos de funcionamiento	1.518,11	1.607,14		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.136,24	3.041,21		
14	Transferencias	55	0		
15	Inversiones	44,70	38,16		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.235,94	3.079,37		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.235,94	3.079,37		
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	10	10		
21	NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	10	0		
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	20	10		
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	560	480		
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	3.660	3.340		
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	350	294		
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	2.337,57	2.109,91		
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	798,67	931,30		
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	115	132		
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	825	309		
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	7,17	2,34		



		Área 3			
SOLIMAT		G.P 34	Programa 36		
PROGRAMA: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:			
ACTIVIDADES					
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	0,27	0,02		
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	150	215		
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORÍA Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº	200	194		
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO	10	46		
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	5,05	2,81		
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	10	10		
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	300	3.435		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	3	3		
11	Gastos de personal	151,51	131,52		
12	Otros gastos de funcionamiento	52,54	21,81		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	204,05	153,33		
15	Inversiones	10	0,09		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	214,05	153,42		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	214,05	153,42		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	20	1		
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	7.500	4.908		
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	150	215		
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	200	194		
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	150	75		
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	10	46		
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	250	46		
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	8.260	4.853		
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	163.651	172.976		
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	20	37		
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	10	10		
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	200	9		
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	300	3.435		



		Área 4			
SOLIMAT		G.P 41	Programa 64		
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:			
ACTIVIDADES					
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	1	0		
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	14,33	-49,45		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
	EN MILES DE EUROS				
14	Transferencias	1.600	5.700,81		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.600	5.700,81		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18.494,70	0		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	20.094,70	5.700,81		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	3.948	0		
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	39,40	0		
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	18.341,70	-34.036,97		
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	128.017,45	68.831,66		



		Área 4			
		G.P 45	Programa 91		
SOLIMAT		RESPONSABLE:			
<b>ACTIVIDADES</b>					
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS					
<b>OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	2,21	4,51		
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	14,55	25,71		
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	113,49	102,11		
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	43	36		
11	Gastos de personal	1.520,87	1.794,26		
12	Otros gastos de funcionamiento	1.752,11	2.343,25		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.272,98	4.137,51		
14	Transferencias	35	7,17		
15	Inversiones	632,43	89,22		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.940,41	4.233,90		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	56	28,23		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.996,41	4.262,13		
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	61.504	45.010		
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	1.360	2.032		
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	18.621,69	17.698,04		
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	128.017,45	68.831,66		
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	164.086	173.322		



MUTUA DE CEUTA-SMAT		Área 1			
		G.P 11	Programa 02		
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:			
<b>ACTIVIDADES</b>					
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)					
<b>OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	41,94	0		
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,50	0		
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	158,99	0		
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	64,71	0		
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	38,26	0		
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.475,49	0		
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	168,43	0		
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	40,53	0		
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.622,55	0		
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	45	0		
11	Gastos de personal	2.117,48	3.036,01		
12	Otros gastos de funcionamiento	1.323,10	1.069,39		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.440,58	4.105,40		
14	Transferencias	50.673,33	69.283,24		
15	Inversiones	24	0		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	54.137,91	73.388,64		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	54.137,91	73.388,64		
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	31.000	0		
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.300.000	0		
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	4.000	0		
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	265.798	0		
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	264.694	0		
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	42.083,39	61.347,07		
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	27.000	0		
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	17.000	0		
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.100.000	0		
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	17.800	0		
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.100.000	0		
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	67	0		
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,16	0		
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	2.500	0		
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO	120	0		
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO	80	0		
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	12,08	0		
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERÍODO	1.450	0		



		Área 1			
		G.P 11	Programa 05		
MUTUA DE CEUTA-SMAT		RESPONSABLE:			
<b>PROGRAMA:</b> CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO					
<b>ACTIVIDADES</b> RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES					
<b>OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	25	0		
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	2	0		
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
	EN MILES DE EUROS				
14	Transferencias	24.380,25	28.062,21		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	24.380,25	28.062,21		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	24.380,25	28.062,21		
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	5.902,92	9.455,57		
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	25	0		
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	236.116,80	0		
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	1.200	216,17		
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	2	0		
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	600.000	0		
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	143.680	0		



		Área 2			
		G.P 21	Programa 22		
<b>MUTUA DE CEUTA-SMAT</b>		RESPONSABLE:			
<b>PROGRAMA:</b> MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					
<b>ACTIVIDADES</b> GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS					
<b>OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	60	0		
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	6.000	0		
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	114	0		
11	Gastos de personal	4.919,22	3.806,24		
12	Otros gastos de funcionamiento	3.357,60	3.102,84		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	8.276,82	6.909,08		
14	Transferencias	640	646,85		
15	Inversiones	324	244,09		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.240,82	7.800,02		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	9.240,82	7.800,02		
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	6.500	0		
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESSIONALES CON MEDIOS PROPIOS	19.000	0		
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	6.000	0		
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	4.000	0		
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	143.680	0		



		Área 2			
		G.P 21	Programa 24		
<b>MUTUA DE CEUTA-SMAT</b>		RESPONSABLE:			
<b>PROGRAMA:</b> MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					
<b>ACTIVIDADES</b>					
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS					
CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS					
CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS					
<b>OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	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 2025	EJECUCIÓN		
	EN MILES DE EUROS				
12	Otros gastos de funcionamiento	807	1.397,31		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	807	1.397,31		
14	Transferencias	152	237,80		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	959	1.635,11		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	959	1.635,11		
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	807	1.397,31		
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	350	0		
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	500	0		
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	1,43	0		



		Área 3			
		G.P 34	Programa 36		
<b>MUTUA DE CEUTA-SMAT</b>		RESPONSABLE:			
<b>PROGRAMA:</b> SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO					
<b>ACTIVIDADES</b>					
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO					
<b>OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	1,82	0		
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	310	0		
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORÍA Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº	50	0		
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO	1	0		
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,83	0		
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	150	0		
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	700	0		
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	3	0		
11	Gastos de personal	151,83	160,19		
12	Otros gastos de funcionamiento	38	6,19		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	189,83	166,38		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	189,83	166,38		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	189,83	166,38		
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	100	0		
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	5.500	0		
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	310	0		
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	50	0		
23	NÚMERO DE ENQUETAS EN MATERIA PREVENTIVA	5	0		
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	1	0		
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	15	0		
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	5.500	0		
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	143.680	0		
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	5	0		
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	150	0		
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	500	0		
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	700	0		



		Área 4			
		G.P 41	Programa 64		
MUTUA DE CEUTA-SMAT		RESPONSABLE:			
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO					
ACTIVIDADES					
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	9,91	-28,27		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
	EN MILES DE EUROS				
14	Transferencias	2.500	1.142,93		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.500	1.142,93		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	10.552,77	0		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	13.052,77	1.142,93		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	10.042,77	-24.929,73		
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	101.387,81	88.195,86		



		Área 4			
		G.P 45	Programa 91		
MUTUA DE CEUTA-SMAT		RESPONSABLE:			
ACTIVIDADES					
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	6	0		
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	16,65	19,26		
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	117,48	0		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	65	0		
11	Gastos de personal	3.140,23	3.491,08		
12	Otros gastos de funcionamiento	1.025	918,09		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.165,23	4.409,17		
14	Transferencias	10,50	2,64		
15	Inversiones	71,66	18,26		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.247,39	4.430,07		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	180	10,75		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.427,39	4.440,82		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	50.000	0		
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	3.000	0		
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	16.879,46	16.987,32		
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	101.387,81	88.195,86		
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	143.680	0		



		Área 1			
		G.P 11	Programa 02		
<b>ASEPEYO</b>		RESPONSABLE:			
<b>PROGRAMA:</b> INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
<b>ACTIVIDADES</b>					
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST.					
SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)					
<b>OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	21,68	43,07		
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	6,42	4,50		
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	243,27	540,62		
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	71,96	110,29		
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	35,78	41,87		
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.574,99	4.617,63		
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	250,66	549,71		
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	36,87	42,57		
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.653,26	4.695,24		
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	469	404		
11	Gastos de personal	22.275,81	18.306,99		
12	Otros gastos de funcionamiento	14.594,75	10.912,32		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	36.870,56	29.219,31		
14	Transferencias	1.382.844,41	1.900.887,74		
15	Inversiones	1,10	0		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.419.716,07	1.930.107,05		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.419.716,07	1.930.107,05		
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	2.248,487	1.047.776		
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	48.747,485	45.127.945		
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	331.840	143.940		
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	5.166.269	3.197.408		
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	5.109.197	3.215.795		
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	1.242.909,29	1.738.527,05		
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	2.265.448	1.120.429		
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	515.695	387.647		
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	37.109.498	42.752.842		
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	475.460	388.794		
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	34.734.146	41.523.200		
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	93	121		
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	6,80	12,91		
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	37.780	29.219,31		
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO	2.101	1.236		
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALEcen AL FINAL DEL PERIODo	3.215	1.962		
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	4,58	13,65		
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	9.630	20.400		



		Área 1			
		G.P 11	Programa 05		
<b>ASEPEYO</b>		RESPONSABLE:			
<b>PROGRAMA:</b> CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO					
<b>ACTIVIDADES</b>					
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES					
<b>OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	1.730	820		
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	215	80		
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	56	52		
11	Gastos de personal	2.976,61	2.545,68		
12	Otros gastos de funcionamiento	658,48	518,60		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.635,09	3.064,28		
14	Transferencias	715.712,23	630.172,27		
15	Inversiones	1,10	0		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	719.348,42	633.236,55		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	719.348,42	633.236,55		
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	205.460,98	170.137,75		
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	1.730	820		
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	118.763,57	207.485,06		
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	30.934,45	17.969,41		
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	215	80		
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	143.881,16	224.617,63		
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	2.925.156	3.203.095		



		Área 2			
		G.P 21	Programa 22		
<b>ASEPEYO</b>		RESPONSABLE:			
<b>PROGRAMA:</b> MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					
<b>ACTIVIDADES</b>					
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS					
CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS					
CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS					
<b>OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	83,19	87,70		
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	208.795	213.008		
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	1.047	954		
11	Gastos de personal	49.803,73	44.702,94		
12	Otros gastos de funcionamiento	49.242,90	38.876,90		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	99.046,63	83.579,84		
14	Transferencias	18.034,61	17.835,86		
15	Inversiones	14.175,54	5.666,55		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	131.256,78	107.082,25		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	131.256,78	107.082,25		
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	230.720	215.899		
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	530.657	435.343		
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	208.795	213.008		
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	42.182	29.888		
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	2.851.484	3.133.070		



		Área 2			
		G.P 21	Programa 24		
<b>ASEPEYO</b>		RESPONSABLE:			
<b>PROGRAMA:</b> MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					
<b>ACTIVIDADES</b>					
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS					
CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS					
CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS					
<b>OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	40,53	39,06		
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	5,61	4,52		
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.553,72	1.653,95		
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	16.903,15	1.178,55		
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	567	520		
11	Gastos de personal	31.331,74	29.188,71		
12	Otros gastos de funcionamiento	50.651,88	46.297,04		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	81.983,62	75.485,75		
14	Transferencias	5.787,08	6.955,65		
15	Inversiones	3.923,49	886,26		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	91.694,19	83.327,66		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	91.694,19	83.327,66		
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	213	199		
20	NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	13	6		
21	NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	36	35		
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	262	240		
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	36.828	31.640		
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	90.875	81.000		
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	6.567	6.998		
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	57.220,50	52.331,08		
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	24.763,12	23.153,83		
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.257	1.630		
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	1.465	19.646		
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	1,17	12,05		



		Área 3			
ASEPEYO		G.P 34	Programa 36		
PROGRAMA: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:			
ACTIVIDADES					
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	2,81	2,15		
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	12.000	14.459		
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORÍA Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº	6.500	6.388		
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO	700	1.046		
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,24	2,57		
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	5.000	4.864		
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	12.000	12.791		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	81	76		
11	Gastos de personal	4.475,34	3.803,73		
12	Otros gastos de funcionamiento	1.869,17	873,09		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.344,51	4.676,82		
15	Inversiones	223,92	103,69		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.568,43	4.780,51		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.568,43	4.780,51		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	2.600	1.942		
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	92.438	90.190		
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	12.000	14.459		
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	6.500	6.388		
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	1.000	1.085		
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	700	1.046		
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	8.000	21.411		
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	94.741	82.463		
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	2.925.156	3.203.095		
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	370	372		
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	5.000	4.864		
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	85.000	96.252		
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	12.000	12.791		



		Área 4			
		G.P 41	Programa 64		
ASEPEYO		RESPONSABLE:			
<b>PROGRAMA:</b> ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO					
<b>ACTIVIDADES</b>					
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL					
<b>OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	3,79	1,51		
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	10,81	-32,33		
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
EN MILES DE EUROS					
14	Transferencias	0,10	26.824,64		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	0,10	26.824,64		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	294.025,50	0		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	294.025,60	26.824,64		
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	120.000	27.726,77		
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	4.550,99	418,44		
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	292.327	-688.307,49		
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	2.703.372,48	2.128.911,81		



		Área 4			
		G.P 45	Programa 91		
ASEPEYO		RESPONSABLE:			
<b>PROGRAMA:</b> DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					
<b>ACTIVIDADES</b>					
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS					
<b>OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	8,94	9,39		
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	11,33	12,71		
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	104,62	84,61		
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	1.097	1.127		
11	Gastos de personal	50.054,63	50.708,52		
12	Otros gastos de funcionamiento	28.351,03	23.790		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	78.405,66	74.498,52		
14	Transferencias	508,09	639,69		
15	Inversiones	1.716,03	973,07		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	80.629,78	76.111,28		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.398,71	1.175,35		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	82.028,49	77.286,63		
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	771.837	716.465		
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	68.979	67.278		
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	306.286,07	270.524,53		
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	2.703.372,48	2.128.911,81		
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	2.927.659	3.197.408		



MUTUA BALEAR		Área 1			
		G.P 11	Programa 02		
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:			
<b>ACTIVIDADES</b>					
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)					
<b>OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	38,75	38,33		
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,80	2,07		
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	234,40	289,85		
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	63,75	77,97		
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	37,53	45,37		
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.392,79	3.537,81		
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	245,28	298,07		
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	39,27	46,66		
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.503,83	3.638,04		
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	114	110		
11	Gastos de personal	4.291	4.299,06		
12	Otros gastos de funcionamiento	1.609,30	1.183,05		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.900,30	5.482,11		
14	Transferencias	151.125,99	214.348,02		
15	Inversiones	175,50	284,90		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	157.201,79	220.115,03		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	157.201,79	220.115,03		
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	100.540	122.074		
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	3.895.674	4.679.160		
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	9.674	13.409		
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	536.397	648.894		
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	563.557	667.578		
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	132.099,10	193.500,38		
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	102.239	124.666		
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	49.749	50.173		
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	3.171.641	3.911.952		
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	54.150	51.727		
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	3.519.608	4.264.526		
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	96	77		
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	6,25	6,39		
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	6.130	5.482,11		
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO	85	44		
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO	60	35		
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	24	720		
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERÍODO	2.040	770,02		



		Área 1			
		G.P 11	Programa 05		
MUTUA BALEAR		RESPONSABLE:			
<b>PROGRAMA:</b> CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO					
<b>ACTIVIDADES</b> RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES					
<b>OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	110	132		
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	10	19		
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
	EN MILES DE EUROS				
14	Transferencias	80.608,91	83.185,22		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	80.608,91	83.185,22		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	80.608,91	83.185,22		
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	22.644,52	22.725,41		
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	110	132		
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	205.859,27	172.162,20		
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	1.500	3.309,35		
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	10	19		
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	150.000	174.176,32		
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	306.958	373.460		



		Área 2			
		G.P 21	Programa 22		
MUTUA BALEAR		RESPONSABLE:			
<b>PROGRAMA:</b> MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					
<b>ACTIVIDADES</b> GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS					
<b>OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	75,68	77,68		
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	72.469	94.974		
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	244	249		
11	Gastos de personal	9.856,70	10.240,67		
12	Otros gastos de funcionamiento	7.933	8.895,56		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	17.789,70	19.136,23		
14	Transferencias	991,80	669,21		
15	Inversiones	658,51	761,86		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	19.440,01	20.567,30		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	19.440,01	20.567,30		
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	42.637	57.206		
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESSIONALES CON MEDIOS PROPIOS	253.978	290.912		
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	72.469	94.974		
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	23.291	27.294		
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	303.958	366.508		



		Área 2			
		G.P 21	Programa 24		
<b>MUTUA BALEAR</b>		RESPONSABLE:			
<b>PROGRAMA:</b> MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					
<b>ACTIVIDADES</b>					
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS					
CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS					
CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS					
<b>OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	41,58	29,63		
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	2,60	2,46		
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.862,26	1.661,20		
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.502,62	1.333,26		
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	91	88		
11	Gastos de personal	3.673	3.529,61		
12	Otros gastos de funcionamiento	5.699,09	6.453,12		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	9.372,09	9.982,73		
14	Transferencias	228,60	132,94		
15	Inversiones	221,20	106,23		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.821,89	10.221,90		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	9.821,89	10.221,90		
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	16	25		
21	NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	6	11		
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	22	36		
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	3.339	3.563		
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	8.030	12.024		
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.282	1.446		
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	6.218,09	5.918,85		
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	3.154	4.062,43		
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	398	401		
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	2.099	3.047		
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	5,27	7,60		



		Área 3			
		G.P 34	Programa 36		
MUTUA BALEAR		RESPONSABLE:			
<b>PROGRAMA:</b> SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO					
<b>ACTIVIDADES</b>					
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO					
<b>OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	0,04	0,03		
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	4.200	2.317		
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORÍA Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº	1.000	918		
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO	6	0		
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	12,09	8,89		
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	8	6		
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	800	390		
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	7	7		
11	Gastos de personal	308,70	347,63		
12	Otros gastos de funcionamiento	131,65	154,62		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	440,35	502,25		
15	Inversiones	22,50	25,68		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	462,85	527,93		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	462,85	527,93		
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	8	5		
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	19.861	18.576		
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	4.200	2.317		
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	1.000	918		
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	700	127		
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	6	0		
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	37.097	33.205		
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	306.958	373.460		
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	120	123		
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	8	6		
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	10	7		
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	800	390		



		Área 4			
		G.P 41	Programa 64		
MUTUA BALEAR		RESPONSABLE:			
<b>PROGRAMA:</b> ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO					
<b>ACTIVIDADES</b>					
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL					
<b>OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	2,72	1,19		
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	11,15	-26,22		
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
EN MILES DE EUROS					
14	Transferencias	18.000	4.735,22		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	18.000	4.735,22		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	35.912,49	0,46		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	53.912,49	4.735,68		
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	25.000	34.675,32		
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	680	413,75		
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	33.998,10	-69.303,54		
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	304.822,75	264.298,04		



		Área 4			
		G.P 45	Programa 91		
MUTUA BALEAR		RESPONSABLE:			
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	5,19	6,75		
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	13,02	15,99		
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	129,32	113,33		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	116	127		
11	Gastos de personal	4.625,76	6.007,41		
12	Otros gastos de funcionamiento	1.566,20	1.160,62		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.191,96	7.168,03		
14	Transferencias	100	23,63		
15	Inversiones	244,10	189,92		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.536,06	7.381,58		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	486,80	259,58		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.022,86	7.641,16		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	157.457	144.435		
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	8.175	9.748		
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	39.694,40	42.271,37		
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	304.822,75	264.298,04		
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	306.958	373.005		



UNIÓN DE MUTUAS		Área 1			
		G.P 11	Programa 02		
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:			
<b>ACTIVIDADES</b>					
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)					
<b>OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	38,90	46,40		
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	2,35	2,45		
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	216,14	277,27		
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	51,87	92,31		
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	34,38	39,19		
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.783,42	3.617,29		
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	222,41	282,56		
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	35,38	39,93		
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.835,15	3.686,23		
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	88	88		
11	Gastos de personal	3.455,72	3.088,39		
12	Otros gastos de funcionamiento	800,96	781,53		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.256,68	3.869,92		
14	Transferencias	168.365,29	217.088,86		
15	Inversiones	10	0,54		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	172.631,97	220.959,32		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	172.631,97	220.959,32		
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	123.650	115.287		
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	4.809.999	5.348.974		
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	17.000	18.504		
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	722.200	755.119		
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	699.150	732.310		
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	151.113,35	203.048,97		
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	126.000	117.086		
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	85.600	49.360		
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	4.440.000	4.556.340		
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	86.200	48.863		
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	4.395.000	5.181.532		
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	123	67		
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	6,29	7,08		
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	4.383	3.869,94		
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO	220	310		
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALEcen AL FINAL DEL PERÍODO	75	117		
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 PERÍODO	1.250	1.430		



		Área 1			
		G.P 11	Programa 05		
<b>UNIÓN DE MUTUAS</b>		RESPONSABLE:			
<b>PROGRAMA:</b> CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO					
<b>ACTIVIDADES</b>					
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO					
CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO					
TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES					
<b>OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	157	158		
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	30	17		
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	3	3		
11	Gastos de personal	92,63	103,94		
12	Otros gastos de funcionamiento	20	8,31		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	112,63	112,25		
14	Transferencias	85.102,58	70.528,89		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	85.215,21	70.641,14		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	85.215,21	70.641,14		
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	22.197,44	17.230,38		
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	157	158		
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	141.384,97	109.053,04		
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	3.600	2.371,63		
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	30	17		
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	120.000	139.507,65		
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	387.780	405.830		



		Área 2			
		G.P 21	Programa 22		
<b>UNIÓN DE MUTUAS</b>		RESPONSABLE:			
<b>PROGRAMA:</b> MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					
<b>ACTIVIDADES</b>					
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS					
CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS					
CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS					
<b>OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	67,70	70,50		
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	35.000	36.527		
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	339	341		
11	Gastos de personal	15.551,24	14.054,65		
12	Otros gastos de funcionamiento	7.778,06	7.596,68		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	23.329,30	21.651,33		
14	Transferencias	1.937,77	1.123,45		
15	Inversiones	1.460,78	485,32		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	26.727,85	23.260,10		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	26.727,85	23.260,10		
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	38.000	31.443		
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	200.000	241.026		
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	35.000	36.527		
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	16.700	15.285		
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	388.300	404.335		



		Área 2			
		G.P 21	Programa 24		
<b>UNIÓN DE MUTUAS</b>		RESPONSABLE:			
<b>PROGRAMA:</b> MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					
<b>ACTIVIDADES</b>					
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS					
CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS					
CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS					
<b>OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	32,88	32,55		
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	1,13	1,50		
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.201,38	1.345,74		
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.113,09	1.177,04		
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	20	21		
11	Gastos de personal	885,99	736,09		
12	Otros gastos de funcionamiento	3.111,99	3.418,57		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.997,98	4.154,66		
14	Transferencias	3.781,23	4.233,47		
15	Inversiones	645	58,59		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.424,21	8.446,72		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.424,21	8.446,72		
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	15	15		
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	15	15		
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	1.800	1.631		
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	5.475	5.010		
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.600	1.088		
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	2.162,49	2.194,90		
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	1.835,49	1.959,77		
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	280	268		
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	1.649	1.665		
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	5,89	6,21		



		Área 3			
		G.P 34	Programa 36		
UNIÓN DE MUTUAS		RESPONSABLE:			
PROGRAMA: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO					
ACTIVIDADES					
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	6,62	2,06		
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	1.500	9.351		
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORÍA Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº	580	971		
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO	25	9		
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,66	3,41		
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	10	684		
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	530	11.499		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	14	15		
11	Gastos de personal	701,61	536,65		
12	Otros gastos de funcionamiento	112,60	73,52		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	814,21	610,17		
15	Inversiones	8	0		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	822,21	610,17		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	822,21	610,17		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	940	285		
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	14.200	13.857		
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	1.500	9.351		
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	580	971		
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	650	1.540		
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	25	9		
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	500	1.035		
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	14.200	13.857		
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	387.780	405.830		
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	430	560		
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	10	684		
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	98	56.044		
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	530	11.499		



UNIÓN DE MUTUAS		Área 4	
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		G.P 41	Programa 64
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	0,02	0,66
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	11,25	-30,15
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	20.670,36	2.656,32
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	20.670,36	2.656,32
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	38.186,44	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	58.856,80	2.656,32
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	50.000	7.746,50
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	10	50,91
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	37.981,58	-76.167,36
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	337.583,85	252.620,09



		Área 4			
		G.P 45	Programa 91		
UNIÓN DE MUTUAS		RESPONSABLE:			
<b>ACTIVIDADES</b>					
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS					
<b>OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	5,58	5,53		
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	12,65	15,36		
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	110,09	95,64		
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	156	147		
11	Gastos de personal	7.942,61	6.860,30		
12	Otros gastos de funcionamiento	2.238,12	1.517,69		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	10.180,73	8.377,99		
14	Transferencias	221,01	15,14		
15	Inversiones	382,12	51,10		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.783,86	8.444,23		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	300	141,41		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.083,86	8.585,64		
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	229.500	198.287		
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	12.800	10.962		
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	42.691,53	38.812,63		
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	337.583,85	252.620,09		
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	387.780	405.830		



		Área 1			
		G.P 11	Programa 02		
<b>MAC</b>		RESPONSABLE:			
<b>PROGRAMA:</b> INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
<b>ACTIVIDADES</b>					
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)					
<b>OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	59,10	0		
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,22	0		
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	151,29	0		
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	83,88	0		
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	35,61	0		
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.987,10	0		
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	227,85	0		
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	53,63	0		
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	4.498,61	0		
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	6	0		
11	Gastos de personal	210,55	202,80		
12	Otros gastos de funcionamiento	62,25	51,12		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	272,80	253,92		
14	Transferencias	47.634,66	77.709,94		
15	Inversiones	3,97	0		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	47.911,43	77.963,86		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	47.911,43	77.963,86		
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	20.303	0		
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.200.000	0		
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	3.300	0		
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	270.911	0		
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	258.960	0		
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	39.178,88	72.062,12		
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	22.571	0		
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	12.032	0		
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.009.257	0		
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	12.339	0		
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.100.185	0		
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	48	0		
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,25	0		
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	19.825	0		
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO	20	0		
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO	4	0		
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	20	0		
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERÍODO	400	0		



MAC	Área 1			
	G.P 11	Programa 05		
PROGRAMA: 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 CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES				
<b>OBJETIVOS</b>				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	105	0	
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	4	0	
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>				
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN	
	EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	42.210,21	39.532,14	
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	42.210,21	39.532,14	
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	42.210,21	39.532,14	
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	14.036,88	10.820,41	
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	105	0	
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	133.684,57	0	
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	500	201,82	
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	4	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	0	



		Área 2			
MAC		G.P 21	Programa 22		
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:			
ACTIVIDADES					
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	64,97	0		
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	12.513	0		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	138	0		
11	Gastos de personal	5.831,33	5.894,15		
12	Otros gastos de funcionamiento	5.878,03	5.952,35		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	11.709,36	11.846,50		
14	Transferencias	546,77	404,29		
15	Inversiones	125,74	72,97		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	12.381,87	12.323,76		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	12.381,87	12.323,76		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	12.565	0		
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESSIONALES CON MEDIOS PROPIOS	81.705	0		
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	12.513	0		
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	6.747	0		
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	194.209	0		



		Área 2			
MAC		G.P 21	Programa 24		
PROGRAMA: 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					
CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS					
CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS					
<b>OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	833,33	0		
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
	EN MILES DE EUROS				
12	Otros gastos de funcionamiento	1.500	1.347,78		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.500	1.347,78		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.500	1.347,78		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.500	1.347,78		
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	1.500	1.347,78		
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	500	0		
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	1.800	0		
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3,60	0		



		Área 3			
MAC		G.P 34	Programa 36		
PROGRAMA: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:			
ACTIVIDADES					
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	0,10	0		
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	583	0		
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORÍA Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº	513	0		
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO	2	0		
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	5,08	0		
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	1	0		
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	2.000	0		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	3	0		
11	Gastos de personal	174,02	87,58		
12	Otros gastos de funcionamiento	20,52	16,93		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	194,54	104,51		
15	Inversiones	4,24	0		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	198,78	104,51		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	198,78	104,51		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	10	0		
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	9.862	0		
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	583	0		
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	513	0		
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	0		
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	194.209	0		
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	3	0		
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	1	0		
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2.000	0		



		Área 4			
MAC		G.P 41	Programa 64		
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:			
ACTIVIDADES					
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	1,18	0		
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	15,05	-21,30		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
EN MILES DE EUROS					
14	Transferencias	9.589,56	531,33		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.589,56	531,33		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	19.846,77	0		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	29.436,33	531,33		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	4.844	0		
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	57,33	0		
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	18.867,87	-23.423,79		
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	125.405,18	109.970,48		



		Área 4			
MAC		G.P 45	Programa 91		
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:			
ACTIVIDADES					
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	5,34	0		
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	14,07	15,49		
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	90,80	0		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	60	0		
11	Gastos de personal	2.873,76	2.607,35		
12	Otros gastos de funcionamiento	1.093,62	869,51		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.967,38	3.476,86		
14	Transferencias	22,87	22,81		
15	Inversiones	47,07	25,98		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.037,32	3.525,65		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	410	246,78		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.447,32	3.772,43		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	52.124	0		
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	2.783	0		
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	17.644,08	17.029,56		
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	125.405,18	109.970,48		
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	194.315	0		



		Área 1			
		G.P 11	Programa 02		
<b>IBERMUTUA</b>		RESPONSABLE:			
<b>PROGRAMA:</b> INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
<b>ACTIVIDADES</b>					
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)					
<b>OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	37,21	49,52		
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	2,76	2,27		
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	208,98	287,87		
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	61,97	91,43		
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	36,61	42,29		
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.268,48	3.866,95		
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	274,16	340,74		
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	48,03	50,06		
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.976	4.577,08		
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	525	501		
11	Gastos de personal	26.293,72	22.687,85		
12	Otros gastos de funcionamiento	11.724,90	8.965,62		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	38.018,62	31.653,47		
14	Transferencias	728.717,51	1.058.336,61		
15	Inversiones	760	45,64		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	767.496,13	1.090.035,72		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	767.496,13	1.090.035,72		
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	513.328	486.160		
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	19.100.349	24.073.419		
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	85.876	77.320		
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	3.111.907	3.411.773		
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	3.086.809	3.361.862		
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	645.090,05	967.780,07		
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	526.761	490.196		
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	255.122	229.882		
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	15.808.822	21.017.883		
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	260.994	229.958		
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	17.621.295	22.881.917		
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	85	68		
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,71	6,81		
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	201.200	177.724,19		
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO	384	821		
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO	262	803		
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	9,37	12,39		
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERÍODO	3.597	10.169,44		



		Área 1			
		G.P 11	Programa 05		
<b>IBERMUTUA</b>		RESPONSABLE:			
<b>PROGRAMA:</b> CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO					
<b>ACTIVIDADES</b>					
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES					
<b>OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	926	977		
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	147	99		
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	20	18		
11	Gastos de personal	944,39	862,32		
12	Otros gastos de funcionamiento	137,25	108,84		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.081,64	971,16		
14	Transferencias	432.836,03	418.039,62		
15	Inversiones	50	1,11		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	433.967,67	419.011,89		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	433.967,67	419.011,89		
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	118.073,03	113.925,10		
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	926	977		
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	127.508,67	116.607,06		
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	23.027,54	16.829,54		
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	147	99		
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	156.649,93	169.995,35		
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	1.757.174	1.951.174		



		Área 2			
IBERMUTUA		G.P 21	Programa 22		
PROGRAMA: 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					
CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS					
CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS					
<b>OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	90,41	60,37		
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	157.581	123.135		
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	885	953		
11	Gastos de personal	43.752,34	43.639,85		
12	Otros gastos de funcionamiento	38.433,50	36.263,56		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	82.185,84	79.903,41		
14	Transferencias	6.573,77	5.755,75		
15	Inversiones	11.000	4.154,17		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	99.759,61	89.813,33		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	99.759,61	89.813,33		
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	131.645	123.135		
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	747.880	651.256		
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	157.581	123.135		
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	16.722	80.837		
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.755.980	1.949.926		



		Área 2			
		G.P 21	Programa 24		
<b>IBERMUTUA</b>		RESPONSABLE:			
<b>PROGRAMA:</b> MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					
<b>ACTIVIDADES</b>					
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS					
CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS					
CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS					
<b>OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	33,06	31,24		
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	2,30	2,22		
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	2.162,89	2.975,52		
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	813,84	960,01		
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	88	103		
11	Gastos de personal	4.365,41	4.760,15		
12	Otros gastos de funcionamiento	17.241,31	17.927,61		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	21.606,72	22.687,76		
14	Transferencias	4.324,31	4.322,94		
15	Inversiones	164,03	39,05		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	26.095,06	27.049,75		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	26.095,06	27.049,75		
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	26	26		
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	26	26		
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	3.137	2.713		
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	9.490	8.684		
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.365	1.220		
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	6.785	8.072,59		
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	14.821,72	14.615,20		
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	4.355	3.964		
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	18.212	15.224		
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,18	3,84		



		Área 3			
IBERMUTUA		G.P 34	Programa 36		
PROGRAMA: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:			
ACTIVIDADES					
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	2,41	9,61		
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	4.000	6.164		
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORÍA Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº	2.500	4.329		
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO	500	478		
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,07	2,60		
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	50	46		
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	4.000	6.611		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	24	45		
11	Gastos de personal	1.276,10	2.257,99		
12	Otros gastos de funcionamiento	447,68	339,48		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.723,78	2.597,47		
15	Inversiones	30	3,83		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.753,78	2.601,30		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.753,78	2.601,30		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	1.300	4.883		
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	54.031	50.798		
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	4.000	6.164		
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	2.500	4.329		
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	2.000	3.142		
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	500	478		
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	8.500	11.743		
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	54.031	50.798		
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.757.174	1.951.174		
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	300	2.208		
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	50	46		
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	15.000	14.917		
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	4.000	6.611		



		Área 4			
		G.P 41	Programa 64		
IBERMUTUA		RESPONSABLE:			
<b>PROGRAMA:</b> ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO					
<b>ACTIVIDADES</b>					
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL					
<b>OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	0,64	1		
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	15,41	-22,60		
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
EN MILES DE EUROS					
14	Transferencias	107.721,27	23.954,40		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	107.721,27	23.954,40		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	246.589,71	0		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	354.310,98	23.954,40		
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	148.381	107.641,10		
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	956,12	1.077,03		
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	245.774,56	-303.164,54		
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	1.595.345,15	1.341.586,07		



		Área 4			
		G.P 45	Programa 91		
IBERMUTUA		RESPONSABLE:			
<b>PROGRAMA:</b> DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					
<b>ACTIVIDADES</b>					
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS					
<b>OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	4,42	6,91		
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	11,77	13,25		
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	106,87	91,09		
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	586	585		
11	Gastos de personal	34.691,46	31.357,73		
12	Otros gastos de funcionamiento	8.477,54	8.527,70		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	43.169	39.885,43		
14	Transferencias	219,34	72,18		
15	Inversiones	275	73,82		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	43.663,34	40.031,43		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.340	633,37		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	45.003,34	40.664,80		
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	529.262	483.159		
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	23.408	33.389		
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	187.785,60	177.724,19		
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	1.595.345,15	1.341.586,07		
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	1.757.174	1.951.174		



		Área 1			
		G.P 11	Programa 02		
<b>FRATERNIDAD</b>		RESPONSABLE:			
<b>PROGRAMA:</b> INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
<b>ACTIVIDADES</b>					
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)					
<b>OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	38,59	0		
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	2,21	0		
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	249,26	0		
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	85,58	0		
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	36,07	0		
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	3.086,65	0		
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	255,59	0		
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	36,98	0		
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	3.165,04	0		
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	350	0		
11	Gastos de personal	14.666,03	16.351,34		
12	Otros gastos de funcionamiento	2.061,44	1.680,92		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	16.727,47	18.032,26		
14	Transferencias	783.425,27	1.100.211,44		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	800.152,74	1.118.243,70		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	800.152,74	1.118.243,70		
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	554.340	0		
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	21.392.412	0		
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	63.170	0		
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	2.859.264	0		
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	2.859.264	0		
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	712.709,36	1.018.090,35		
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	556.061	0		
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	236.610	0		
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	20.250.194	0		
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	225.217	0		
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	19.761.565	0		
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	79	0		
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	6,91	0		
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	18.100	0		
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO	1.062	0		
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO	1.007	0		
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	11,41	0		
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERÍODO	12.120	0		



		Área 1			
		G.P 11	Programa 05		
<b>FRATERNIDAD</b>		RESPONSABLE:			
<b>PROGRAMA:</b> CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO					
<b>ACTIVIDADES</b>					
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES					
<b>OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	734	0		
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	101	0		
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	4	0		
11	Gastos de personal	196,28	282,99		
12	Otros gastos de funcionamiento	328,50	169,94		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	524,78	452,93		
14	Transferencias	350.161,99	356.575,33		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	350.686,77	357.028,26		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	350.686,77	357.028,26		
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	84.793,84	107.447,80		
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	734	0		
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	115.522,94	0		
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	14.733,44	19.615,95		
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	101	0		
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	145.875,64	0		
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	1.580.548	0		



		Área 2			
		G.P 21	Programa 22		
FRATERNIDAD		RESPONSABLE:			
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	68,92	0		
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	335.000	0		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	1.001	0		
11	Gastos de personal	46.217,47	45.452,96		
12	Otros gastos de funcionamiento	42.562,71	47.625,44		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	88.780,18	93.078,40		
14	Transferencias	6.594,23	6.578,19		
15	Inversiones	3.458,79	2.809,35		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	98.833,20	102.465,94		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	98.833,20	102.465,94		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	248.968	0		
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESSIONES CON MEDIOS PROPIOS	1.136.644	0		
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	335.000	0		
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	151.041	0		
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.559.748	0		



		Área 2			
		G.P 21	Programa 24		
FRATERNIDAD		RESPONSABLE:			
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	35,07	0		
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	3,76	0		
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	2.799,10	0		
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.714,47	0		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	196	0		
11	Gastos de personal	9.796,89	9.109,20		
12	Otros gastos de funcionamiento	17.810,96	20.597,92		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	27.607,85	29.707,12		
14	Transferencias	6.222,75	5.313,89		
15	Inversiones	445,72	987,88		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	34.276,32	36.008,89		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	34.276,32	36.008,89		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	50	0		
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	50	0		
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	6.400	0		
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	18.250	0		
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.700	0		
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	17.914,23	18.103,51		
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	9.693,62	11.603,62		
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	790	0		
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	5.654	0		
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	7,16	0		



		Área 3			
FRATERNIDAD		G.P 34	Programa 36		
PROGRAMA: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:			
ACTIVIDADES					
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	1,26	0		
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	3.000	0		
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORÍA Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº	4.000	0		
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO	130	0		
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	5,60	0		
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	10	0		
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	4.500	0		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	51	0		
11	Gastos de personal	2.880,54	2.576,20		
12	Otros gastos de funcionamiento	498,50	406,10		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.379,04	2.982,30		
15	Inversiones	96,39	93,88		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.475,43	3.076,18		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.475,43	3.076,18		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	600	0		
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	47.774	0		
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	3.000	0		
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	4.000	0		
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	200	0		
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	130	0		
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	3.500	0		
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	88.545	0		
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.580.548	0		
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	400	0		
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	10	0		
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	38.500	0		
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	4.500	0		



		Área 4			
		G.P 41	Programa 64		
FRATERNIDAD		RESPONSABLE:			
<b>PROGRAMA:</b> ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO					
<b>ACTIVIDADES</b>					
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL					
<b>OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	8,34	-28,59		
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
	EN MILES DE EUROS				
14	Transferencias	2.000	9.725,04		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.000	9.725,04		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	126.058,08	0		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	128.058,08	9.725,04		
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	119.694,36	-365.046,38		
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	1.435.088,46	1.277.019,11		



		Área 4			
		G.P 45	Programa 91		
FRATERNIDAD		RESPONSABLE:			
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	6,48	0		
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	12,20	14,18		
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	109,59	0		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	508	0		
11	Gastos de personal	28.685,10	27.055,84		
12	Otros gastos de funcionamiento	9.369,39	9.798,51		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	38.054,49	36.854,35		
14	Transferencias	349,72	98,10		
15	Inversiones	722,21	782,27		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	39.126,42	37.734,72		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.100	1.155,72		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	40.226,42	38.890,44		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	466.787	0		
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	30.263	0		
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	175.073,81	181.107,35		
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	1.435.088,46	1.277.019,11		
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	1.597.475	0		



		Área 1			
		G.P 11	Programa 02		
<b>EGARSAT</b>		RESPONSABLE:			
<b>PROGRAMA:</b> INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
<b>ACTIVIDADES</b>					
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST.					
SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)					
<b>OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	42,86	38,42		
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,51	6,66		
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	250,56	299,86		
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	93,03	63,18		
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	36,76	46,29		
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	3.420,15	2.924,80		
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	260,52	311,18		
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	38,23	48,04		
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	3.556,14	3.035,27		
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	69	67		
11	Gastos de personal	3.636,50	2.874,64		
12	Otros gastos de funcionamiento	2.339,42	1.691,03		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.975,92	4.565,67		
14	Transferencias	173.889,70	211.963,93		
15	Inversiones	209,41	14,28		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	180.075,03	216.543,88		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	180.075,03	216.543,88		
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	111.815	181.901		
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	4.792.558	6.988.351		
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	9.472	43.457		
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	627.739	652.937		
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	623.256	643.821		
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	156.163,86	193.053,44		
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	112.558	183.908		
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	45.622	98.578		
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	4.244.199	6.227.966		
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	45.660	100.979		
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	4.247.725	4.170.105		
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	73	157		
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	6,82	6,48		
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	6.209	7.291,15		
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO	103	160		
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO	61	189		
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	7,83	21,36		
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERÍODO	807	2.301		



		Área 1			
		G.P 11	Programa 05		
<b>EGARSAT</b>		RESPONSABLE:			
<b>PROGRAMA:</b> CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO					
<b>ACTIVIDADES</b>					
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES					
<b>OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	130	96		
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	14	17		
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	10	10		
11	Gastos de personal	643,53	512,09		
12	Otros gastos de funcionamiento	379,66	257,17		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.023,19	769,26		
14	Transferencias	95.500,13	82.145,04		
15	Inversiones	27,97	0,35		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	96.551,29	82.914,65		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	96.551,29	82.914,65		
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	30.546,71	23.021,59		
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	130	96		
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	234.974,69	239.808,23		
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	3.000	3.282,54		
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	14	17		
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	214.285,71	193.090,59		
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	357.405	370.910		



		Área 2			
		G.P 21	Programa 22		
<b>EGARSAT</b>		RESPONSABLE:			
<b>PROGRAMA:</b> MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					
<b>ACTIVIDADES</b>					
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS					
CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS					
CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS					
<b>OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	77,92	81,19		
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	19.961	20.360		
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	243	242		
11	Gastos de personal	11.052,55	10.042,45		
12	Otros gastos de funcionamiento	10.757,30	11.453,08		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	21.809,85	21.495,53		
14	Transferencias	1.854,50	817,27		
15	Inversiones	254,28	1.330,27		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	23.918,63	23.643,07		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	23.918,63	23.643,07		
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	21.062	22.032		
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	160.601	185.983		
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	19.961	20.360		
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	5.655	4.717		
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	357.405	370.910		



		Área 2			
		G.P 21	Programa 24		
EGARSAT		RESPONSABLE:			
<b>PROGRAMA:</b> MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					
<b>ACTIVIDADES</b> GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS					
<b>OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	64,78	55,58		
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	3	2,75		
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	2.043,32	2.424,50		
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.175,03	1.384,17		
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	135	127		
11	Gastos de personal	5.323,23	5.665,96		
12	Otros gastos de funcionamiento	9.747,69	6.943,20		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	15.070,92	12.609,16		
14	Transferencias	556,60	79,31		
15	Inversiones	2.194,56	135,12		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	17.822,08	12.823,59		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	17.822,08	12.823,59		
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	21	21		
20	NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	3	3		
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	24	24		
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	4.800	3.794		
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	7.410	6.826		
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.600	1.381		
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	9.807,95	9.198,56		
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	5.262,97	3.410,59		
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	259	154		
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	4.479	2.464		
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	17,29	16		



		Área 3			
		G.P 34	Programa 36		
EGARSAT		RESPONSABLE:			
<b>ACTIVIDADES</b>					
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO					
<b>OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	0,24	0,03		
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	10.000	6.944		
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORÍA Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº	1.750	841		
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO	30	32		
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,55	3,10		
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	150.000	1		
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	600	295		
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	8	9		
11	Gastos de personal	364,06	301,93		
12	Otros gastos de funcionamiento	276	335,30		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	640,06	637,23		
15	Inversiones	27,97	0,57		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	668,03	637,80		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	668,03	637,80		
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	30	3		
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	12.685	11.486		
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	10.000	6.944		
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	1.750	841		
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	500	0		
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	30	32		
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	300	101		
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	12.685	11.486		
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	357.405	370.910		
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	15	0		
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	150.000	1		
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	175.000	4.109		
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	600	295		



		Área 4			
		G.P 41	Programa 64		
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:			
ACTIVIDADES					
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	6	5,75		
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	6,63	-30,14		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
EN MILES DE EUROS					
14	Transferencias	468,67	3.658,51		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	468,67	3.658,51		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	26.463,34	49,97		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	26.932,01	3.708,48		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	20.000	16.506,76		
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	1.200	949,63		
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	22.513,34	-77.937,69		
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	339.464,45	258.546,41		



		Área 4			
		G.P 45	Programa 91		
EGARSAT		RESPONSABLE:			
<b>ACTIVIDADES</b>					
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS					
<b>OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	6,75	8,04		
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	14,90	17,99		
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	141,56	125,37		
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	107	97		
11	Gastos de personal	3.692,04	4.463,66		
12	Otros gastos de funcionamiento	2.382,50	1.962,42		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.074,54	6.426,08		
14	Transferencias	55,70	23,17		
15	Inversiones	180,81	122,61		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.311,05	6.571,86		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.200	182,53		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.511,05	6.754,39		
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	145.100	129.441		
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	9.800	10.401		
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	50.594,48	46.502,93		
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	339.464,45	258.546,41		
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	357.405	370.913		



		Área 2			
		G.P 21	Programa 22		
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:			
ACTIVIDADES					
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	100	100		
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	24.000	24.548		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	52	50		
11	Gastos de personal	1.366,82	1.813,12		
12	Otros gastos de funcionamiento	1.334,53	1.273,72		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.701,35	3.086,84		
15	Inversiones	28,48	21,26		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.729,83	3.108,10		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.729,83	3.108,10		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	12.000	11.725		
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESSIONALES CON MEDIOS PROPIOS	31.000	31.364		
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	24.000	24.548		



		Área 2			
		G.P 21	Programa 24		
<b>HOSPITAL INTERMUTUAL EUSKADI (C.M.)</b>		RESPONSABLE:			
<b>PROGRAMA:</b> MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					
<b>ACTIVIDADES</b>					
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS					
CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS					
CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS					
<b>OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	37,36	38,51		
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	1,94	1,97		
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.083,25	1.165,97		
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	78	59		
11	Gastos de personal	3.039,14	2.942,55		
12	Otros gastos de funcionamiento	4.930,35	4.921		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.969,49	7.863,55		
15	Inversiones	118	16,70		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.087,49	7.880,25		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.087,49	7.880,25		
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	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	5.531		
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	16.060	14.362		
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	3.100	2.814		
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	6.499,49	6.449		
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	1.470	1.414,54		



		Área 4			
		G.P 41	Programa 64		
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:			
ACTIVIDADES					
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
EN MILES DE EUROS					
14	Transferencias	700	188,33		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	700	188,33		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	4.855,10	0		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.555,10	188,33		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	207,10	2.956,48		



		Área 4			
		G.P 45	Programa 91		
HOSPITAL INTERMUTUAL EUSKADI (C.M.)		RESPONSABLE:			
ACTIVIDADES					
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	5,58	6,96		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	12	12		
11	Gastos de personal	435,88	539,32		
12	Otros gastos de funcionamiento	133,67	123,29		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	569,55	662,61		
15	Inversiones	9,50	8,76		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	579,05	671,37		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	11	0		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	590,05	671,37		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	21.500	20.553		
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	1.200	1.431		
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	11.240,39	11.612,99		



HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE (C.M.)		Área 2			
		G.P 21	Programa 22		
PROGRAMA: 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					
CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS					
CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS					
<b>OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	100	100		
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	15.414	15.844		
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	45	46		
11	Gastos de personal	2.176,68	2.351,37		
12	Otros gastos de funcionamiento	1.406,84	1.506,67		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.583,52	3.858,04		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.583,52	3.858,04		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.583,52	3.858,04		
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	14.674	15.831		
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESSIONALES CON MEDIOS PROPIOS	30.600	38.781		
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	15.414	15.844		



		Área 2			
		G.P 21	Programa 24		
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:			
ACTIVIDADES					
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	34,93	40,68		
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	3,29	3,21		
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	967,52	996,17		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	273	285		
11	Gastos de personal	14.757,56	16.860,29		
12	Otros gastos de funcionamiento	15.786,06	16.304,13		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	30.543,62	33.164,42		
15	Inversiones	818,82	386,81		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	31.362,44	33.551,23		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	31.362,44	33.551,23		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	224	224		
20	NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	6	6		
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	230	230		
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	29.326	31.346		
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	83.950	77.050		
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	8.918	9.767		
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	28.373,61	31.226,04		
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	2.170,01	1.938,39		



		Área 4			
		G.P 41	Programa 64		
HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE (C.M.)		RESPONSABLE:			
<b>PROGRAMA:</b> ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO					
<b>ACTIVIDADES</b>					
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL					
<b>OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
EN MILES DE EUROS					
14	Transferencias	50	17,17		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	50	17,17		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	964,90	0		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.014,90	17,17		
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	964,90	3.773,01		



		Área 4			
		G.P 45	Programa 91		
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:			
ACTIVIDADES					
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	7	10,65		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	21	22		
11	Gastos de personal	978,50	1.131,13		
12	Otros gastos de funcionamiento	613,89	677,62		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.592,39	1.808,75		
15	Inversiones	38,30	0		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.630,69	1.808,75		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	30	39,54		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.660,69	1.848,29		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	101.361	96.453		
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	7.095	10.269		
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	35.719,53	38.831,22		



		Área 1			
		G.P 11	Programa 02		
<b>Agregado de Mutuas Colaboradoras</b>		RESPONSABLE:			
<b>PROGRAMA:</b> INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
<b>ACTIVIDADES</b>					
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST.					
SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)					
<b>OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	33,65	44,62		
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	2,62	2,92		
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	230,85	393,65		
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	67,45	97,96		
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	37,33	43,67		
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.517,49	4.277,53		
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	257,27	423,32		
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	41,60	46,96		
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.805,61	4.599,90		
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	3.686	3.972		
11	Gastos de personal	170.888,38	191.505,65		
12	Otros gastos de funcionamiento	80.530,08	67.169,91		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	251.418,46	258.675,56		
14	Transferencias	9.049.667,91	12.419.884,26		
15	Inversiones	1.735,53	931,80		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.302.821,90	12.679.491,62		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	9.302.821,90	12.679.491,62		
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	7.460.619	6.259.549		
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	251.054.558	279.331.181		
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	927.729	854.233		
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	35.423.060	29.214.537		
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	35.060.777	28.902.330		
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	8.093.816,25	11.377.492,93		
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	7.484.878	6.386.112		
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	3.103.107	2.567.471		
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	209.290.399	251.511.328		
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	3.029.248	2.587.343		
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	216.839.162	260.558.870		
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	86	90		
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	6,18	9,02		
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	926.318	857.455,55		
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO	33.108	6.654		
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALEcen AL FINAL DEL PERIODo	10.389	9.311		
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	213,88	1.736,82		
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	74.805	123.938,36		



		Área 1			
		G.P 11	Programa 05		
<b>Agregado de Mutuas Colaboradoras</b>		RESPONSABLE:			
<b>PROGRAMA:</b> CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO					
<b>ACTIVIDADES</b>					
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES					
<b>OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	8.686	7.853		
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	1.208	853		
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	190	249		
11	Gastos de personal	10.300,08	12.596,58		
12	Otros gastos de funcionamiento	3.344,04	2.432,76		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	13.644,12	15.029,34		
14	Transferencias	4.672.910,20	4.437.167,07		
15	Inversiones	146,87	6,28		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.686.701,19	4.452.202,69		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.686.701,19	4.452.202,69		
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	1.335.457,49	1.313.773,88		
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	8.686	7.853		
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	153.748,27	167.295,80		
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	212.048,62	152.915,95		
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	1.208	853		
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	175.536,94	179.268,41		
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	20.010.656	19.044.055		



		Área 2			
		G.P 21	Programa 22		
<b>Agregado de Mutuas Colaboradoras</b>		RESPONSABLE:			
<b>PROGRAMA:</b> MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					
<b>ACTIVIDADES</b>					
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS					
CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS					
CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS					
<b>OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	78,02	77,21		
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	2.329.524	2.332.100		
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	9.668	8.800		
11	Gastos de personal	471.028,18	460.708,70		
12	Otros gastos de funcionamiento	365.528,15	348.927,95		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	836.556,33	809.636,65		
14	Transferencias	111.261,40	102.414		
15	Inversiones	53.228,53	37.171,03		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.001.046,26	949.221,68		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.001.046,26	949.221,68		
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	2.192.197	1.876.929		
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	7.341.986	7.406.038		
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	2.329.524	2.332.100		
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	656.443	688.236		
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	19.574.355	18.691.649		



		Área 2			
		G.P 21	Programa 24		
<b>Agregado de Mutuas Colaboradoras</b>		RESPONSABLE:			
<b>PROGRAMA:</b> MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					
<b>ACTIVIDADES</b>					
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS					
CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS					
CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS					
<b>OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	41,27	41,05		
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	3,18	2,99		
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.851,11	2.032,31		
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.244,72	1.378,94		
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	3.261	3.007		
11	Gastos de personal	165.028,94	156.793,50		
12	Otros gastos de funcionamiento	288.208,01	318.245,92		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	453.236,95	475.039,42		
14	Transferencias	53.313,44	40.408,46		
15	Inversiones	16.816,67	5.446,52		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	523.367,06	520.894,40		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	523.367,06	520.894,40		
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	1.143	1.057		
20	NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	29	22		
21	NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	61	55		
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	1.233	1.134		
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	154.968	134.845		
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	375.490	328.456		
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	48.802	45.038		
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	286.862,17	274.047,31		
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	166.374,78	200.989,82		
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	34.423	25.719		
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	133.664	145.757		
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3,88	5,67		



		Área 3			
		G.P 34	Programa 36		
Agregado de Mutuas Colaboradoras		RESPONSABLE:			
<b>ACTIVIDADES</b>					
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO					
<b>OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	2,17	2,30		
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	118.565	159.509		
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR. Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº	51.436	48.734		
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO	3.086	4.388		
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	4,42	3,65		
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	568.661	707.950		
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	77.840	129.707		
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	494	429		
11	Gastos de personal	25.868,30	22.897,28		
12	Otros gastos de funcionamiento	7.142,28	5.239,27		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	33.010,58	28.136,55		
15	Inversiones	907,61	471,68		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	33.918,19	28.608,23		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	33.918,19	28.608,23		
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	16.716	13.787		
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	771.612	599.441		
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	118.565	159.509		
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	51.436	48.734		
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	18.652	37.087		
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	3.086	4.388		
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	72.693	112.933		
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	883.618	694.524		
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	20.010.656	19.044.055		
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	2.873	5.269		
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	568.661	707.950		
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.073.153	1.154.166		
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	77.840	129.707		



		Área 4			
		G.P 41	Programa 64		
Agregado de Mutuas Colaboradoras		RESPONSABLE:			
<b>PROGRAMA:</b> ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO					
<b>ACTIVIDADES</b>					
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL					
<b>OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	2,16	1,62		
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	10,08	-30,80		
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
EN MILES DE EUROS					
14	Transferencias	220.699,96	183.727,64		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	220.699,96	183.727,64		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.916.624,26	347,40		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.137.324,22	184.075,04		
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	855.104	717.482,89		
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	18.487,76	11.594,40		
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	1.761.004,04	-4.420.707,57		
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	17.471.840	14.351.282,47		



		Área 4			
		G.P 45	Programa 91		
Agregado de Mutuas Colaboradoras		RESPONSABLE:			
<b>PROGRAMA:</b> DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					
<b>ACTIVIDADES</b>					
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS					
<b>OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	6,12	7,31		
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	11,40	13,72		
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	99,42	101,13		
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	5.725	4.352		
11	Gastos de personal	279.589,70	252.980,48		
12	Otros gastos de funcionamiento	124.748,89	129.051,45		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	404.338,59	382.031,93		
14	Transferencias	3.921,04	26.765,88		
15	Inversiones	12.259,82	10.546,03		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	420.519,45	419.343,84		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	14.905,51	9.528,92		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	435.424,96	428.872,76		
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	5.737.332	5.139.774		
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	351.375	375.793		
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	1.992.205,03	1.968.691,48		
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	17.471.840	14.351.282,47		
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	20.038.124	19.466.155		