Seguimiento de Indicadores y Objetivos

Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social

Septiembre 2026

ÍNDICE

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

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 REGÍMENES 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	51,04
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	2,35	2,53
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	216,14	236,11
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	51,87	97,08
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	34,38	39,66
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.783,42	3.849,94
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	222,41	240,69
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	35,38	40,43
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.835,15	3.924,64

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	88	79
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	3.455,72	2.802,04
12	Otros gastos de funcionamiento	800,96	667,51
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.256,68	3.469,55
14	Transferencias	168.365,29	191.382,51
15	Inversiones	10	0,43
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	172.631,97	194.852,49
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	172.631,97	194.852,49

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	94.937
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	4.809.999	4.845.617
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	17.000	19.339
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	722.200	765.139
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	699.150	757.364
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	151.113,35	178.821,56
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	126.000	96.095
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	85.600	42.831
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	4.440.000	4.157.995
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	86.200	41.424
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	4.395.000	4.509.118
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	123	55
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	6,29	5,95
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	4.383	3.469,55
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	220	246
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	75	75
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	1.744

UNIÓN DE MUTUAS

Área 1 | G.P 11 | Programa 05

PROGRAMA:
CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

RESPONSABLE:

ACTIVIDADES

RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ
MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO
CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO
TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	157	137
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	30	10

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	91,43
12	Otros gastos de funcionamiento	20	9,81
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	112,63	101,24
14	Transferencias	85.102,58	63.518,02
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	85.215,21	63.619,26
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	85.215,21	63.619,26

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	22.197,44	18.098,15
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	157	137
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	141.384,97	132.103,28
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	3.600	1.614,06
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	30	10
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	120.000	161.406
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	387.780	408.912

UNIÓN DE MUTUAS

Área 2 | G.P 21 | Programa 22

PROGRAMA:
MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

RESPONSABLE:

ACTIVIDADES

GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS
CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS
CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	67,70	73,20
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	35.000	31.523

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	339	350
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	15.551,24	13.362,99
12	Otros gastos de funcionamiento	7.778,06	6.176,62
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	23.329,30	19.539,61
14	Transferencias	1.937,77	1.028,93
15	Inversiones	1.460,78	382,01
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	26.727,85	20.950,55
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	26.727,85	20.950,55

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	38.000	26.181
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	200.000	197.324
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	35.000	31.523
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	16.700	11.539
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	388.300	407.415

UNIÓN DE MUTUAS

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 2026	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	32,88	30,92
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	1,13	1,56
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.201,38	1.500,17
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.113,09	1.258,43

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	20	22
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	885,99	691,55
12	Otros gastos de funcionamiento	3.111,99	2.473,65
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.997,98	3.165,20
14	Transferencias	3.781,23	3.774,08
15	Inversiones	645	5,83
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.424,21	6.945,11
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.424,21	6.945,11

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	1.266
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	5.475	4.095
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.600	811
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	2.162,49	1.899,22
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	1.835,49	1.265,98
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	280	102
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	1.649	1.006
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	5,89	9,86

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 2026	EJECUCIÓN
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	6,62	17,80
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	1.500	8.135
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº	580	878
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO	25	21
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,66	2,93
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	10	557
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	530	7.446

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	14	13
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	701,61	460,74
12	Otros gastos de funcionamiento	112,60	67,48
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	814,21	528,22
15	Inversiones	8	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	822,21	528,22
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	822,21	528,22

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	940	2.133
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	14.200	11.985
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	1.500	8.135
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	580	878
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	650	1.436
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	25	21
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	500	1.808
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	14.200	11.985
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	387.780	408.912
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	430	547
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	10	557
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	98	45.259
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	530	7.446

UNIÓN DE MUTUAS

Área 4 | G.P 41 | Programa 64

PROGRAMA:
ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

RESPONSABLE:

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	0,02	0,67
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	11,25	-51,68

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	7.282,14
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	10	48,51
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	37.981,58	-99.683,72
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	337.583,85	192.896,69

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 2026	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	5,58	5,15
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	12,65	18,03
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	110,09	85,04

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2026	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	156	152
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	7.942,61	6.593,20
12	Otros gastos de funcionamiento	2.238,12	1.375,22
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	10.180,73	7.968,42
14	Transferencias	221,01	9,73
15	Inversiones	382,12	95,56
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.783,86	8.073,71
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	300	107,37
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.083,86	8.181,08

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	162.204
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	12.800	8.353
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	42.691,53	34.772,25
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	337.583,85	192.896,69
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	387.780	408.912