**MUTUA BALEAR** 

G.P 11 Programa 02

2.040

770,02

RESPONSABLE:

PROGRAMA:

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

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)

70 NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO

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

**ACUMULADO NOVIEMBRE 2025 MUTUA BALEAR** G<sub>P</sub> Programa 05 RESPONSABLE: PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 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 EJECUCIÓN** DENOMINACIÓN Presupuesto 2025 01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE 10 19 **MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS** CL **MEDIOS** Presupuesto 2025 **EJECUCIÓN** EN MILES DE EUROS Transferencias 80.608,91 83.185,22 **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** 80.608,91 83.185,22 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 80.608,91 83.185,22 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2025 **EJECUCIÓN** 19 IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS) 22.644,52 22.725,41 NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ 20

205.859,27

1.500

150.000

306.958

10

172.162.20

174.176,32

373.460

3.309,35

19

IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)

IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)

IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS).

POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO

NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE

21

303.958

366.508

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

28 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES

SEL PERÍODO F

**ACUMULADO NOVIEMBRE 2025** 

**MUTUA BALEAR** G.P 21 Programa 24 PROGRAMA: RESPONSABLE: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL ACTIVIDADES GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS **OBJETIVOS** CL **EJECUCIÓN** DENOMINACIÓN Presupuesto 2025 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS 01 29.63 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS 02 2,60 2,46 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS 1.661.20 03 1.862.26 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS 1.502,62 1.333,26 04 **MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS** CI MEDIOS **EJECUCIÓN** Presupuesto 2025 NÚMERO DE PERSONAS 10 91 88 **EN MILES DE EUROS** 11 Gastos de personal 3.673 3.529,61 12 Otros gastos de funcionamiento 5.699,09 6.453,12 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 9.372,09 9.982,73 Transferencias 228,60 132,94 15 Inversiones 221,20 106.23 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 16 9.821,89 10.221,90 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 9.821.89 10.221.90 18 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS **EJECUCIÓN** DENOMINACIÓN CL Presupuesto 2025 NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS 19 16 25 NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS 21 11 NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS 22 22 36 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO 23 3.339 3.563 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO 8.030 12.024 NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS 1.282 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS) 6.218,09 5.918,85 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS) 27 3.154 4.062.43 NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS 398 401 NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS 2.099 3.047 DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS 5,27 7,60

9 1 J

**ACUMULADO NOVIEMBRE 2025 MUTUA BALEAR** G.P 34 Programa 36 RESPONSABLE: PROGRAMA: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO **ACTIVIDADES** ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO **OBJETIVOS** CL DENOMINACIÓN **EJECUCIÓN** Presupuesto 2025 01 REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN % REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO 4.200 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN № 1.000 918 04 REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO 6 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN % 05 12,09 8,89 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO 06 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO 800 07 390 **MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS** CL **EJECUCIÓN** MEDIOS Presupuesto 2025 NÚMERO DE PERSONAS 10 7 EN MILES DE EUROS Gastos de personal 308,70 347,63 11 12 Otros gastos de funcionamiento 131,65 154,62 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 440,35 502,25 15 Inversiones 22,50 25,68 16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 462.85 527.93 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 462,85 527,93 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN **EJECUCIÓN** CL Presupuesto 2025 19 NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA) 20 19.861 18.576 NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD 21 4.200 2.317 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO 22 1.000 918 NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA 23 700 127

37.097

306.958

120

8

10

800

33.205

123

6

7

390

373.460

NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS

NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS

POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES

NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO

NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS

NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS

24

26

27

28

ACUMULADO NOVIEMBRE 2025

**ACUMULADO NOVIEMBRE 2025** 

39.694,40

304.822,75

306.958

42.271,37

373.005

264.298,04

	\$7		
MUTUA BALEAR		Área 4	
		G.P 45	Programa 91
		PONSABLE:	
DIR	ECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		
	ACTIVIDADES		
NSP GES	GIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD ECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS IONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO IORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	5,19	6,75
80	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	13,02	15,99
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	129,32	113,33
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	116	127
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	4.625,76	6.007,41
12	Otros gastos de funcionamiento	1.566,20	1.160,62
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.191,96	7.168,03
14	Transferencias	100	23,63
15	Inversiones	244,10	189,92
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.536,06	7.381,58
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	486,80	259,58
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.022,86	7.641,16
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	157.457	144.435
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	8.175	9.748

40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)

RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)

42 POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO