



# Seguimiento de Indicadores y Objetivos

Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social

Agosto 2026



## 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           |

| UNIÓN DE MUTUAS                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                      | Área 1           |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                      | G.P<br>11        | Programa<br>02 |
| PROGRAMA:<br>INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                      |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL<br>VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO<br>VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST.<br>SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO) |                                                                                                      |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                      |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DENOMINACIÓN                                                                                         | Presupuesto 2026 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.                                | 38,90            | 50,94          |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS                                  | 2,35             | 2,50           |
| 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS                                              | 216,14           | 205,12         |
| 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO                     | 51,87            | 96,44          |
| 05                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS                                       | 34,38            | 38,73          |
| 06                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS             | 1.783,42         | 3.735,03       |
| 07                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS                                                 | 222,41           | 209,16         |
| 08                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS                                         | 35,38            | 39,49          |
| 09                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS                                      | 1.835,15         | 3.808,54       |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                      |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MEDIOS                                                                                               | Presupuesto 2026 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NÚMERO DE PERSONAS                                                                                   | 88               | 80             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EN MILES DE EUROS                                                                                    |                  |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gastos de personal                                                                                   | 3.455,72         | 2.470,22       |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Otros gastos de funcionamiento                                                                       | 800,96           | 584            |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                                         | 4.256,68         | 3.054,22       |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Transferencias                                                                                       | 168.365,29       | 166.120,59     |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Inversiones                                                                                          | 10               | 0,43           |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                                     | 172.631,97       | 169.175,24     |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                            | 172.631,97       | 169.175,24     |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                      |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DENOMINACIÓN                                                                                         | Presupuesto 2026 | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO                            | 123.650          | 83.973         |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO         | 4.809.999        | 4.277.577      |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA  | 17.000           | 18.889         |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO                                                        | 722.200          | 756.864        |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO                                                              | 699.150          | 756.544        |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS   | 151.113,35       | 155.184,58     |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO                                                           | 126.000          | 84.654         |
| 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO                              | 85.600           | 38.039         |
| 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO   | 4.440.000        | 3.668.460      |
| 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO                                                | 86.200           | 36.650         |
| 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO                                                              | 4.395.000        | 4.006.909      |
| 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS                                      | 123              | 48             |
| 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO                                                          | 6,29             | 5,30           |
| 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) | 4.383            | 3.054,22       |
| 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO                   | 220              | 211            |
| 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO        | 75               | 71             |
| 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS                           | 5,68             | 24             |
| 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO                                 | 1.250            | 1.542          |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |                  |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| UNIÓN DE MUTUAS                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            | Área 1           |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            | G.P<br>11        | Programa<br>05 |
| PROGRAMA:<br>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<br>MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALS COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES |                                                                            |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DENOMINACIÓN                                                               | Presupuesto 2026 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS-COSTE | 157              | 126            |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-COSTE   | 30               | 9              |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MEDIOS                                                                     | Presupuesto 2026 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NÚMERO DE PERSONAS                                                         | 3                | 3              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EN MILES DE EUROS                                                          |                  |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Gastos de personal                                                         | 92,63            | 80,76          |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Otros gastos de funcionamiento                                             | 20               | 7,97           |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                               | 112,63           | 88,73          |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Transferencias                                                             | 85.102,58        | 55.213,37      |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                           | 85.215,21        | 55.302,10      |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                  | 85.215,21        | 55.302,10      |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DENOMINACIÓN                                                               | Presupuesto 2026 | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)            | 22.197,44        | 15.702,88      |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ             | 157              | 126            |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)               | 141.384,97       | 124.626,03     |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)              | 3.600            | 1.266,15       |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS COSTE POR MUERTE               | 30               | 9              |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN EUROS)                  | 120.000          | 140.683,33     |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO                | 387.780          | 402.109        |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                          |                  |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| UNIÓN DE MUTUAS                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                          | Área 2           |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                          | G.P<br>21        | Programa<br>22 |
| PROGRAMA:<br>MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                                                                      |                                                                                          | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                          |                  |                |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |                                                                                          |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DENOMINACIÓN                                                                             | Presupuesto 2026 | EJECUCIÓN      |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS                                    | 67,70            | 72,44          |
| 03                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES                                                           | 35.000           | 28.052         |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                          |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MEDIOS                                                                                   | Presupuesto 2026 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                                  | 339              | 354            |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Gastos de personal                                                                       | 15.551,24        | 11.706,50      |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Otros gastos de funcionamiento                                                           | 7.778,06         | 5.450,55       |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                             | 23.329,30        | 17.157,05      |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Transferencias                                                                           | 1.937,77         | 868,32         |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Inversiones                                                                              | 1.460,78         | 253,70         |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                         | 26.727,85        | 18.279,07      |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                | 26.727,85        | 18.279,07      |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                          |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DENOMINACIÓN                                                                             | Presupuesto 2026 | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS                                            | 38.000           | 23.082         |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS                                         | 200.000          | 174.082        |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS                                         | 35.000           | 28.052         |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS                                          | 16.700           | 10.673         |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                     | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 388.300          | 400.613        |



| UNIÓN DE MUTUAS                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                           | Área 2           |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                           | G.P<br>21        | Programa<br>24 |
| PROGRAMA:<br>MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                                                                                      |                                                                           | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                           |                  |                |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |                                                                           |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                           |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DENOMINACIÓN                                                              | Presupuesto 2026 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS                     | 32,88            | 31,50          |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS                           | 1,13             | 1,57           |
| 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS         | 1.201,38         | 1.446,84       |
| 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS          | 1.113,09         | 1.198,16       |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MEDIOS                                                                    | Presupuesto 2026 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE PERSONAS                                                        | 20               | 23             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | EN MILES DE EUROS                                                         |                  |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Gastos de personal                                                        | 885,99           | 605,37         |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Otros gastos de funcionamiento                                            | 3.111,99         | 2.219,01       |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                              | 3.997,98         | 2.824,38       |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Transferencias                                                            | 3.781,23         | 3.170,05       |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Inversiones                                                               | 645              | 4,70           |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                          | 8.424,21         | 5.999,13       |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                 | 8.424,21         | 5.999,13       |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DENOMINACIÓN                                                              | Presupuesto 2026 | 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            | 1.148          |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO                        | 5.475            | 3.645          |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS                         | 1.600            | 731            |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)      | 2.162,49         | 1.660,97       |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)       | 1.835,49         | 1.163,41       |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS                       | 280              | 98             |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS                     | 1.649            | 971            |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS | 5,89             | 9,91           |



| UNIÓN DE MUTUAS                                                                                                                                                 |                                                                                               | Área 3           |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                 |                                                                                               | G.P<br>34        | Programa<br>36 |
| PROGRAMA:<br>SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO                                                                                                                    |                                                                                               | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                     |                                                                                               |                  |                |
| ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS<br>INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES<br>INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN<br>ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO |                                                                                               |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                       |                                                                                               |                  |                |
| CL                                                                                                                                                              | DENOMINACIÓN                                                                                  | Presupuesto 2026 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                              | REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %                                                       | 6,62             | 17,43          |
| 02                                                                                                                                                              | REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO                                              | 1.500            | 7.415          |
| 03                                                                                                                                                              | REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº | 580              | 764            |
| 04                                                                                                                                                              | REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO                    | 25               | 20             |
| 05                                                                                                                                                              | MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %                               | 3,66             | 2,62           |
| 06                                                                                                                                                              | REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO                                    | 10               | 479            |
| 07                                                                                                                                                              | REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO                                               | 530              | 6.453          |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                    |                                                                                               |                  |                |
| CL                                                                                                                                                              | MEDIOS                                                                                        | Presupuesto 2026 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                              | NÚMERO DE PERSONAS                                                                            | 14               | 14             |
|                                                                                                                                                                 | EN MILES DE EUROS                                                                             |                  |                |
| 11                                                                                                                                                              | Gastos de personal                                                                            | 701,61           | 402,74         |
| 12                                                                                                                                                              | Otros gastos de funcionamiento                                                                | 112,60           | 59,01          |
| 13                                                                                                                                                              | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                                  | 814,21           | 461,75         |
| 15                                                                                                                                                              | Inversiones                                                                                   | 8                | 0              |
| 16                                                                                                                                                              | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                              | 822,21           | 461,75         |
| 18                                                                                                                                                              | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                     | 822,21           | 461,75         |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                    |                                                                                               |                  |                |
| CL                                                                                                                                                              | DENOMINACIÓN                                                                                  | Presupuesto 2026 | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS                                                               | 940              | 1.835          |
| 20                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)                                                     | 14.200           | 10.525         |
| 21                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD                                                          | 1.500            | 7.415          |
| 22                                                                                                                                                              | NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO                                                        | 580              | 764            |
| 23                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA                                                     | 650              | 1.273          |
| 24                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN                             | 25               | 20             |
| 25                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN            | 500              | 1.586          |
| 26                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO                                                          | 14.200           | 10.525         |
| 27                                                                                                                                                              | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES   | 387.780          | 402.109        |
| 28                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS                                               | 430              | 498            |
| 29                                                                                                                                                              | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS                       | 10               | 479            |
| 30                                                                                                                                                              | NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                                      | 98               | 40.543         |
| 31                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                       | 530              | 6.453          |



|                                                                         |                                                                             |                  |                |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| UNIÓN DE MUTUAS                                                         |                                                                             | Área 4           |                |
|                                                                         |                                                                             | G.P<br>41        | Programa<br>64 |
| PROGRAMA:<br>ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO                              |                                                                             | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                             |                                                                             |                  |                |
| GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL |                                                                             |                  |                |
| OBJETIVOS                                                               |                                                                             |                  |                |
| CL                                                                      | DENOMINACIÓN                                                                | Presupuesto 2026 | EJECUCIÓN      |
| 02                                                                      | OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES                 | 0,02             | 2,07           |
| 09                                                                      | OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS                           | 11,25            | -58,66         |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                            |                                                                             |                  |                |
| CL                                                                      | MEDIOS                                                                      | Presupuesto 2026 | EJECUCIÓN      |
|                                                                         | EN MILES DE EUROS                                                           |                  |                |
| 14                                                                      | Transferencias                                                              | 20.670,36        | 4.030,17       |
| 16                                                                      | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                            | 20.670,36        | 4.030,17       |
| 17                                                                      | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                                               | 38.186,44        | 0              |
| 18                                                                      | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                   | 58.856,80        | 4.030,17       |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                            |                                                                             |                  |                |
| CL                                                                      | DENOMINACIÓN                                                                | Presupuesto 2026 | EJECUCIÓN      |
| 24                                                                      | IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)                  | 50.000           | 7.041,82       |
| 25                                                                      | RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) | 10               | 145,53         |
| 40                                                                      | EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                      | 37.981,58        | -94.066,79     |
| 41                                                                      | RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                    | 337.583,85       | 160.352,55     |



|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |                  |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| UNIÓN DE MUTUAS                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            | Área 4           |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            | G.P<br>45        | Programa<br>91 |
| PROGRAMA:<br>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES                                                                                                                                                                                                   |                                                                            | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |                  |                |
| DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD<br>INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS<br>GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO<br>ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS |                                                                            |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                             | DENOMINACIÓN                                                               | Presupuesto 2026 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                             | CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %              | 5,58             | 5,19           |
| 08                                                                                                                                                                                                                                             | CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %            | 12,65            | 18,99          |
| 09                                                                                                                                                                                                                                             | CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS     | 110,09           | 75,72          |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                             | MEDIOS                                                                     | Presupuesto 2026 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                             | NÚMERO DE PERSONAS                                                         | 156              | 153            |
|                                                                                                                                                                                                                                                | EN MILES DE EUROS                                                          |                  |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                             | Gastos de personal                                                         | 7.942,61         | 5.738,52       |
| 12                                                                                                                                                                                                                                             | Otros gastos de funcionamiento                                             | 2.238,12         | 1.121,28       |
| 13                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                               | 10.180,73        | 6.859,80       |
| 14                                                                                                                                                                                                                                             | Transferencias                                                             | 221,01           | 9,73           |
| 15                                                                                                                                                                                                                                             | Inversiones                                                                | 382,12           | 95,56          |
| 16                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                           | 10.783,86        | 6.965,09       |
| 17                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                                              | 300              | 102,37         |
| 18                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                  | 11.083,86        | 7.067,46       |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                             | DENOMINACIÓN                                                               | Presupuesto 2026 | EJECUCIÓN      |
| 25                                                                                                                                                                                                                                             | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD             | 229.500          | 144.303        |
| 26                                                                                                                                                                                                                                             | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD    | 12.800           | 7.493          |
| 40                                                                                                                                                                                                                                             | IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) | 42.691,53        | 30.445,95      |
| 41                                                                                                                                                                                                                                             | RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)                                 | 337.583,85       | 160.352,55     |
| 42                                                                                                                                                                                                                                             | POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO                     | 387.780          | 402.109        |