



# Seguimiento de Indicadores y Objetivos

Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social

Septiembre 2024



## ÍNDICE

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



MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Área 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	43,71	39,15
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,62	4,38
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	221,44	409,05
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	68,53	85,11
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	38,74	40,97
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.654,89	3.486,93
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	286,20	494,78
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	50,07	49,55
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	3.431,27	4.217,73
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	748	767
11	Gastos de personal	35.676,10	28.044,50
12	Otros gastos de funcionamiento	12.908,09	9.539,16
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	48.584,19	37.583,66
14	Transferencias	667.750,97	725.227,63
15	Inversiones	0	25,73
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	716.335,16	762.837,02
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	716.335,16	762.837,02
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	437.528	435.824
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	19.123.633	17.062.118
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	43.779	71.924
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	2.697.993	1.642.182
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	2.689.690	1.628.913
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	595.607,29	666.309,53
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	446.010	445.682
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	189.804	166.673
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	13.007.733	14.186.233
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	192.658	170.010
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	15.374.793	16.264.285
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	72	104
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,72	9,98
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	174.175	139.647,41
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	298	538
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	430	1.094
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 PERIODO	3.409	5.488



<b>MUTUAL MIDAT CYCLOPS</b>		Área 1	
		G.P 11	Programa 05
<b>PROGRAMA:</b> CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		<b>RESPONSABLE:</b>	
<b>ACTIVIDADES</b>			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
<b>OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	652	533
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	91	94
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
<b>CL</b>	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	344.667,17	259.473,35
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	344.667,17	259.473,35
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	344.667,17	259.473,35
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	90.552,21	71.933,34
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	652	533
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	138.883,76	134.959,36
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	16.174,40	9.376,15
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	91	94
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	177.740,66	99.746,28
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	1.503.709	1.642.053



<b>MUTUAL MIDAT CYCLOPS</b>		Área 2	
		G.P 21	Programa 22
<b>PROGRAMA:</b> MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		<b>RESPONSABLE:</b>	
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS 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 2024	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	61,67	63,76
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	104.251	82.150
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	669	678
11	Gastos de personal	39.102,19	29.799,79
12	Otros gastos de funcionamiento	24.355,76	21.498,09
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	63.457,95	51.297,88
14	Transferencias	7.730,63	5.124,91
15	Inversiones	1.867,32	1.015,29
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	73.055,90	57.438,08
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	73.055,90	57.438,08
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	104.251	82.150
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	582.950	515.419
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	104.251	82.150
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	64.786	46.702
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.494.963	1.633.088



MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Área 2	
		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 2024	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	41,34	55,33
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	4,08	3,60
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.586,03	1.845,14
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.614,96	1.805,17
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	205	196
11	Gastos de personal	11.654,84	8.225,30
12	Otros gastos de funcionamiento	24.820,61	19.385,75
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	36.475,45	27.611,05
14	Transferencias	1.747,79	4.294,83
15	Inversiones	2.036,20	60,67
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	40.259,44	31.966,55
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	40.259,44	31.966,55
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	84	60
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	84	60
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	12.674	7.476
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	30.660	13.512
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	3.106	2.077
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	20.101,37	13.794,27
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	16.374,08	13.816,79
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.484	1.804
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	10.139	7.654
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	6,83	4,24



MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Área 3	
		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 2024	EJECUCIÓN
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	3,58	1,16
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	3.000	1.939
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº	2.300	398
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO	150	253
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	7,02	4,62
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	230	250
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	6.000	2.633
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	44	42
11	Gastos de personal	2.342,03	1.709,69
12	Otros gastos de funcionamiento	290,79	361,22
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.632,82	2.070,91
15	Inversiones	0	8,45
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.632,82	2.079,36
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.632,82	2.079,36
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	2.000	515
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	55.836	44.568
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	3.000	1.939
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	2.300	398
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	150	46
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	150	253
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	22.000	17.418
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	105.549	75.922
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.503.709	1.642.053
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	14	51
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	230	250
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	150.000	105.029
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	6.000	2.633



<b>MUTUAL MIDAT CYCLOPS</b>		Área 4	
		G.P 41	Programa 64
<b>PROGRAMA:</b> ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		<b>RESPONSABLE:</b>	
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
<b>OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	2,06	0,96
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	14,44	-38,57
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
<b>CL</b>	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	0	21.405,72
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	0	21.405,72
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	220.014,85	102,58
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	220.014,85	21.508,30
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	134.936	104.181,24
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	2.774	1.001,19
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	199.070,52	-310.287,35
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	1.378.761,14	804.565,92



MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Área 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	4,94	5,99
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	11,98	16,07
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	109,67	78,75
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	186	181
11	Gastos de personal	10.961,49	8.340,60
12	Otros gastos de funcionamiento	3.084,31	2.424,62
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	14.045,80	10.765,22
14	Transferencias	191,25	52,52
15	Inversiones	1.650	166,33
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.887,05	10.984,07
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	850	671,65
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	16.737,05	11.655,72
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	722.976	331.410
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	35.707	19.851
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	165.196,21	129.328,74
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	1.378.761,14	804.565,92
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	1.506.305	1.642.182



MUTUALIA		Área 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	34,67	46,25
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,41	1,96
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	290,68	248,06
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	33,44	90,65
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	40,67	49,42
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.360,17	4.480,29
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	297,69	253,44
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	41,65	50,50
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.392,94	4.577,50
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	78	79
11	Gastos de personal	3.921,82	3.239,94
12	Otros gastos de funcionamiento	755,34	579,96
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.677,16	3.819,90
14	Transferencias	228.094,05	194.294,56
15	Inversiones	38,55	40,07
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	232.809,76	198.154,53
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	232.809,76	198.154,53
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	95.740	83.379
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	3.319.290	3.856.156
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	9.506	12.887
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	676.131	658.074
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	672.838	673.314
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	195.581,92	167.022,12
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	126.434	83.117
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	125.677	36.975
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	4.202.740	3.351.854
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	135.584	34.560
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	4.808.523	3.379.439
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	202	51
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	7,15	5,02
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	4.712	3.623,78
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	4.320	105
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	110	189
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	0,39	19,06
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	1.700	1.499,29



MUTUALIA		Área 1	
		G.P 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALS COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	125	70
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	30	26
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	5	3
11	Gastos de personal	267,89	207,90
12	Otros gastos de funcionamiento	50,50	22,03
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	318,39	229,93
14	Transferencias	141.458,76	82.415,82
15	Inversiones	5	2,52
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	141.782,15	82.648,27
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	141.782,15	82.648,27
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	40.355,25	19.066,55
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ	125	70
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	322.842	272.379,29
22	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	5.295	4.470,46
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS COSTE POR MUERTE	30	26
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	176.500	171.940,77
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	434.712	432.707



<b>MUTUALIA</b>		Área 2	
		G.P 21	Programa 22
<b>PROGRAMA:</b> MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		<b>RESPONSABLE:</b>	
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS 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 2024	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	80,15	81,62
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	37.006	29.145
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	73	76
11	Gastos de personal	4.402,50	3.202,49
12	Otros gastos de funcionamiento	3.270,01	2.479,03
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.672,51	5.681,52
14	Transferencias	2.949	2.132,70
15	Inversiones	803,02	52,17
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.424,53	7.866,39
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.424,53	7.866,39
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	37.006	29.145
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	103.377	78.846
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	37.006	29.145
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	9.167	6.563
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	427.863	427.264



MUTUALIA		Área 2	
		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 2024	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	12,71	370,12
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	0,87	35,02
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	12.175,59	425,87
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	10.017,87	7.375,43
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	307	295
11	Gastos de personal	17.456,53	13.656,66
12	Otros gastos de funcionamiento	13.475,94	11.295,48
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	30.932,47	24.952,14
14	Transferencias	520	347,49
15	Inversiones	584,02	430,27
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	32.036,49	25.729,90
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	32.036,49	25.729,90
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	45	47
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	45	47
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	2.088	47.490
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	16.425	12.831
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	2.400	1.356
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	25.422,64	20.224,50
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	5.509,83	4.727,65
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	135	86
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	550	641
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,07	7,45



MUTUALIA		Área 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	0,02	0,04
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	650	401
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº	200	173
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO	100	215
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	2,97	6,74
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	395.000	412.680
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	1.450	1.346
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	9	9
11	Gastos de personal	537,37	398,83
12	Otros gastos de funcionamiento	460,56	177,15
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	997,93	575,98
15	Inversiones	7,51	9,52
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.005,44	585,50
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.005,44	585,50
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	3	3
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	12.900	8.151
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	650	401
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	200	173
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	65	128
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	100	215
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	2.000	2.204
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	12.900	29.145
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	434.712	432.707
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	190	106
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	395.000	412.680
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	70	37
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.450	1.346



<b>MUTUALIA</b>		Área 4	
		G.P 41	Programa 64
<b>PROGRAMA:</b> ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		<b>RESPONSABLE:</b>	
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
<b>OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	3,32	1,33
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	6,34	1.228.553,46
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
<b>CL</b>	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	9.000	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.000	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	71.903,34	13,53
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	80.903,34	13,53
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	59.748	59.121,49
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	1.983	784,03
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	28.845,95	-323.355,27
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	454.761,21	-26,32



<b>MUTUALIA</b>		Área 4	
		G.P 45	Programa 91
<b>PROGRAMA:</b> DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		<b>RESPONSABLE:</b>	
<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>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	4	6,58
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	12,59	-167.383,32
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	131,69	91,16
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
<b>CL</b>	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	133	144
11	Gastos de personal	8.706,96	6.692,80
12	Otros gastos de funcionamiento	3.969,23	2.103,03
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	12.676,19	8.795,83
14	Transferencias	73,39	83,09
15	Inversiones	453,51	96,75
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	13.203,09	8.975,67
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	106	38,22
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	13.309,09	9.013,89
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	134.968	101.708
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	5.399	6.695
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	57.274,65	44.055,29
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	454.761,21	-26,32
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	434.905	483.277



UMIVALE ACTIVA		Área 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	26,75	38,75
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,53	2,26
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	199,98	235,38
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	42,41	93,46
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	36,18	42,79
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.534,33	3.998,89
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	205,40	239,11
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	37,16	43,47
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.575,90	4.062,30
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	201	122
11	Gastos de personal	8.219,71	4.935,27
12	Otros gastos de funcionamiento	8.569,14	6.256,40
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	16.788,85	11.191,67
14	Transferencias	763.864,90	765.630,21
15	Inversiones	248	17,58
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	780.901,75	776.839,46
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	780.901,75	776.839,46
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	764.286	383.437
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	20.445.566	14.857.479
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	52.619	66.465
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	3.427.956	2.942.058
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	3.406.491	2.947.628
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	681.223,20	693.819,44
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	676.132	388.097
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	424.531	164.501
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	18.002.741	15.373.711
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	351.561	159.547
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	18.827.797	16.215.010
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	103	54
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,53	5,50
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	18.455	11.002,56
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	353	391
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	149	567
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	10,10	20
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	3.564	6.485



<b>UMIVALE ACTIVA</b>		Área 1	
		G.P 11	Programa 05
<b>PROGRAMA:</b> CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		<b>RESPONSABLE:</b>	
<b>ACTIVIDADES</b>			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALS COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
<b>OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	576	688
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	65	82
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
<b>CL</b>	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	27	50
11	Gastos de personal	1.281,97	1.764,58
12	Otros gastos de funcionamiento	671,91	330,23
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.953,88	2.094,81
14	Transferencias	361.762,81	290.103,98
15	Inversiones	60	1,30
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	363.776,69	292.200,09
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	363.776,69	292.200,09
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
19	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	100.768,64	92.733,17
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ	576	688
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	174.945,56	134.786,58
22	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	18.223,96	11.935,70
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS COSTE POR MUERTE	65	82
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	280.368,62	145.557,32
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	1.912.959	1.647.317



UMIVALE ACTIVA		Área 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	90,55	86,19
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	289.951	96.575
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	868	960
11	Gastos de personal	39.878,36	34.762,08
12	Otros gastos de funcionamiento	33.209,77	26.781,91
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	73.088,13	61.543,99
14	Transferencias	6.867,05	4.100,80
15	Inversiones	2.966,84	6.061,70
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	82.922,02	71.706,49
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	82.922,02	71.706,49
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	281.719	90.752
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	575.295	488.627
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	289.951	96.575
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	30.265	15.480
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.820.434	1.597.140



UMIVALE ACTIVA		Área 2	
		G.P 21	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	49,90	20,95
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	5,94	3,24
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.733,27	2.685,10
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	858,44	913,98
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	64	55
11	Gastos de personal	2.448,24	1.625,14
12	Otros gastos de funcionamiento	15.142,26	19.119,15
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	17.590,50	20.744,29
14	Transferencias	6.699,04	702,99
15	Inversiones	26	70,63
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	24.315,54	21.517,91
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	24.315,54	21.517,91
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	15	15
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	15	15
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	2.732	858
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	5.475	4.095
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	460	265
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	4.735,30	2.303,82
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	12.855,20	18.440,45
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	5.657	5.363
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	14.975	20.176
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	2,65	3,76



UMIVALE ACTIVA		Área 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	0,13	0,28
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	20.000	10.388
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº	3.000	2.258
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO	125	67
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	8	2,41
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	275	146
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	7.000	2.491
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	28	8
11	Gastos de personal	1.355,69	337,74
12	Otros gastos de funcionamiento	512,89	117,19
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.868,58	454,93
15	Inversiones	70	0,43
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.938,58	455,36
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.938,58	455,36
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	200	111
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	153.100	39.671
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	20.000	10.388
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	3.000	2.258
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	3.000	940
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	125	67
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	3.500	2.836
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	153.100	39.671
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.912.959	1.647.317
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	125	61
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	275	146
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	400.000	564.138
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	7.000	2.491



<b>UMIVALE ACTIVA</b>		Área 4	
		G.P 41	Programa 64
<b>PROGRAMA:</b> ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		<b>RESPONSABLE:</b>	
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
<b>OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	4,49	2,44
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	8,31	-39,19
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
<b>CL</b>	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	100	19.088,01
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	100	19.088,01
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	157.487,99	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	157.587,99	19.088,01
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	24.764	44.148,06
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	1.111	1.075,19
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	114.914,53	-334.211,37
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	1.382.098,15	852.776,14



<b>UMIVALE ACTIVA</b>		Área 4	
		G.P 45	Programa 91
<b>PROGRAMA:</b> DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		<b>RESPONSABLE:</b>	
<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>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	4,60	3,92
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	10,16	14,28
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	73,24	65,25
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
<b>CL</b>	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	557	517
11	Gastos de personal	19.522,25	19.072,74
12	Otros gastos de funcionamiento	9.605,19	6.711,61
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	29.127,44	25.784,35
14	Transferencias	423,04	10.994,61
15	Inversiones	1.766,89	714,08
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	31.317,37	37.493,04
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.402	332,24
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	32.719,37	37.825,28
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	440.368	403.176
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	20.248	15.820
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	140.417,38	121.814,03
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	1.382.098,15	852.776,14
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	1.917.267	1.866.982



MUTUA MONTAÑESA		Área 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	57,33	46,45
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,89	2,12
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	230,98	229
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	89,56	89,43
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	38,43	44,08
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	3.441,47	3.941,85
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	237,28	232,95
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	39,47	44,84
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	3.535,30	4.009,73
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	29	28
11	Gastos de personal	1.319,60	1.003,29
12	Otros gastos de funcionamiento	831,65	440,39
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.151,25	1.443,68
14	Transferencias	91.727,19	89.965,09
15	Inversiones	22,91	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	93.901,35	91.408,77
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	93.901,35	91.408,77
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	40.844	42.149
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	2.341.553	1.957.738
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	6.749	7.622
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	356.837	358.946
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	353.319	356.540
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	81.609,74	81.649,05
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	42.161	42.578
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	22.667	18.945
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	2.030.130	1.694.241
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	24.155	19.294
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	2.123.870	1.852.386
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	68	54
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	6,01	5,20
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	2.225	1.405,98
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	45	80
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	32	104
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	12	12,20
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	540	823,81



<b>MUTUA MONTAÑESA</b>		Área 1	
		G.P 11	Programa 05
<b>PROGRAMA:</b> CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		<b>RESPONSABLE:</b>	
<b>ACTIVIDADES</b>			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
<b>OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	63	66
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	20	13
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
<b>CL</b>	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	48.869,33	39.065,35
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	48.869,33	39.065,35
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	48.869,33	39.065,35
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	12.797,32	12.748,08
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	63	66
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	203.132,06	193.152,73
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	2.100	1.608,69
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	20	13
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	105.000	123.745,38
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	204.000	207.434



MUTUA MONTAÑESA		Área 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	72,48	69,09
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	47.704	34.721
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	141	125
11	Gastos de personal	4.767	3.727,67
12	Otros gastos de funcionamiento	5.366,68	3.968,51
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	10.133,68	7.696,18
14	Transferencias	823	582,39
15	Inversiones	572,30	232,71
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.528,98	8.511,28
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.528,98	8.511,28
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	24.127	17.807
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	71.830	52.778
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	47.704	34.721
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	18.110	15.533
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	202.933	206.439



MUTUA MONTAÑESA		Área 2	
		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 2024	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	47,27	27,46
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	2,39	1,89
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.385,45	2.332,04
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.825,14	2.666,28
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	70	58
11	Gastos de personal	3.199,50	2.487,77
12	Otros gastos de funcionamiento	2.863,98	2.474
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.063,48	4.961,77
14	Transferencias	81	48,13
15	Inversiones	0	6,23
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.144,48	5.016,13
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.144,48	5.016,13
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	21	21
21	NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	9	9
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	30	30
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	3.623	1.580
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	7.665	5.754
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.516	837
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	5.019,50	3.684,62
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	1.043,98	1.277,15
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	203	112
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	572	479
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	2,82	4,28



MUTUA MONTAÑESA		Área 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	0,39	0,26
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	1.412	1.880
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº	48	27
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	7,13	4,45
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	30	21
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	85	59
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	3	3
11	Gastos de personal	139,60	105,91
12	Otros gastos de funcionamiento	28,33	26,10
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	167,93	132,01
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	167,93	132,01
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	167,93	132,01
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	29	13
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	7.424	5.004
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	1.412	1.880
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	48	27
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	14.543	9.235
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	204.000	207.434
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	30	21
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	85	59



<b>MUTUA MONTAÑESA</b>		Área 4	
		G.P 41	Programa 64
<b>PROGRAMA:</b> ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		<b>RESPONSABLE:</b>	
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
<b>OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	10,35	-36,08
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
<b>CL</b>	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	6.000	3.969,12
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.000	3.969,12
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	19.208,82	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	25.208,82	3.969,12
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	4.000	214,50
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	18.980,32	-38.958,93
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	183.339,02	107.989,60



MUTUA MONTAÑESA		Área 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	5,80	5,19
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	14,07	18,29
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	126,48	54,87
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	106	102
11	Gastos de personal	4.992,63	4.242,36
12	Otros gastos de funcionamiento	2.292,71	1.273,64
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.285,34	5.516
14	Transferencias	110	11,42
15	Inversiones	606,06	38,51
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.001,40	5.565,93
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	170	104,71
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.171,40	5.670,64
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	81.000	56.851
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	4.700	2.952
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	25.801,68	19.749,64
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	183.339,02	107.989,60
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	204.000	359.941



MUTUA UNIVERSAL		Área 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	39,46	40,41
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,75	2,23
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	238,80	214,17
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	76,26	91,60
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	38,58	39,43
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.942,17	3.612,13
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	240,56	215,33
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	38,87	39,65
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.963,84	3.631,60
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	47	42
11	Gastos de personal	2.586	1.916,11
12	Otros gastos de funcionamiento	2.342	1.750,58
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.928	3.666,69
14	Transferencias	835.628,43	747.409,95
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	840.556,43	751.076,64
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	840.556,43	751.076,64
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	510.090	494.087
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	20.126.036	19.964.574
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	57.090	70.758
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	3.258.655	3.176.889
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	3.158.505	3.176.338
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	754.242,79	680.279,54
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	583.017	490.278
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	212.659	180.807
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	16.217.134	16.562.318
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	227.370	176.483
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	19.549.397	17.251.618
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	72	56
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	6,19	5,43
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	5.555	3.667
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	880	637
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	352	771
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 PERIODO	7.400	8.122



MUTUA UNIVERSAL		Área 1	
		G.P 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	839	830
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	76	122
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	23	24
11	Gastos de personal	1.553	1.281,05
12	Otros gastos de funcionamiento	591	330,68
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.144	1.611,73
14	Transferencias	394.622,94	287.947,56
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	396.766,94	289.559,29
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	396.766,94	289.559,29
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	109.296,42	94.787,07
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	839	830
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	130.269,87	114.201,29
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	15.469	13.809,78
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	76	122
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	203.539,47	113.194,92
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	1.734.035	1.753.623



<b>MUTUA UNIVERSAL</b>		Área 2	
		G.P 21	Programa 22
<b>PROGRAMA:</b> MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		<b>RESPONSABLE:</b>	
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS 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 2024	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	68,84	78,58
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	89.677	94.836
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	1.403	1.451
11	Gastos de personal	72.321	60.454,74
12	Otros gastos de funcionamiento	44.115,52	32.453,75
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	116.436,52	92.908,49
14	Transferencias	14.364,37	10.169,74
15	Inversiones	6.173,60	4.482,74
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	136.974,49	107.560,97
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	136.974,49	107.560,97
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	123.551	92.145
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	672.197	849.012
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	89.677	94.836
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	40.588	25.850
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.730.507	1.751.464



<b>MUTUA UNIVERSAL</b>		Área 2	
		G.P 21	Programa 24
<b>PROGRAMA:</b> MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		<b>RESPONSABLE:</b>	
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS 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>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	637,66	817,09
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
<b>CL</b>	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
EN MILES DE EUROS			
12	Otros gastos de funcionamiento	15.045	16.220,95
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	15.045	16.220,95
14	Transferencias	5.194,03	5.066,97
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	20.239,03	21.287,92
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	20.239,03	21.287,92
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	15.045	16.220,96
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	4.896	3.628
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	23.594	19.852
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,82	5,47



MUTUA UNIVERSAL		Área 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	0,44	0,69
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	5.000	2.362
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº	1.800	1.518
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO	150	67
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	2,51	2,08
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	45	26
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	7.000	3.615
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	50	50
11	Gastos de personal	2.913	2.307,19
12	Otros gastos de funcionamiento	885	597,41
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.798	2.904,60
15	Inversiones	15	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.813	2.904,60
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.813	2.904,60
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	215	266
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	49.366	38.474
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	5.000	2.362
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	1.800	1.518
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	900	606
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	150	67
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	2.500	1.689
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	43.522	36.409
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.734.035	1.753.623
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	250	331
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	45	26
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	70.000	178.899
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	7.000	3.615



<b>MUTUA UNIVERSAL</b>		Área 4	
		G.P 41	Programa 64
<b>PROGRAMA:</b> ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		<b>RESPONSABLE:</b>	
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
<b>OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	7,22	1,68
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	6,71	-50,01
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
<b>CL</b>	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	0	21.241,75
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	0	21.241,75
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	123.744,02	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	123.744,02	21.241,75
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	6.306	83.555
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	455	1.400
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	102.268,72	-395.747,95
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	1.523.843,49	791.376,19



MUTUA UNIVERSAL		Área 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	4,55	6,49
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	11,64	18,82
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	102,28	85,01
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	479	487
11	Gastos de personal	26.232,09	24.923,08
12	Otros gastos de funcionamiento	8.775	6.705,21
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	35.007,09	31.628,29
14	Transferencias	331,44	74,44
15	Inversiones	1.197,65	207,71
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	36.536,18	31.910,44
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.800	903,94
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	40.336,18	32.814,38
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	429.200	334.055
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	19.530	21.665
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	177.358,61	148.940,73
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	1.523.843,49	791.376,19
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	1.734.035	1.751.993



MAZ		Área 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	44,79	48,01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,85	2,26
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	225,05	211,16
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	84,93	95,24
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	41,30	38,87
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	3.507,98	3.702,06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	236,03	218,26
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	43,32	40,18
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	3.679,12	3.826,53
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	260	249
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	9.938,20	6.925,39
12	Otros gastos de funcionamiento	3.088,96	2.328,14
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	13.027,16	9.253,53
14	Transferencias	298.953,54	300.468,80
15	Inversiones	9	30,75
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	311.989,70	309.753,08
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	311.989,70	309.753,08
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	175.536	160.777
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	7.863.122	7.719.323
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	22.458	29.522
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	1.213.281	1.303.910
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	1.186.524	1.303.346
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	267.029,41	275.214
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	177.866	162.695
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	78.816	68.580
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	6.694.032	6.531.872
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	76.577	66.292
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	6.465.096	7.080.558
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	65	51
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,45	5,43
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	13.027	9.253,53
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	214	217
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	178	327
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	8,73	18,57
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	1.868	2.646,20



<b>MAZ</b>		Área 1	
		G.P 11	Programa 05
<b>PROGRAMA:</b> CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		<b>RESPONSABLE:</b>	
<b>ACTIVIDADES</b>			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
<b>OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	228	148
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	36	39
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
<b>CL</b>	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	155.339,61	126.722,77
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	155.339,61	126.722,77
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	155.339,61	126.722,77
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	39.451,57	29.431,99
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	228	148
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	173.033,20	198.864,80
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	6.881,39	11.057,41
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	36	39
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	191.149,72	283.523,33
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	693.630	734.966



MAZ		Área 2	
		G.P 21	Programa 22
<b>PROGRAMA:</b> MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		<b>RESPONSABLE:</b>	
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS 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 2024	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	75,90	73,32
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	78.146	57.594
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	244	254
11	Gastos de personal	9.085,78	7.120,56
12	Otros gastos de funcionamiento	14.982,78	11.229,40
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	24.068,56	18.349,96
14	Transferencias	2.501,94	1.930,01
15	Inversiones	3.022,24	1.176,24
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	29.592,74	21.456,21
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	29.592,74	21.456,21
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	72.686	61.651
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	112.442	88.387
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	78.146	57.594
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	24.811	20.961
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	688.318	723.231



MAZ		Área 2	
		G.P 21	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	40,29	44,62
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	4,89	4,61
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	2.514,37	2.727,55
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	4.050,48	2.563,48
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	399	399
11	Gastos de personal	17.509,97	13.000,72
12	Otros gastos de funcionamiento	20.029,27	18.255,39
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	37.539,24	31.256,11
14	Transferencias	1.458,83	2.119,92
15	Inversiones	1.019,93	421,10
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	40.018	33.797,13
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	40.018	33.797,13
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	74	68
20	NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	7	7
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	81	75
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	11.911	9.169
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	29.565	20.550
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	2.438	1.989
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	29.948,64	25.008,89
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	7.590,60	6.247,19
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	533	353
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	1.874	2.437
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3,52	6,90



MAZ		Área 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	5.100	7.007
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº	5.050	3.362
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO	550	705
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	4,29	2,59
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	1.200	2.158
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	12.000	23.062
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	20	19
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	824,08	564,48
12	Otros gastos de funcionamiento	83,38	114,31
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	907,46	678,79
15	Inversiones	3	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	910,46	678,79
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	910,46	678,79
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	29.791	19.031
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	5.100	7.007
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	5.050	3.362
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	550	705
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	5.200	6.315
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	29.791	19.031
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	693.630	734.966
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	100	288
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	1.200	2.158
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	78.000	108.389
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	12.000	23.062



<b>MAZ</b>		Área 4	
		G.P 41	Programa 64
<b>PROGRAMA:</b> ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		<b>RESPONSABLE:</b>	
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
<b>OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	2,91	2,21
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	10,30	-33,11
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
<b>CL</b>	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	22.000	21.105,51
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	22.000	21.105,51
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	64.715,83	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	86.715,83	21.105,51
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	69.198	65.852,92
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	2.010,92	1.454,56
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	62.324,85	-123.027,22
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	604.870,08	371.606,64



<b>MAZ</b>		Área 4	
		G.P 45	Programa 91
<b>PROGRAMA:</b> DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		<b>RESPONSABLE:</b>	
<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>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	7,58	6,33
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	15,62	19,69
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	136,18	99,57
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
<b>CL</b>	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	288	282
11	Gastos de personal	12.347,69	9.458,95
12	Otros gastos de funcionamiento	6.568,62	4.184,64
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	18.916,31	13.643,59
14	Transferencias	54,43	22,98
15	Inversiones	60	32,14
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	19.030,74	13.698,71
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	245	81,28
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	19.275,74	13.779,99
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	301.399	226.734
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	22.855	14.350
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	94.458,73	73.181,97
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	604.870,08	371.606,64
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	693.630	734.992



MUTUA NAVARRA		Área 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	32,50	33,94
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	2	2,32
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	267,85	225,39
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	76,51	83,80
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	46,54	49,39
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	3.560,66	4.139,41
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	279,03	310,88
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	48,48	68,13
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	3.709,31	5.709,45
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	33	38
11	Gastos de personal	1.267,63	1.173,03
12	Otros gastos de funcionamiento	476,10	221,11
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.743,73	1.394,14
14	Transferencias	62.944,84	52.149,63
15	Inversiones	113,20	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	64.801,77	53.543,77
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	64.801,77	53.543,77
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	40.000	33.141
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.300.000	1.124.679
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	3.900	4.506
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	194.600	193.871
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	194.600	193.871
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	52.123,08	43.696,79
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	43.800	33.505
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	14.900	11.638
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.140.000	975.294
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	15.500	11.646
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.120.000	884.644
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	80	60
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,76	4,56
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	2.176	16.573,81
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	80	38
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	80	31
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	6,56	10,06
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	525	299



MUTUA NAVARRA		Área 1	
		G.P 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALS COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	23	19
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	7	8
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	4	4
11	Gastos de personal	171,50	128,38
12	Otros gastos de funcionamiento	19,70	4,03
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	191,20	132,41
14	Transferencias	31.403,23	23.966,08
15	Inversiones	2,80	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	31.597,23	24.098,49
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	31.597,23	24.098,49
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	5.586,40	6.376,48
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ	23	19
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	242.886,96	335.604,21
22	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	2.500	2.071,90
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS COSTE POR MUERTE	7	8
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	357.142,86	258.987,50
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	118.300	121.824



MUTUA NAVARRA		Área 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	85,47	94,86
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	20.000	14.512
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	103	100
11	Gastos de personal	4.930,50	3.533,91
12	Otros gastos de funcionamiento	2.143,50	1.196,78
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.074	4.730,69
14	Transferencias	775	517,78
15	Inversiones	484	78,07
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.333	5.326,54
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.333	5.326,54
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	9.800	7.425
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	41.000	23.642
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	20.000	14.512
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	3.400	787
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	118.300	121.824



<b>MUTUA NAVARRA</b>		Área 2	
		G.P 21	Programa 24
<b>PROGRAMA:</b> MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		<b>RESPONSABLE:</b>	
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS 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>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	2.168	3.687,02
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
<b>CL</b>	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
EN MILES DE EUROS			
12	Otros gastos de funcionamiento	2.168	2.016,80
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.168	2.016,80
14	Transferencias	75	38,65
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.243	2.055,45
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.243	2.055,45
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	2.168	2.016,80
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	750	354
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	1.000	547
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	1,33	1,55



MUTUA NAVARRA		Área 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	100	7,64
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	2.100	2.785
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº	945	473
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO	32	31
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,86	2,81
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	2	2
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	75	488
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	6	5
11	Gastos de personal	333	233,33
12	Otros gastos de funcionamiento	74	50,01
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	407	283,34
15	Inversiones	9,80	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	416,80	283,34
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	416,80	283,34
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	4.616	299
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	4.616	3.913
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	2.100	2.785
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	945	473
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	105	254
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	32	31
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	788	372
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	4.564	3.418
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	118.300	121.824
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	150	106
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	2	2
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	25	13
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	75	488



<b>MUTUA NAVARRA</b>		Área 4	
		G.P 41	Programa 64
<b>PROGRAMA:</b> ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		<b>RESPONSABLE:</b>	
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
<b>OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	1,88	0,44
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	9,13	-47,10
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
<b>CL</b>	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	300	2.608,63
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	300	2.608,63
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	10.915,92	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.215,92	2.608,63
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	8.514	7.206,86
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	160	31,89
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	10.915,92	-28.032,12
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	119.608,38	59.517,36



MUTUA NAVARRA		Área 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	3,96	12,21
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	11,95	19,50
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	120,45	94,99
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	44	48
11	Gastos de personal	1.611,86	1.829,69
12	Otros gastos de funcionamiento	1.101,40	1.215,96
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.713,26	3.045,65
14	Transferencias	17,20	8,01
15	Inversiones	177,66	44,78
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.908,12	3.098,44
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	200	54,10
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.108,12	3.152,54
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	45.641	31.754
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	1.809	3.877
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	14.297,19	11.603,02
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	119.608,38	59.517,36
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	118.700	122.156



MUTUA INTERCOMARCAL		Área 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	37,28	40,58
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	2,83	4,36
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	225,03	416,62
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	50,45	86,86
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	31,48	40,44
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.588,11	3.513,04
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	233,12	418,95
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	32,61	40,67
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.645,25	3.532,68
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	113	129
11	Gastos de personal	5.469,03	3.769,10
12	Otros gastos de funcionamiento	915,98	777,62
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.385,01	4.546,72
14	Transferencias	201.926,91	151.595,22
15	Inversiones	14,89	17,68
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	208.326,81	156.159,62
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	208.326,81	156.159,62
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	175.261	94.044
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	6.533.652	3.816.171
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	23.066	14.407
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	814.428	330.794
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	807.026	333.842
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	181.603,70	139.084,88
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	165.425	7.572
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	113.669	37.764
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	5.734.757	3.280.188
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	119.901	36.822
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	5.769.220	3.438.882
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	149	110
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	7,15	10,30
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	6.534	777,62
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	21.148	102
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	2.744	1
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	0,04	-2
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	758	1.644



<b>MUTUA INTERCOMARCAL</b>		Área 1	
		G.P 11	Programa 05
<b>PROGRAMA:</b> CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		<b>RESPONSABLE:</b>	
<b>ACTIVIDADES</b>			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALS COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
<b>OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	355	173
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	23	21
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
<b>CL</b>	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	21	2
11	Gastos de personal	1.124,12	438,12
12	Otros gastos de funcionamiento	423,41	495,57
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.547,53	933,69
14	Transferencias	85.688,92	66.582,15
15	Inversiones	0	2,95
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	87.236,45	67.518,79
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	87.236,45	67.518,79
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
19	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	23.977,74	22.749,54
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ	355	173
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	67.542,93	131.500,23
22	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	3.618,91	2.257,79
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS COSTE POR MUERTE	23	21
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	157.343,91	107.513,81
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	438.270	330.794



MUTUA INTERCOMARCAL		Área 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	52,98	70,06
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	16.786	12.889
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	80	85
11	Gastos de personal	4.529,82	3.141,26
12	Otros gastos de funcionamiento	16.614,57	9.297,09
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	21.144,39	12.438,35
14	Transferencias	1.316,90	830,22
15	Inversiones	227	65,28
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	22.688,29	13.333,85
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	22.688,29	13.333,85
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	16.786	12.889
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	60.830	45.469
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	16.786	12.889
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	14.898	5.507
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	438.270	330.794



<b>MUTUA INTERCOMARCAL</b>		Área 2	
		G.P 21	Programa 24
<b>PROGRAMA:</b> MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		<b>RESPONSABLE:</b>	
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS 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>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	945,71	1.394,48
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
<b>CL</b>	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
EN MILES DE EUROS			
12	Otros gastos de funcionamiento	4.990,53	4.353,57
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.990,53	4.353,57
14	Transferencias	580	438,68
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.570,53	4.792,25
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.570,53	4.792,25
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	4.990,53	4.353,57
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.996	1.238
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	5.277	3.122
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	2,64	2,52



MUTUA INTERCOMARCAL		Área 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	0,27	0,28
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	1.060	803
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº	500	526
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO	75	62
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,76	3,58
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	640	1
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	1.800	1.994
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	6	6
11	Gastos de personal	401,26	256,76
12	Otros gastos de funcionamiento	210,30	53,58
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	611,56	310,34
15	Inversiones	22	0,36
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	633,56	310,70
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	633,56	310,70
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	45	30
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	16.463	10.670
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	1.060	803
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	500	526
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	1.215	1.080
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	75	62
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	580	755
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	16.463	11.828
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	438.270	330.794
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	6	29
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	640	1
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	750	0
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.800	1.994



<b>MUTUA INTERCOMARCAL</b>		Área 4	
		G.P 41	Programa 64
<b>PROGRAMA:</b> ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		<b>RESPONSABLE:</b>	
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
<b>OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	6,67	-31,26
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
<b>CL</b>	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	0	6.384,80
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	0	6.384,80
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	22.366,79	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	22.366,79	6.384,80
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	465	0
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	23.587,47	-58.301,72
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	353.892,75	186.493,39



<b>MUTUA INTERCOMARCAL</b>		Área 4	
		G.P 45	Programa 91
<b>PROGRAMA:</b> DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		<b>RESPONSABLE:</b>	
<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>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	0,38	0,76
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	11,99	14,66
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	96,82	89,58
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
<b>CL</b>	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	67	85
11	Gastos de personal	4.195,77	3.062,84
12	Otros gastos de funcionamiento	3.556,87	1.698,37
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.752,64	4.761,21
14	Transferencias	90	7,28
15	Inversiones	50,87	25,63
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.893,51	4.794,12
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	220	27,45
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.113,51	4.821,57
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	72.384	56.635
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	273	428
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	42.431,66	27.343,89
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	353.892,75	186.493,39
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	438.270	305.262



FREMAP		Área 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	43	46,02
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,99	2,58
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	238,19	250,52
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	80,85	102,26
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	38,42	40,32
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	3.106,29	4.123,34
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	283,25	282,66
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	45,69	45,49
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	3.693,97	4.652,40
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	469	1.311
11	Gastos de personal	24.757,04	46.159,75
12	Otros gastos de funcionamiento	15.227,76	10.056,99
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	39.984,80	56.216,74
14	Transferencias	2.358.589,36	2.439.253,85
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.398.574,16	2.495.470,59
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.398.574,16	2.495.470,59
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.475.769	1.248.325
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	63.458.067	57.451.838
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	179.130	231.543
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	8.984.141	8.984.783
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	8.894.775	8.933.071
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	2.118.647,84	2.237.904,25
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	1.439.345	1.259.825
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	667.168	517.691
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	53.943.005	52.940.637
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	670.230	527.991
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	55.146.297	55.502.315
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	75	59
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	6,20	6,21
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	400.826	287.142,81
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	1.500	1.219
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	1.400	2.531
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	9,83	21
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	14.747	17.979



<b>FREMAP</b>		Área 1	
		G.P 11	Programa 05
<b>PROGRAMA:</b> CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		<b>RESPONSABLE:</b>	
<b>ACTIVIDADES</b>			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
<b>OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	1.873	1.541
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	331	193
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
<b>CL</b>	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	16	81
11	Gastos de personal	986,95	2.787,93
12	Otros gastos de funcionamiento	7,50	92,41
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	994,45	2.880,34
14	Transferencias	1.244.762,04	977.671,87
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.245.756,49	980.552,21
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.245.756,49	980.552,21
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	400.028,48	358.489,86
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	1.873	1.541
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	213.576,34	232.634,56
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	61.790,53	38.053,60
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	331	193
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	186.678,34	197.168,91
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	5.154.480	5.156.782



FREMAP		Área 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	80,92	82,31
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	746.750	609.666
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	1.858	1.983
11	Gastos de personal	96.277,29	71.739,66
12	Otros gastos de funcionamiento	47.785,05	31.383,24
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	144.062,34	103.122,90
14	Transferencias	36.210,06	24.686,54
15	Inversiones	5.018,79	2.278,18
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	185.291,19	130.087,62
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	185.291,19	130.087,62
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	750.000	516.453
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	1.865.000	1.374.462
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	746.750	609.666
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	176.130	131.056
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	4.937.669	4.900.373



FREMAP		Área 2	
		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 2024	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	70	72,25
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	2,40	2,57
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	2.161,88	2.269,06
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	885,15	1.674,72
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	730	740
11	Gastos de personal	37.968,77	26.992,63
12	Otros gastos de funcionamiento	60.867,98	52.284,66
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	98.836,75	79.277,29
14	Transferencias	15.850,18	1.534,67
15	Inversiones	4.575	1.827,88
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	119.261,93	82.639,84
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	119.261,93	82.639,84
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	285	285
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	285	285
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	29.750	20.366
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	42.500	28.188
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	12.400	7.926
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	64.315,79	46.211,66
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	34.520,96	33.065,64
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	10.465	3.826
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	39.000	19.744
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3,73	5,16



FREMAP		Área 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	2,24	2,80
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	44.500	45.414
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº	20.500	16.330
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO	500	750
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,46	2,26
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	16.000	17.797
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	17.000	11.849
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	134	136
11	Gastos de personal	6.538,56	4.670,38
12	Otros gastos de funcionamiento	1.150,37	763,76
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.688,93	5.434,14
15	Inversiones	357,28	76,70
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.046,21	5.510,84
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.046,21	5.510,84
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	4.000	3.399
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	178.265	121.278
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	44.500	45.414
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	20.500	16.330
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	8.000	10.247
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	500	750
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	15.000	18.128
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	178.265	116.482
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	5.154.480	5.156.782
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	375	330
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	16.000	17.797
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	60.000	75.197
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	17.000	11.849



<b>FREMAP</b>		Área 4	
		G.P 41	Programa 64
<b>PROGRAMA:</b> ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		<b>RESPONSABLE:</b>	
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
<b>OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	1,43	0,79
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	9,08	-45,15
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
<b>CL</b>	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	20.000	87.430,12
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	20.000	87.430,12
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	404.316,90	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	424.316,90	87.430,12
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	175.000	137.158,86
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	2.500	1.085,76
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	399.382,48	-1.159,814
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	4.400.178,20	2.569.048,32



FREMAP		Área 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	7,80	8,58
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	8,47	11,29
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	72,31	56,26
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	1.094	329
11	Gastos de personal	52.378,12	15.625,70
12	Otros gastos de funcionamiento	28.792,49	27.569,60
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	81.170,61	43.195,30
14	Transferencias	1.108,06	10.631,34
15	Inversiones	1.977,95	689,24
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	84.256,62	54.515,88
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.400	988,15
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	85.656,62	55.504,03
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	922.964	716.093
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	71.991	61.476
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	372.737,88	290.126,72
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	4.400.178,20	2.569.048,32
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	5.154.480	5.156.782



SOLIMAT		Área 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	31	52,42
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	2,14	2,40
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	193	219,80
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	33,10	90,98
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	38,14	36,26
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.262,41	3.298,85
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	203,80	236,63
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	40,27	39,04
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.333,02	3.551,55
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	42	37
11	Gastos de personal	786,44	1.114,28
12	Otros gastos de funcionamiento	898,94	503,27
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.685,38	1.617,55
14	Transferencias	53.511,56	43.142,64
15	Inversiones	105	6,21
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	55.301,94	44.766,40
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	55.301,94	44.766,40
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	42.102	20.264
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.305.162	1.062.215
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	5.100	4.004
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	238.553	166.891
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	232.122	166.545
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	44.800	36.606,25
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	46.050	20.402
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	35.786	10.409
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.184.516	947.013
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	37.892	10.221
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.174.645	1.009.578
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	163	61
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,06	6,06
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	2.506	2.804,10
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	175	28
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	150	47
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	51,43	32,43
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	9.000	407



<b>SOLIMAT</b>		Área 1	
		G.P 11	Programa 05
<b>PROGRAMA:</b> CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		<b>RESPONSABLE:</b>	
<b>ACTIVIDADES</b>			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
<b>OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	35	55
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	6	4
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
<b>CL</b>	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	1	0
11	Gastos de personal	61,21	28,64
12	Otros gastos de funcionamiento	56,13	20,99
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	117,34	49,63
14	Transferencias	37.823,06	25.605,94
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	37.940,40	25.655,57
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	37.940,40	25.655,57
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	8.987,14	7.240,37
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	35	55
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	256.775,43	131.643,09
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	1.500	448,27
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	6	4
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	250.000	112.067,50
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	163.651	166.511



SOLIMAT		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 2024	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	61,16	79,01
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	12.520	12.094
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	121	104
11	Gastos de personal	5.205,66	3.847,90
12	Otros gastos de funcionamiento	5.000,04	2.819,19
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	10.205,70	6.667,09
14	Transferencias	550	416,69
15	Inversiones	607,30	457,38
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.363	7.541,16
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.363	7.541,16
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	13.500	6.594
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	65.000	24.024
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	12.520	12.094
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	7.950	3.213
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	160.334	166.511



SOLIMAT		Área 2	
		G.P 21	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	15,30	16,53
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	1,60	1,92
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	4.174,23	3.706,67
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	968,08	5.182,90
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	38	27
11	Gastos de personal	1.618,13	1.133,03
12	Otros gastos de funcionamiento	1.518,11	1.297,61
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.136,24	2.430,64
14	Transferencias	55	0
15	Inversiones	44,70	16,17
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.235,94	2.446,81
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.235,94	2.446,81
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	10	10
21	NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	10	0
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	20	10
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	560	453
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	3.660	2.740
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	350	236
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	2.337,57	1.679,12
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	798,67	751,52
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	115	112
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	825	145
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	7,17	1,29



SOLIMAT		Área 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	0,27	0,05
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	150	122
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº	200	95
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO	10	21
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	5,05	2,34
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	10	5
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	300	2.101
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	3	4
11	Gastos de personal	151,51	133,20
12	Otros gastos de funcionamiento	52,54	21,64
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	204,05	154,84
15	Inversiones	10	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	214,05	154,84
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	214,05	154,84
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	20	2
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	7.500	3.943
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	150	122
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	200	95
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	150	34
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	10	21
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	250	457
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	8.260	3.904
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	163.651	166.511
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	20	16
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	10	5
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	200	8
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	300	2.101



<b>SOLIMAT</b>		Área 4	
		G.P 41	Programa 64
<b>PROGRAMA:</b> ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		<b>RESPONSABLE:</b>	
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
<b>OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	1	0
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	14,33	-197,88
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
<b>CL</b>	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	1.600	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.600	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18.494,70	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	20.094,70	0
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	3.948	0
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	39,40	0
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	18.341,70	-54.145,92
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	128.017,45	27.362,50



<b>SOLIMAT</b>		Área 4	
		G.P 45	Programa 91
<b>PROGRAMA:</b> DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		<b>RESPONSABLE:</b>	
<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>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	2,21	3,14
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	14,55	52,22
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	113,49	85,61
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
<b>CL</b>	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	43	37
11	Gastos de personal	1.520,87	1.610,21
12	Otros gastos de funcionamiento	1.752,11	1.757,95
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.272,98	3.368,16
14	Transferencias	35	6,18
15	Inversiones	632,43	54,40
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.940,41	3.428,74
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	56	12,30
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.996,41	3.441,04
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	61.504	36.560
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	1.360	1.149
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	18.621,69	14.287,92
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	128.017,45	27.362,50
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	164.086	166.891



MUTUA DE CEUTA-SMAT		Área 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	41,94	0
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,50	0
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	158,99	0
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	64,71	0
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	38,26	0
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.475,49	0
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	168,43	0
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	40,53	0
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.622,55	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	45	0
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.117,48	2.189,47
12	Otros gastos de funcionamiento	1.323,10	876,35
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.440,58	3.065,82
14	Transferencias	50.673,33	49.595,75
15	Inversiones	24	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	54.137,91	52.661,57
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	54.137,91	52.661,57
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	31.000	0
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.300.000	0
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	4.000	0
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	265.798	0
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	264.694	0
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	42.083,39	42.842,76
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	27.000	0
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	17.000	0
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.100.000	0
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	17.800	0
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.100.000	0
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	67	0
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,16	0
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	2.500	0
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	120	0
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	80	0
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	12,08	0
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	1.450	0



<b>MUTUA DE CEUTA-SMAT</b>		Área 1	
		G.P 11	Programa 05
<b>PROGRAMA:</b> CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		<b>RESPONSABLE:</b>	
<b>ACTIVIDADES</b>			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
<b>OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	25	0
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	2	0
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
<b>CL</b>	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
EN MILES DE EUROS			
12	Otros gastos de funcionamiento	0	0,22
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	0	0,22
14	Transferencias	24.380,25	19.452,52
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	24.380,25	19.452,74
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	24.380,25	19.452,74
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	5.902,92	5.198,58
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	911,95
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



MUTUA DE CEUTA-SMAT		Área 2	
		G.P 21	Programa 22
<b>PROGRAMA:</b> MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		<b>RESPONSABLE:</b>	
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS 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 2024	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	60	0
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	6.000	0
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	114	0
11	Gastos de personal	4.919,22	3.625,28
12	Otros gastos de funcionamiento	3.357,60	2.300,20
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	8.276,82	5.925,48
14	Transferencias	640	404,51
15	Inversiones	324	195,95
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.240,82	6.525,94
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	9.240,82	6.525,94
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	6.500	0
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCEсивAS 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



<b>MUTUA DE CEUTA-SMAT</b>		Área 2	
		G.P 21	Programa 24
<b>PROGRAMA:</b> MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		<b>RESPONSABLE:</b>	
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS 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>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.614	0
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
<b>CL</b>	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
EN MILES DE EUROS			
12	Otros gastos de funcionamiento	807	873,71
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	807	873,71
14	Transferencias	152	43,96
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	959	917,67
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	959	917,67
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	807	873,71
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



<b>MUTUA DE CEUTA-SMAT</b>		Área 3	
		G.P 34	Programa 36
<b>PROGRAMA:</b> SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		<b>RESPONSABLE:</b>	
<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>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	1,82	0
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	310	0
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº	50	0
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO	1	0
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,83	0
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	150	0
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	700	0
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
<b>CL</b>	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	3	0
11	Gastos de personal	151,83	128,81
12	Otros gastos de funcionamiento	38	1,17
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	189,83	129,98
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	189,83	129,98
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	189,83	129,98
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	100	0
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	5.500	0
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	310	0
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	50	0
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	5	0
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	1	0
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	15	0
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	5.500	0
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	143.680	0
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	5	0
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	150	0
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	500	0
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	700	0



<b>MUTUA DE CEUTA-SMAT</b>		Área 4	
		G.P 41	Programa 64
<b>PROGRAMA:</b> ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		<b>RESPONSABLE:</b>	
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
<b>OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	9,91	-36,26
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
<b>CL</b>	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	2.500	3.534,26
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.500	3.534,26
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	10.552,77	6.011,01
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	13.052,77	9.545,27
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	10.042,77	-21.744,49
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	101.387,81	59.970,20



MUTUA DE CEUTA-SMAT		Área 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	6	0
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	16,65	21,97
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	117,48	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	65	0
11	Gastos de personal	3.140,23	2.504,50
12	Otros gastos de funcionamiento	1,025	676,80
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.165,23	3.181,30
14	Transferencias	10,50	0,88
15	Inversiones	71,66	18,40
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.247,39	3.200,58
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	180	56
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.427,39	3.256,58
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	50.000	0
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	3.000	0
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	16.879,46	13.176,49
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	101.387,81	59.970,20
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	143.680	0



ASEPEYO		Área 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	21,68	42,41
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	6,42	4,31
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	243,27	392,07
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	71,96	105,84
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	35,78	38,70
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.574,99	4.095,55
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	250,66	399,97
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	36,87	39,48
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.653,26	4.178,08
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	469	415
11	Gastos de personal	22.275,81	15.350,43
12	Otros gastos de funcionamiento	14.594,75	9.144,68
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	36.870,56	24.495,11
14	Transferencias	1.382.844,41	1.336.691,85
15	Inversiones	1,10	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.419.716,07	1.361.186,96
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.419.716,07	1.361.186,96
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	2.248.487	807.125
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	48.747.485	34.227.557
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	331.840	132.412
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	5.166.269	3.072.005
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	5.109.197	3.100.364
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	1.242.909,29	1.215.565,16
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	2.265.448	863.263
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	515.695	305.662
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	37.109.498	32.351.147
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	475.460	305.569
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	34.734.146	31.413.331
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	93	99
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	6,80	10,13
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	37.780	24.495,11
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	2.101	1.154
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	3.215	3.774
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	4,58	20,17
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	9.630	17.702



ASEPEYO		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 CAPITALS COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	1.730	730
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	215	89
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	56	49
11	Gastos de personal	2.976,61	2.028,07
12	Otros gastos de funcionamiento	658,48	413,46
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.635,09	2.441,53
14	Transferencias	715.712,23	519.112,52
15	Inversiones	1,10	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	719.348,42	521.554,05
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	719.348,42	521.554,05
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	205.460,98	164.395,32
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ	1.730	730
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	118.763,57	225.199,07
22	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	30.934,45	24.612,71
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS COSTE POR MUERTE	215	89
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	143.881,16	276.547,30
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	2.925.156	3.076.745



ASEPEYO		Área 2	
		G.P 21	Programa 22
<b>PROGRAMA:</b> MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		<b>RESPONSABLE:</b>	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	83,19	88,05
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	208.795	170.748
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	1.047	991
11	Gastos de personal	49.803,73	37.669,04
12	Otros gastos de funcionamiento	49.242,90	30.542,06
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	99.046,63	68.211,10
14	Transferencias	18.034,61	14.508,56
15	Inversiones	14.175,54	3.567,94
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	131.256,78	86.287,60
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	131.256,78	86.287,60
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	230.720	175.959
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	530.657	324.956
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	208.795	170.748
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	42.182	23.168
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	2.851.484	3.006.481



ASEPEYO		Área 2	
		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 2024	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	40,53	37,89
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	5,61	4,67
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.553,72	1.593,86
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	16.903,15	1.246,92
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	567	525
11	Gastos de personal	31.331,74	23.854,25
12	Otros gastos de funcionamiento	50.651,88	34.891,65
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	81.983,62	58.745,90
14	Transferencias	5.787,08	5.763,94
15	Inversiones	3.923,49	1.137,62
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	91.694,19	65.647,46
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	91.694,19	65.647,46
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	213	199
20	NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	13	13
21	NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	36	35
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	262	247
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	36.828	26.232
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	90.875	69.231
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	6.567	5.623
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	57.220,50	41.810,15
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	24.763,12	16.935,69
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.257	1.235
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	1.465	13.582
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	1,17	11



ASEPEYO		Área 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	2,81	2,10
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	12.000	11.224
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº	6.500	4.797
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO	700	1.140
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,24	2,29
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	5.000	3.412
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	12.000	9.000
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	81	76
11	Gastos de personal	4.475,34	3.084,90
12	Otros gastos de funcionamiento	1.869,17	882,46
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.344,51	3.967,36
15	Inversiones	223,92	1,33
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.568,43	3.968,69
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.568,43	3.968,69
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	2.600	1.459
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	92.438	69.583
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	12.000	11.224
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	6.500	4.797
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	1.000	678
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	700	1.140
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	8.000	17.057
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	94.741	70.588
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	2.925.156	3.076.745
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	370	240
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	5.000	3.412
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	85.000	65.386
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	12.000	9.000



<b>ASEPEYO</b>		Área 4	
		G.P 41	Programa 64
<b>PROGRAMA:</b> ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		<b>RESPONSABLE:</b>	
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
<b>OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	3,79	0,67
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	10,81	-49,36
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
<b>CL</b>	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	0,10	41.517,47
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	0,10	41.517,47
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	294.025,50	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	294.025,60	41.517,47
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	120.000	79.632,48
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	4.550,99	529,59
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	292.327	-688.435,57
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	2.703.372,48	1.394.696,52



ASEPEYO		Área 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	8,94	8,86
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	11,33	15,74
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	104,62	71,47
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	1.097	1.107
11	Gastos de personal	50.054,63	41.829,31
12	Otros gastos de funcionamiento	28.351,03	19.862,55
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	78.405,66	61.691,86
14	Transferencias	508,09	553,90
15	Inversiones	1.716,03	147,86
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	80.629,78	62.393,62
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.398,71	974,65
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	82.028,49	63.368,27
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	771.837	593.367
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	68.979	52.544
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	306.286,07	219.552,85
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	2.703.372,48	1.394.696,52
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	2.927.659	3.072.005



MUTUA BALEAR		Área 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	38,75	37,21
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,80	1,97
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	234,40	197,77
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	63,75	73,63
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	37,53	41,37
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.392,79	3.046,30
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	245,28	204,39
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	39,27	42,76
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.503,83	3.148,23
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	114	109
11	Gastos de personal	4.291	3.329,15
12	Otros gastos de funcionamiento	1.609,30	942,10
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.900,30	4.271,25
14	Transferencias	151.125,99	143.027,99
15	Inversiones	175,50	73,01
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	157.201,79	147.372,25
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	157.201,79	147.372,25
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	100.540	94.962
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	3.895.674	3.533.945
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	9.674	14.203
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	536.397	720.927
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	563.557	645.431
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	132.099,10	127.647,39
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	102.239	98.546
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	49.749	39.373
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	3.171.641	2.899.041
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	54.150	41.142
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	3.519.608	3.085.283
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	96	64
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	6,25	4,78
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	6.130	4.271,25
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	85	43
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	60	57
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	24	593,02
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	2.040	567,61



<b>MUTUA BALEAR</b>		Área 1	
		G.P 11	Programa 05
<b>PROGRAMA:</b> CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		<b>RESPONSABLE:</b>	
<b>ACTIVIDADES</b>			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
<b>OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	110	136
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	10	14
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
<b>CL</b>	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	80.608,91	71.538,16
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	80.608,91	71.538,16
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	80.608,91	71.538,16
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	22.644,52	26.077,66
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	110	136
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	205.859,27	191.747,50
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	1.500	3.048,29
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	10	14
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	150.000	217.735
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	306.958	720.927



MUTUA BALEAR		Área 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	75,68	77,34
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	72.469	75.915
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	244	249
11	Gastos de personal	9.856,70	7.766,69
12	Otros gastos de funcionamiento	7.933	6.908,55
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	17.789,70	14.675,24
14	Transferencias	991,80	530,23
15	Inversiones	658,51	269,87
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	19.440,01	15.475,34
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	19.440,01	15.475,34
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	42.637	46.638
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	253.978	228.143
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	72.469	75.915
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	23.291	22.248
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	303.958	402.430



MUTUA BALEAR		Área 2	
		G.P 21	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	41,58	45,47
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	2,60	2,45
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.862,26	1.760,21
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.502,62	1.246,67
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	91	89
11	Gastos de personal	3.673	2.843,93
12	Otros gastos de funcionamiento	5.699,09	4.704,51
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	9.372,09	7.548,44
14	Transferencias	228,60	38,16
15	Inversiones	221,20	368,41
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.821,89	7.955,01
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	9.821,89	7.955,01
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	16	16
21	NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	6	6
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	22	22
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	3.339	2.741
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	8.030	6.028
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.282	1.119
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	6.218,09	4.824,73
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	3.154	2.722,72
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	398	242
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	2.099	2.184
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	5,27	9,02



MUTUA BALEAR		Área 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	0,04	0,04
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	4.200	2.028
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº	1.000	397
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO	6	0
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	12,09	6,31
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	8	5
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	800	346
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	7	8
11	Gastos de personal	308,70	240,80
12	Otros gastos de funcionamiento	131,65	80,34
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	440,35	321,14
15	Inversiones	22,50	13,87
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	462,85	335,01
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	462,85	335,01
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	8	6
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	19.861	15.931
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	4.200	2.028
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	1.000	397
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	700	166
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	6	0
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	37.097	25.822
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	306.958	409.117
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	120	91
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	8	5
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	10	6
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	800	346



<b>MUTUA BALEAR</b>		Área 4	
		G.P 41	Programa 64
<b>PROGRAMA:</b> ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		<b>RESPONSABLE:</b>	
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
<b>OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	2,72	0,59
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	11,15	-35,36
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
<b>CL</b>	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	18.000	6.220,24
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	18.000	6.220,24
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	35.912,49	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	53.912,49	6.220,24
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	25.000	90.187,69
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	680	531,66
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	33.998,10	-63.852,89
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	304.822,75	180.570,17



<b>MUTUA BALEAR</b>		Área 4	
		G.P 45	Programa 91
<b>PROGRAMA:</b> DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		<b>RESPONSABLE:</b>	
<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>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	5,19	6,81
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	13,02	17,96
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	129,32	79,33
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
<b>CL</b>	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	116	127
11	Gastos de personal	4.625,76	4.659,72
12	Otros gastos de funcionamiento	1.566,20	946,38
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.191,96	5.606,10
14	Transferencias	100	49,23
15	Inversiones	244,10	118,37
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.536,06	5.773,70
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	486,80	47,57
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.022,86	5.821,27
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	157.457	114.993
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	8.175	7.830
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	39.694,40	32.422,16
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	304.822,75	180.570,17
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	306.958	408.721



UNIÓN DE MUTUAS		Área 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	38,90	49,44
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	2,35	2,33
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	216,14	208,53
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	51,87	95,61
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	34,38	37,29
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.783,42	3.564,83
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	222,41	213,21
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	35,38	38,12
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.835,15	3.644,71
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	88	89
11	Gastos de personal	3.455,72	2.586,15
12	Otros gastos de funcionamiento	800,96	704,59
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.256,68	3.290,74
14	Transferencias	168.365,29	160.888,98
15	Inversiones	10	0,21
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	172.631,97	164.179,93
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	172.631,97	164.179,93
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	123.650	86.957
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	4.809.999	4.299.122
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	17.000	16.473
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	722.200	706.734
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	699.150	704.289
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	151.113,35	146.867,54
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	126.000	87.508
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	85.600	38.607
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	4.440.000	3.691.029
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	86.200	36.673
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	4.395.000	3.938.838
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	123	52
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	6,29	5,59
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	4.383	3.290,75
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	220	311
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	75	113
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	5,68	22
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	1.250	2.315



<b>UNIÓN DE MUTUAS</b>		Área 1	
		G.P 11	Programa 05
<b>PROGRAMA:</b> CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		<b>RESPONSABLE:</b>	
<b>ACTIVIDADES</b>			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
<b>OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	157	157
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	30	13
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
<b>CL</b>	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	3	4
11	Gastos de personal	92,63	103,29
12	Otros gastos de funcionamiento	20	9,12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	112,63	112,41
14	Transferencias	85.102,58	58.646,43
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	85.215,21	58.758,84
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	85.215,21	58.758,84
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	22.197,44	19.822,76
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	157	157
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	141.384,97	126.259,62
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	3.600	920,15
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	30	13
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	120.000	70.780,77
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	387.780	377.443



UNIÓN DE MUTUAS		Área 2	
		G.P 21	Programa 22
<b>PROGRAMA:</b> MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		<b>RESPONSABLE:</b>	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	67,70	69,88
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	35.000	29.868
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	339	361
11	Gastos de personal	15.551,24	12.089,89
12	Otros gastos de funcionamiento	7.778,06	5.852,17
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	23.329,30	17.942,06
14	Transferencias	1.937,77	851,53
15	Inversiones	1.460,78	144,55
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	26.727,85	18.938,14
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	26.727,85	18.938,14
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	38.000	25.199
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCEсивAS CON MEDIOS PROPIOS	200.000	196.052
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	35.000	29.868
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	16.700	12.875
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	388.300	375.869



UNIÓN DE MUTUAS		Área 2	
		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 2024	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	32,88	31,22
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	1,13	1,54
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.201,38	1.371,01
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.113,09	1.166,33
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	20	20
11	Gastos de personal	885,99	569,37
12	Otros gastos de funcionamiento	3.111,99	2.536,75
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.997,98	3.106,12
14	Transferencias	3.781,23	3.202,94
15	Inversiones	645	5,12
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.424,21	6.314,18
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.424,21	6.314,18
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	15	15
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	15	15
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	1.800	1.283
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	5.475	4.110
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.600	831
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	2.162,49	1.759,01
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	1.835,49	1.347,11
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	280	229
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	1.649	1.155
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	5,89	5,04



UNIÓN DE MUTUAS		Área 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	6,62	3,12
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	1.500	8.945
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº	580	813
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO	25	12
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,66	2,78
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	10	402
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	530	10.180
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	14	15
11	Gastos de personal	701,61	392,18
12	Otros gastos de funcionamiento	112,60	41,97
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	814,21	434,15
15	Inversiones	8	1,06
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	822,21	435,21
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	822,21	435,21
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	940	327
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	14.200	10.477
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	1.500	8.945
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	580	813
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	650	1.305
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	25	12
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	500	1.162
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	14.200	10.477
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	387.780	377.443
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	430	421
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	10	402
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	98	18.534
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	530	10.180



<b>UNIÓN DE MUTUAS</b>		Área 4	
		G.P 41	Programa 64
<b>PROGRAMA:</b> ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		<b>RESPONSABLE:</b>	
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
<b>OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	0,02	2,08
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	11,25	-52,60
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
<b>CL</b>	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	20.670,36	4.601,28
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	20.670,36	4.601,28
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	38.186,44	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	58.856,80	4.601,28
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	50.000	7.542,95
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	10	156,71
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	37.981,58	-87.530,87
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	337.583,85	166.423,53



UNIÓN DE MUTUAS		Área 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	5,58	4,60
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	12,65	19,39
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	110,09	85,48
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	156	151
11	Gastos de personal	7.942,61	6.047,58
12	Otros gastos de funcionamiento	2.238,12	1.329,67
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	10.180,73	7.377,25
14	Transferencias	221,01	10,97
15	Inversiones	382,12	12,09
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.783,86	7.400,31
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	300	105,51
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.083,86	7.505,82
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	229.500	165.926
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	12.800	7.628
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	42.691,53	32.262,71
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	337.583,85	166.423,53
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	387.780	377.443



MAC		Área 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	59,10	57,93
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,22	1,85
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	151,29	177,60
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	83,88	105,49
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	35,61	45,18
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.987,10	4.766,08
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	227,85	222,87
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	53,63	56,69
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	4.498,61	5.980,73
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	6	6
11	Gastos de personal	210,55	159,83
12	Otros gastos de funcionamiento	62,25	43,06
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	272,80	202,89
14	Transferencias	47.634,66	54.300,02
15	Inversiones	3,97	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	47.911,43	54.502,91
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	47.911,43	54.502,91
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	20.303	21.505
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.200.000	1.245.882
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	3.300	5.148
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	270.911	278.737
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	258.960	277.194
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	39.178,88	49.230,99
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	22.571	21.664
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	12.032	10.912
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.009.257	1.151.139
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	12.339	10.992
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.100.185	1.089.685
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	48	40
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,25	3,93
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	19.825	12.546,70
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	20	9
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	4	20
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	20	246,67
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	400	184



<b>MAC</b>		Área 1	
		G.P 11	Programa 05
<b>PROGRAMA:</b> CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		<b>RESPONSABLE:</b>	
<b>ACTIVIDADES</b>			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
<b>OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	105	95
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	4	1
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
<b>CL</b>	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	42.210,21	34.755
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	42.210,21	34.755
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	42.210,21	34.755
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	14.036,88	12.801,13
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	105	95
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	133.684,57	134.748,74
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	500	196,95
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	4	1
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	125.000	196.950
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	194.209	192.623



MAC		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 2024	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	64,97	57,54
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	12.513	9.858
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	138	154
11	Gastos de personal	5.831,33	4.680,99
12	Otros gastos de funcionamiento	5.878,03	5.260,41
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	11.709,36	9.941,40
14	Transferencias	546,77	297,78
15	Inversiones	125,74	64,16
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	12.381,87	10.303,34
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	12.381,87	10.303,34
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	12.565	9.259
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	81.705	60.002
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	12.513	9.858
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	6.747	7.274
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	194.209	192.623



<b>MAC</b>		Área 2	
		G.P 21	Programa 24
<b>PROGRAMA:</b> MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		<b>RESPONSABLE:</b>	
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS 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>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	833,33	745,03
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
<b>CL</b>	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
EN MILES DE EUROS			
12	Otros gastos de funcionamiento	1.500	995,11
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.500	995,11
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.500	995,11
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.500	995,11
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	0	10,93
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	1.500	984,18
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	500	414
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	1.800	1.321
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3,60	3,19



MAC		Área 3	
		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 2024	EJECUCIÓN
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	0,10	0,04
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	583	799
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº	513	180
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO	2	0
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	5,08	3,59
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	1	0
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	2.000	1.073
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	3	2
11	Gastos de personal	174,02	72
12	Otros gastos de funcionamiento	20,52	13,20
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	194,54	85,20
15	Inversiones	4,24	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	198,78	85,20
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	198,78	85,20
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	10	3
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	9.862	6.921
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	583	799
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	513	180
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	6.921
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	194.209	192.623
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	3	2
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	1	0
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2.000	1.073



<b>MAC</b>		Área 4	
		G.P 41	Programa 64
<b>PROGRAMA:</b> ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		<b>RESPONSABLE:</b>	
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
<b>OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	1,18	1,65
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	15,05	-26,67
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
<b>CL</b>	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	9.589,56	6.982,12
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.589,56	6.982,12
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	19.846,77	381,81
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	29.436,33	7.363,93
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	4.844	12.418,31
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	57,33	204,61
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	18.867,87	-21.191,07
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	125.405,18	79.462,14



MAC		Área 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	5,34	7,34
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	14,07	17,45
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	90,80	72,42
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	60	56
11	Gastos de personal	2.873,76	1.971,13
12	Otros gastos de funcionamiento	1.093,62	672,47
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.967,38	2.643,60
14	Transferencias	22,87	21,67
15	Inversiones	47,07	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.037,32	2.665,27
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	410	244,27
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.447,32	2.909,54
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	52.124	35.808
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	2.783	2.627
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	17.644,08	13.868,20
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	125.405,18	79.462,14
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	194.315	191.485



IBERMUTUA		Área 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	37,21	48,51
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	2,76	2,29
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	208,98	219,18
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	61,97	87,71
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	36,61	40,14
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.268,48	3.520,37
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	274,16	263,20
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	48,03	48,20
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.976	4.227,26
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	525	533
11	Gastos de personal	26.293,72	19.558,20
12	Otros gastos de funcionamiento	11.724,90	7.610,31
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	38.018,62	27.168,51
14	Transferencias	728.717,51	795.142,18
15	Inversiones	760	45,27
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	767.496,13	822.355,96
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	767.496,13	822.355,96
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	513.328	379.230
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	19.100.349	18.395.317
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	85.876	75.390
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	3.111.907	3.291.756
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	3.086.809	3.277.137
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	645.090,05	718.298,67
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	526.761	347.068
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	255.122	182.150
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	15.808.822	15.976.334
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	260.994	180.434
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	17.621.295	17.896.368
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	85	55
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,71	5,46
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	201.200	144.234,92
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	384	748
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	262	699
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	9,37	6,50
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	3.597	7.072,67



<b>IBERMUTUA</b>		Área 1	
		G.P 11	Programa 05
<b>PROGRAMA:</b> CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		<b>RESPONSABLE:</b>	
<b>ACTIVIDADES</b>			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALS COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
<b>OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	926	993
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	147	162
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
<b>CL</b>	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	20	20
11	Gastos de personal	944,39	731,63
12	Otros gastos de funcionamiento	137,25	89,37
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.081,64	821
14	Transferencias	432.836,03	365.941,49
15	Inversiones	50	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	433.967,67	366.762,49
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	433.967,67	366.762,49
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
19	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	118.073,03	126.836,74
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ	926	993
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	127.508,67	127.730,86
22	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	23.027,54	19.448,09
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS COSTE POR MUERTE	147	162
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	156.649,93	120.049,94
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	1.757.174	1.865.935



IBERMUTUA		Área 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	90,41	58,64
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	157.581	95.073
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	885	906
11	Gastos de personal	43.752,34	33.240,60
12	Otros gastos de funcionamiento	38.433,50	29.187,09
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	82.185,84	62.427,69
14	Transferencias	6.573,77	4.399,48
15	Inversiones	11.000	4.097,85
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	99.759,61	70.925,02
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	99.759,61	70.925,02
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	131.645	95.073
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	747.880	540.489
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	157.581	95.073
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	16.722	67.059
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.755.980	1.864.684



IBERMUTUA		Área 2	
		G.P 21	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	33,06	30,19
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	2,30	1,98
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	2.162,89	2.963,87
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	813,84	871,40
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	88	98
11	Gastos de personal	4.365,41	3.755,78
12	Otros gastos de funcionamiento	17.241,31	14.609,96
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	21.606,72	18.365,74
14	Transferencias	4.324,31	3.399,37
15	Inversiones	164,03	14,67
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	26.095,06	21.779,78
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	26.095,06	21.779,78
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	26	26
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	26	26
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	3.137	2.151
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	9.490	7.124
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.365	1.085
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	6.785	6.375,29
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	14.821,72	11.990,43
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	4.355	3.297
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	18.212	13.760
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,18	4,17



IBERMUTUA		Área 3	
		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 2024	EJECUCIÓN
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	2,41	8,11
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	4.000	5.384
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº	2.500	3.668
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO	500	446
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,07	2,23
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	50	50
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	4.000	6.082
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	24	44
11	Gastos de personal	1.276,10	1.904,63
12	Otros gastos de funcionamiento	447,68	304,35
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.723,78	2.208,98
15	Inversiones	30	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.753,78	2.208,98
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.753,78	2.208,98
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	1.300	3.371
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	54.031	41.576
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	4.000	5.384
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	2.500	3.668
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	2.000	2.951
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	500	446
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	8.500	7.920
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	54.031	41.576
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.757.174	1.865.935
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	300	1.746
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	50	50
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	15.000	10.359
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	4.000	6.082



<b>IBERMUTUA</b>		Área 4	
		G.P 41	Programa 64
<b>PROGRAMA:</b> ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		<b>RESPONSABLE:</b>	
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
<b>OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	0,64	1,48
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	15,41	-37,39
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
<b>CL</b>	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	107.721,27	24.152,22
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	107.721,27	24.152,22
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	246.589,71	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	354.310,98	24.152,22
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	148.381	102.323,77
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	956,12	1.515,37
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	245.774,56	-354.209,04
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	1.595.345,15	947.287,70



<b>IBERMUTUA</b>		Área 4	
		G.P 45	Programa 91
<b>PROGRAMA:</b> DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		<b>RESPONSABLE:</b>	
<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>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	4,42	5,09
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	11,77	15,23
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	106,87	77,30
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
<b>CL</b>	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	586	565
11	Gastos de personal	34.691,46	26.481,24
12	Otros gastos de funcionamiento	8.477,54	6.761,77
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	43.169	33.243,01
14	Transferencias	219,34	19,76
15	Inversiones	275	42,73
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	43.663,34	33.305,50
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.340	645,85
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	45.003,34	33.951,35
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	529.262	413.157
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	23.408	21.028
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	187.785,60	144.234,92
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	1.595.345,15	947.287,70
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	1.757.174	1.865.935



FRATERNIDAD		Área 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	38,59	42,17
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	2,21	2,30
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	249,26	235,02
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	85,58	98,86
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	36,07	45,45
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	3.086,65	4.493,06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	255,59	242,48
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	36,98	46,89
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	3.165,04	4.635,83
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	350	425
11	Gastos de personal	14.666,03	13.849,87
12	Otros gastos de funcionamiento	2.061,44	1.127,04
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	16.727,47	14.976,91
14	Transferencias	783.425,27	722.476,55
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	800.152,74	737.453,46
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	800.152,74	737.453,46
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	554.340	375.723
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	21.392.412	15.842.472
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	63.170	65.240
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	2.859.264	2.836.921
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	2.859.264	2.815.372
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	712.709,36	661.658,97
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	556.061	375.729
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	236.610	150.439
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	20.250.194	14.872.594
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	225.217	148.642
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	19.761.565	14.558.546
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	79	53
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	6,91	5,17
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	18.100	21.024
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	1.062	271
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	1.007	398
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	11,41	11,81
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	12.120	3.165,05



FRATERNIDAD		Área 1	
		G.P 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALS COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	734	515
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	101	122
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	4	3
11	Gastos de personal	196,28	133,42
12	Otros gastos de funcionamiento	328,50	292,16
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	524,78	425,58
14	Transferencias	350.161,99	288.972,06
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	350.686,77	289.397,64
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	350.686,77	289.397,64
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	84.793,84	86.163,41
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ	734	515
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	115.522,94	167.307,59
22	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	14.733,44	13.261,07
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS COSTE POR MUERTE	101	122
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	145.875,64	108.697,30
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	1.580.548	1.572.700



<b>FRATERNIDAD</b>		Área 2	
		G.P 21	Programa 22
<b>PROGRAMA:</b> MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		<b>RESPONSABLE:</b>	
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS 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 2024	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	68,92	74,13
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	335.000	335.084
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	1.001	994
11	Gastos de personal	46.217,47	37.265,72
12	Otros gastos de funcionamiento	42.562,71	38.485,51
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	88.780,18	75.751,23
14	Transferencias	6.594,23	5.282,39
15	Inversiones	3.458,79	4.275,75
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	98.833,20	85.309,37
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	98.833,20	85.309,37
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	248.968	152.686
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	1.136.644	699.703
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	335.000	335.084
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	151.041	116.951
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.559.748	1.550.719



FRATERNIDAD		Área 2	
		G.P 21	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	35,07	40,75
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	3,76	3,29
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	2.799,10	2.453,55
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.714,47	1.718,39
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	196	186
11	Gastos de personal	9.796,89	7.311,60
12	Otros gastos de funcionamiento	17.810,96	14.578,91
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	27.607,85	21.890,51
14	Transferencias	6.222,75	3.990,39
15	Inversiones	445,72	118,47
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	34.276,32	25.999,37
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	34.276,32	25.999,37
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	50	50
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	50	50
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	6.400	5.563
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	18.250	13.650
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.700	1.690
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	17.914,23	13.649,08
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	9.693,62	8.241,41
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	790	506
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	5.654	4.796
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	7,16	9,48



FRATERNIDAD		Área 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	1,26	0,43
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	3.000	2.422
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº	4.000	2.616
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO	130	1.707
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	5,60	3,62
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	10	374
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	4.500	143
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	51	50
11	Gastos de personal	2.880,54	2.203,58
12	Otros gastos de funcionamiento	498,50	338,07
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.379,04	2.541,65
15	Inversiones	96,39	78,50
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.475,43	2.620,15
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.475,43	2.620,15
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	600	137
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	47.774	31.674
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	3.000	2.422
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	4.000	2.616
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	200	11
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	130	1.707
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	3.500	2.302
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	88.545	57.005
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.580.548	1.572.700
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	400	260
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	10	374
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	38.500	10.135
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	4.500	143



<b>FRATERNIDAD</b>		Área 4	
		G.P 41	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
<b>OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	8,34	-59,75
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
<b>CL</b>	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	2.000	22.076,11
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.000	22.076,11
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	126.058,08	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	128.058,08	22.076,11
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	119.694,36	-433.868,68
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	1.435.088,46	726.134,84



FRATERNIDAD		Área 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	6,48	6,68
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	12,20	20,15
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	109,59	93,08
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	508	470
11	Gastos de personal	28.685,10	23.260,31
12	Otros gastos de funcionamiento	9.369,39	7.465,64
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	38.054,49	30.725,95
14	Transferencias	349,72	263,07
15	Inversiones	722,21	685,92
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	39.126,42	31.674,94
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.100	700,37
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	40.226,42	32.375,31
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	466.787	317.415
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	30.263	21.208
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	175.073,81	146.311,83
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	1.435.088,46	726.134,84
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	1.597.475	1.571.836



EGARSAT		Área 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	42,86	36,98
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,51	3,72
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	250,56	218,65
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	93,03	88,23
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	36,76	32,66
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	3.420,15	2.881,34
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	260,52	228,36
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	38,23	34,11
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	3.556,14	3.009,31
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	69	64
11	Gastos de personal	3.636,50	2.256,57
12	Otros gastos de funcionamiento	2.339,42	1.334,91
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.975,92	3.591,48
14	Transferencias	173.889,70	151.844,39
15	Inversiones	209,41	11,89
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	180.075,03	155.447,76
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	180.075,03	155.447,76
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	111.815	98.292
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	4.792.558	3.634.484
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	9.472	23.536
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	627.739	632.865
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	623.256	628.587
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	156.163,86	137.442,12
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	112.558	101.695
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	45.622	35.029
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	4.244.199	3.090.470
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	45.660	38.187
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	4.247.725	4.208.445
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	73	61
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	6,82	6,70
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	6.209	6.104,08
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	103	121
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	61	159
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	7,83	7,20
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	807	1.418,01



EGARSAT		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 CAPITALS COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	130	100
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	14	11
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	10	11
11	Gastos de personal	643,53	384,83
12	Otros gastos de funcionamiento	379,66	218,50
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.023,19	603,33
14	Transferencias	95.500,13	67.564,54
15	Inversiones	27,97	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	96.551,29	68.167,87
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	96.551,29	68.167,87
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	30.546,71	23.549,46
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ	130	100
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	234.974,69	235.494,60
22	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	3.000	908,52
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS COSTE POR MUERTE	14	11
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	214.285,71	82.592,73
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	357.405	360.759



EGARSAT		Área 2	
		G.P 21	Programa 22
<b>PROGRAMA:</b> MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		<b>RESPONSABLE:</b>	
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS 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 2024	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	77,92	79,34
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	19.961	15.992
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	243	237
11	Gastos de personal	11.052,55	7.966,61
12	Otros gastos de funcionamiento	10.757,30	8.870,97
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	21.809,85	16.837,58
14	Transferencias	1.854,50	670,39
15	Inversiones	254,28	215,23
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	23.918,63	17.723,20
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	23.918,63	17.723,20
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	21.062	17.472
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	160.601	142.537
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	19.961	15.992
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	5.655	4.164
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	357.405	360.759



EGARSAT		Área 2	
		G.P 21	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	64,78	59,39
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	3	2,84
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	2.043,32	2.265,78
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.175,03	1.363,77
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	135	129
11	Gastos de personal	5.323,23	4.462,21
12	Otros gastos de funcionamiento	9.747,69	5.370,18
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	15.070,92	9.832,39
14	Transferencias	556,60	153,29
15	Inversiones	2.194,56	77,73
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	17.822,08	10.063,41
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	17.822,08	10.063,41
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	21	21
20	NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	3	3
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	24	24
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	4.800	3.288
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	7.410	5.536
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.600	1.156
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	9.807,95	7.449,89
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	5.262,97	2.382,50
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	259	143
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	4.479	1.747
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	17,29	12,22



EGARSAT		Área 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	0,24	0,03
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	10.000	5.631
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº	1.750	768
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO	30	40
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,55	2,58
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	150.000	56.181
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	600	310
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	8	7
11	Gastos de personal	364,06	185,56
12	Otros gastos de funcionamiento	276	153,27
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	640,06	338,83
15	Inversiones	27,97	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	668,03	338,83
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	668,03	338,83
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	30	3
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	12.685	9.291
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	10.000	5.631
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	1.750	768
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	500	8
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	30	40
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	300	239
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	12.685	9.291
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	357.405	360.759
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	15	0
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	150.000	56.181
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	175.000	154.823
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	600	310



<b>EGARSAT</b>		Área 4	
		G.P 41	Programa 64
<b>PROGRAMA:</b> ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		<b>RESPONSABLE:</b>	
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
<b>OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	6	4,93
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	6,63	-34,18
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
<b>CL</b>	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	468,67	4.839,71
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	468,67	4.839,71
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	26.463,34	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	26.932,01	4.839,71
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	20.000	16.617,96
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	1.200	819
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	22.513,34	-64.513,15
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	339.464,45	188.768,05



EGARSAT		Área 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	6,75	8,78
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	14,90	19,15
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	141,56	100,19
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	107	102
11	Gastos de personal	3.692,04	3.466,17
12	Otros gastos de funcionamiento	2.382,50	1.475,92
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.074,54	4.942,09
14	Transferencias	55,70	136,60
15	Inversiones	180,81	5,27
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.311,05	5.083,96
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.200	236,41
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.511,05	5.320,37
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	145.100	105.548
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	9.800	9.265
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	50.594,48	36.145,70
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	339.464,45	188.768,05
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	357.405	360.760



<b>HOSPITAL INTERMUTUAL EUSKADI (C.M.)</b>		Área 2	
		G.P 21	Programa 22
<b>PROGRAMA:</b> MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		<b>RESPONSABLE:</b>	
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS 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 2024	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	100	100
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	24.000	20.657
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	52	53
11	Gastos de personal	1.366,82	1.552,85
12	Otros gastos de funcionamiento	1.334,53	1.021,49
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.701,35	2.574,34
15	Inversiones	28,48	2,65
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.729,83	2.576,99
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.729,83	2.576,99
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	12.000	9.722
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	31.000	26.343
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	24.000	20.657



HOSPITAL INTERMUTUAL EUSKADI (C.M.)		Área 2	
		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 2024	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	37,36	34,98
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	1,94	1,86
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.083,25	1.256,38
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	78	59
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	3.039,14	2.486,96
12	Otros gastos de funcionamiento	4.930,35	3.753,79
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.969,49	6.240,75
15	Inversiones	118	22,84
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.087,49	6.263,59
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.087,49	6.263,59
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	44	43
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	44	43
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	6.000	4.132
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	16.060	11.813
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	3.100	2.216
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	6.499,49	5.191,36
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	1.470	1.049,39



<b>HOSPITAL INTERMUTUAL EUSKADI (C.M.)</b>		Área 4	
		G.P 41	Programa 64
<b>PROGRAMA:</b> ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		<b>RESPONSABLE:</b>	
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
<b>OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
<b>CL</b>	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	700	91,05
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	700	91,05
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	4.855,10	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.555,10	91,05
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	207,10	1.958,75



<b>HOSPITAL INTERMUTUAL EUSKADI (C.M.)</b>		Área 4	
		G.P 45	Programa 91
<b>PROGRAMA:</b> DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		<b>RESPONSABLE:</b>	
<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>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	5,58	8,33
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
<b>CL</b>	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
10	NÚMERO DE PERSONAS	12	12
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	435,88	454,80
12	Otros gastos de funcionamiento	133,67	90,03
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	569,55	544,83
15	Inversiones	9,50	8,02
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	579,05	552,85
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	11	10
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	590,05	562,85
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	21.500	17.801
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	1.200	1.483
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	11.240,39	9.359,93



<b>HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE (C.M.)</b>		Área 2	
		G.P 21	Programa 22
<b>PROGRAMA:</b> MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		<b>RESPONSABLE:</b>	
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS 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 2024	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	100	100
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	15.414	12.780
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	45	47
11	Gastos de personal	2.176,68	1.969,20
12	Otros gastos de funcionamiento	1.406,84	1.099,35
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.583,52	3.068,55
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.583,52	3.068,55
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.583,52	3.068,55
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	14.674	12.568
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	30.600	30.364
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	15.414	12.780



HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE (C.M.)		Área 2	
		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 2024	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	34,93	39,46
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	3,29	3,29
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	967,52	987,14
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	273	284
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	14.757,56	13.199,56
12	Otros gastos de funcionamiento	15.786,06	13.114,56
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	30.543,62	26.314,12
15	Inversiones	818,82	581,01
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	31.362,44	26.895,13
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	31.362,44	26.895,13
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	224	224
20	NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	6	6
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	230	230
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	29.326	24.868
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	83.950	63.020
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	8.918	7.564
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	28.373,61	24.548,12
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	2.170,01	1.766



<b>HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE (C.M.)</b>		Área 4	
		G.P 41	Programa 64
<b>PROGRAMA:</b> ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		<b>RESPONSABLE:</b>	
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
<b>OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
<b>CL</b>	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	50	95,41
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	50	95,41
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	964,90	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.014,90	95,41
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	964,90	4.443,25



<b>HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE (C.M.)</b>		Área 4	
		G.P 45	Programa 91
<b>PROGRAMA:</b> DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		<b>RESPONSABLE:</b>	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	7	10,06
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	21	22
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	978,50	860,72
12	Otros gastos de funcionamiento	613,89	504,52
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.592,39	1.365,24
15	Inversiones	38,30	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.630,69	1.365,24
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	30	28,10
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.660,69	1.393,34
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	101.361	83.200
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	7.095	8.373
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	35.719,53	30.747,93



Agregado de Mutuas Colaboradoras		Área 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	33,65	43,25
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	2,62	2,70
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	230,85	260,61
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	67,45	96,01
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	37,33	40,63
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.517,49	3.900,85
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	257,27	282,88
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	41,60	44,10
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.805,61	4.234,15
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	3.686	4.443
11	Gastos de personal	170.888,38	157.560,33
12	Otros gastos de funcionamiento	80.530,08	54.236,66
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	251.418,46	211.796,99
14	Transferencias	9.049.667,91	8.923.105,29
15	Inversiones	1.735,53	268,40
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.302.821,90	9.135.170,68
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	9.302.821,90	9.135.170,68
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	7.460.619	4.878.709
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	251.054.558	210.986.669
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	927.729	846.040
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	35.423.060	31.298.343
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	35.060.777	31.161.782
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	8.093.816,25	8.121.139,45
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	7.484.878	4.849.292
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	3.103.107	1.985.704
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	209.290.399	190.657.135
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	3.029.248	1.984.166
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	216.839.162	199.892.342
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	86	64
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	6,18	6,41
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	926.318	693.888,75
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	33.108	6.078
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	10.389	10.882
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	213,88	1.212,69
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	74.805	78.566,64



Agregado de Mutuas Colaboradoras		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 2024	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	8.686	6.871
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	1.208	1.019
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	190	251
11	Gastos de personal	10.300,08	10.017,84
12	Otros gastos de funcionamiento	3.344,04	2.318,77
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	13.644,12	12.336,61
14	Transferencias	4.672.910,20	3.605.537,59
15	Inversiones	146,87	6,77
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.686.701,19	3.617.880,97
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.686.701,19	3.617.880,97
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	1.335.457,49	1.180.401,51
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	8.686	6.871
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	153.748,27	171.794,72
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	212.048,62	158.397,48
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	1.208	1.019
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	175.536,94	155.444,04
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	20.010.656	20.361.143



Agregado de Mutuas Colaboradoras		Área 2	
		G.P 21	Programa 22
<b>PROGRAMA:</b> MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		<b>RESPONSABLE:</b>	
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS 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 2024	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	78,02	77,47
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	2.329.524	1.814.791
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	9.668	9.808
11	Gastos de personal	471.028,18	369.156,93
12	Otros gastos de funcionamiento	365.528,15	272.634,79
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	836.556,33	641.791,72
14	Transferencias	111.261,40	77.436,65
15	Inversiones	53.228,53	28.733,71
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.001.046,26	747.962,08
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.001.046,26	747.962,08
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	2.192.197	1.466.221
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	7.341.986	5.801.071
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	2.329.524	1.814.791
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	656.443	527.743
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	19.574.355	19.611.693



Agregado de Mutuas Colaboradoras		Área 2	
		G.P 21	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	41,27	58,78
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	3,18	4,38
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.851,11	1.386,14
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.244,72	1.314,45
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	3.261	3.160
11	Gastos de personal	165.028,94	125.604,91
12	Otros gastos de funcionamiento	288.208,01	242.132,49
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	453.236,95	367.737,40
14	Transferencias	53.313,44	31.184,38
15	Inversiones	16.816,67	5.158,82
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	523.367,06	404.080,60
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	523.367,06	404.080,60
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	1.143	1.100
20	NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	29	29
21	NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	61	50
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	1.233	1.179
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	154.968	157.650
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	375.490	268.182
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	48.802	35.970
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	286.862,17	218.525,44
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	166.374,78	149.210,86
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	34.423	23.076
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	133.664	113.516
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3,88	4,92



Agregado de Mutuas Colaboradoras		Área 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	2,17	2,08
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	118.565	109.738
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº	51.436	38.471
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO	3.086	5.547
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	4,42	2,84
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	568.661	493.551
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	77.840	77.102
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	494	484
11	Gastos de personal	25.868,30	18.929,97
12	Otros gastos de funcionamiento	7.142,28	4.097,20
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	33.010,58	23.027,17
15	Inversiones	907,61	190,22
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	33.918,19	23.217,39
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	33.918,19	23.217,39
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	16.716	10.044
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	771.612	483.919
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	118.565	109.738
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	51.436	38.471
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	18.652	18.454
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	3.086	5.547
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	72.693	78.859
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	883.618	570.188
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	20.010.656	20.049.333
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	2.873	4.082
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	568.661	493.551
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.073.153	1.291.125
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	77.840	77.102



<b>Agregado de Mutuas Colaboradoras</b>		Área 4	
		G.P 41	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
<b>OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	2,16	1,31
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	10,08	-47,87
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
<b>CL</b>	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	220.699,96	297.343,53
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	220.699,96	297.343,53
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.916.624,26	6.508,93
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.137.324,22	303.852,46
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	855.104	810.162,09
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	18.487,76	10.589,56
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	1.761.004,04	-4.554.825,61
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	17.471.840	9.514.022,89



Agregado de Mutuas Colaboradoras		Área 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	6,12	6,74
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	11,40	16,38
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	99,42	76,25
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	5.725	4.824
11	Gastos de personal	279.589,70	206.394,45
12	Otros gastos de funcionamiento	124.748,89	95.430,38
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	404.338,59	301.824,83
14	Transferencias	3.921,04	22.947,95
15	Inversiones	12.259,82	3.108,23
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	420.519,45	327.881,01
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	14.905,51	6.262,77
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	435.424,96	334.143,78
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	5.737.332	4.185.918
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	351.375	282.094
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	1.992.205,03	1.558.514,67
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	17.471.840	9.514.022,89
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	20.038.124	20.438.643