

MAZ		Área 1			
		G.P 11	Programa 02		
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:			
ACTIVIDADES					
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN		
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	44,79	47,24		
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,85	2,17		
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	225,05	185,56		
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	84,93	94,34		
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	41,30	38,49		
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	3.507,98	3.630,90		
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	236,03	191,84		
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	43,32	39,79		
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	3.679,12	3.753,79		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS	260	248		
	EN MILES DE EUROS				
11	Gastos de personal	9.938,20	6.219,81		
12	Otros gastos de funcionamiento	3.088,96	1.965,13		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	13.027,16	8.184,94		
14	Transferencias	298.953,54	264.207		
15	Inversiones	9	19,14		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	311.989,70	272.411,08		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	311.989,70	272.411,08		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN		
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	175.536	144.233		
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	7.863.122	6.813.609		
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	22.458	28.359		
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	1.213.281	1.308.828		
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	1.186.524	1.303.273		
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	267.029,41	241.838,27		
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	177.866	145.023		
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	78.816	61.071		
61	NUM. DE DÍAS INDEM. EN PERÍODO O ANT. DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	6.694.032	5.761.172		
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	76.577	58.876		
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	6.465.096	6.283.276		
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	65	45		
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,45	4,82		
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	13.027	8.184,94		
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO	214	200		
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALEcen AL FINAL DEL PERÍODO	178	329		
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	8,73	18,47		
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERÍODO	1.868	2.334,40		

MAZ		Área 1			
		G.P 11	Programa 05		
<b>PROGRAMA:</b> CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:			
<b>ACTIVIDADES</b>					
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES					
<b>OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN		
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	228	127		
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	36	35		
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN		
EN MILES DE EUROS					
14	Transferencias	155.339,61	111.650,71		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	155.339,61	111.650,71		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	155.339,61	111.650,71		
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN		
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	39.451,57	25.133,14		
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	228	127		
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	173.033,20	197.898,74		
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	6.881,39	10.175,94		
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	36	35		
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	191.149,72	290.741,14		
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	693.630	737.927		

BORRADOR  
EXCLUSIVAMENTE

MAZ		Área 2			
		G.P 21	Programa 22		
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:			
ACTIVIDADES					
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS					
CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS					
CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN		
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	75,90	74,21		
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	78.146	52.586		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	244	258		
11	Gastos de personal	9.085,78	6.367,66		
12	Otros gastos de funcionamiento	14.982,78	9.733,23		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	24.068,56	16.100,89		
14	Transferencias	2.501,94	1.644,68		
15	Inversiones	3.022,24	871,39		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	29.592,74	18.616,96		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	29.592,74	18.616,96		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN		
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	72.686	53.786		
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	112.442	76.509		
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	78.146	52.586		
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	24.811	18.276		
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	688.318	726.194		

BORRADOR EXCLUSIVAMENTE PARA USO INSTITUCIONAL

MAZ		Área 2			
		G.P 21	Programa 24		
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:			
<b>ACTIVIDADES</b>					
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS					
CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS					
CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS					
<b>OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN		
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	40,29	44,37		
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	4,89	4,62		
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	2.514,37	2.728,92		
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	4.050,48	2.434,16		
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	399	404		
11	Gastos de personal	17.509,97	11.641,41		
12	Otros gastos de funcionamiento	20.029,27	15.870,16		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	37.539,24	27.511,57		
14	Transferencias	1.458,83	1.864,26		
15	Inversiones	1.019,93	357,22		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	40.018	29.733,05		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	40.018	29.733,05		
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN		
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	74	68		
20	NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	7	7		
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	81	75		
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	11.911	8.120		
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	29.565	18.300		
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	2.438	1.758		
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	29.948,64	22.158,84		
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	7.590,60	5.352,71		
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	533	316		
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	1.874	2.199		
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3,52	6,96		

MAZ		Área 3			
		G.P 34	Programa 36		
PROGRAMA: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:			
ACTIVIDADES					
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN		
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	5.100	6.344		
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORÍA Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN N°	5.050	3.040		
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO	550	601		
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	4,29	2,30		
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	1.200	1.886		
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	12.000	21.133		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS	20	19		
	EN MILES DE EUROS				
11	Gastos de personal	824,08	506,67		
12	Otros gastos de funcionamiento	83,38	104,75		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	907,46	611,42		
15	Inversiones	3	0		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	910,46	611,42		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	910,46	611,42		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN		
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	29.791	16.972		
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	5.100	6.344		
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	5.050	3.040		
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	550	601		
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	5.200	5.763		
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	29.791	16.972		
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	693.630	737.927		
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	100	248		
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	1.200	1.886		
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	78.000	89.612		
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	12.000	21.133		

MAZ		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 2024	EJECUCIÓN		
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	2,91	1,91		
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	10,30	-37,20		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN		
EN MILES DE EUROS					
14	Transferencias	22.000	21.105,51		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	22.000	21.105,51		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	64.715,83	0		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	86.715,83	21.105,51		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN		
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	69.198	65.734,75		
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	2.010,92	1.254,71		
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	62.324,85	-117.980,80		
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	604.870,08	317.187,25		

MAZ		Área 4			
		G.P 45	Programa 91		
<b>PROGRAMA:</b> DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:			
<b>ACTIVIDADES</b>					
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS					
<b>OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN		
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	7,58	6,33		
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/ CUOTAS NO REBASE EL %	15,62	20,31		
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	136,18	87,29		
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	288	283		
11	Gastos de personal	12.347,69	8.501,39		
12	Otros gastos de funcionamiento	6.568,62	3.503,08		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	18.916,31	12.004,47		
14	Transferencias	54,43	21,16		
15	Inversiones	60	17,69		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	19.030,74	12.043,32		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	245	57,97		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	19.275,74	12.101,29		
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN		
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	301.399	201.676		
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	22.855	12.760		
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	94.458,73	64.413,30		
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	604.870,08	317.187,25		
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	693.630	737.952		