

Seguimiento de Indicadores y Objetivos

Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social

Agosto 2009



Intervención General de la Seguridad Social



ÍNDICE

	Página
001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS	1
002 MUTUALIA	16
003 MUTUA ACTIVA	31
007 MUTUA MONTAÑESA	46
010 MUTUA UNIVERSAL	61
011 MAZ	76
015 UMIVALE	91
021 MUTUA NAVARRA	106
039 MUTUA INTERCOMARCAL	121
061 FREMAP	136
072 SOLIMAT	151
115 MUTUA DE CEUTA-SMAT	166
151 ASEPEYO	181
183 MUTUA BALEAR	196
201 MUTUA GALLEGA DE A.T	211
267 UNION DE MUTUAS	226
272 MAC	241
274 IBERMUTUAMUR	256
275 FRATERNIDAD.	271
276 EGARSAT	286
291 CENTRO EUSKADI	301
292 CENTRO LEVANTE	309
293 CORPORACION MUTUA	317
294 SUMA INTERMUTUAL	325
AGREGADO DE MUTUAS	330





H	SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO AGOSTO 2009
00	01 MUTUAL MIDAT CYCLOPS	G.P. 11	Area 1 Programa 02
	OGRAMA:	RESPONSABLE:	<u> </u>
INC	PAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES ACTIVIDADES		
RE	CONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL		
VIG	ILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO		
	ILLANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES		
SE	GUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)		
	OBJETIVOS		
٠.			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	40,91	43,83
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,24	1,90
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	145,64	103,70
04 05	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	49,28 31,75	53,57 20,31
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.564,61	1.087,93
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	253,82	194,59
80	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	55,34	38,11
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.726,87	2.041,50
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	258	338
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	10.170,78	8.333,40
12 13	Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	15.779,56 25.950,34	7.640,68 15.974,08
14	Transferencias	335.398,83	144.106,88
15	Inversiones	25,00	10,16
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	361.374,17	160.091,12
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	361.374,17	160.091,12
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	273.846	161.677
20	Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	11.202.790	7.087.031
	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	26.784 2.156.861	23.744 1.247.599
	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	2.155.352	1.253.325
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	313.900,00	129.969,82
	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	287.381	172.723
	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	183.228 9.029.283	103.024 5.519.496
	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	197.731	109.695
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	9.886.569	6.400.312
	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	92	88
	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES€)	4,59 233.177,79	5,11 113.917,21
	o. 0. 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	200,10	

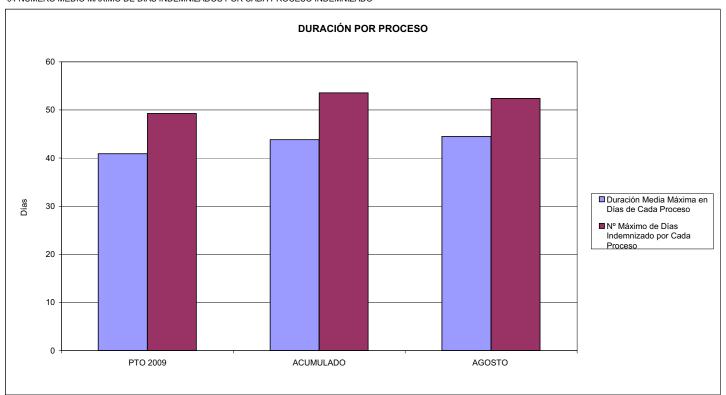


001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

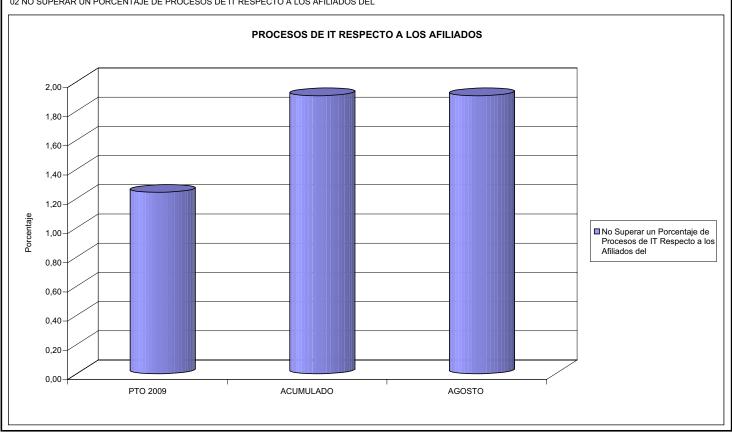
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA DE CADA PROCESO 04 NÚMERO MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO



02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL



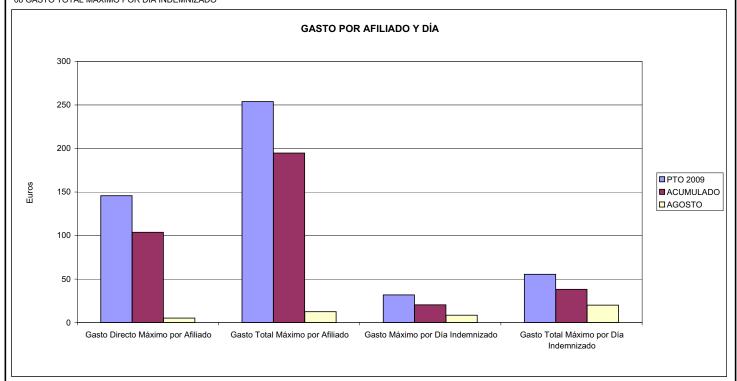


001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

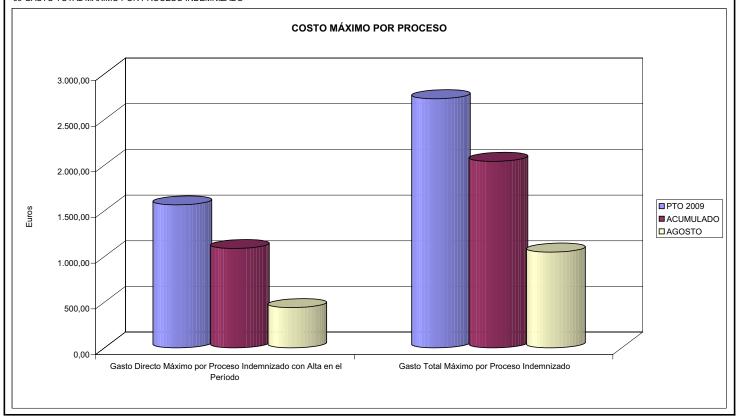
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

03 GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO 05 GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO 07 GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO 08 GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO



06 GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO 09 GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO





	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	_	ACUMULADO AGOSTO 2009	
001 M	IUTUAL MIDAT CYCLOPS	G.P. 11	Area 1 Programa 05	
	PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES RESPONSABLE: RESPONSABLE:			
MUERTE	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	T		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009		
	NDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA NDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	690 130	420 63	
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009		
	IERO DE PERSONAS	0	0	
	MILES DE EUROS sferencias TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	310.503,28 310.503,28 310.503,28	114.504,93 114.504,93 114.504,93	
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OB.	JETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009		
20 NÚM 21 IMPO 22 IMPO 23 NÚM 24 IMPO	DRITE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS) IERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ DRITE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS) DRITE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS) IERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE DRITE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS) LACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO ALCIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	107.793,40 690 156.222,32 23.284,91 130 179.114,69 1.375.858	62.137,49 420 147.946,40 5.892,91 63 93.538,25 1.092.000	

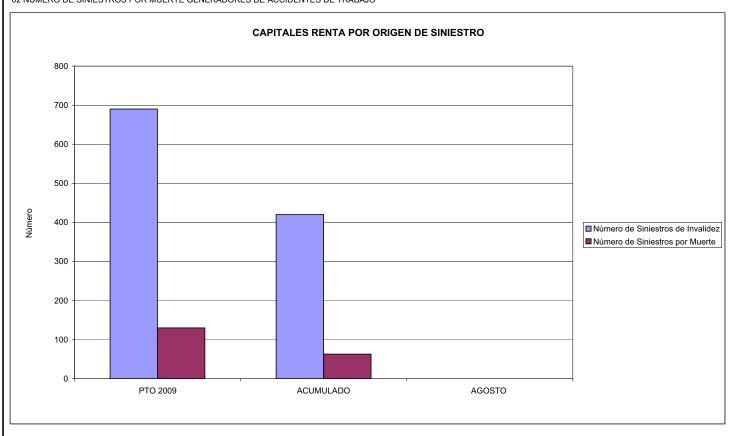


001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1105 "CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO"

01 NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA 02 NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE ACCIDENTES DE TRABAJO





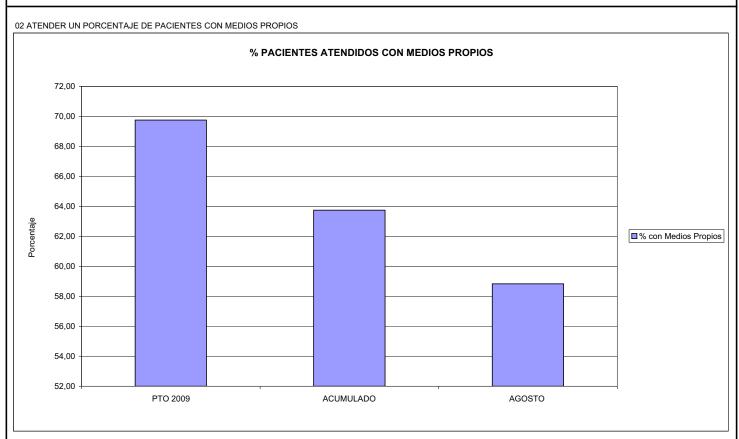
11	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO AGOSTO 2009
00	11 MUTUAL MIDAT CYCLOPS	G.P. 21	Area 2 Programa 22
	OGRAMA: DICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES		
GE	STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y	EN SUS CENTROS MAI	NCOMUNADOS
	NTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNA	oos	
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	69,75 189.986	63,74 69.517
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	906	861
11	EN MILES DE EUROS Gastos de personal	36.318,08	24.294,73
12	Otros gastos de funcionamiento	59.729,43	22.426,60
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	96.047,51	46.721,33
14 15	Transferencias Inversiones	10.558,90 14.339,37	3.982,41 9.410,62
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	120.945,78	60.114,36
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	120.945,78	60.114,36
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	189.986	74.809
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	1.352.574	497.042
	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	189.986 82.406	69.517 39.540
	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.257.258	1.067.942
			!
			!



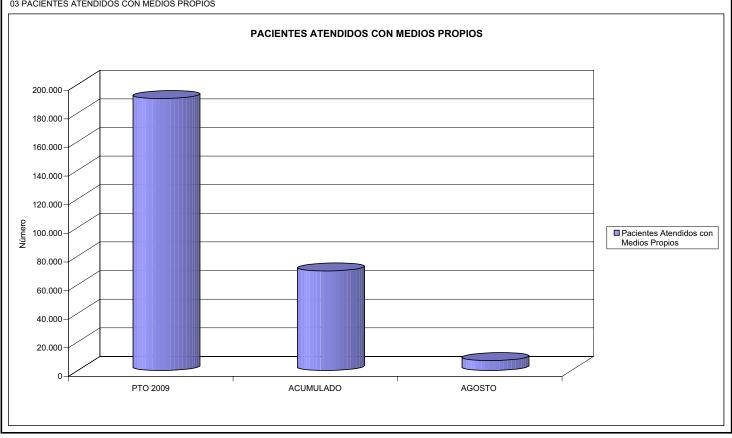
001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





āU	ACUMULADO AGOSTO 2009			
Ωſ	01 MUTUAL MIDAT CYCLOPS	G.P.	Area 2	
OUT MOTORE MIDATIONS		G.P. 22	Programa 24	
PR	OGRAMA:	RESPONSABLE:		
ME	DICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO			
	ACTIVIDADES STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y INTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	EN SUS CENTROS MA	NCOMUNADOS	
CR	EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNAI	oos		
	OBJETIVOS	1		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009		
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	70,00	53,96	
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	7,00	6,43	
03 04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	880,78 479,65	906,26 667,32	
04	CONSECUTIVO COSTE MEDIO EN ECINOS PON ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	479,03	007,32	
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009		
10	NÚMERO DE PERSONAS	223	213	
	EN MILES DE EUROS			
11	Gastos de personal	8.700,49	5.592,01	
12 13	Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	22.565,45 31.265,94	9.320,32 14.912,33	
14	Transferencias	1.488,71	432,33	
15	Inversiones	250,00	53,24	
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	33.004,65	15.397,90	
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	33.004,65	15.397,90	
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009		
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	63	81	
	NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	18	0	
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	81	81	
23 24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	22.861 32.658	10.620 19.683	
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	3.266	1.652	
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	20.135,62	9.624,51	
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	11.130,32	5.287,82	
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	4.432	1.717	
	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	23.205 5,24	7.924 4,62	
30	DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS FROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	5,24	4,02	



001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

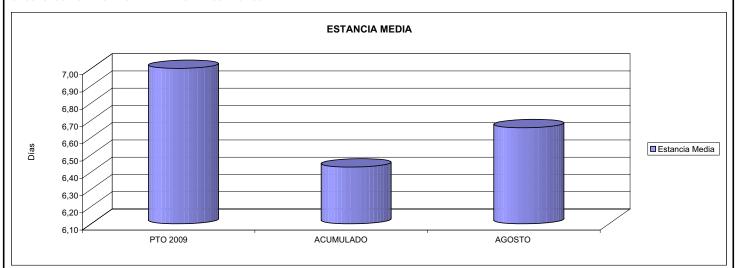
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

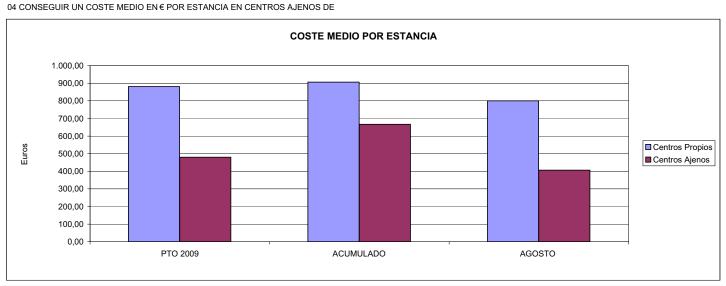
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN € POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE 04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN € POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE





	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1	ACUMULADO AGOSTO 2009 Area 3
00	01 MUTUAL MIDAT CYCLOPS	G.P.	Area 3 Programa
DD	OGRAMA:	34	36
	SIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		
ASI	ACTIVIDADES ESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS		
INV	ESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES		
	ORMACIÓN Y DIVULGACIÓN TUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO		
	OBJETIVOS		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	1,10	2,79
02 03	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	800 900	612 3.439
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	750	110
	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	15,74	8,53
07 08	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	600 10.000	1.508 1.775
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	10	0
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
		·	10
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	47	46
11	Gastos de personal	2.800,43	1.711,56
12	Otros gastos de funcionamiento	3.597,22	646,86
13 15	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Inversiones	6.397,65 100,00	2.358,42 0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.497,65	2.358,42
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.497,65	2.358,42
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	1.125	1.104
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	102.000	39.506
	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	800 900	612 3.439
	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	900	817
	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	750	110
		14.000	3.107
	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	216.500	93.196
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	216.500 1.375.858	93.196 1.092.000
26 27 29	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	1.375.858 40	1.092.000 10
26 27 29 30	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	1.375.858 40 600	1.092.000 10 1.508
26 27 29 30 31	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	1.375.858 40	1.092.000 10
26 27 29 30 31 32	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.375.858 40 600 120.000	1.092.000 10 1.508 87.364
26 27 29 30 31 32	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.375.858 40 600 120.000 10.000	1.092.000 10 1.508 87.364 1.775
26 27 29 30 31 32	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.375.858 40 600 120.000 10.000	1.092.000 10 1.508 87.364 1.775
26 27 29 30 31 32	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.375.858 40 600 120.000 10.000	1.092.000 10 1.508 87.364 1.775
26 27 29 30 31 32	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.375.858 40 600 120.000 10.000	1.092.000 10 1.508 87.364 1.775
26 27 29 30 31 32	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.375.858 40 600 120.000 10.000	1.092.000 10 1.508 87.364 1.775
26 27 29 30 31 32	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.375.858 40 600 120.000 10.000	1.092.000 10 1.508 87.364 1.775
26 27 29 30 31 32	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.375.858 40 600 120.000 10.000	1.092.000 10 1.508 87.364 1.775
26 27 29 30 31 32	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.375.858 40 600 120.000 10.000	1.092.000 10 1.508 87.364 1.775
26 27 29 30 31 32	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.375.858 40 600 120.000 10.000	1.092.000 10 1.508 87.364 1.775
26 27 29 30 31 32	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.375.858 40 600 120.000 10.000	1.092.000 10 1.508 87.364 1.775
26 27 29 30 31 32	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.375.858 40 600 120.000 10.000	1.092.000 10 1.508 87.364 1.775
26 27 29 30 31 32	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.375.858 40 600 120.000 10.000	1.092.000 10 1.508 87.364 1.775
26 27 29 30 31 32	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.375.858 40 600 120.000 10.000	1.092.000 10 1.508 87.364 1.775
26 27 29 30 31 32	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.375.858 40 600 120.000 10.000	1.092.000 10 1.508 87.364 1.775



001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

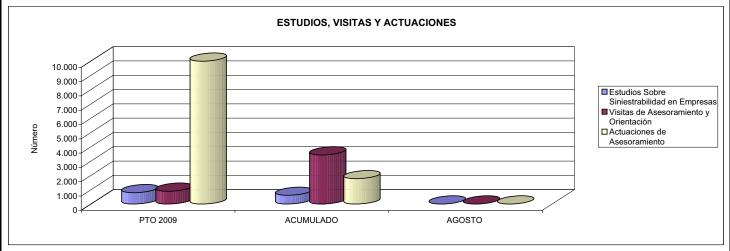
ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 3436 "HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO"

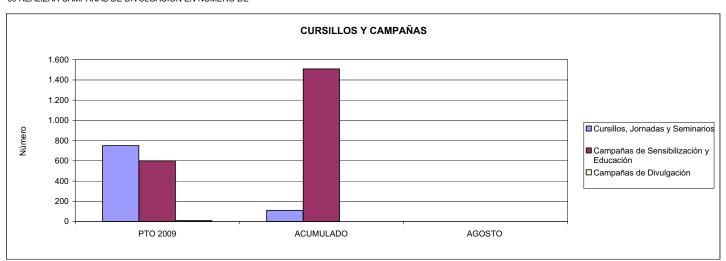
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL 05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %



02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE 03 REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NÚMERO DE 08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE



04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE 07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE 09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE





ACUMULADO AGOSTO 2009

	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO AGOSTO 2009 Area 4
001	MUTUAL MIDAT CYCLOPS	G.P. 43	Programa 64
PROGF		43	04
ADMINI	ISTRACIÓN DEL PATRIMONIO ACTIVIDADES		
GESTIC	ONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	TENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL TENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	4,00 11,01	1,71 -36,76
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIER	os	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10 NÚ	MERO DE PERSONAS	0	0
	MILES DE EUROS		
14 Tra 16	insferencias TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	58.502,44 58.502,44	69.963,69 69.963,69
17	TOTAL OPERACIONES IN FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	115.897,62	178,31
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	174.400,06	70.142,00
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE	OBJETIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	PORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	185.360,74	83.266,48
	NDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	7.414,43	1.424,96
	CEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS) CAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	104.806,05 951.856,59	-96.532,46 262.578,44



OTHER PROPRIEST		SECRETARIA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO AGOSTO 2009
PROGRAMA: RESPONSABLE:		OA MUTUAL MIDAT CVCLORS	0.0	
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES 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 CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2009 CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2009 CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2009 CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2009 CL MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS CL MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS PRESUPUESTO 2009 CL MEDIOS PRESUPUESTO 2009 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS CL MEDIOS PRESUPUESTO 2009 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS CL MEDIOS PRESUPUESTO 2009 MEDIOS PRESUPUESTO 2009 MEDIOS 27.866.52 10.25 10.25 11.332.71 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 16.867.836 10.25 11.332.71 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 16.05.878.81 MEDIOS PRESUPUESTO 2009 MIDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS MIDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 20.800 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 20.800 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 20.800 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 20.800 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 20.800 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 20.800 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 20.800 10.800.800 10.800.800 10.800.800 10.800.800 10.800.800 10.800.800 10.800.800 10.800.800 10.800.800 10.800.800 10.800.800 10.800.800 10.800.800 10.800.800 1	0	OF MUTUAL MIDAT CYCLOPS		-
NUMERO DE PERSONAS 16.305.62 16.305.	PR	OGRAMA:		<u>.</u>
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS ESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	DIF			
INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS	- DIF			
California Cal				
CL				
CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2009				
CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2009	_	OD IETIVOO		
CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % 5,00 5,00		OBJETIVOS	I	
CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % 5,00 5,00	CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS SICUOTAS NO REBASE EL % 21,67 133,53 87,21			,	
Section Sect				· ·
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				· ·
NÚMERO DE PERSONAS 613 495	09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	133,53	87,21
NÚMERO DE PERSONAS 613 495		MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
EN MILES DE EUROS 27.866,52 16.305,62 12 Otros gastos de personal 27.866,52 16.305,62 13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 46.568,36 28.87,14 14 Transferencias 810,25 1.700,00 550,49 15 Inversiones 1.700,00 550,49 16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 49.078,61 30.370,34 17 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 49.078,61 30.370,34 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 51.458,61 30.885,58 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 51.458,61 30.885,58 19 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 51.458,61 30.885,58 20 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 51.458,61 30.885,58 21 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 51.458,61 30.885,58 22 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 51.458,61 30.885,58 23 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 51.458,61 30.885,58 24 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 51.458,61 30.885,58 25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 532.220 290.002 26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 26.600 14.500 26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 26.600 14.500 26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 26.600 14.500 27 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 260.229,80 108.803,31 28 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 260.229,80 108.803,31 28 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 27.800,40 29 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 27.800,40 20 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 27.	CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
EN MILES DE EUROS 27.866,52 16.305,62 12 Otros gastos de personal 27.866,52 16.305,62 13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 46.568,36 28.87,14 14 Transferencias 810,25 1.700,00 550,49 15 Inversiones 1.700,00 550,49 16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 49.078,61 30.370,34 17 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 49.078,61 30.370,34 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 51.458,61 30.885,58 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 51.458,61 30.885,58 19 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 51.458,61 30.885,58 20 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 51.458,61 30.885,58 21 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 51.458,61 30.885,58 22 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 51.458,61 30.885,58 23 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 51.458,61 30.885,58 24 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 51.458,61 30.885,58 25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 532.220 290.002 26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 26.600 14.500 26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 26.600 14.500 26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 26.600 14.500 27 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 260.229,80 108.803,31 28 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 260.229,80 108.803,31 28 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 27.800,40 29 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 27.800,40 20 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 27.	10	NÚMERO DE PERSONAS	612	AQ5
11 Gastos de personal 27.866,52 16.305,62 10.305,63 10.305,63 10.305,71 10.305,63 10.305,71 10	'		013	450
12 Otros gastos de funcionamiento 18.701,84 12.531,52 13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 46.568,36 28.837,14 14 Transferencias 810,25 1.032,71 15 Inversiones 1.700,00 500,49 16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 49.078,61 30.370,34 17 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 2.380,00 515,24 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 51.458,61 30.885,58 CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2009 25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 532.220 290.002 26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 60 10 10 10 10 10 10 10 10 10	11		27.866,52	16.305,62
14 Transferencias 810,25 Inversiones 1.032,71 15 Inversiones 1.700,00 S00,49 16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 49.078,61 S0,370,34 17 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 2.380,00 S15,24 S0,24		Otros gastos de funcionamiento		· ·
1.700,00 500,49			· '	
16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 49.078,61 30.370,34 17 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 2.380,00 515,24 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 51.458,61 30.885,58 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2009 25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 532.220 290.002 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 26.600 14.500 40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) 206.229,80 108.803,31 41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS) 951.856,59 262.578,44				·
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA S15,24 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA S1,458,61 S1,458,61 S1,458,61 S1,458,61 DENOMINACIÓN Presupuesto 2009 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD MÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD MIMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS) S15,24 S1,280,00 S11,458,61 S1,458,61 S2,380,00 S11,458,61 S1,458,61 S2,380,00 S1,458,61 S1,458,61 S2,200 S2,000 S1,500 S2,000 S1,500 S2,000 S1,500				· ·
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2009 SINÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 532.220 290.002 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 26.600 14.500 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) 206.229,80 108.803,31 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS) 951.856,59 262.578,44				· ·
CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2009 25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 532.220 290.002 26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 26.600 14.500 40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) 206.229,80 108.803,31 41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS) 951.856,59 262.578,44	18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	51.458,61	30.885,58
CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2009 25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 532.220 290.002 26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 26.600 14.500 40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) 206.229,80 108.803,31 41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS) 951.856,59 262.578,44		INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 532.220 290.002 26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 26.600 14.500 40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) 206.229,80 108.803,31 41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS) 951.856,59 262.578,44		,		
26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) 41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS) 42 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) 206.229,80 108.803,31 41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS) 951.856,59 262.578,44	25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	532.220	290.002
41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS) 951.856,59 262.578,44				
				· ·

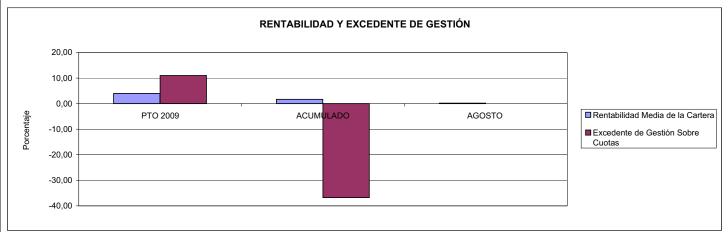


001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA 09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL



001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS DE TRABAJO NO EXCEDA EL %08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DEL SERVICIO S/CUOTAS NO REBASE EL %



09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE









	SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1	ACUMULADO AGOSTO 2009
00	02 MUTUALIA	G.P. 11	Area 1 Programa 02
	OGRAMA:	RESPONSABLE:	
INC	APACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES ACTIVIDADES		
RE	CONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL		
VIC	ILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO		
	ILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES		
SE	GUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	34,68	36,30
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,43	1,31
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	189,17	95,07
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	48,71	50,75
05 06	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	46,48 2.264,14	36,54 1.854,76
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	194,20	98,37
80	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	47,72	37,81
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.324,37	1.919,17
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	35	34
11	EN MILES DE EUROS Gastos de personal	1.773,53	1.125,07
12	Otros gastos de funcionamiento	731,60	353,10
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.505,13	1.478,17
14	Transferencias	103.674,05	51.950,15
15 16	Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	42,63 106.221,81	1,61 53.429,93
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	106.221,81	53.429,93
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	62.420	38.548
20	№ DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	2.164.637	1.399.379
	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	7.505	6.317
	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	525.955	484.007
	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	515.569 97.527,78	485.636 46.170,79
	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	54.443	27.719
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	35.992	22.265
	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	1.753.208	1.130.056
	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	37.442 2.098.230	22.082 1.263.447
	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	73	45
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,07	2,60
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES€)	2.594,64	1.603,44
		1	[
		1	[
		1	
		1	
			l

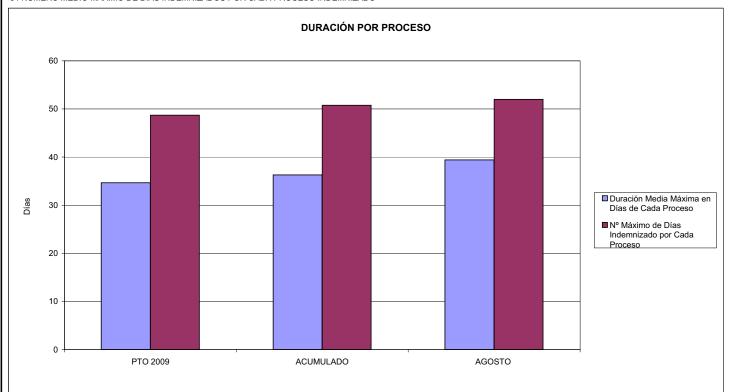


002 MUTUALIA

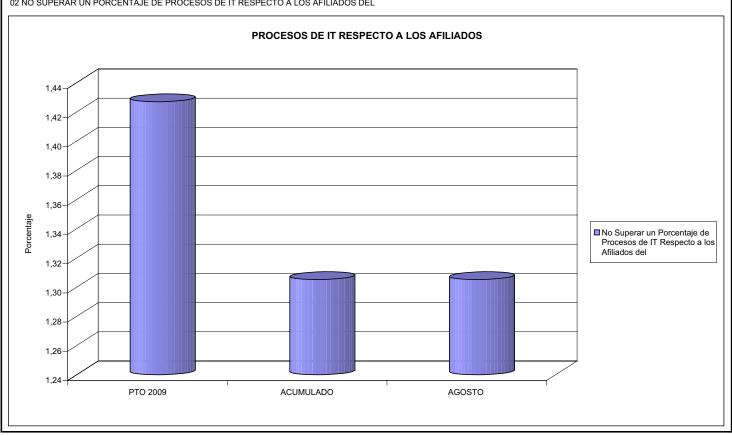
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA DE CADA PROCESO 04 NÚMERO MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO



02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL



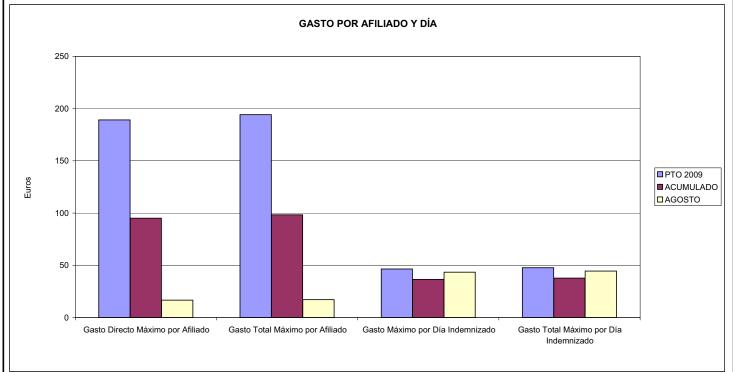


002 MUTUALIA

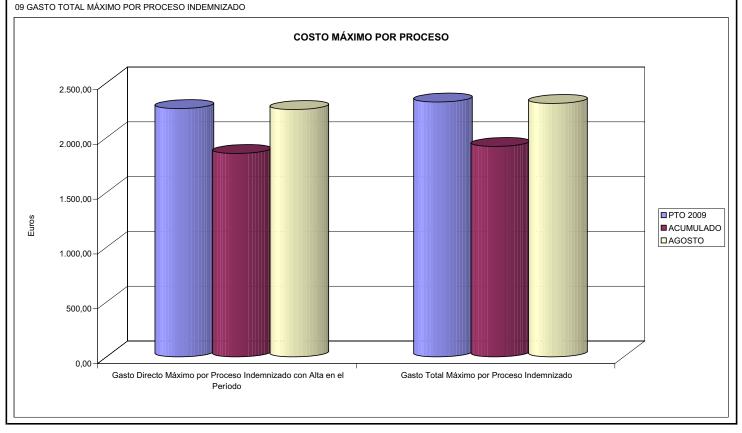
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

03 GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO 05 GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO 07 GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO 08 GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO



06 GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO





	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	T	ACUMULADO AGOSTO 2009	
00	02 MUTUALIA	G.P. 11	Area 1 Programa	
PR	PROGRAMA:		05	
CA	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES			
	CONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVAI	IDEZ		
	IERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO INTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO			
TR	AMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
	OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009		
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	143	86	
	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	34	25	
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009		
		·		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	0	0	
14	Transferencias	100.739,53	48.288,65	
16 18	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	100.739,53 100.739,53	48.288,65 48.288,65	
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009		
	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS) NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	37.872,39 143	21.896,24 86	
	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	264.841,89	254.607,44	
22 23	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS) NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	7.281,22 34	4.968,56 25	
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	214.153,53	198.742,40	
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	352.942	324.840	

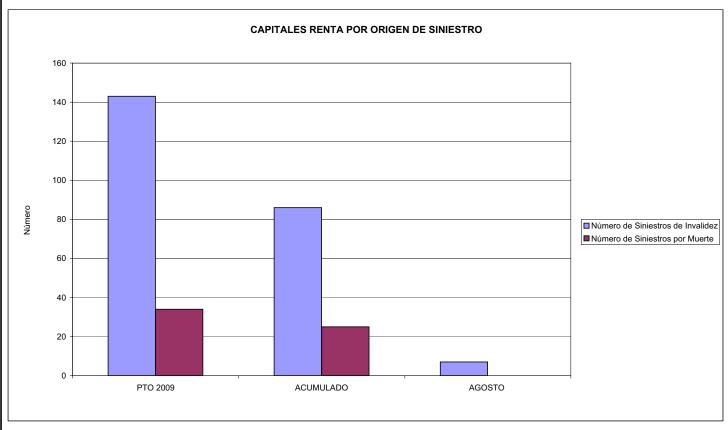


002 MUTUALIA

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1105 "CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO"

01 NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA 02 NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE ACCIDENTES DE TRABAJO



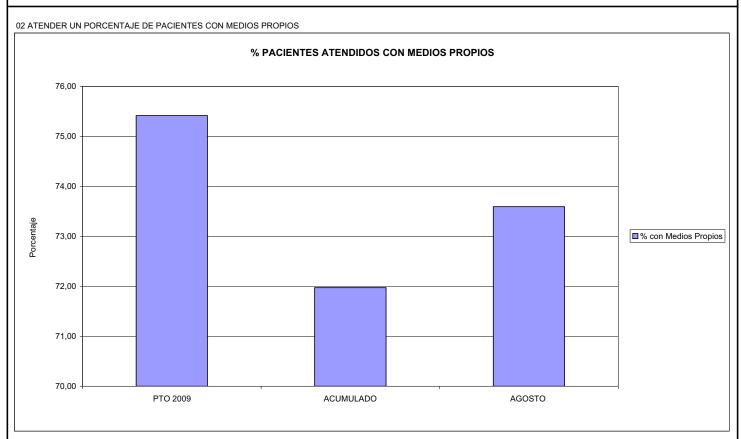


	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO AGOSTO 2009
00	D2 MUTUALIA	G.P. 21	Area 2 Programa 22
	OGRAMA: DICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
0.5	ACTIVIDADES	NI CLIC OFNITDOC MAN	NOOMINADOO
	STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y E NTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	IN SUS CENTROS MAI	NCOMUNADOS
CR	EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNAD	os	
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
02 03	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	75,41 39.738	71,97 24.928
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
	MEDIOG HOMANOG I I MANGIENOG		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	119	118
11	EN MILES DE EUROS Gastos de personal	5.831,64	3.571,97
12	Otros gastos de funcionamiento	3.837,10	3.390,99
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	9.668,74	6.962,96
14	Transferencias	2.511,45	1.026,66
15	Inversiones	1.599,93	57,23
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	13.780,12	8.046,85
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	13.780,12	8.046,85
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	39.738	24.928
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	111.458	77.707
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	39.738	24.928
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	12.955	9.707
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	333.026	310.422
			!

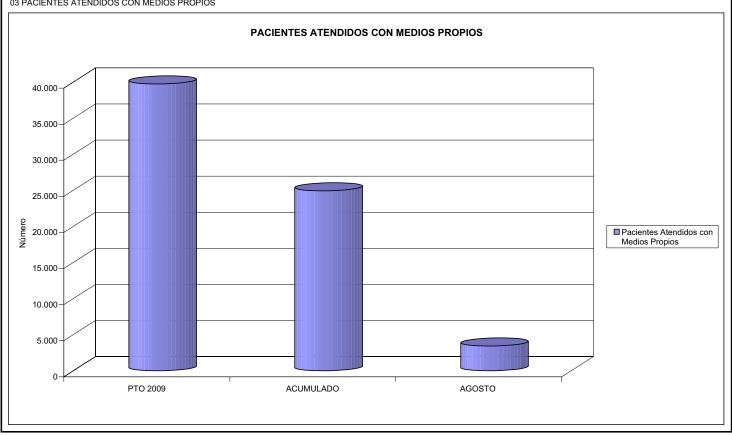
002 MUTUALIA

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL ACUMULADO AGOSTO Area 2			ACUMULADO AGOSTO 2009	
00	2 MUTUALIA	G.P.	Programa	
	OGRAMA:	22 RESPONSABLE:	24	
MEL	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES			
CON	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
	OBJETIVOS	1		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009		
02 0	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	19,00 2,86 3.946,48 1.597,34	26,66 3,44 3.212,96 2.664,65	
Т	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009		
-	NÚMERO DE PERSONAS	259	256	
11 (12 (13 13 14 14 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16	EN MILES DE EUROS Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento	11.611,73 11.131,17 22.742,90 356,85 437,84 23.537,59 23.537,59	9.749,16 8.179,55 17.928,71 256,95 140,06 18.325,72 18.325,72	
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009		
22 1 23 1 24 1 25 1 26 0 27 0 28 1 29 1	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS) COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS) NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	71 71 4.925 25.915 1.723 19.436,40 3.306,50 403 2.070 5,14	71 71 4.599 17.253 1.336 14.776,42 3.152,28 244 1.183 4,85	

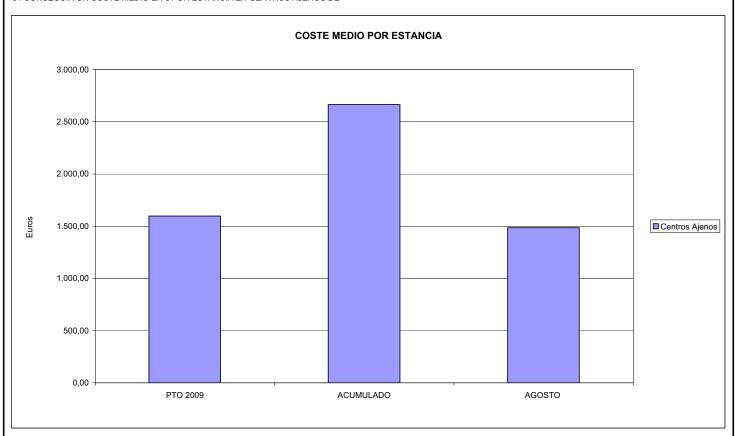


002 MUTUALIA

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN € POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE





14	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO AGOSTO 2009 Area 3	
00	2 MUTUALIA	G.P.	Area 3 Programa	
		34	36	
	OGRAMA: IENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			
	ACTIVIDADES			
	SORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS ESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES			
INF	ORMACIÓN Y DIVULGACIÓN			
ES	TUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
	OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009		
	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	2,12	0,05	
02 03	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	1.047 1.034	770 769	
	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	123	11	
	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	10,42	7,67	
	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	208.708	43.100	
	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	2.557 21	2.106 1	
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
	MEDIOS TOMANOS T FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	19	19	
11	Gastos de personal	857,41	463,16	
12	Otros gastos de funcionamiento	469,21	146,73	
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.326,62	609,89	
15	Inversiones	76,88	1,65	
16 18	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.403,50 1.403,50	611,54 611,54	
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE		·	
	INDICADORES PARA LE SEGUIMIENTO DE OBSE			
CL	DENOMINACIÓN ,	Presupuesto 2009		
	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	381 17.958	5 10.312	
	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	1.047	770	
	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	1.034	769	
	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	930	499	
	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	123	11	
	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	2.336 36.760	203 24.928	
	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	352.942	324.840	
	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	209	148	
	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	208.708	43.100	
	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	146.588 2.557	30.121 2.106	
	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	21	1	

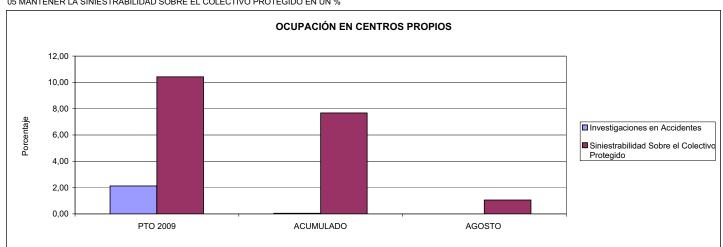


002 MUTUALIA

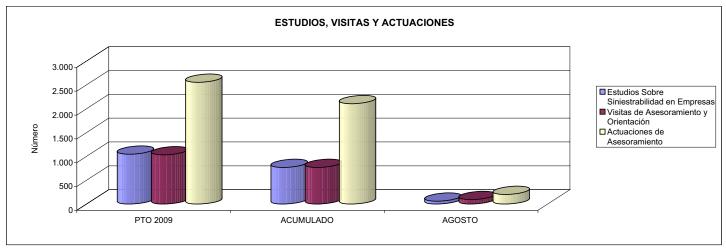
ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 3436 "HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO"

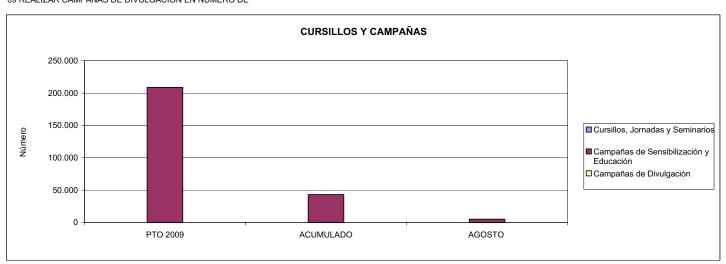
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL 05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %



02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE 03 REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NÚMERO DE 08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE



04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE 07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE 09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE





ACUMUI ADO AGOSTO 2009

		ACUMULADO AGOSTO 2009	
002 MUTUALIA		G.P.	Area 4 Programa
PROGRAMA:		43	64
ADMINISTRACIÓN DEL PATR	IMONIO ACTIVIDADES		
GESTIONAR Y CONTROLAR I	A SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	TABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL EDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	0,44 8,48	2,82 -27,67
	MEDIOS HUMANOS Y FINANC	CIEROS	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
		Presupuesto 2009	
10 NÚMERO DE PERSONAS		0	0
EN MILES DE EUROS 14 Transferencias		21.000,00	0,00
	IES NO FINANCIERAS	21.000,00	0,00
17 TOTAL OPERACION		24.024,00	0,00
18 TOTAL GASTOS DE	L PROGRAMA	45.024,00	0,00
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO	DE OBJETIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
04 IMPORTE MEDIO DE LA C	PARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	74 004 40	50 500 45
	ARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	74.934,10 331,97	59.590,45 1.682,15
	N EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	23.114,47	-29.485,35
	TAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	272.561,90	106.576,41



	INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO AGOSTO 2009
00	2 MUTUALIA	G.P.	Area 4
00.	Z WO I OALIA	G.P. 45	Programa 91
PRC	GRAMA:	RESPONSABLE:	
DIRE	ECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		
5.5.	ACTIVIDADES		
	GIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD PECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS		
	TIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO		
	BORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS		
- 1	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	DENOMINATION	1 resupuesto 2005	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	4,53	5,46
	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	18,51	36,10
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	130,53	107,98
_	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10 I	NÚMERO DE PERSONAS	185	183
· -	EN MILES DE EUROS	103	103
	Gastos de personal	8.341,47	5.988,25
12	Otros gastos de funcionamiento	5.858,44	5.511,16
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	14.199,91	11.499,41
	Transferencias	322,37	250,40
15 I	nversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	576,47 15.098,75	431,01 12.180,82
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	96,25	35,46
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	15.195,00	12.216,28
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJET	TIVOS	
Т	INDICADOREO I ARA EL CECCIMIENTO DE COCE	1700	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
25 I	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	142.690	86.258
	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	6.467	4.709
40 I	MPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	50.443,30	38.479,13
	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	272.561,90	106.576,41
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	386.438	356.360
- [
- [
- [
]			
1			

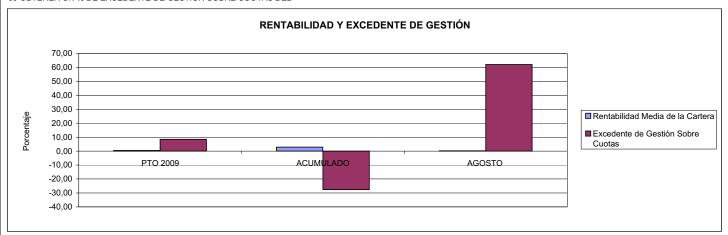


002 MUTUALIA

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA 09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL

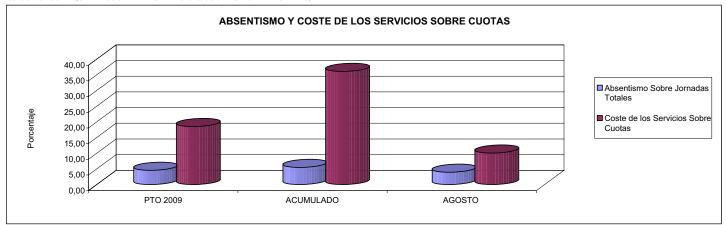


002 MUTUALIA

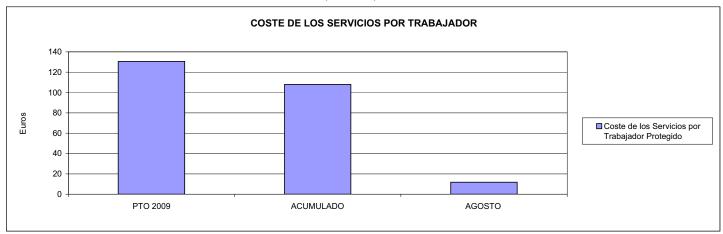
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS DE TRABAJO NO EXCEDA EL %08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DEL SERVICIO S/CUOTAS NO REBASE EL %



09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE







	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO AGOSTO 2009
0	03 MUTUA ACTIVA	G.P.	Area 1 Programa
PROGRAMA:		11 RESPONSABLE:	02
	CAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	TREOF ONO REEL	
DE	ACTIVIDADES CONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL		
	SILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO		
	ILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES		
SE	GUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)		
	OBJETIVOS	1	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
		·	
01 02	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	35,07 1,83	41,12 1,52
02	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	148,67	119,60
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	53,19	61,72
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	31,21	22,00
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.659,83	1.357,75
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	157,17	131,58
08 09	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	32,99 1.754,73	24,20 1.493,78
03	INCHEIZAN DIN GASTO TOTAL IMAXIMO PONTINOGESO INDEMINIZADO DE EDINOS	1.754,75	1.495,76
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	1	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	157	149
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	4.228,04	2.885,41
12 13	Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.331,68	2.579,32
14	Transferencias	8.559,72 160.787,89	5.464,73 58.580,00
15	Inversiones	339,22	82,41
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	169.686,83	64.127,14
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	169.686,83	64.127,14
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	156.400	73.597
20	Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	5.485.459	3.026.171
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	19.313	6.952
	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	1.056.978	458.084
	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	1.060.284	456.080
	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	157.632,00 277.271	54.546,12 72.945
	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	84.213	40.919
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	4.479.321	2.525.674
01	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	90.527	38.279
62			2.479.685
62 63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	5.051.437	
62 63 64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	85	84
62 63 64 65	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	85 4,76	84 5,44
62 63 64 65	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	85	84
62 63 64 65	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	85 4,76	84 5,44
62 63 64 65	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	85 4,76	84 5,44
62 63 64 65	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	85 4,76	84 5,44
62 63 64 65	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	85 4,76	84 5,44
62 63 64 65	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	85 4,76	84 5,44
62 63 64 65	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	85 4,76	84 5,44
62 63 64 65	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	85 4,76	84 5,44
62 63 64 65	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	85 4,76	84 5,44
62 63 64 65	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	85 4,76	84 5,44
62 63 64 65	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	85 4,76	84 5,44

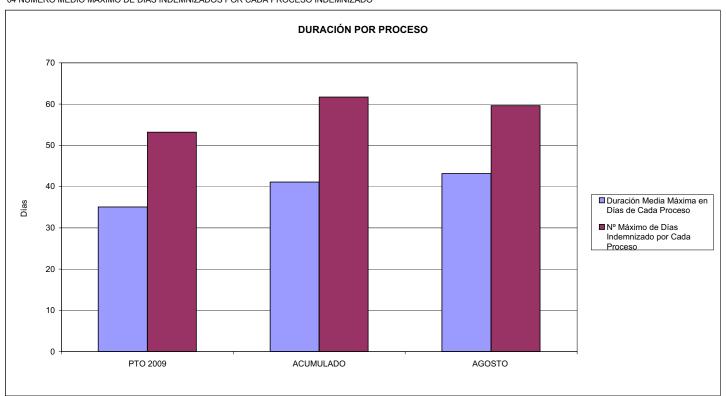


003 MUTUA ACTIVA

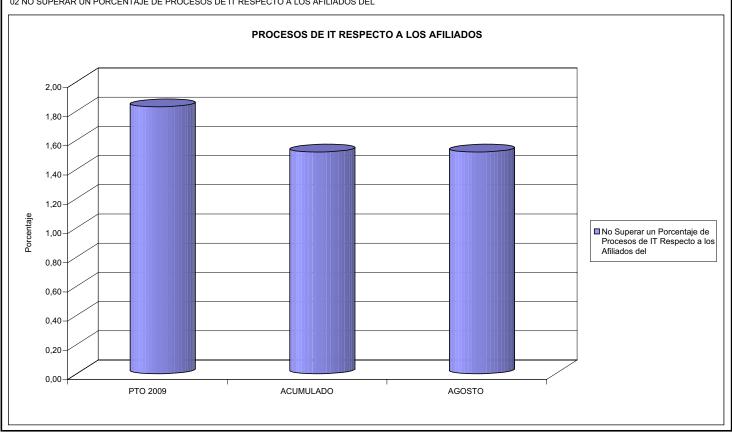
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA DE CADA PROCESO 04 NÚMERO MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO



02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL



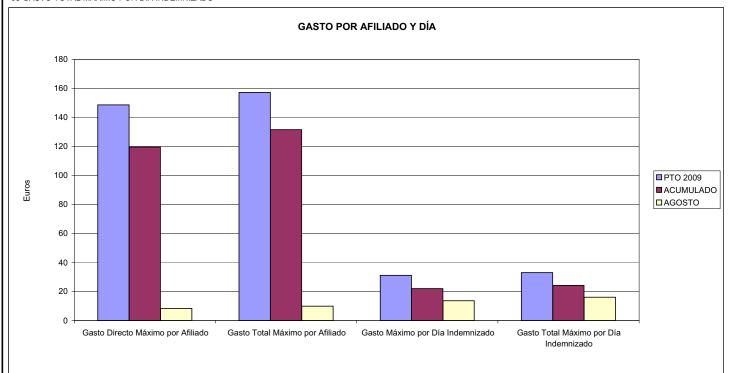


003 MUTUA ACTIVA

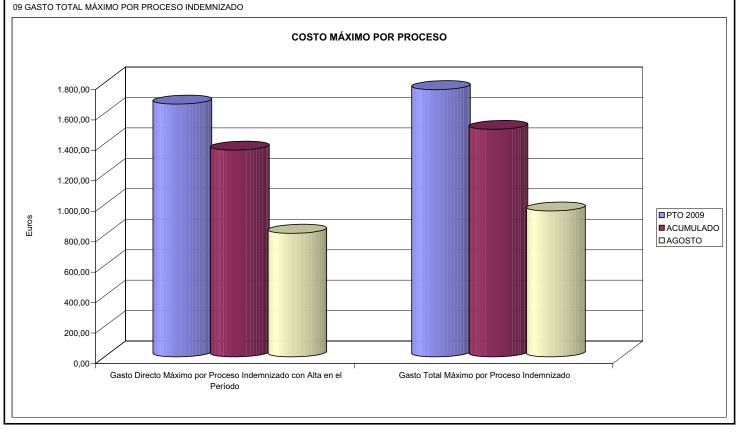
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

03 GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO 05 GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO 07 GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO 08 GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO



06 GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO





	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	_	ACUMULADO AGOSTO 2009
00	03 MUTUA ACTIVA	G.P.	Area 1 Programa
PR	OGRAMA:	11 RESPONSABLE:	05
CA	PITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES		
	CONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INV	ALIDEZ	
	JERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO INTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
TR	AMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES		
	OBJETIVOS	1	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	230	189
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	36	26
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	-	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	7	6
	EN MILES DE EUROS	000.00	100.10
	Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento	289,26 44,46	196,49 79,81
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	333,72	276,30
14 15	Transferencias Inversiones	111.249,18 0,00	43.542,02 18,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	111.582,90	43.836,32
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	111.582,90	43.836,32
	I INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJ	ETIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	31.547,06	27.785,00
	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	230	189
	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS) IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	137.161,13 5.316,67	147.010,58 3.452,86
	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	36	26
	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	147.685,28	132.802,31
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	546.701	391.912
		1	
		1	
		1	
		1	
		1	
		1	
		1	
	1	1	

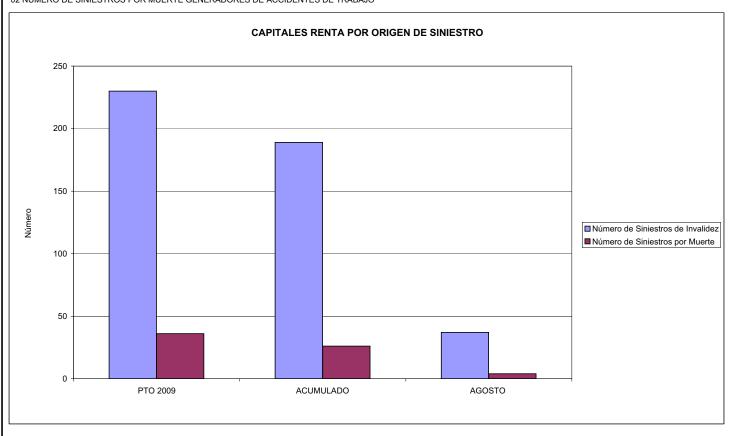


003 MUTUA ACTIVA

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1105 "CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO"

01 NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA 02 NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE ACCIDENTES DE TRABAJO





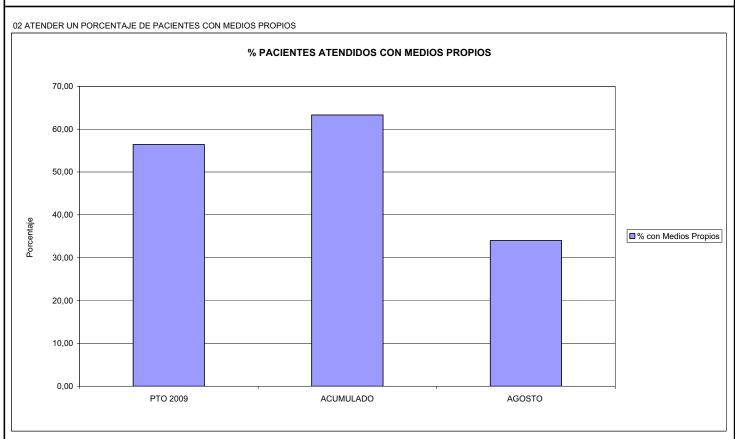
11	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO AGOSTO 2009
00	03 MUTUA ACTIVA	G.P. 21	Area 2 Programa 22
	OGRAMA: DICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
GE	ACTIVIDADES STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y E	N SUS CENTROS MA	NCOMUNADOS
co	NTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNAD		NOOMBINADOO
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
02 03	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	56,41 54.204	63,31 26.569
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	258	270
11	EN MILES DE EUROS Gastos de personal	8.301,15	5.744,39
12	Otros gastos de funcionamiento	21.853,42	11.582,05
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	30.154,57	17.326,44
14	Transferencias	4.792,46	1.448,24
15	Inversiones	1.328,87	309,88
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	36.275,90	19.084,56
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	36.275,90	19.084,56
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	48.625	28.355
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	125.002	75.590
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	54.204	26.569
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	41.880	15.400



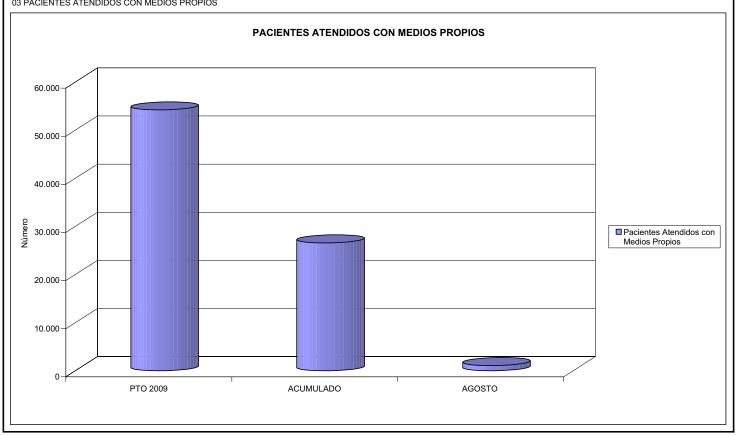
003 MUTUA ACTIVA

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO AGOSTO 2009
	DO MUTUA A OTIVA		Area 2
00	03 MUTUA ACTIVA	G.P.	Programa
DD	OGRAMA:	22 RESPONSABLE:	24
	OGRAMA: DICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	NLOF UNSABLE.	
	ACTIVIDADES	<u> </u>	
GE	STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y E	N SUS CENTROS MA	NCOMUNADOS
	NTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS		
CR	EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNAD	os	
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	55,81	47,01
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	1,77	1,78
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	423,67	564,26
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	196,58	206,43
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
	WEDIOS HUMANOS I FINANCIEROS	I	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	41	39
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.315,05	934,20
12	Otros gastos de funcionamiento	7.051,70	3.483,48
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	8.366,75	4.417,68
14	Transferencias	607,23	418,19
15	Inversiones	82,50	77,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.056,48	4.912,87
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	9.056,48	4.912,87
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	29	23
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	29	23
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	5.907	2.970
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	10.585	6.318
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	3.339	1.670
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	2.502,63	1.675,84
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	5.864,12	2.741,84
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	2.697	939
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	29.831	13.282
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	11,06	14,14



003 MUTUA ACTIVA

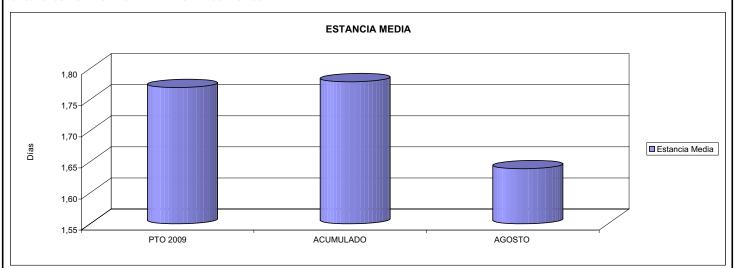
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

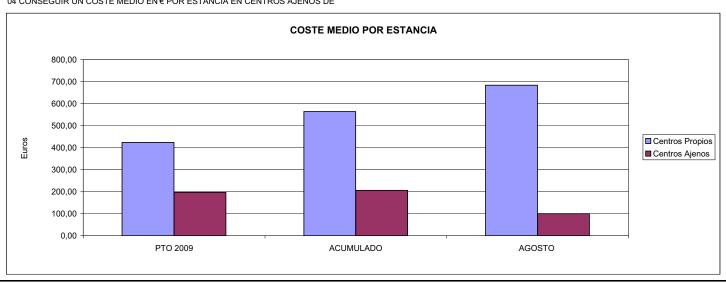
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN € POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE 04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN € POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE





11	SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Т	ACUMULADO AGOSTO 2009
00	03 MUTUA ACTIVA	G.P. 34	Area 3 Programa 36
	OGRAMA: SIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		
AS	ACTIVIDADES ESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS	•	
	ESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES		
	ORMACIÓN Y DIVULGACIÓN TUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO		
	OBJETIVOS		
	OBJETIVOS	I	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	2,59	0,67
02 03	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	7.880 21.659	6.344 3.479
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	238	105
	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	15,35	8,42
07 08	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	64 27.505	72 27.161
	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	60	32
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	33	45
	EN MILES DE EUROS		
	Gastos de personal	1.331,80	856,57
12 13	Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	865,35 2.197,15	304,19 1.160,76
15	Inversiones	64,50	23,68
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.261,65	1.184,44
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.261,65	1.184,44
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	2.038 78.752	220 32.986
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	7.880	6.344
	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	21.659	3.479
	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	1.843 238	9 105
	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	2.694	1.098
	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	83.907	32.986
	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	546.701 436	391.912 22
	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	64	 72
	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	12.156	8.860
	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	27.505 60	27.161 32

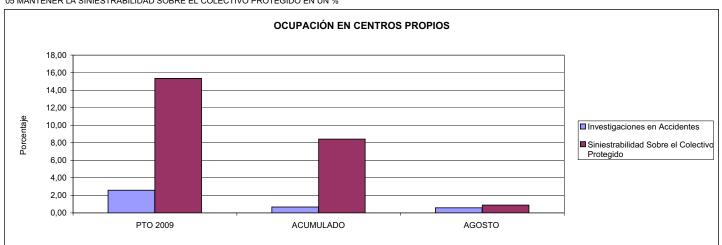


003 MUTUA ACTIVA

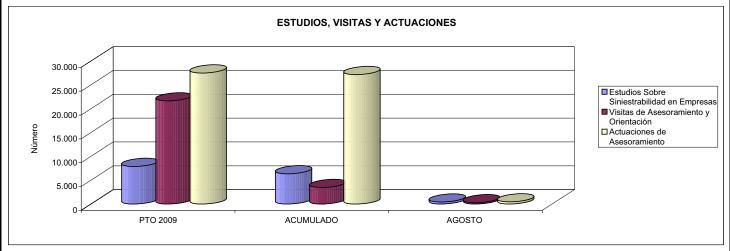
ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 3436 "HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO"

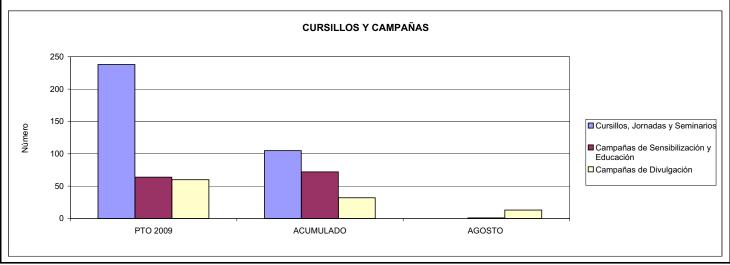
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL 05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %



02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE 03 REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NÚMERO DE 08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE



04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE 07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE 09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE





ACUMUI ADO AGOSTO 2009

PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO ACTIVIDADES GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2009 02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL 4,01	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO ACTIVIDADES GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2009 02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL 4,01	
ACTIVIDADES GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2009 02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL 4,01	
OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2009 02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL 4,01	
CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2009 02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL 4,01	
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL 4,01	
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL 13,13	1,93 -99,23
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	
CL MEDIOS Presupuesto 2009	
10 NÚMERO DE PERSONAS 0	0
EN MILES DE EUROS 14 Transferencias 47.406,25	0,00
14 Transferencias 47.406,25 16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 47.406,25	0,00
17 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 52.981,32	0,00
18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 100.387,57	0,00
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS	
CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2009	
24 IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) 119.970,00	96.718,77
25 RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) 4.805,00	1.862,18
10 EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS) 51.426,30 11 RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS) 391.539,10	-72.277,00 72.840,77
30.1656,16	12.010,11



	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	<u> </u>	ACUMULADO AGOSTO 2009 Area 4
00	03 MUTUA ACTIVA	G.P.	Programa
PR	OGRAMA:	45 RESPONSABLE:	91
	RECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	REOF ONOABLE.	
DIF	ACTIVIDADES RIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD		
	PECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS		
	STIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS		
	OBJETIVOS	ı	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	2,92	4,15
	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	18,27	57,47
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	115,00	91,39
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	331	315
10	EN MILES DE EUROS	331	315
	Gastos de personal	12.021,96	8.116,80
12 13	Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	9.909,05 21.931,01	5.100,53 13.217,33
14	Transferencias	17,22	8,18
15 16	Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.191,79 24.140,02	452,03 13.677,54
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	217,32	27,60
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	24.357,34	13.705,14
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	190.748	137.281
	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	5.575	5.696
	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	71.542,92 391.539,10	41.863,24 72.840,77
	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	622.109	458.084
			1

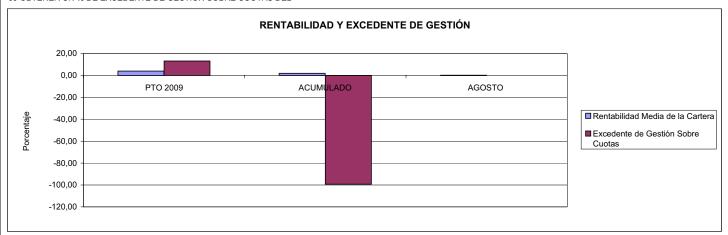


003 MUTUA ACTIVA

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA 09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL

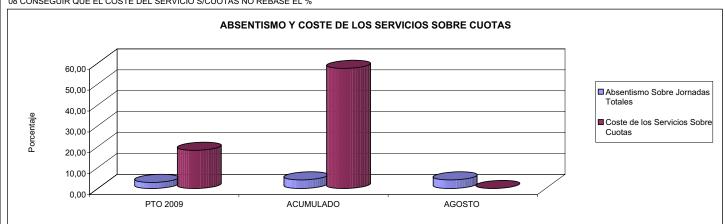


003 MUTUA ACTIVA

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS DE TRABAJO NO EXCEDA EL %08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DEL SERVICIO S/CUOTAS NO REBASE EL %



 $09\ \mathsf{CONSEGUIR}\ \mathsf{UN}\ \mathsf{COSTE}\ \mathsf{DE}\ \mathsf{LOS}\ \mathsf{SERVICIOS}\ \mathsf{POR}\ \mathsf{TRABAJADOR}\ \mathsf{PROTEGIDO},\ \mathsf{EN}\ \mathsf{EUROS},\ \mathsf{DE}$







	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1	ACUMULADO AGOSTO 2009 Area 1
00	7 MUTUA MONTAÑESA	G.P.	Programa
PR	DGRAMA:	11 RESPONSABLE:	02
	APACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		
RF	ACTIVIDADES CONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL		
	ILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO		
VIG	ILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES		
SE	GUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Dresumuesta 2000	
CL	DENOMINACION	Presupuesto 2009	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	37,46	43,54
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,48	1,40
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	167,65	88,65
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	54,64	65,59
05 06	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	33,05 1.805,85	26,72 1.752,58
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMINIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	173,00	91,14
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	34,11	27,47
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.863,53	1.801,86
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
	INEDIOC TOWN TOO IT INVITABLE	Π	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	22	22
11	EN MILES DE EUROS	707.40	496 96
11 12	Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento	797,40 758,27	486,86 217,71
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.555,67	704,57
14	Transferencias	58.047,50	29.527,93
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	59.603,17	30.232,50
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	59.603,17	30.232,50
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	<u> </u>	
۵.			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	48.500	27.625
20	Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.816.755	1.202.923
20 21	Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	1.816.755 5.000	1.202.923 4.284
20 21 22	Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	1.816.755 5.000 337.853	1.202.923 4.284 305.240
20 21 22 23	Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	1.816.755 5.000 337.853 332.853	1.202.923 4.284 305.240 307.810
20 21 22 23 24	Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	1.816.755 5.000 337.853 332.853 55.802,00	1.202.923 4.284 305.240 307.810 27.287,97
20 21 22 23 24 25	Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	1.816.755 5.000 337.853 332.853 55.802,00 48.800	1.202.923 4.284 305.240 307.810 27.287,97 27.025
20 21 22 23 24 25 60	Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	1.816.755 5.000 337.853 332.853 55.802,00	1.202.923 4.284 305.240 307.810 27.287,97
20 21 22 23 24 25 60 61	Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.816.755 5.000 337.853 332.853 55.802,00 48.800 26.892	1.202.923 4.284 305.240 307.810 27.287,97 27.025 15.386
20 21 22 23 24 25 60 61 62	Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	1.816.755 5.000 337.853 332.853 55.802,00 48.800 26.892 1.469.252	1.202.923 4.284 305.240 307.810 27.287,97 27.025 15.386 1.009.232
20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64	Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	1.816.755 5.000 337.853 332.853 55.802,00 48.800 26.892 1.469.252 26.500 1.688.270 80	1.202.923 4.284 305.240 307.810 27.287,97 27.025 15.386 1.009.232 14.561 1.021.314
20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	1.816.755 5.000 337.853 332.853 55.802,00 48.800 26.892 1.469.252 26.500 1.688.270 80 5,07	1.202.923 4.284 305.240 307.810 27.287,97 27.025 15.386 1.009.232 14.561 1.021.314 47
20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	1.816.755 5.000 337.853 332.853 55.802,00 48.800 26.892 1.469.252 26.500 1.688.270 80	1.202.923 4.284 305.240 307.810 27.287,97 27.025 15.386 1.009.232 14.561 1.021.314
20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	1.816.755 5.000 337.853 332.853 55.802,00 48.800 26.892 1.469.252 26.500 1.688.270 80 5,07	1.202.923 4.284 305.240 307.810 27.287,97 27.025 15.386 1.009.232 14.561 1.021.314 47
20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	1.816.755 5.000 337.853 332.853 55.802,00 48.800 26.892 1.469.252 26.500 1.688.270 80 5,07	1.202.923 4.284 305.240 307.810 27.287,97 27.025 15.386 1.009.232 14.561 1.021.314 47
20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	1.816.755 5.000 337.853 332.853 55.802,00 48.800 26.892 1.469.252 26.500 1.688.270 80 5,07	1.202.923 4.284 305.240 307.810 27.287,97 27.025 15.386 1.009.232 14.561 1.021.314 47
20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	1.816.755 5.000 337.853 332.853 55.802,00 48.800 26.892 1.469.252 26.500 1.688.270 80 5,07	1.202.923 4.284 305.240 307.810 27.287,97 27.025 15.386 1.009.232 14.561 1.021.314 47
20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	1.816.755 5.000 337.853 332.853 55.802,00 48.800 26.892 1.469.252 26.500 1.688.270 80 5,07	1.202.923 4.284 305.240 307.810 27.287,97 27.025 15.386 1.009.232 14.561 1.021.314 47
20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	1.816.755 5.000 337.853 332.853 55.802,00 48.800 26.892 1.469.252 26.500 1.688.270 80 5,07	1.202.923 4.284 305.240 307.810 27.287,97 27.025 15.386 1.009.232 14.561 1.021.314 47
20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	1.816.755 5.000 337.853 332.853 55.802,00 48.800 26.892 1.469.252 26.500 1.688.270 80 5,07	1.202.923 4.284 305.240 307.810 27.287,97 27.025 15.386 1.009.232 14.561 1.021.314 47
20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	1.816.755 5.000 337.853 332.853 55.802,00 48.800 26.892 1.469.252 26.500 1.688.270 80 5,07	1.202.923 4.284 305.240 307.810 27.287,97 27.025 15.386 1.009.232 14.561 1.021.314 47
20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	1.816.755 5.000 337.853 332.853 55.802,00 48.800 26.892 1.469.252 26.500 1.688.270 80 5,07	1.202.923 4.284 305.240 307.810 27.287,97 27.025 15.386 1.009.232 14.561 1.021.314 47
20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	1.816.755 5.000 337.853 332.853 55.802,00 48.800 26.892 1.469.252 26.500 1.688.270 80 5,07	1.202.923 4.284 305.240 307.810 27.287,97 27.025 15.386 1.009.232 14.561 1.021.314 47
20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	1.816.755 5.000 337.853 332.853 55.802,00 48.800 26.892 1.469.252 26.500 1.688.270 80 5,07	1.202.923 4.284 305.240 307.810 27.287,97 27.025 15.386 1.009.232 14.561 1.021.314 47
20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	1.816.755 5.000 337.853 332.853 55.802,00 48.800 26.892 1.469.252 26.500 1.688.270 80 5,07	1.202.923 4.284 305.240 307.810 27.287,97 27.025 15.386 1.009.232 14.561 1.021.314 47

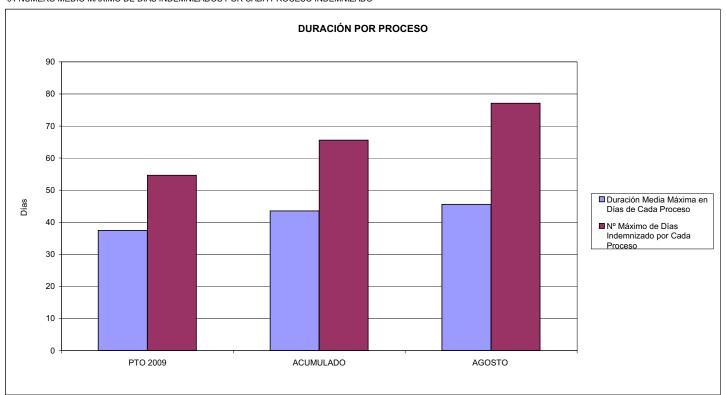


007 MUTUA MONTAÑESA

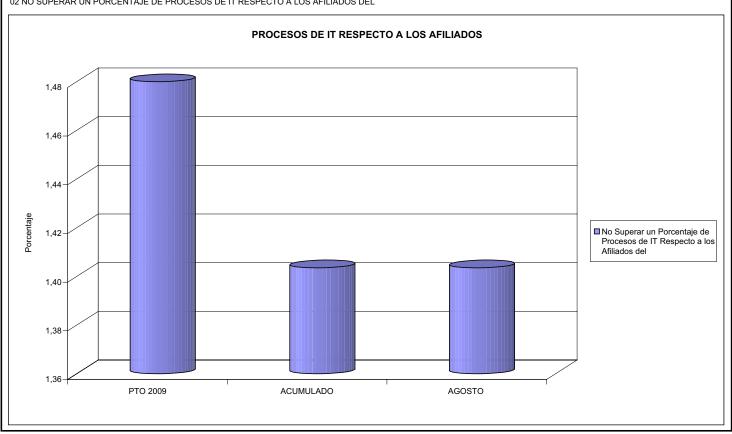
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA DE CADA PROCESO 04 NÚMERO MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO



02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL



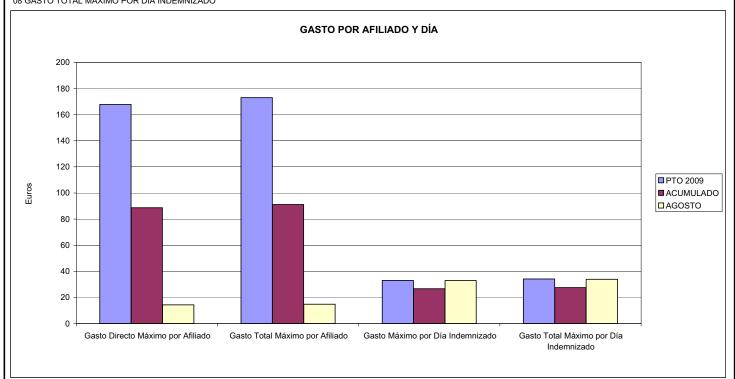


007 MUTUA MONTAÑESA

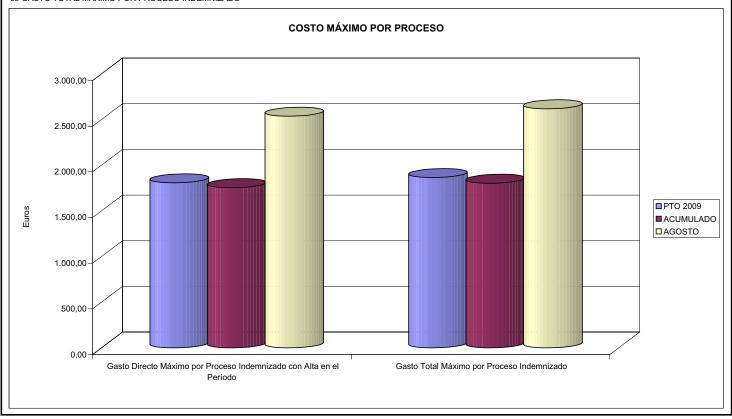
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

03 GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO 05 GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO 07 GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO 08 GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO



06 GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO 09 GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO





	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO AGOSTO 2009
00	07 MUTUA MONTAÑESA	G.P. 11	Area 1 Programa 05
	OGRAMA: PITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	RESPONSABLE:	03
	ACTIVIDADES		
	CONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALI IERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO	IDEZ	
	NTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
	AMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	87	84
	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	34	10
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
	Otros gastos de funcionamiento	2,39	0,00
13 14	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias	2,39 49.812,60	0,00 22.727,73
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	49.814,99	22.727,73
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	49.814,99	22.727,73
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJET	IVOS	
	INDIO/IDONES I / III I E E E E E E E E E E E E E E E	1700	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	15.720,15	11.332,08
	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	480 604 38	84 134.905,71
	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	180.691,38 4.741,27	1.226,07
	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	34	10
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	139.449,12	122.607,00
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	206.500	173.575

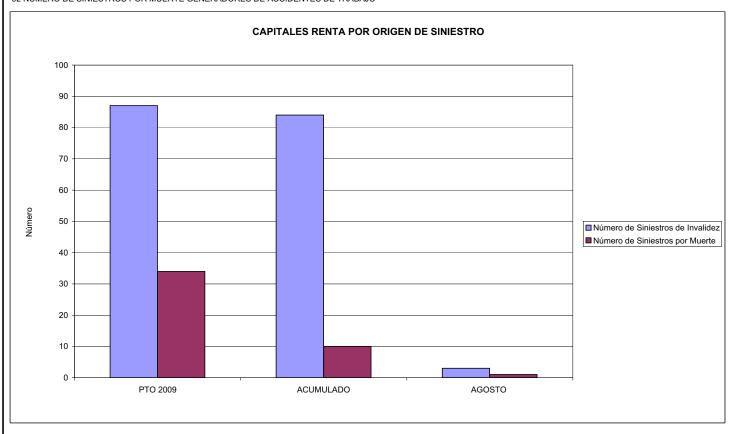


007 MUTUA MONTAÑESA

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1105 "CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO"

01 NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA 02 NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE ACCIDENTES DE TRABAJO





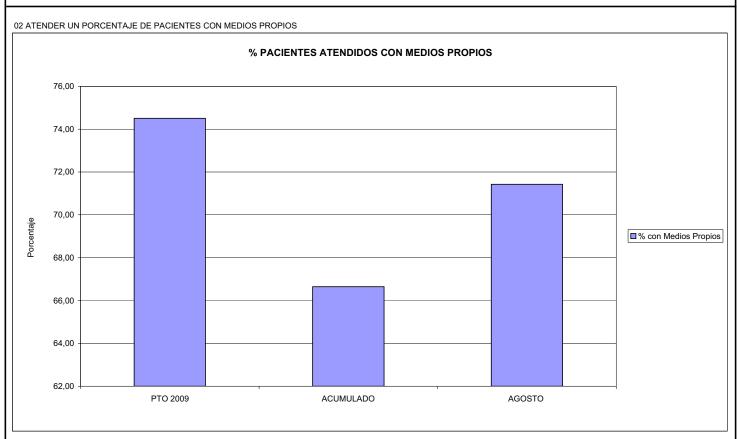
	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO AGOSTO 2009
00	7 MUTUA MONTAÑESA	G.P. 21	Area 2 Programa 22
	OGRAMA: DICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
CF	ACTIVIDADES	N CHE CENTROS MAI	NICOMI INADOS
	STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y E NTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	IN SUS CENTRUS MAI	NCOMUNADOS
	EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNAD	os	
	OBJETIVOS		
	050211100		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	74,51 28.080	66,65 8.242
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	166	163
,,	EN MILES DE EUROS	.====	
11	Gastos de personal	4.785,20	3.344,97
12 13	Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.296,21 12.081,41	3.706,74 7.051,71
14	Transferencias		7.051,71 429,76
15	Inversiones	1.266,64 986,81	429,76 186,75
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	14.334,86	7.668,22
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	14.334,86	7.668,22
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
-	52.0mm 0.01	Trocupació 2000	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	26.951	8.242
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	65.255	27.737
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	28.080	8.242
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	9.608	4.124
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	190.853	162.856



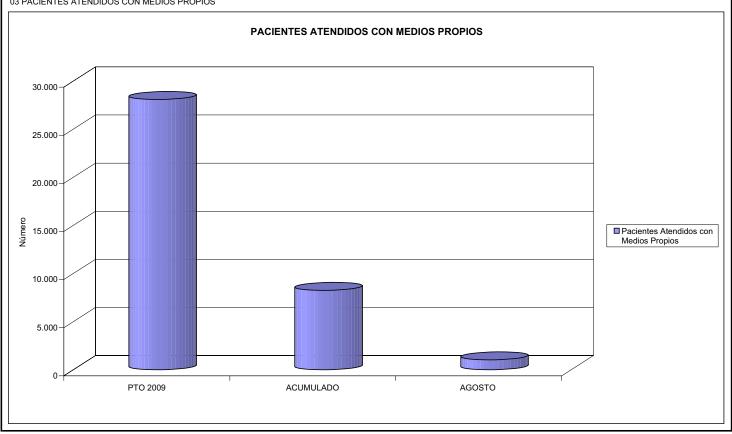
007 MUTUA MONTAÑESA

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





1	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO AGOSTO 2009
	OZ MUTUA MONTAŬEGA		Area 2
l ⁰⁰	07 MUTUA MONTAÑESA	G.P.	Programa 24
	OCDAMA:	22	24
	OGRAMA: DICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	RESPONSABLE:	
	ACTIVIDADES		
GE	STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y E	N SUS CENTROS MA	NCOMUNADOS
CO	NTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS		
CR	EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNAD	OOS	
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	17,81	14,36
02 03	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	4,16 1.541,01	2,12 1.668,79
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	387,95	305,33
	BONDESSIIK ON GOOTE MEESIG EN EGINGO FOR EGININGIA EN GENTROS ABENGO DE	007,00	000,00
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	l	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	68	73
	EN MILES DE EUROS	 	73
11	Gastos de personal	2.420,12	1.578,60
12	Otros gastos de funcionamiento	3.293,50	1.513,85
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.713,62	3.092,45
14	Transferencias	107,00	21,66
15	Inversiones	265,45	14,34
16 18	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.086,07 6.086,07	3.128,45
10	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMIA	0.080,07	3.128,45
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
40	NUMBERO DE CAMAS DE CUNHOA PROPIAS INICTALADAS	40	40
19 20	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	12	12 3
21	NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	25	25
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	40	40
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	2.600	1.457
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	14.600	10.144
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	625	688
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	4.006,62	2.431,43
	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS) NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.707,00	661,03
	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	1.200 4.400	88 2.165
	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3,67	24,60
		,,,,	21,00
		1	
		1	
		1	
		1	
		1	
		1	
		1	
		1	
		I	



007 MUTUA MONTAÑESA

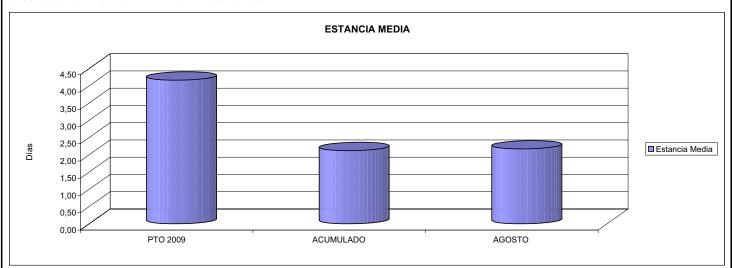
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

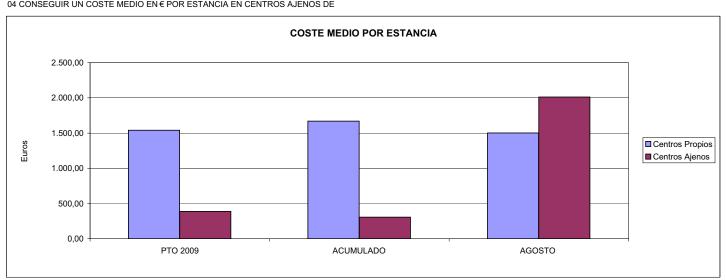
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN € POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE 04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN € POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE





11	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO AGOSTO 2009
00	7 MUTUA MONTAÑESA	G.P. 34	Area 3 Programa 36
	OGRAMA: IENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		
	ACTIVIDADES		
	SORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS ESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES		
	ORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		
EST	TUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	1,95	0,54
	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	4.000 700	220 181
	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRADAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	20	44
	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	16,22	8,22
	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	15	32
	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	8.000	4.751
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	15	0
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
	NÚMERO DE PERSONAS	12	10
10	EN MILES DE EUROS	12	10
11	Gastos de personal	350,00	185,01
12	Otros gastos de funcionamiento	621,00	69,59
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	971,00	254,60
15	Inversiones	42,15	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.013,15	254,60
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.013,15	254,60
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	275	30
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	14.100	5.586
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	4.000	220
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	700	181
	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	500	0
	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	20	44
	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	400	53
	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	33.500	14.265
	POBLACION LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	206.500	173.575 0
	NÚMERO DE ENPERMEDADES PROPESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	15	32
	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	5	63
	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	8.000	4.751
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	15	0
		<u> </u>	



007 MUTUA MONTAÑESA

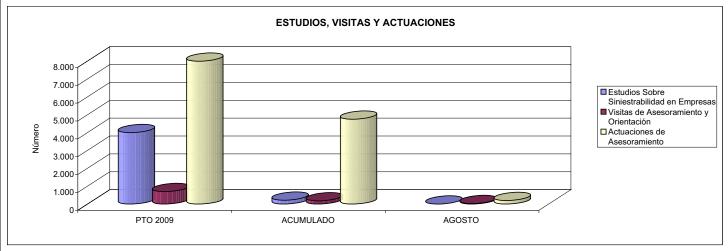
ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 3436 "HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO"

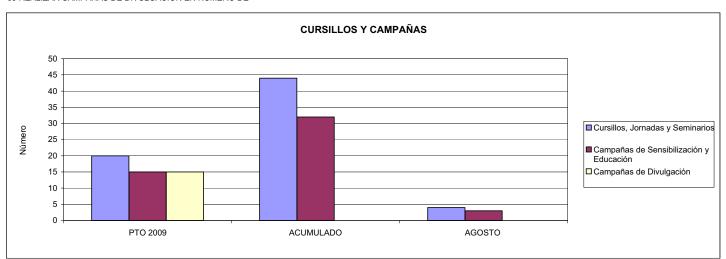
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL 05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %



02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE 03 REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NÚMERO DE 08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE



04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE 07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE 09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE





ACUMULADO AGOSTO 2009

	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO AGOSTO 2009 Area 4
00	7 MUTUA MONTAÑESA	G.P. 43	Programa 64
	OGRAMA: HINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	<u>'</u>	
	ACTIVIDADES		
GES	ITIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL		
- 1	OBJETIVOS	1 1	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	3,52 11,84	0,00 -25,93
_	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIERO	os	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS Transferencias	4.800,00	6.225,23
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.800,00	6.225,23
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18.091,32	0,10
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	22.891,32	6.225,33
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE	OBJETIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	MPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	28.000,00	40.264,02
	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	985,00	0,00
	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS) RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	17.856,83 150.811,42	-13.779,77 53.138,16



	INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL ACUMULADO AGOSTO 2009			
00	7 MUTUA MONTAÑESA	G.P.	Area 4	
00	I WOTOA WONTANESA	G.P. 45	Programa 91	
PRO	OGRAMA:	RESPONSABLE:	• •	
DIR	ECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES			
5.5	ACTIVIDADES			
	IGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD PECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS			
	STIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO			
	BORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
1	OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009		
	BENOMINATION	1 163upu63t0 2000		
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	5,43	4,05	
	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	18,24	29,18	
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	118,60	50,38	
!	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
ī				
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009		
42	NÚMEDO DE PEDDOMO			
	NÚMERO DE PERSONAS	117	100	
	EN MILES DE EUROS Gastos de personal	4.195,00	2.764,19	
	Otros gastos de funcionamiento	2.996,25	1.640,23	
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.191,25	4.404,42	
	Transferencias	164,36	11,75	
	Inversiones	130,20	31,68	
16 17	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	7.485,81 100,00	4.447,85 24,25	
18	TOTAL OF ENACIONES FINANCIALAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.585,81	4.472,10	
			, .	
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJET	rivos		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009		
	BENOMINATION	1 resupuesto 2005		
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	92.000	61.572	
	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	5.000	2.495	
	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	27.515,34 150.811,42	15.507,74 53.138,16	
	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	232.000	307.810	
-				

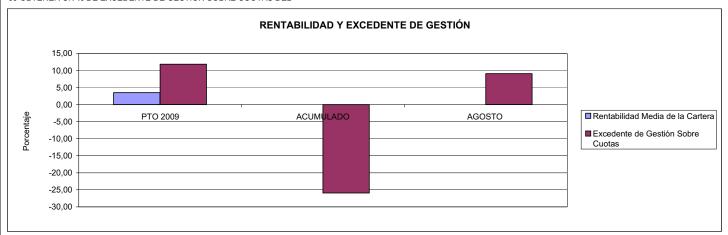


007 MUTUA MONTAÑESA

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA 09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL

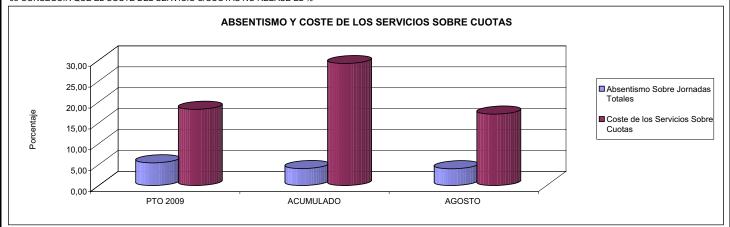


007 MUTUA MONTAÑESA

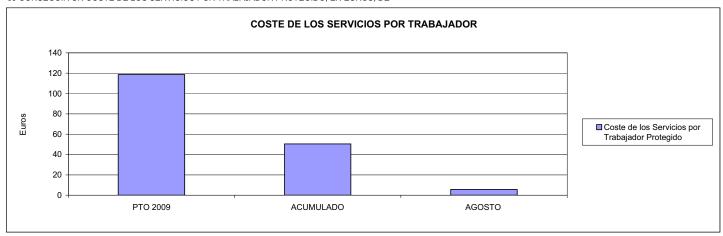
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS DE TRABAJO NO EXCEDA EL %08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DEL SERVICIO S/CUOTAS NO REBASE EL %



 $09\ \mathsf{CONSEGUIR}\ \mathsf{UN}\ \mathsf{COSTE}\ \mathsf{DE}\ \mathsf{LOS}\ \mathsf{SERVICIOS}\ \mathsf{POR}\ \mathsf{TRABAJADOR}\ \mathsf{PROTEGIDO},\ \mathsf{EN}\ \mathsf{EUROS},\ \mathsf{DE}$









0.4	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO AGOSTO 2009
U	0 MUTUA UNIVERSAL	G.P.	Area 1 Programa
DD	DGRAMA:	11 RESPONSABLE:	02
	APACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	RESPONSABLE.	
	ACTIVIDADES		
	CONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL ILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO		
	ILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES		
SEC	GUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	31,24	37,16
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,44	1,43
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	157,23	87,16
04 05	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	44,80 31,74	55,85 32,61
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DIA INDEMINIZADO DE EUROS	1.421,85	32,01 1.821,24
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	160,63	88,72
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	32,42	33,19
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.452,60	1.853,82
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	67	66
11	EN MILES DE EUROS Gastos de personal	3.234,00	2.118,30
12	Otros gastos de funcionamiento	4.039,54	2.934,08
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.273,54	5.052,38
14	Transferencias	417.564,00	206.873,68
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	424.837,54	211.926,06
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	424.837,54	211.926,06
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	490.600	200.332
20	Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	15.325.000	7.444.975
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	36.330	30.872
		I I	
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	2.514.500	2.153.879
22 23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	2.514.500 2.493.492	2.146.674
22 23 24	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	2.514.500 2.493.492 392.060,00	2.146.674 187.110,11
22 23 24 25	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	2.514.500 2.493.492 392.060,00 497.100	2.146.674 187.110,11 199.284
22 23 24 25 60	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	2.514.500 2.493.492 392.060,00 497.100 272.600	2.146.674 187.110,11 199.284 108.039
22 23 24 25 60 61	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	2.514.500 2.493.492 392.060,00 497.100	2.146.674 187.110,11 199.284
22 23 24 25 60 61 62	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO N° DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	2.514.500 2.493.492 392.060,00 497.100 272.600 12.213.000	2.146.674 187.110,11 199.284 108.039 6.034.278
22 23 24 25 60 61 62 63 64	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	2.514.500 2.493.492 392.060,00 497.100 272.600 12.213.000 274.780 12.353.610 110	2.146.674 187.110,11 199.284 108.039 6.034.278 107.259 5.738.176
22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	2.514.500 2.493.492 392.060,00 497.100 272.600 12.213.000 274.780 12.353.610 110 4,95	2.146.674 187.110,11 199.284 108.039 6.034.278 107.259 5.738.176 50 2,67
22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	2.514.500 2.493.492 392.060,00 497.100 272.600 12.213.000 274.780 12.353.610 110	2.146.674 187.110,11 199.284 108.039 6.034.278 107.259 5.738.176
22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	2.514.500 2.493.492 392.060,00 497.100 272.600 12.213.000 274.780 12.353.610 110 4,95	2.146.674 187.110,11 199.284 108.039 6.034.278 107.259 5.738.176 50 2,67
22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	2.514.500 2.493.492 392.060,00 497.100 272.600 12.213.000 274.780 12.353.610 110 4,95	2.146.674 187.110,11 199.284 108.039 6.034.278 107.259 5.738.176 50 2,67
22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	2.514.500 2.493.492 392.060,00 497.100 272.600 12.213.000 274.780 12.353.610 110 4,95	2.146.674 187.110,11 199.284 108.039 6.034.278 107.259 5.738.176 50 2,67
22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	2.514.500 2.493.492 392.060,00 497.100 272.600 12.213.000 274.780 12.353.610 110 4,95	2.146.674 187.110,11 199.284 108.039 6.034.278 107.259 5.738.176 50 2,67
22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	2.514.500 2.493.492 392.060,00 497.100 272.600 12.213.000 274.780 12.353.610 110 4,95	2.146.674 187.110,11 199.284 108.039 6.034.278 107.259 5.738.176 50 2,67
22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	2.514.500 2.493.492 392.060,00 497.100 272.600 12.213.000 274.780 12.353.610 110 4,95	2.146.674 187.110,11 199.284 108.039 6.034.278 107.259 5.738.176 50 2,67
22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	2.514.500 2.493.492 392.060,00 497.100 272.600 12.213.000 274.780 12.353.610 110 4,95	2.146.674 187.110,11 199.284 108.039 6.034.278 107.259 5.738.176 50 2,67
22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	2.514.500 2.493.492 392.060,00 497.100 272.600 12.213.000 274.780 12.353.610 110 4,95	2.146.674 187.110,11 199.284 108.039 6.034.278 107.259 5.738.176 50 2,67
22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	2.514.500 2.493.492 392.060,00 497.100 272.600 12.213.000 274.780 12.353.610 110 4,95	2.146.674 187.110,11 199.284 108.039 6.034.278 107.259 5.738.176 50 2,67
22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	2.514.500 2.493.492 392.060,00 497.100 272.600 12.213.000 274.780 12.353.610 110 4,95	2.146.674 187.110,11 199.284 108.039 6.034.278 107.259 5.738.176 50 2,67
22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	2.514.500 2.493.492 392.060,00 497.100 272.600 12.213.000 274.780 12.353.610 110 4,95	2.146.674 187.110,11 199.284 108.039 6.034.278 107.259 5.738.176 50 2,67
22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	2.514.500 2.493.492 392.060,00 497.100 272.600 12.213.000 274.780 12.353.610 110 4,95	2.146.674 187.110,11 199.284 108.039 6.034.278 107.259 5.738.176 50 2,67
22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	2.514.500 2.493.492 392.060,00 497.100 272.600 12.213.000 274.780 12.353.610 110 4,95	2.146.674 187.110,11 199.284 108.039 6.034.278 107.259 5.738.176 50 2,67
22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	2.514.500 2.493.492 392.060,00 497.100 272.600 12.213.000 274.780 12.353.610 110 4,95	2.146.674 187.110,11 199.284 108.039 6.034.278 107.259 5.738.176 50 2,67
22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	2.514.500 2.493.492 392.060,00 497.100 272.600 12.213.000 274.780 12.353.610 110 4,95	2.146.674 187.110,11 199.284 108.039 6.034.278 107.259 5.738.176 50 2,67

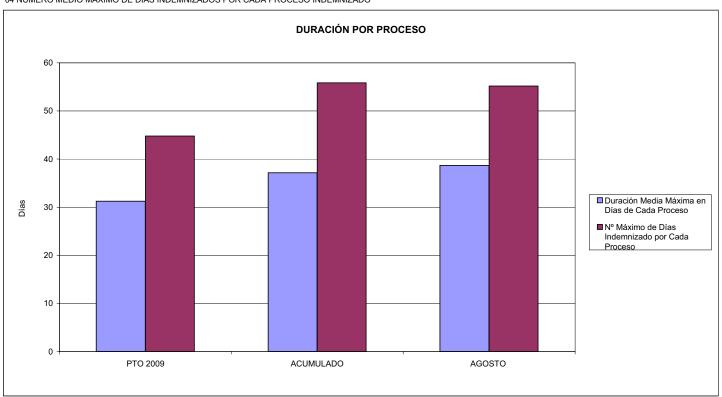


010 MUTUA UNIVERSAL

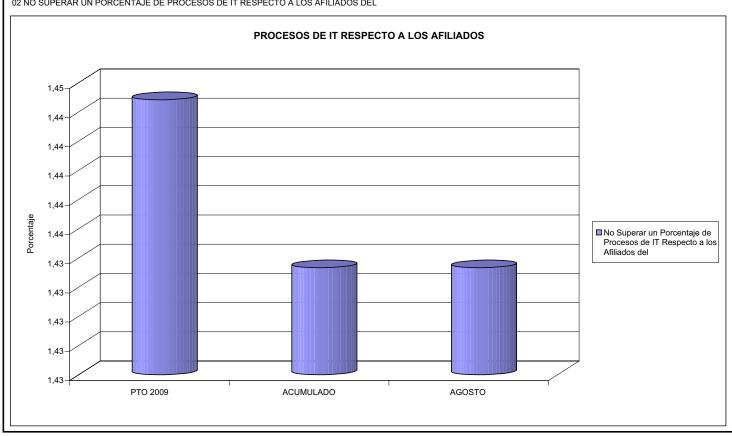
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA DE CADA PROCESO 04 NÚMERO MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO



02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL



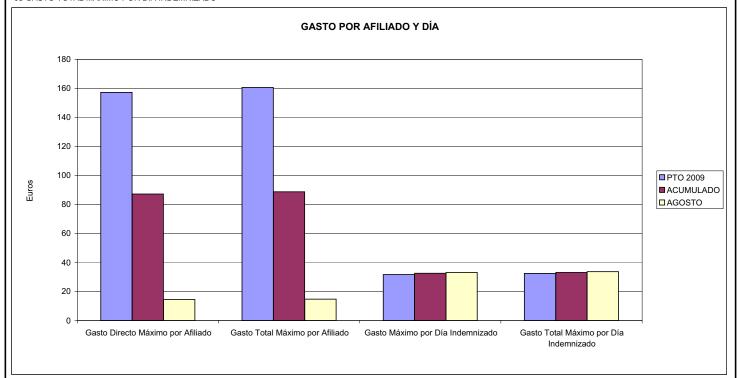


010 MUTUA UNIVERSAL

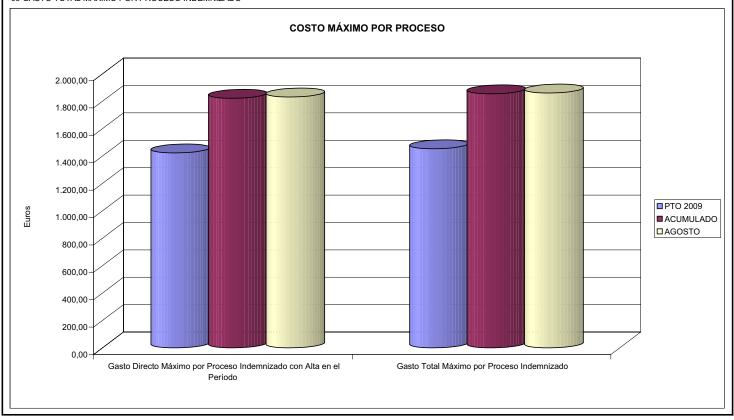
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

03 GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO 05 GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO 07 GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO 08 GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO



06 GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO 09 GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO





11	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO AGOSTO 2009
01	IO MUTUA UNIVERSAL	G.P.	Area 1 Programa
PR	OGRAMA:	11 RESPONSABLE:	05
	PITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES	REOF ONO REEL	
RE	ACTIVIDADES CONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVAL	IDEZ	
	ERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
	NTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO AMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	720 128	509 81
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	.25	ů.
	MEDIOS HUMANOS I FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	43	41
11	EN MILES DE EUROS Gastos de personal	2.827,00	1.694,27
	Otros gastos de funcionamiento	1.057,00	448,83
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias	3.884,00	2.143,10
14 16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	332.854,52 336.738,52	139.572,94 141.716,04
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	336.738,52	141.716,04
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	95.015,08	63.230,34
	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	720 131.965,39	509 124.224,64
	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	28.693,60	13.216,50
	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	128	81
	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS) POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	224.168,75 1.391.000	163.166,67 1.123.807

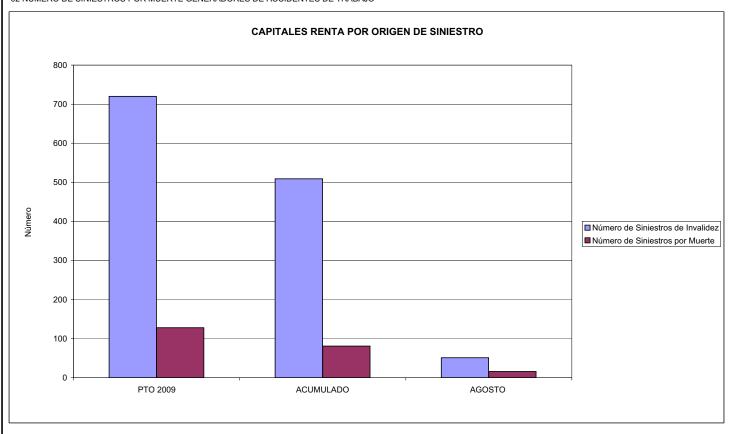


010 MUTUA UNIVERSAL

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1105 "CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO"

01 NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA 02 NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE ACCIDENTES DE TRABAJO



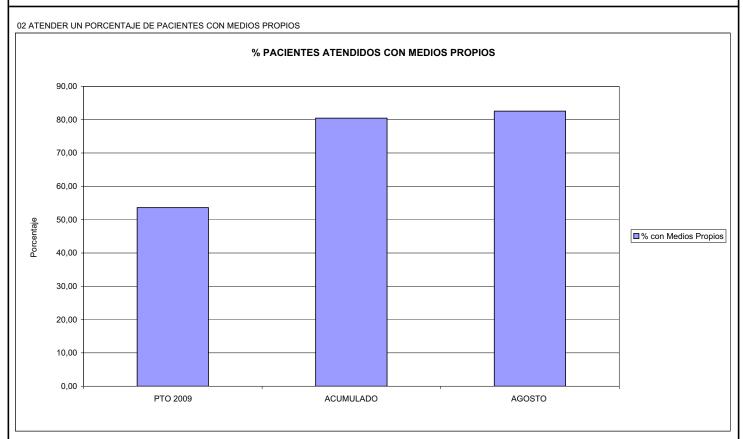


MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS Presupuesto 2009	10	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	ACUMULADO AGOSTO 2009	
MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	01	0 MUTUA UNIVERSAL		Programa
CESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS CL		DICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
CL	CON	STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y NTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS		NCOMUNADOS
CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2009 02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE 53,62 200,000 80,4 32 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS CL MEDIOS Presupuesto 2009 1.327 1.30 MÉMICS DE PERSONAS 1.327 1.30 1.32 <td>CRE</td> <td></td> <td>JOS</td> <td></td>	CRE		JOS	
ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	Ī	OBJETIVOS		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS Presupuesto 2009	CL	DENOMINACIÓN	<u> </u>	
NÚMERO DE PERSONAS 1.327 1.30				80,45 94.324
10 NÚMERO DE PERSONAS 1.327 1.30 EN MILES DE EUROS 56.373,00 37.846,2 Catos de personal 56.373,00 39.976,1 Catos de personal 56.373,00 39.976,1 Catos gastos de funcionamiento 84.350,00 39.976,1 Catos gastos de funcionamiento 19.976,1 Catos gastos		MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
EN MILES DE EUROS Gastos de personal 56.373,00 37.846,2 12	CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
11 Gastos de personal 56.373,00 37.846,2 12 Otros gastos de funcionamiento 84.350,00 39.976,1 13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 140.723,00 77.822,4 14 Transferencias 11.434,40 4.830,7 15 Inversiones 14.177,70 1.688,5 16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 166.335,10 84.341,7 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 166.335,10 84.341,7 19 NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS 200.000 94.32 19 NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS 488.000 554.31 20 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS 200.000 94.32 21 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS 200.000 94.32 22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS 173.000 22.91 23 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS 173.000 22.91 24 CITOR SATOR DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS AJENOS 173.000 22.91 25 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS 173.000 22.91 26 CITOR SATOR DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS AJENOS 173.000 22.91 27 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS 173.000 22.91 28 CITOR SATOR DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS AJENOS 173.000 22.91 28 CITOR SATOR DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS AJENOS 173.000 22.91 29 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS 173.000 22.91 20 CITOR SATOR DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS AJENOS 173.000 22.91 20 CITOR SATOR DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS AJENOS 173.000 22.91 20 CITOR SATOR DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS AJENOS 173.000 22.91 20 CITOR SATOR DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS AJENOS 173.000 22.91 21 CITOR SATOR DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS AJENOS 173.000 22.91 22 CITOR SATOR DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS AJENOS 173.000 22.91 23 CITOR SATOR DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS AJENOS 173.000 22.91 24 CITOR SATOR DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS AJENOS 173.000 22.91 25 CITOR SATOR DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS AJENO			1.327	1.300
12 Otros gastos de funcionamiento 84.350,00 39.976,1 13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 140.723,00 77.822,4 14 Transferencias 11.434,40 4.830,7 15 Inversiones 14.177,70 1.688,5 16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 166.335,10 84.341,7 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 166.335,10 84.341,7 CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2009 Presupuesto 2009 19 NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS 200.000 94.32 20 NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS 488.000 554.31 22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS 200.000 94.32 23 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS 173.000 22.91			56 272 00	27.046.05
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 140.723,00 77.822,4 17 17 17.822,4 17 17 18 17 18 18 19 19 19 19 19 19		•		37.646,25 39.976,19
15 Inversiones				77.822,44
16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 166.335,10 84.341,7 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2009 19 NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS (MÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS (MÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS (MÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS (MÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS (MÉMICA) (MÉMIC				4.830,76
18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 166.335,10 84.341,7 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2009 19 NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS 200.000 94.32 20 NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS 488.000 554.31 22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS 200.000 94.32 23 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS 173.000 22.91				· •
CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2009 19 NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS 200.000 94.32 20 NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS 488.000 554.31 22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS 200.000 94.32 23 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS 173.000 22.91				84.341,78 84.341,78
19 NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS 200.000 94.32 20 NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS 488.000 554.31 22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS 200.000 94.32 23 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS 173.000 22.91		INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
20NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS488.000554.3122NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS200.00094.3223NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS173.00022.91	CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
22NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS200.00094.3223NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS173.00022.91	19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	200.000	94.324
23 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS 173.000 22.91				554.318
				94.324

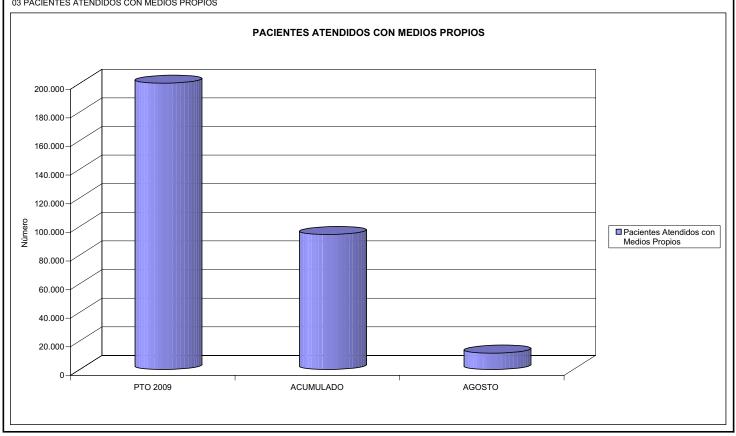
010 MUTUA UNIVERSAL

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





ACUMULADO AGOSTO 2009				
01	IO MUTUA UNIVERSAL	G.P.	Area 2 Programa	
U	IN MOTOA CIVIVENCAL	9.F. 22	24	
PR	OGRAMA:	RESPONSABLE:	- ·	
ME	DICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO			
	ACTIVIDADES			
	STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN	I SUS CENTROS MAI	NCOMUNADOS	
	NTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADO	ie		
CIN	EAGION, ADAPTAGION T MILIONA DE CENTROS PROPIOS DE EAS MICHOAS T DE 303 CENTROS MANGOMICIADO			
	OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009		
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	331,76	303,54	
•		,	,- :	
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009		
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0	
	EN MILES DE EUROS			
	Otros gastos de funcionamiento	15.712,00	6.584,19	
13 14	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias	15.712,00 1.260,09	6.584,19 559,33	
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	16.972,09	7.143,52	
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	16.972,09	7.143,52	
	INDICADODEO DADA EL OFOLIMIENTO DE OD IET	1,100		
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETI	IVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009		
	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS) NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	15.712,00 6.765	6.584,18 2.823	
	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	47.360	21.691	
	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	7,00	7,68	
			·	

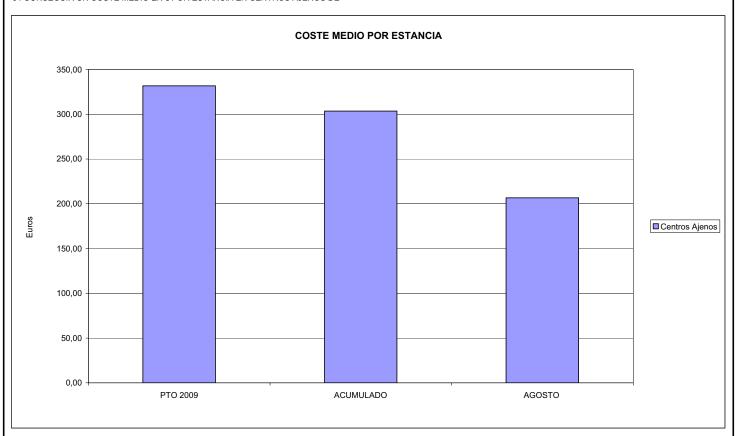


010 MUTUA UNIVERSAL

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN € POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE





11	SECRETARIA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO AGOSTO 2009
01	0 MUTUA UNIVERSAL	G.P. 34	Area 3 Programa 36
	OGRAMA: FIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		
	ACTIVIDADES ESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS		
	ESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES		
	ORMACIÓN Y DIVULGACIÓN FUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	0,30	0,28
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	1.500	902
03 04	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	5.500 500	1.835 223
	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	7,14	3,49
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	10.500	7.000
08 09	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	3.000 600	1.434 233
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
C'		D	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	50	53
11	Gastos de personal	2.869,00	1.817,94
12	Otros gastos de funcionamiento	3.971,00	685,46
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.840,00	2.503,40
15 16	Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	50,00 6.890,00	122,31 2.625,71
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.890,00	2.625,71
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	300	108
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	99.300	39.168
	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	1.500	902
	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	5.500 4.500	1.835 2.040
	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	500	223
	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	7.000	3.073
	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	99.300 1.391.000	39.168 1.123.807
	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	1.591.000	2
	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	10.500	7.000
	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	30.000	19.760
	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	3.000 600	1.434 233
		•	



010 MUTUA UNIVERSAL

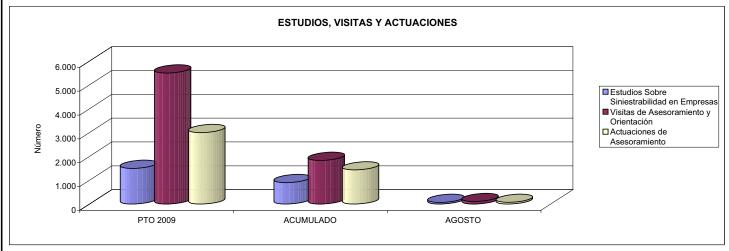
ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 3436 "HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO"

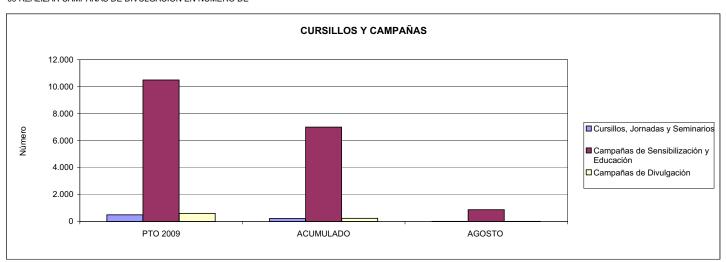
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL 05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %



02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE 03 REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NÚMERO DE 08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE



04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE 07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE 09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE





ACUMUI ADO AGOSTO 2009

INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO AGOSTO 2009
010 MUTUA UNIVERSAL	G.P.	Area 4 Programa
PROGRAMA:	43	64
ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO ACTIVII	DADES	
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL		
OBJE	TIVOS	
CL DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL 09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	4,04 14,05	1,07 -29,00
MEDIOS HUMANO	S Y FINANCIEROS	
CL MEDIOS	Presupuesto 2009	
10 NÚMERO DE PERSONAS	0	0
EN MILES DE EUROS		
14 Transferencias 16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	116.000,00 116.000,00	93.311,33 93.311,33
17 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	157.850,44	83,33
18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	273.850,44	93.394,66
INDICADORES PARA EL SE	GOIMIENTO DE OBJETIVOS	
CL DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
24 IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	420.000,00	307.878,00
25 RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EL	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3.285,70
40 EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS) 41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	159.098,01 1.132.441,31	-105.352,00 363.275,67



	SECRETARIA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO AGOSTO 2009
0.	10 MUTUA UNIVERSAL	G.P.	Area 4 Programa
		45	91
	OGRAMA: RECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	RESPONSABLE:	
	ACTIVIDADES		
	RIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD		
	SPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS STIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO		
	ABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS		
_	OBJETIVOS		
	OBJETIVOS	T	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	2,14	3,96
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	20,06	35,12
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	145,60	100,05
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	563	511
10	NUMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	563	511
11	Gastos de personal	29.766,51	20.151,17
12	Otros gastos de funcionamiento	23.004,41	13.342,38
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias	52.770,92	33.493,55
14 15	Inversiones	37,15 1.011,00	8,40 535,86
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	53.819,07	34.037,81
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	5.000,00	943,41
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	58.819,07	34.981,22
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJ	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
		450.000	201.100
25 26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	453.000 9.700	284.466 11.279
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	227.203,46	127.599,05
	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	1.132.441,31	363.275,67
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	1.560.500	1.275.307
l			
l			
l			
1			
1			
1			

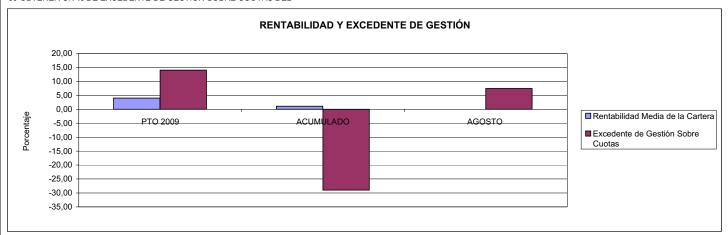


010 MUTUA UNIVERSAL

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA 09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL

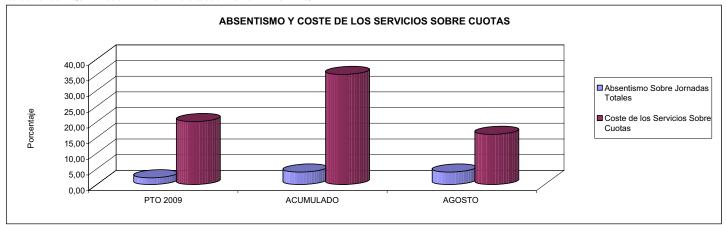


010 MUTUA UNIVERSAL

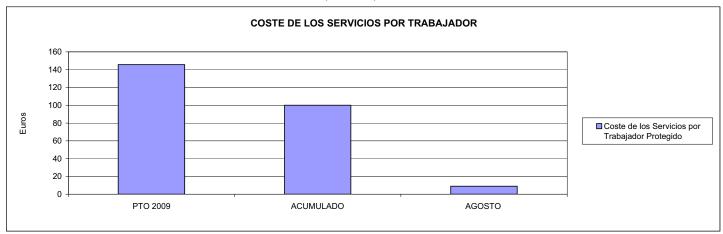
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS DE TRABAJO NO EXCEDA EL %08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DEL SERVICIO S/CUOTAS NO REBASE EL %



09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE









1	SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO AGOSTO 2009
0	11 MAZ	G.P. 11	Area 1 Programa 02
	OGRAMA:	RESPONSABLE:	<u>'</u>
IINC	CAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES ACTIVIDADES		
RE	CONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL		
	SILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO		
	GILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES		
SE	GUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)		
	OBJETIVOS		
01	ΡΕΝΟΜΙΝΙΟΙΑΝ	B	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	31,57	35,01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,90	1,50
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	180,01	81,24
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	52,79	56,52
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	31,63	26,25
06 07	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	1.669,83 189,88	1.483,99 88,34
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	33,36	28,55
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.761,39	1.613,64
	MEDICO III MANGO V FINANCIERO		
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	l	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	290	269
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	6.794,05	5.038,69
12	Otros gastos de funcionamiento	2.507,62	2.034,67
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	9.301,67	7.073,36
14 15	Transferencias Inversiones	207.529,32 75,00	90.851,15 2,31
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	216.905,99	97.926,82
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	216.905,99	97.926,82
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	235.471	99.199
20	Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	7.434.737	3.473.388
	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	21.718	14.905
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	1.144.402	996.571
	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	1.121.673	996.553
	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	201.916,10	80.958,47
	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	238.324 113.848	98.675 49.522
	N° DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	6.010.514	2.799.162
	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	114.818	47.911
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	6.383.869	3.083.630
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	102	48
	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,69	3,09
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES€)	11.071,30	7.073,36

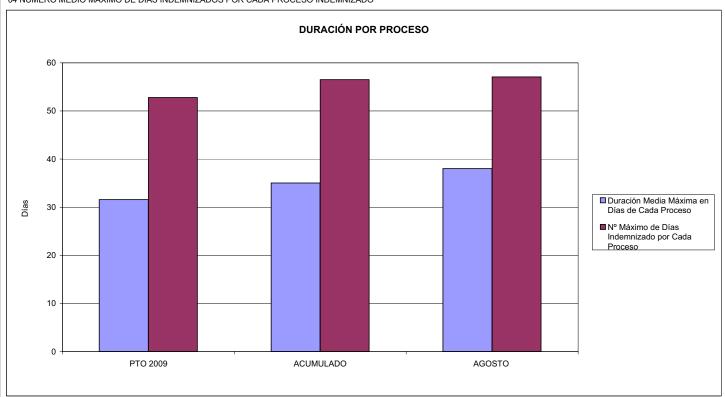


011 MAZ

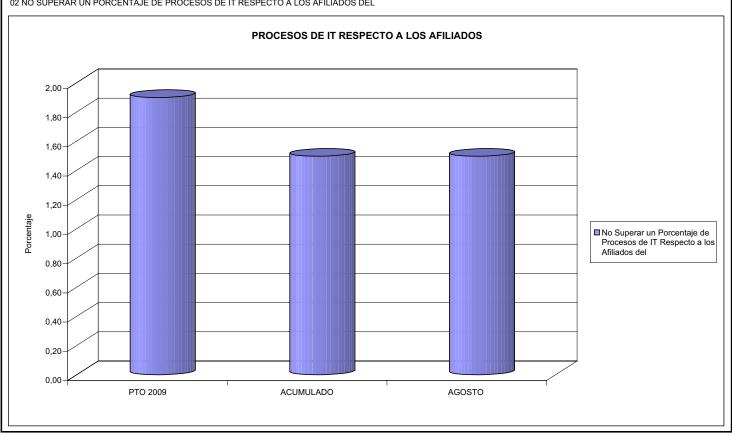
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA DE CADA PROCESO 04 NÚMERO MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO



02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL



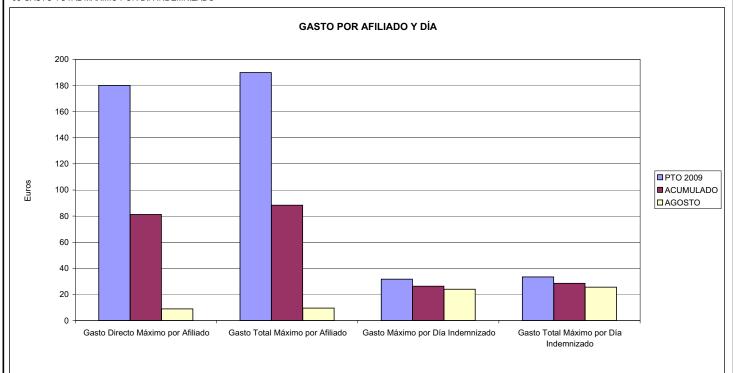


011 MAZ

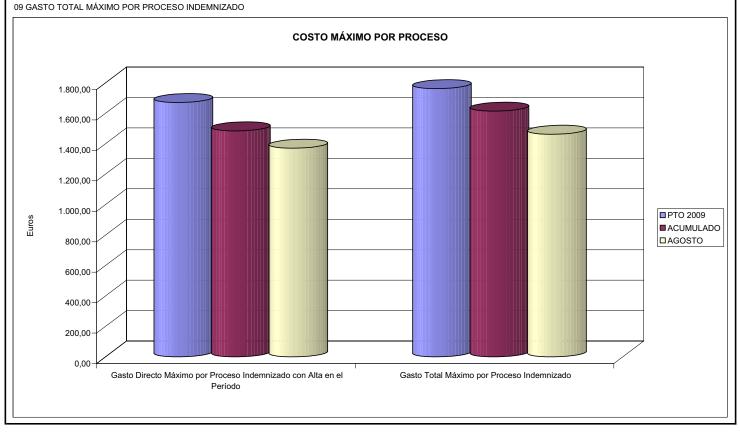
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

03 GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO 05 GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO 07 GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO 08 GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO



06 GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO





INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO AGOSTO 2009
011 MAZ	G.P. 11	Area 1 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 2009	
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA 02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	502 115	246 48
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIE	ROS	
CL MEDIOS	Presupuesto 2009	
10 NÚMERO DE PERSONAS	0	0
EN MILES DE EUROS		
14 Transferencias 16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	179.575,48 179.575,48	80.473,54 80.473,54
18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	179.575,48	80.473,54
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO D	E OBJETIVOS	
CL DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS) (MMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR NUERTE (EN MILES DE EUROS) MIMORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS) MIMORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE MIPORTE MEDIO DE LOS CAPI	54.957,81 502 109.477,71 16.929,86 115 147.216,17 641.978	41.644,91 246 169.288,25 8.115,99 48 169.083,13 533.189

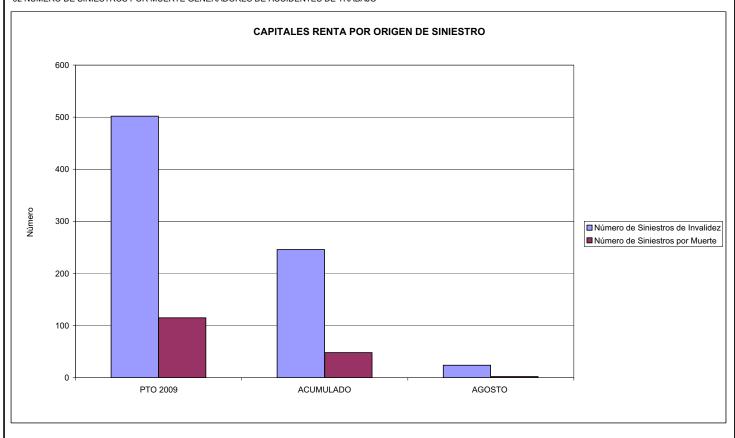


011 MAZ

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1105 "CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO"

01 NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA 02 NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE ACCIDENTES DE TRABAJO



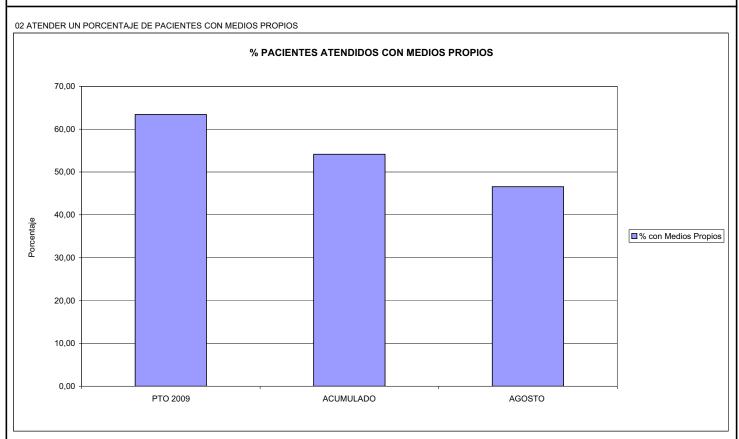


	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO AGOSTO 2009
0	11 MAZ	G.P. 21	Area 2 Programa 22
	OGRAMA: DICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
CE	ACTIVIDADES STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y E	N SUS CENTROS MAI	NICOMI INIADOS
	ONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN REGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EL ONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	N 505 CENTROS MAI	NCOMUNADOS
CF	EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNAD	os	
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
02 03	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	63,44 110.514	54,15 60.340
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
		•	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	210	237
11	Gastos de personal	6.994,71	5.076,43
12	Otros gastos de funcionamiento	31.190,38	14.468,58
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	38.185,09	19.545,01
14	Transferencias	4.055,37	1.302,65
15 16	Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.330,00 43.570,46	477,58 21.325,24
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	43.570,46	21.325,24
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	rivos	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	147.827	43.629
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	193.936	86.893
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	110.514	60.340
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	63.677	51.100
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	638.769	531.896

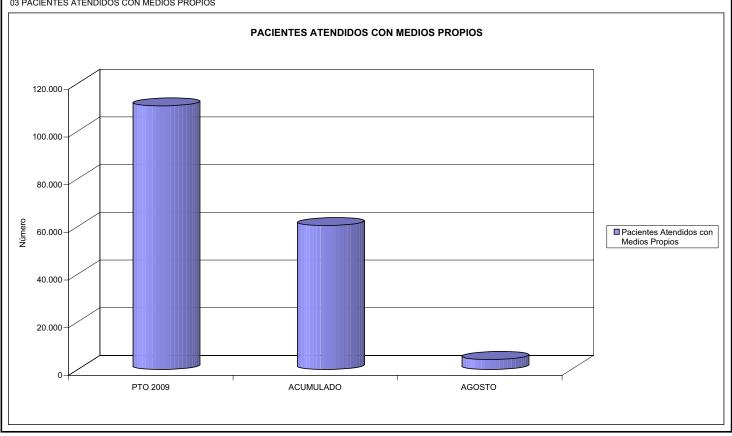
011 MAZ

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





	INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL ACUMULADO AGOSTO 20				
Λ1	11 MAZ	C.P.	Area 2		
UI	I I IVIAL	G.P. 22	Programa 24		
PRO	OGRAMA:	RESPONSABLE:	- -		
MEI	DICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO				
COI	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 PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS				
	OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009			
	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	49,11 4,53	41,72 4,50		
	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	762,40	971,75		
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	1.025,22	771,24		
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIERO				
	III 2500 Hollin Milos I I III Milos Like				
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009			
	NÚMERO DE PERSONAS	584	565		
	EN MILES DE EUROS Gastos de personal	21.545,21	12.702,26		
	Otros gastos de funcionamiento	23.625,62	12.702,26		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	45.170,83	25.522,03		
14	Transferencias	1.095,47	668,60		
	Inversiones	2.031,35	1.686,81		
16 18	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	48.297,65 48.297,65	27.877,44 27.877,44		
10			21.011,44		
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE O	BJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009			
	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	225	218		
	NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	11	11		
	NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	5 241	233		
	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	50.596	23.144		
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	103.028	55.473		
	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	11.172	5.147		
	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	38.574,55	22.490,28		
	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS) NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	6.596,28 1.664	3.031,76 1.043		
	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	6.434	3.931		
	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3,87	3,77		
		1 '			



011 MAZ

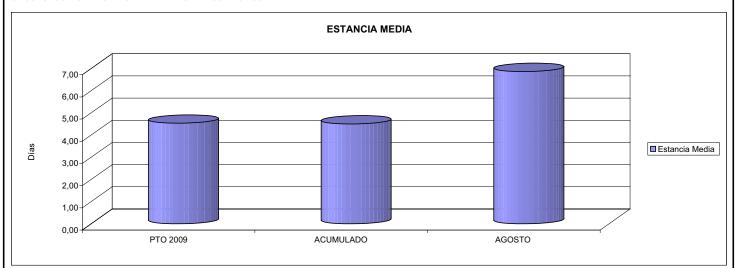
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

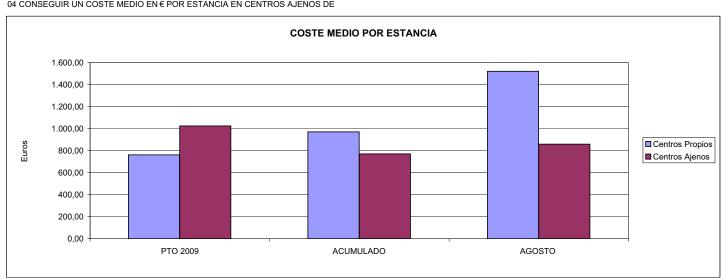
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN € POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE 04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN € POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE





	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	_	ACUMULADO AGOSTO 2009 Area 3
01	1 MAZ	G.P.	Programa
PRO	DGRAMA:	34	36
	IENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		
ASE	ACTIVIDADES SORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS		
INV	ESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES		
	ORMACIÓN Y DIVULGACIÓN TUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO		
	OBJETIVOS		
П	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	9,97	0,00
	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	0 2.496	423 1.395
	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	264	356
	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN % REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	10,48 4.176	8,64 2.255
	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	17	0
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	<u> </u>	
CL	MEDIOS	Progunuosto 2000	
		Presupuesto 2009	
	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	26	22
	Gastos de personal	958,54	512,60
12 13	Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.539,72 2.498,26	284,35 796,95
	Transferencias	0,00	100,00
	Inversiones	150,00	7,92
16 18	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.648,26 2.648,26	904,87 904,87
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	6.342	87
	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	63.615 0	0 423
	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	2.496	1.395
	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	3.140 264	115 356
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	7.227	1.021
	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	67.256 641.978	46.053 533.189
	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	1.224	513
	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	4.176	2.255
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	17	0
			}



011 MAZ

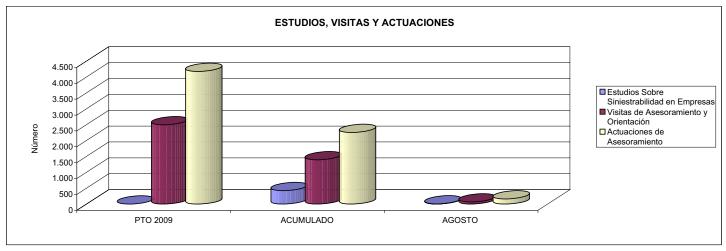
ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 3436 "HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO"

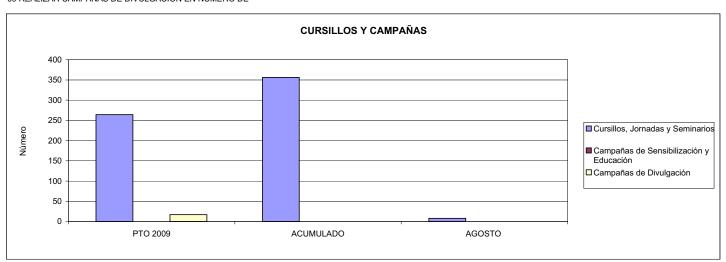
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL 05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %



02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE 03 REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NÚMERO DE 08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE



04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE 07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE 09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE





ACUMULADO AGOSTO 2009

-	INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO AGOSTO 2009
01	1 MAZ	G.P.	Area 4 Programa
		43	64
	OGRAMA: //INISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		
	ACTIVIDADES	•	
GES	STIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	5,50 7,42	3,97 -34,53
J	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Dresumuesta 2000	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS Transferencias	5 000 00	12.643,89
14 16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.000,00 5.000,00	12.643,89
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	40.414,29	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	45.414,29	12.643,89
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OB	LETIVOS	
T	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OB	JETIVO3	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	70.187,00	69.358,20
	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	3.861,00	2.753,04
	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	39.683,18	-58.705,62
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	534.489,89	170.035,55



āU	INTERVENDION GENERAL DE LA GEGORIDAD GOGIAL		ACUMULADO AGOSTO 2009
0,	11 MAZ	G.P.	Area 4 Programa
		45	91
	OGRAMA:	RESPONSABLE:	
DIF	RECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES ACTIVIDADES		
DIF	RIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD		
	SPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS		
	STIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS		
EL/	ABONAN I GESTIONAN LOS PRESUPUESTOS		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
OL	DENOMINACION	Fresupuesto 2009	
	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	6,44	5,33
	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	22,95	40,44
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	169,37	109,67
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Progunuente 2000	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	415	384
4.4	EN MILES DE EUROS	42.007.40	7 070 11
	Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento	13.927,16 13.577,42	7.972,14 7.855,35
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	27.504,58	15.827,49
14	Transferencias	529,42	26,69
15	Inversiones	1.630,00	1.136,11
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	29.664,00 758,80	16.990,29 246,05
17 18	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	30.422,80	17.236,34
			,
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJET	IVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	337.500	245.252
	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	21.742	13.075
	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	122.660,43 534.489,89	68.764,84 170.035,55
	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	724.208	627.027

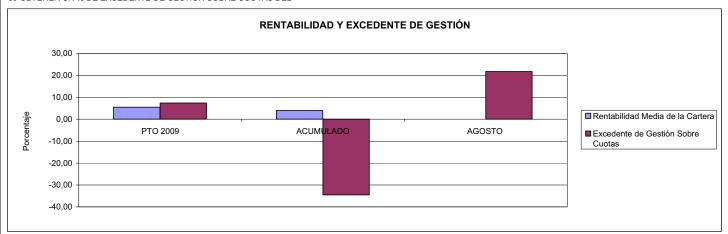


011 MAZ

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA 09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL

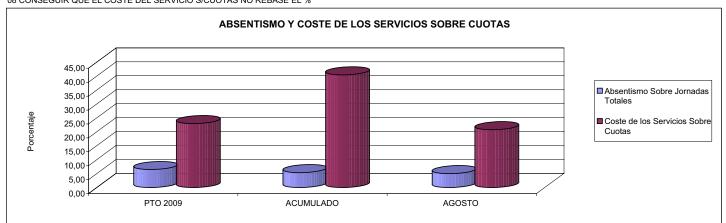


011 MAZ

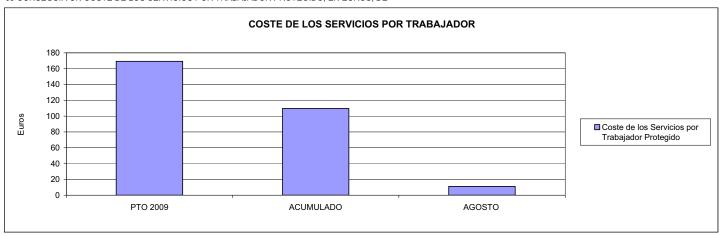
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS DE TRABAJO NO EXCEDA EL %08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DEL SERVICIO S/CUOTAS NO REBASE EL %



09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE









	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO AGOSTO 200
01	15 UMIVALE	G.P. 11	Area 1 Programa 02
	OGRAMA: CAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	RESPONSABLE:	
IIVC	ACTIVIDADES		
	CONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL		
	BILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO		
	GILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES GUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)		
JL.	GOLIMIENTO DE LA INGALACIDAD TEIMITORAL FOR REGIMIENES TETIFOS DE PAGO (DIRECTO E DELEGADO)		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	38,02	44,87
)2	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,29	1,44
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	167,20	93,86
)4)5	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMINIZADOS POR CADA PROCESO INDEMINIZADO DE CONSEGUIR UN GASTO. MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	55,28 37,41	65,60 27,73
)6	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.067,94	1.819,10
)7	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	174,98	97,15
80	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	39,15	28,70
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.164,14	1.882,88
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	25	28
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.469,41	622,82
2	Otros gastos de funcionamiento	1.263,18	571,87
3 4	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias	3.732,59 188.150,85	1.194,69 95.493,46
15	Inversiones	42,90	42,03
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	191.926,34	96.730,18
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	191.926,34	96.730,18
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	145.321	61.572
20	Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	5.525.241	2.763.026
	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	14.685	12.356 857.436
	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	1.134.416 1.083.241	869.305
	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	181.114,74	81.595,49
5	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	651.964	56.091
	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	80.257	37.877
	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	4.436.537	2.484.593
	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	82.245 4.841.472	27.044 2.942.320
	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	76	31
5	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,47	3,38
6	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES€)	8.425,45	2.860,81

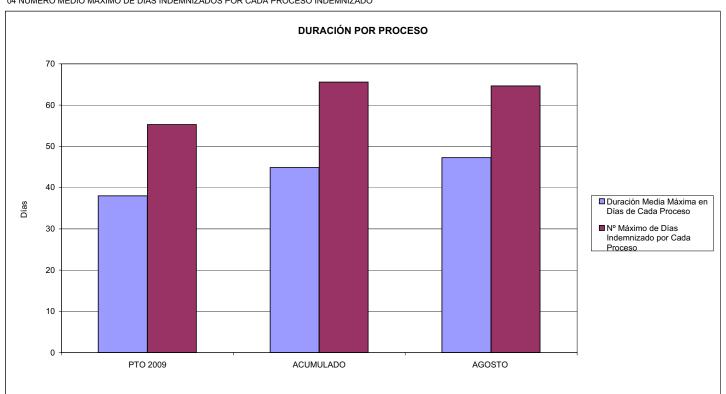


015 UMIVALE

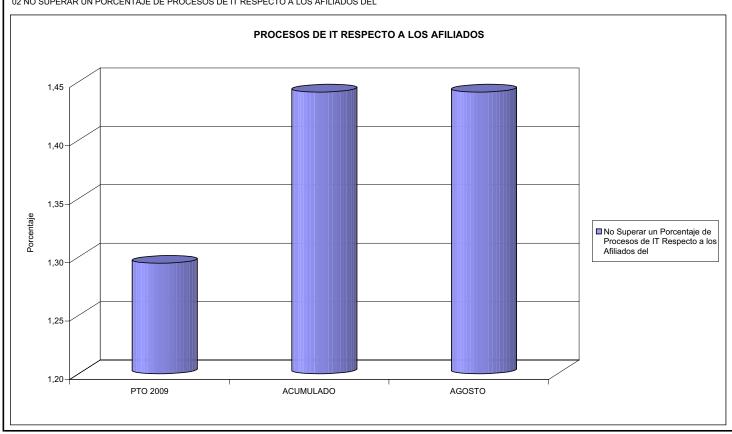
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA DE CADA PROCESO 04 NÚMERO MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO



02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL



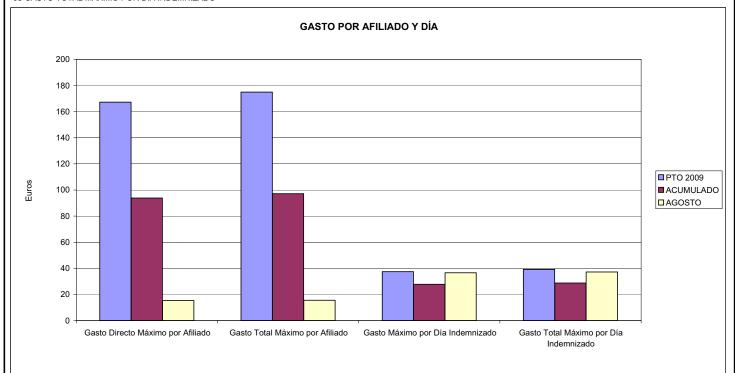


015 UMIVALE

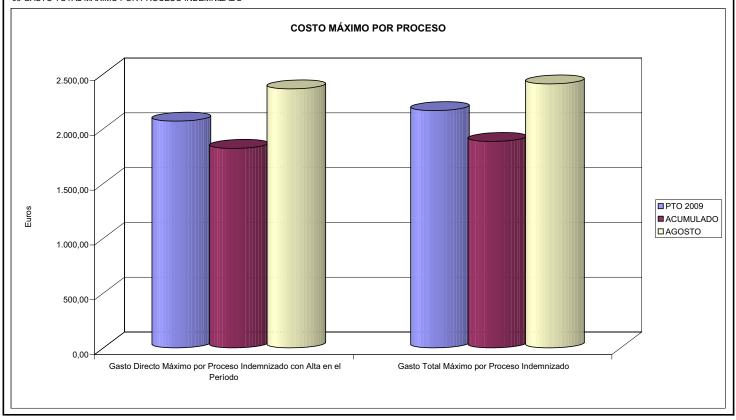
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

03 GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO 05 GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO 07 GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO 08 GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO



06 GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO 09 GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO





	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1	ACUMULADO AGOSTO 2009		
0	15 UMIVALE	G.P.	Area 1 Programa		
PR	OGRAMA:	11 RESPONSABLE:	05		
CA	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES				
	CONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVAI	LIDEZ			
	IERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO INTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO				
TR	AMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES				
	OBJETIVOS	ı			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009			
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	289	233		
	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	60	22		
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009			
		·			
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	24	15		
11	Gastos de personal	1.240,58	409,57		
12 13	Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	675,59 1.916,17	82,73 492,30		
14 16	Transferencias TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	126.566,71 128.482,88	61.858,67 62.350,97		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	128.482,88	62.350,97		
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009			
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	41.145,90	32.792,64		
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	289	233		
21 22	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS) IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	142.373,36 7.979,19	140.740,94 2.943,70		
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	60	2.545,70		
24 25	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS) POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	132.986,50 654.371	133.804,55 495.315		
		00	100.0.0		

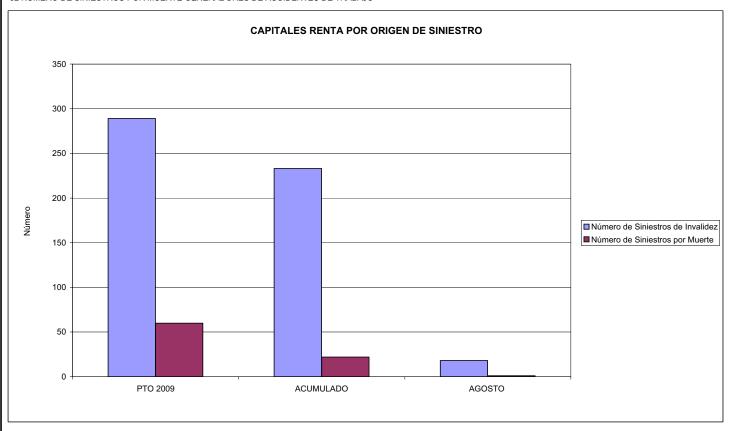


015 UMIVALE

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1105 "CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO"

01 NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA 02 NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE ACCIDENTES DE TRABAJO





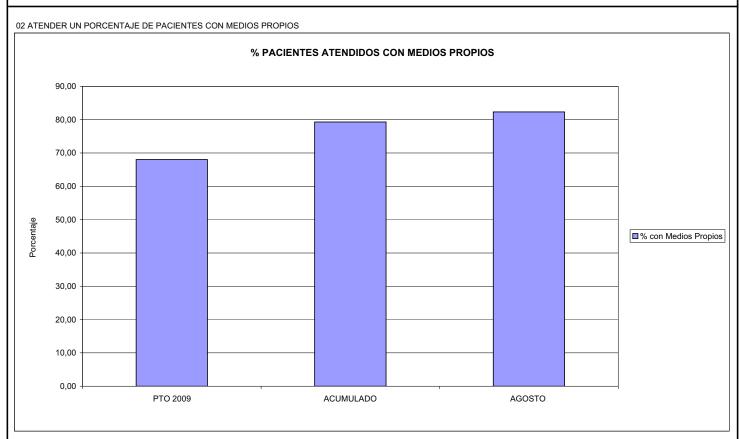
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO AGOSTO 2009	
0	15 UMIVALE	G.P. 21	Area 2 Programa 22
	OGRAMA: DICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
CF	ACTIVIDADES	N CHE CENTROS MAI	NICOMUNADOS
	STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y E NTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	N 505 CENTROS MAI	NCOMUNADOS
CR	EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNAD	os	
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
02 03	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	68,05 85.710	79,33 43.800
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
<u> </u>	MEDIOS	D	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	540	438
11	Gastos de personal	19.174,48	12.472,11
12	Otros gastos de funcionamiento	23.431,60	13.207,09
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	42.606,08	25.679,20
14	Transferencias	5.425,98	1.561,78
15	Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.837,04	850,97
16 18	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	53.869,10 53.869,10	28.091,95 28.091,95
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
		·	
	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	77.452	33.241
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	164.784	114.612
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	85.710	43.800
23 28	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	40.250 619.209	11.414 454.737



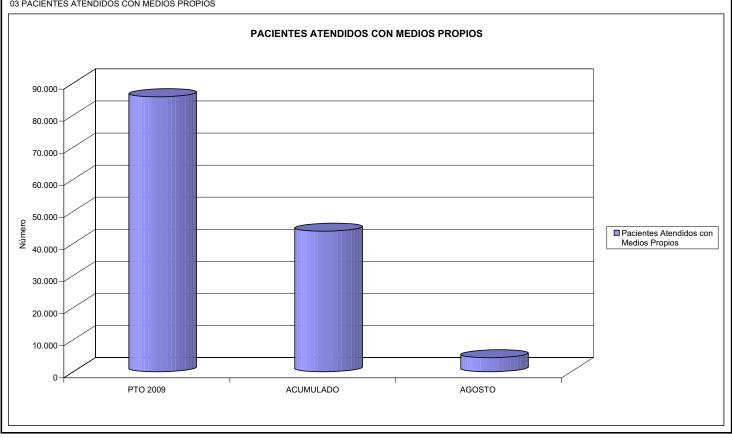
015 UMIVALE

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





	INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		
01	15 UMIVALE	C D	Area 2
U	OWINALL	G.P. 22	Programa 24
PR	OGRAMA:	RESPONSABLE:	
ME	DICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES		
GE	ACTIVIDADES STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EI	I SUIS CENTROS MAI	NCOMUNADOS
	NTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	1 303 CENTROS MAI	NCONONADOS
CR	EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADO	os	
	OBJETIVOS		
	OBJETIVOS	I	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
0.1	CONSEQUED UN COORTE MEDIO EN EUDOS DOD ESTANGIA EN CENTROS A IENOS DE	700.00	005.00
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	788,08	935,82
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
CL	WEDIOS	Fresupuesto 2009	
	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS	0.004.70	4 000 00
12 13	Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.684,76 6.684,76	4.662,98 4.662,98
14	Transferencias	559,28	188,58
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.244,04	4.851,56
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.244,04	4.851,56
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJET	IVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	80,66	552,88
	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	6.604,10	4.110,12
	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	4.200	3.239
	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	8.380	4.392
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	2,00	1,36

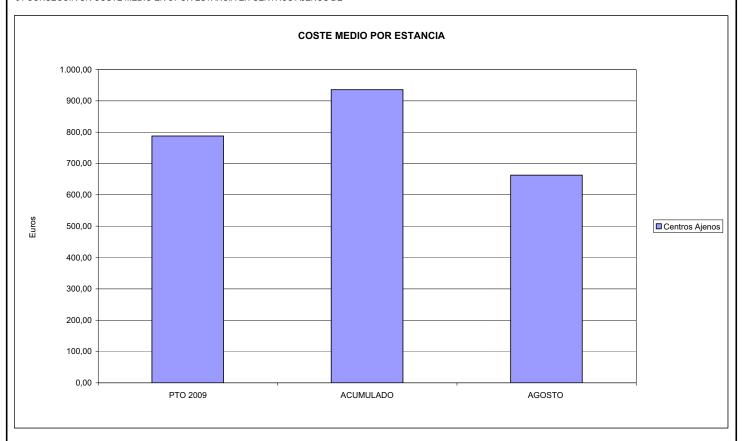


015 UMIVALE

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN € POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE





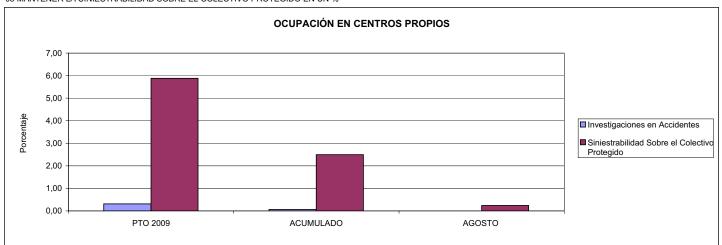
	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO AGOSTO 2009
01	5 UMIVALE	G.P. 34	Area 3 Programa 36
	OGRAMA: HENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		
	ACTIVIDADES	•	
	ESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS ESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES		
	ORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		
ES	TUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO		
	OBJETIVOS	1	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	DEALITAD INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UNA ACIDENTES EN UNA ACIDENTE EN UNA ACIDENTES EN UNA ACIDENTE EN UNA A	0.04	0.00
	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	0,31 800	0,06 208
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	200	0
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	450	0
05	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	5,88	2,50
	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	40	2
80	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	3.000	69
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	0	5
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	31	7
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.607,78	214,04
12 13	Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	763,51 2.371,29	131,62 345,66
15	Inversiones	25,44	6,09
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.396,73	351,75
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.396,73	351,75
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	120	8
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	38.500	12.364
	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	800	208
	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	200	0
	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	1	0
	NÚMERO DE CORSILLOS, JORIVADAS, SEMINARIOS EN MATERIA FREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	450 3.000	0
	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	38.500	12.364
	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	654.371	495.315
	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	175	24
	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	40	2
	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	5	2
	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	3.000	69 5
l			
		I	

015 UMIVALE

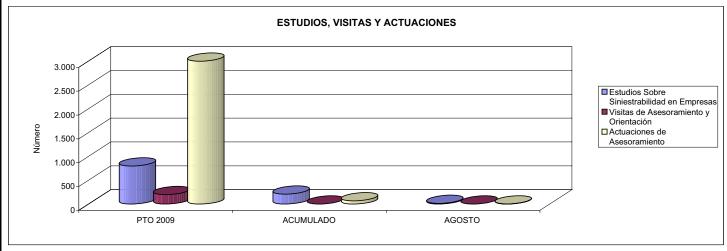
ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 3436 "HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO"

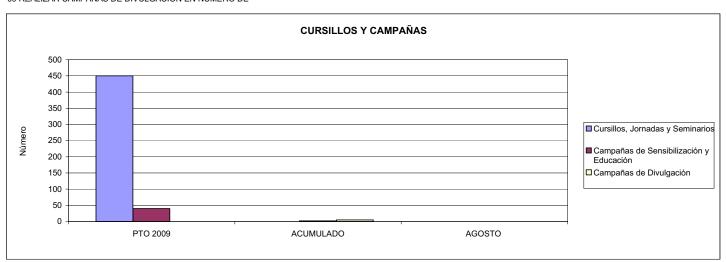
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL 05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %



02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE 03 REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NÚMERO DE 08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE



04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE 07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE 09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE





ACUMULADO AGOSTO 2009

	INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO AGOSTO 2009
0	15 UMIVALE	G.P.	Area 4 Programa
		43	64
	OGRAMA: MINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		
	ACTIVIDADES		
GE	STIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL		
	OBJETIVOS	•	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
02 09	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	3,59 12,04	9,43 -23,64
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
CL	WEDIOS	Fresupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
14	EN MILES DE EUROS Transferencias	9.770,17	2.644,74
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.770,17	2.644,74
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	53.134,58	37,06
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	62.904,75	2.681,80
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	104.920,00	17.892,37
	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	3.766,88	1.687,41
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	53.451,00	-38.029,53
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	444.034,33	160.876,39



O15 UMIVALE G.P. Progra 45 91 PROGRAMA: RESPONSABLE: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES 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 CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2009 O1 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % 1,79 08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL % 17,09 09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE 106,80 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS CL MEDIOS PRESUPUESTO 2009	
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES 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 2009 11 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL % 17,99 09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS CL MEDIOS Presupuesto 2009 Presupuesto 2009	
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES 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 2009 O1 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL % ONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS CL MEDIOS Presupuesto 2009	
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES 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 CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2009 O1 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL % ONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS CL MEDIOS Presupuesto 2009 Presupuesto 2009 Presupuesto 2009	
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 2009 01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % 1,79 08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL % 17,09 09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS CL MEDIOS Presupuesto 2009 Presupuesto 2009	
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 2009 O1 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL % ONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS CL MEDIOS PRESUPUESTO 2009	
GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2009 O1 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL % ONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS CL MEDIOS Presupuesto 2009	
CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2009 OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2009 O1 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL % CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS CL MEDIOS PRESUPUESTO 2009	
CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2009 01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL % 09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS CL MEDIOS Presupuesto 2009	
CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2009 01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL % 17,09 09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS CL MEDIOS Presupuesto 2009	
CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2009 01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL % 17,09 09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS CL MEDIOS Presupuesto 2009	
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % 1,79 08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL % 17,09 09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS CL MEDIOS Presupuesto 2009	
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % 1,79 08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL % 17,09 09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS CL MEDIOS Presupuesto 2009	
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL % 17,09 09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS CL MEDIOS Presupuesto 2009	
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE 106,80 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS CL MEDIOS Presupuesto 2009	3,55
CL MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS Presupuesto 2009	27,53
CL MEDIOS Presupuesto 2009	80,62
10 NÚMERO DE PERSONAS 296	l
	261
EN MILES DE EUROS	
11 Gastos de personal 11.805,84	7.386,01
12 Otros gastos de funcionamiento 6.752,68	4.525,28
13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 18.558,52	11.911,29
14 Transferencias 461,63	20,70
15 Inversiones 1.982,23	378,01
16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 21.002,38	12.310,00
17 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 908,12	264,84
18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 21.910,50	12.574,84
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS	
CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2009	
CL DENOMINACION Presupuesto 2009	
25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 275.000	133.603
26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 4.920	4.739
40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) 75.869,41	44.286,12
41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS) 444.034,33	160.876,39
42 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO 710.404	549.320
1 1	

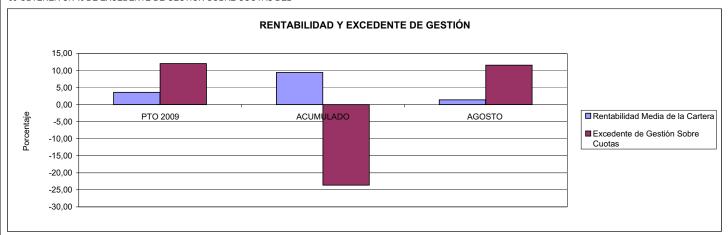


015 UMIVALE

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA 09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL

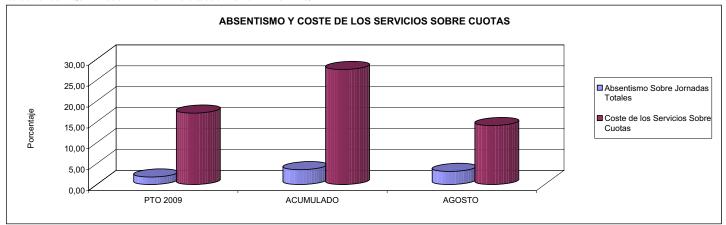


015 UMIVALE

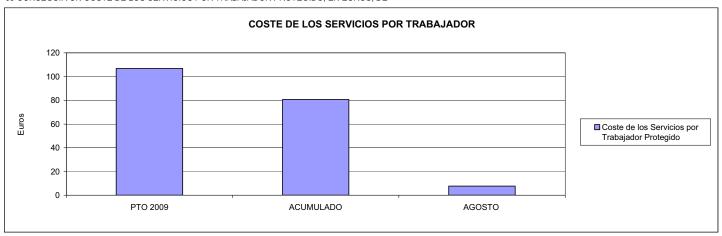
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS DE TRABAJO NO EXCEDA EL %08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DEL SERVICIO S/CUOTAS NO REBASE EL %



09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE









	SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	r	ACUMULADO AGOSTO 2009
02	21 MUTUA NAVARRA	G.P. 11	Area 1 Programa 02
	OGRAMA:	RESPONSABLE:	<u>'</u>
INC	PAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES ACTIVIDADES	<u> </u>	
RE	CONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL		
	ILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO		
	CHANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES		
SE	GUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)		
	OBJETIVOS	I	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	27,34	32,84
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,42	1,59
03 04	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	172,92	70,29
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMINIZADO DE CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	51,87 39,22	66,33 19,02
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.034,11	1.261,82
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	177,63	74,80
80	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	40,29	20,24
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.089,50	1.342,85
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	19	17
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	399,75	459,99
12	Otros gastos de funcionamiento	307,15	190,90
13 14	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias	706,90 20.716,60	650,89 9.838,74
15	Inversiones	196,66	33,13
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	21.620,16	10.522,76
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	21.620,16	10.522,76
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	19.389	11.037
20	Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	530.101	362.423
	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	1.540 108.216	1.679 105.337
	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	105.349	105.337
	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	18.216,60	7.404,17
	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	19.463	11.817
	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	8.077	4.579
	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	418.931 7.862	303.738 3.368
	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	464.500	389.230
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	75	32
	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,41	3,70
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES€)	496,04	475,47

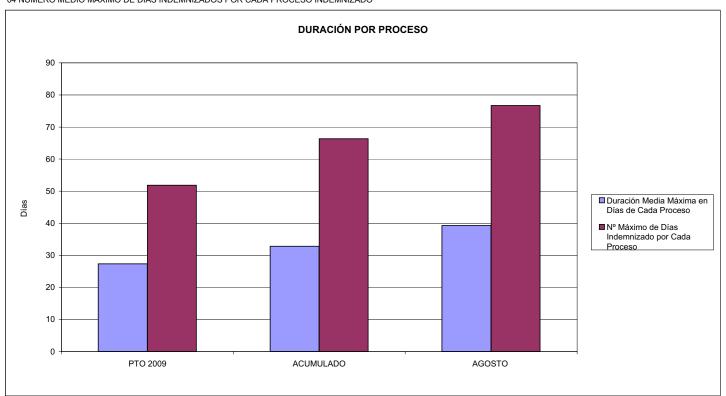


021 MUTUA NAVARRA

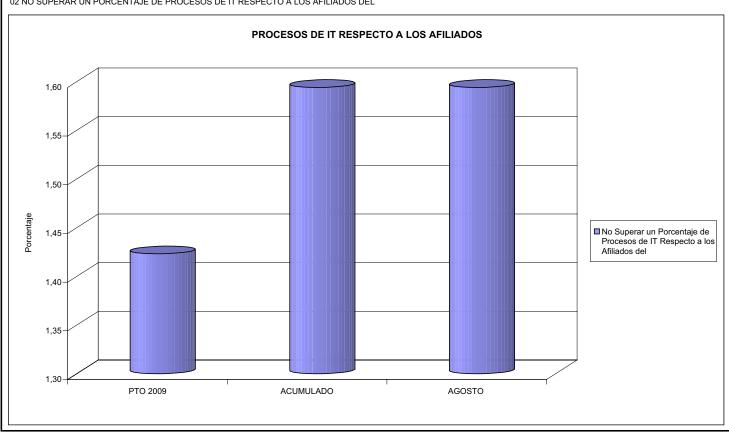
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA DE CADA PROCESO 04 NÚMERO MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO



02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL



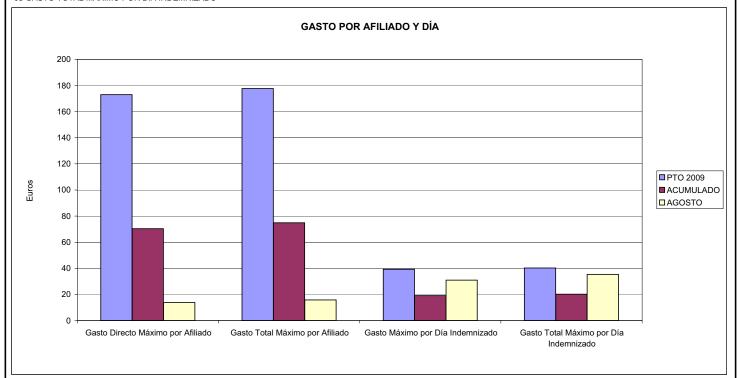


021 MUTUA NAVARRA

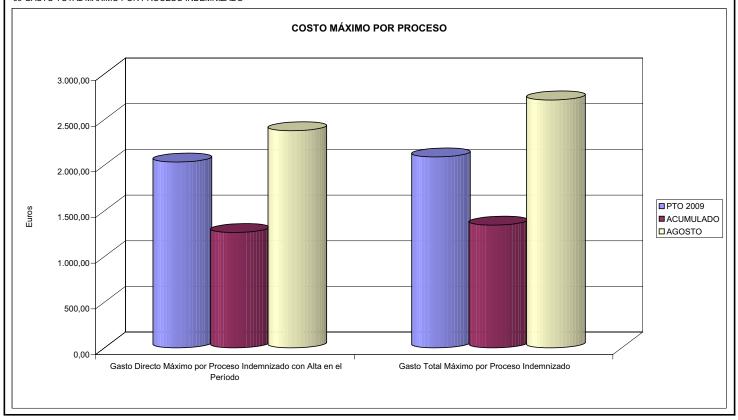
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

03 GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO 05 GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO 07 GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO 08 GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO



06 GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO 09 GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO





	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO AGOSTO 2009
02	21 MUTUA NAVARRA	G.P. 11	Area 1 Programa 05
	OGRAMA: PITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	RESPONSABLE:	
	ACTIVIDADES		
MU CO	CONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALI ERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO NTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO AMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	IDEZ	
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01 02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	32 11	12 3
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
01	MEDICO	D 1 0000	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	2	0
11	Gastos de personal	36,15	0,00
12	Otros gastos de funcionamiento	25,58	4,66
13 14	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias	61,73 17.345,51	4,66 5.255,28
15	Inversiones	13,74	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	17.420,98	5.259,94
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	17.420,98	5.259,94
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJET	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	5.132,47	1.198,41
	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	32 160.389,69	12 99.867,50
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	1.869,92	588,26
	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	11	3
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	169.992,73	196.086,67
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	72.008	68.144

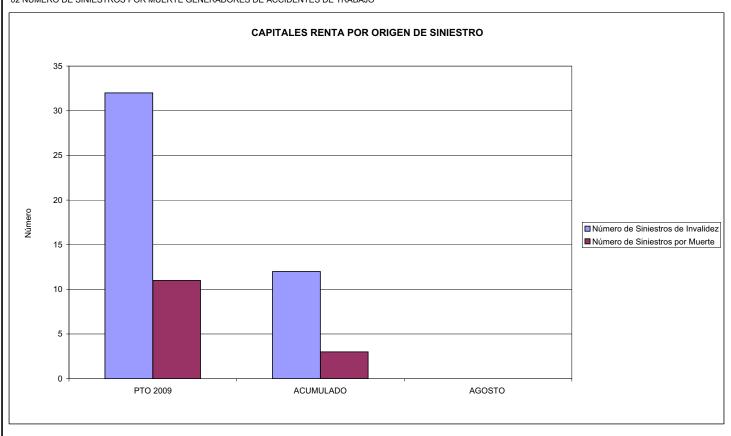


021 MUTUA NAVARRA

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1105 "CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO"

01 NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA 02 NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE ACCIDENTES DE TRABAJO





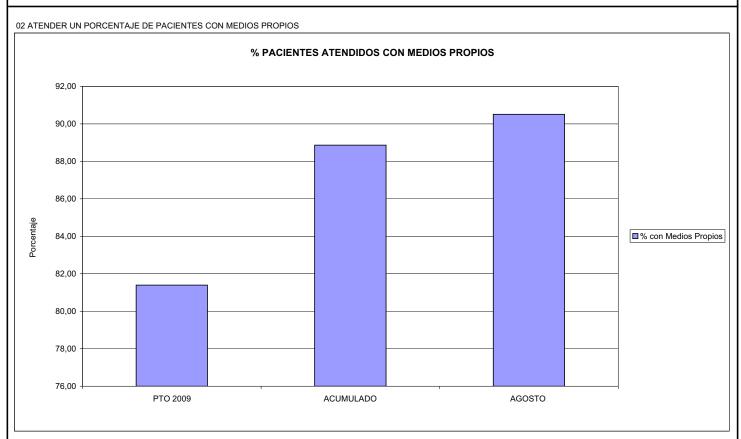
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		,	ACUMULADO AGOSTO 2009 Area 2	
02	21 MUTUA NAVARRA	G.P. 21	Programa 22	
	OGRAMA: DICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO			
GE	ACTIVIDADES STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y	EN SUS CENTROS MA	NCOMUNADOS	
со	NTROL DE LA ASISTENCIA SANTANIA EN NEGIMEN AMBDELITORIO EN CENTROS PROFIOS DE LAS MOTOAS T EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNA		NCOMONADOS	
	OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009		
	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	81,40	88,86	
	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	7.000	8.059	
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009		
10	NÚMERO DE PERSONAS	56	46	
11	EN MILES DE EUROS Gastos de personal	1.737,65	1.432,99	
12	Otros gastos de funcionamiento	1.480,96	819,13	
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.218,61	2.252,12	
14	Transferencias	602,88	211,91	
15	Inversiones	330,95	294,97	
16 17	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	4.152,44 0,00	2.759,00 8,50	
18	TOTAL OF ENACIONES TRANSCERVAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.152,44	2.767,50	
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJI		·	
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBSI			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009		
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	7.000	5.279	
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	15.500	13.770	
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	7.000	8.059	
	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.600 71.131	1.010 68.144	
		1		
		1		
		1		
		1		
		1		



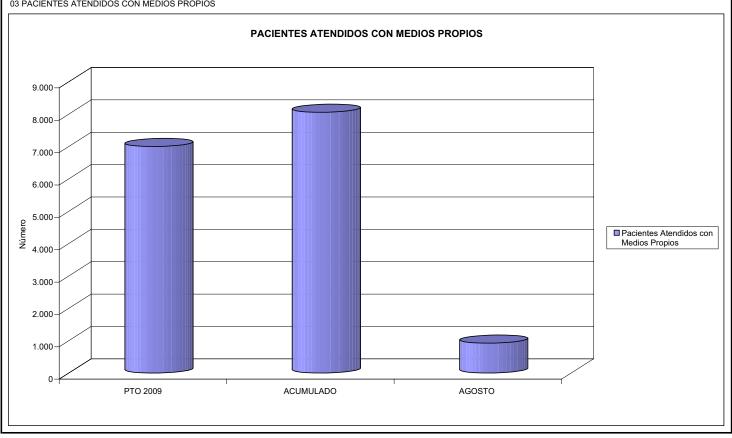
021 MUTUA NAVARRA

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





āW	INTERVENION SENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO AGOSTO 2009
00	21 MUTUA NAVARRA	C.D.	Area 2
02	21 WOTOA NAVANNA	G.P. 22	Programa 24
PR	OGRAMA:	RESPONSABLE:	27
	DICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	TREOF OTTO/ IDEE.	
	ACTIVIDADES		
GE:	STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN	N SUS CENTROS MA	NCOMUNADOS
	NTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS		
CR	EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADO)S	
	OBJETIVOS		
	050211100		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
		·	
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	1.656,19	2.710,61
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
	MEDIOS HOMANOS I I INANGIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
	··· 		
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
	Otros gastos de funcionamiento	960,59	756,27
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	960,59	756,27
	Transferencias	126,94	56,31
15 16	Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	920,19 2.007,72	99,82 912,40
18	TOTAL OF ENACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.007,72	912,40
			,
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJET	IVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	960,59	756,26
	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	300	750,20 381
	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	580	279
	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	1,93	0,73
		,	·

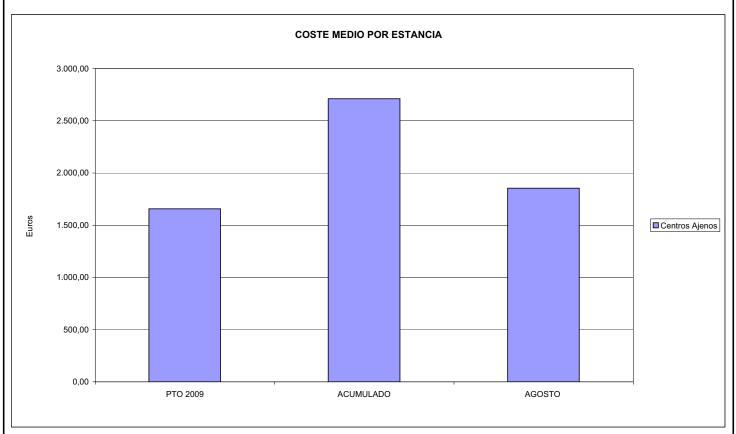


021 MUTUA NAVARRA

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN € POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE





	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO AGOSTO 2009
02	21 MUTUA NAVARRA	G.P. 34	Area 3 Programa 36
	OGRAMA: BIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		
	ACTIVIDADES		
	ESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS ÆSTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES		
	ORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		
ES.	TUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO		
	OBJETIVOS	ı	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	210 400	125 23
03	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	70	23 0
	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	4,03	0,00
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	0	1
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	450	32
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
<u> </u>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	2	1
11	EN MILES DE EUROS Gastos de personal	136,89	43,70
12	Otros gastos de funcionamiento	178,90	52,20
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	315,79	95,90
15	Inversiones	56,39	3,50
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	372,18	99,40
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	372,18	99,40
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	2.900	195
	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	2.900	125
	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	400	23
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	70	0
	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	700	0
26 27	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	2.900 72.008	195 0
	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	72.008	1
	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	25	0
	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	450	32
Ī			
1			

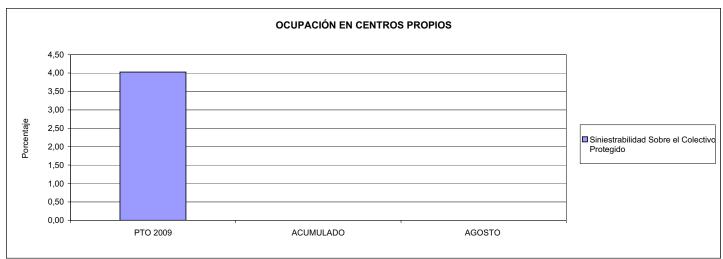


021 MUTUA NAVARRA

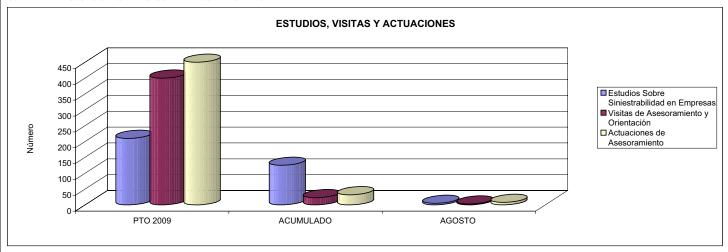
ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 3436 "HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO"

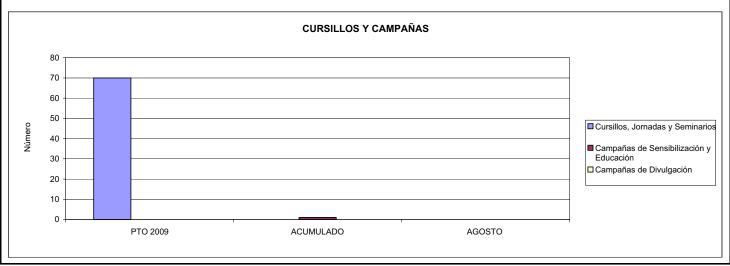
05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %



02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE 03 REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NÚMERO DE 08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE



04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE 07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE 09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE





ACUMUI ADO AGOSTO 2009

@ U	INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL ACUMULADO AGOSTO 20		
0	21 MUTUA NAVARRA	G.P. 43	Area 4 Programa 64
	OGRAMA: MINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		•
AL	ACTIVIDADES		
GE	STIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
02 09	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	4,17 8,82	5,92 -20,05
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14 16	Transferencias TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.500,00 3.500,00	2.550,96 2.550,96
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	4.399,00	0,11
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.899,00	2.551,07
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
٠.			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	24.000,00	19.284,79
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	1.000,00	1.142,48
40 41	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS) RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	4.420,70 50.108,22	-3.328,05 16.595,88



	INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO AGOSTO 2009
02	1 MUTUA NAVARRA	G.P.	Area 4 Programa
02	TINIOTOANAVAINA	45	91
PRO	OGRAMA:	RESPONSABLE:	
DIR	ECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		
DID	ACTIVIDADES		
	IGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD PECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS		
	STIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO		
ELA	BORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS		
	OBJETIVOS		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
		·	
	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	2,95	3,48
	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL % CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	15,04	31,49 49,61
09	CONSEGUIR ON COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	96,74	49,01
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
		_	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	50	38
	EN MILES DE EUROS		30
	Gastos de personal	1.487,73	982,15
	Otros gastos de funcionamiento	783,95	484,26
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.271,68	1.466,41
	Transferencias Inversiones	57,89 165,97	2,55 150,44
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.495,54	1.619,40
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	10,07
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.495,54	1.629,47
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJET	TVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	33.860	16.356
	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	1.000	570
	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	7.535,30	5.226,25
	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	50.108,22	16.595,88
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	77.893	105.337
	 		

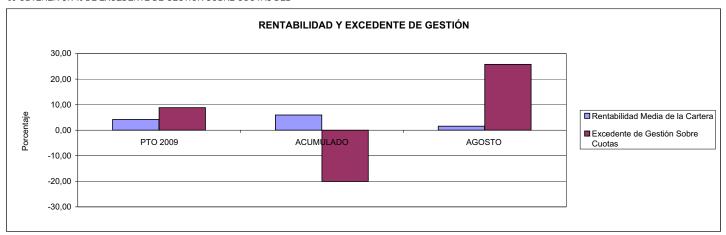


021 MUTUA NAVARRA

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA 09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL

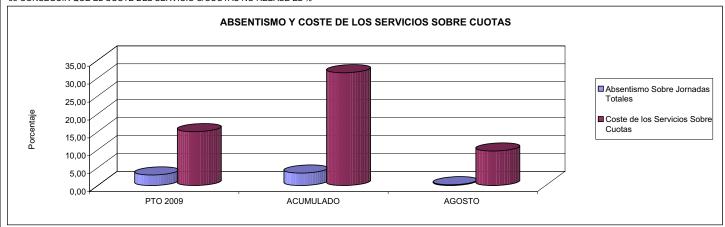


021 MUTUA NAVARRA

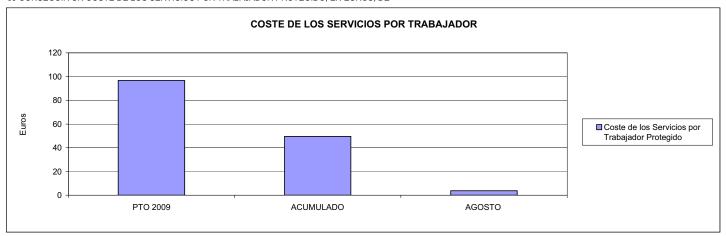
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS DE TRABAJO NO EXCEDA EL %08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DEL SERVICIO S/CUOTAS NO REBASE EL %



09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE







11	SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO AGOSTO 2009
03	9 MUTUA INTERCOMARCAL	G.P.	Area 1 Programa
PR	DGRAMA:	11 RESPONSABLE:	02
	APACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	TREOF ONO ABLE.	
DE	ACTIVIDADES CONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL		
	ILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO		
	ILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES		
SE	GUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)		
	OBJETIVOS	•	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01 02	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	34,63 1,29	42,28 1,50
02	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	143,39	89,47
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	47,49	59,88
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	34,78	25,04
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.651,73	1.499,26
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	147,96	123,36
08 09	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	35,89 1.704,45	34,52 2.067,10
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL IMAXIMO FOR FROCESO INDEMINIZADO DE EUROS	1.704,45	2.007,10
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	33	28
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	895,60	568,25
12 13	Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	942,14 1.837,74	594,82 1.163,07
14	Transferencias	63.991,50	31.841,81
15	Inversiones	77,16	7,25
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	65.906,40	33.012,13
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	65.906,40	33.012,13
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	64.866	37.280
20	Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	2.246.405	1.576.034
	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	5.798	5.136
	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	451.018	341.982
	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	438.302 62.846,81	335.141 29.985,61
	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	65.957	37.049
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	36.399	20.098
	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	1.728.465	1.203.465
	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	37.223	19.584
	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	1.806.823 85	1.197.612 58
	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,12	3,57
	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES€)	2.006,07	11.356,98

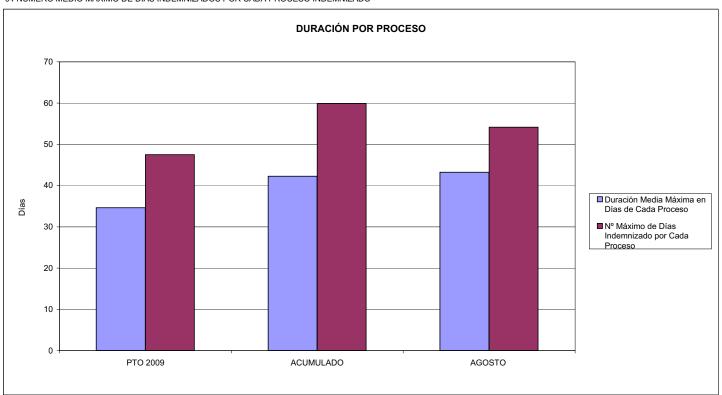


039 MUTUA INTERCOMARCAL

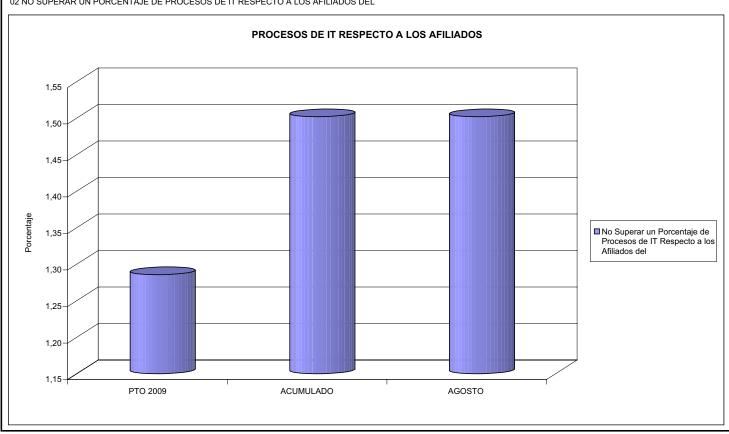
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA DE CADA PROCESO 04 NÚMERO MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO



02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL



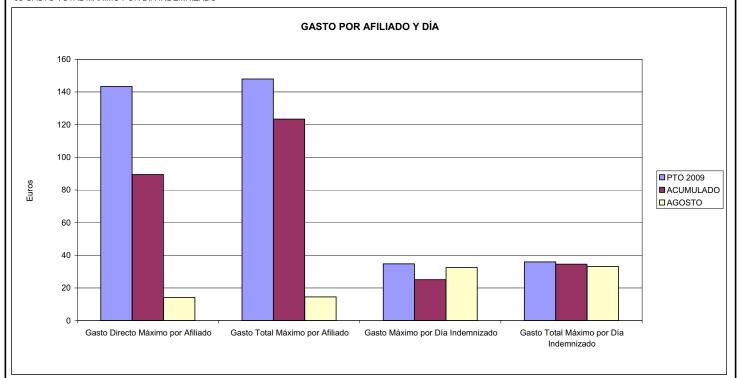


039 MUTUA INTERCOMARCAL

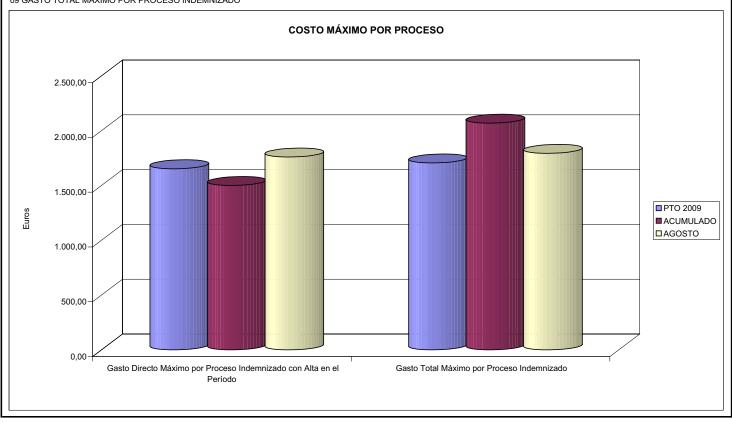
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

03 GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO 05 GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO 07 GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO 08 GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO



06 GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO 09 GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO





	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO AGOSTO 2009
0;	39 MUTUA INTERCOMARCAL	G.P.	Area 1 Programa
	OGRAMA:	11 RESPONSABLE:	05
CA	PITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES		
	CONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVA	LIDEZ	
	ERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO NTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
TR	AMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
		·	100
01 02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	208 52	100 15
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	12	11
11	EN MILES DE EUROS Gastos de personal	613,46	399,82
12	Otros gastos de funcionamiento	402,37	222,61
13 14	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias	1.015,83 70.899,65	622,43 26.965,79
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	71.915,48	27.588,22
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	71.915,48	27.588,22
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	27.858,50	14.289,12
20 21	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	208 133.935,10	100 142.891,20
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	6.076,54	1.547,01
23 24	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	52	15
	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	116.856,54 242.224	103.134,00 170.312

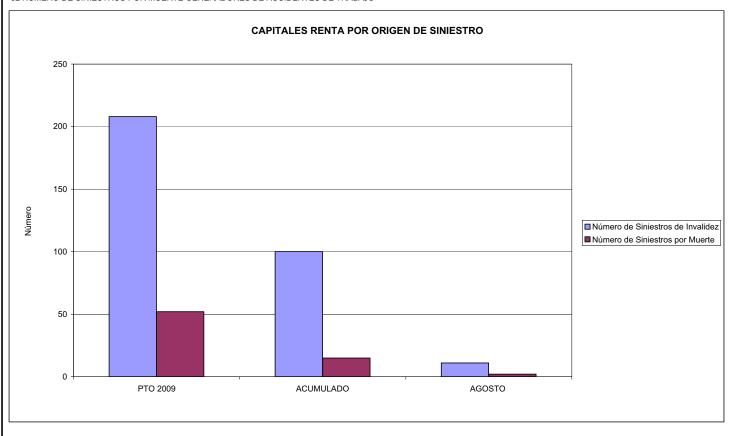


039 MUTUA INTERCOMARCAL

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1105 "CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO"

01 NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA 02 NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE ACCIDENTES DE TRABAJO





ACUMUI ADO AGOSTO 2009

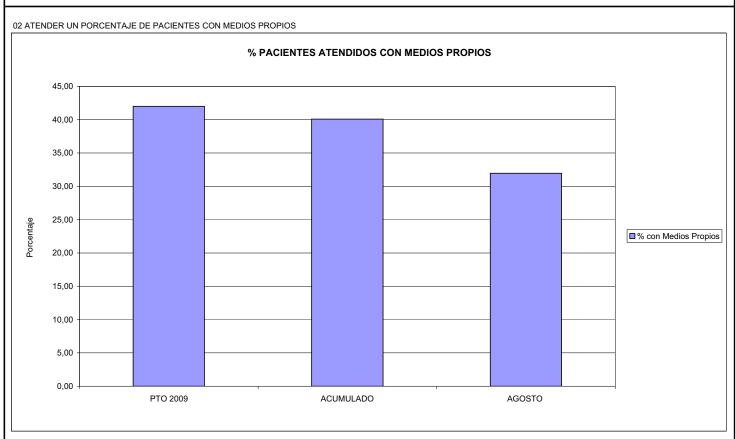
	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1	ACUMULADO AGOSTO 2009 Area 2
039 MUT	TUA INTERCOMARCAL	G.P. 21	Programa 22
PROGRAMA	x: MBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		•
	ACTIVIDADES		
	E LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	EN SUS CENTROS MA	NCOMUNADOS
	ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNA	DOS	
	OBJETIVOS	•	
L	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	ER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE ER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	42,00 17.590	40,09 7.497
3 ATENDE	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	17.350	1.401
T		T	
L	MEDIOS	Presupuesto 2009	
	O DE PERSONAS ES DE EUROS	200	179
	le personal	7.524,06	4.349,21
	stos de funcionamiento	15.004,71	10.914,08
	OTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	22.528,77	15.263,29
4 Transfere		1.504,71	584,03
5 Inversion 6 TC	nes DTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	234,86 24.268,34	17,34 15.864,66
	OTAL GASTOS DEL PROGRAMA	24.268,34	15.864,66
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJ		,
L	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
_	DETOMINATION.	1 100000000 2000	
	O DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	17.590	7.497
	O DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	46.750	20.680
	O DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS O DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	17.590 24.292	7.497 11.203
	O DE PACIENTES ATENDIDOS CON MIEDIOS ACENOS CIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	242.224	170.312



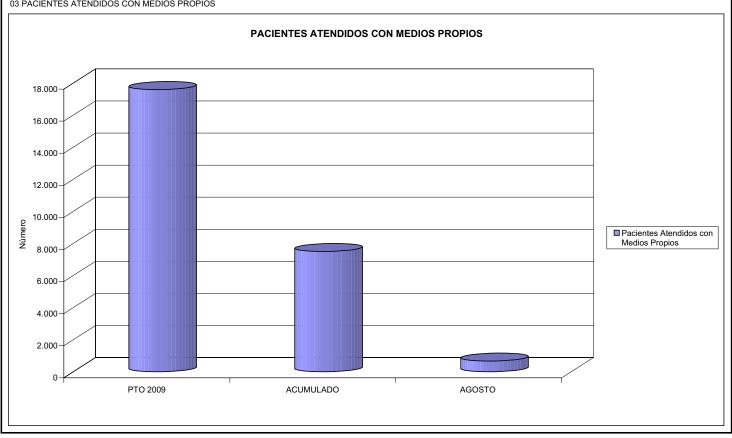
039 MUTUA INTERCOMARCAL

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





āU	INTERVENCION SERVICIONE DE LA SESSICIONE SOURCE		ACUMULADO AGOSTO 2009
03	39 MUTUA INTERCOMARCAL	C.D.	Area 2
U	39 MOTOA INTERCOMARCAL	G.P. 22	Programa 24
PR	OGRAMA:	RESPONSABLE:	24
	DICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	TEO! OITO/IDEE.	
	ACTIVIDADES		
GE	STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN	I SUS CENTROS MA	NCOMUNADOS
	NTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS		
CR	EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADO	os .	
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
		·	
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	734,83	907,89
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
	WIEDIOS HOWANGS I HWANCIENGS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
	··· 		
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
	Otros gastos de funcionamiento	4.451,62	3.640,62
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.451,62	3.640,62
14	Transferencias TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	339,57	218,02
16 18	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.791,19 4.791,19	3.858,64 3.858,64
10	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.791,19	3.036,04
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETI	IVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
27	COSTE ASISTENCIA LIGODITALADIA CON MEDIOS A IENOS (EN MILES DE ELIDOS)	4 454 60	2 640 62
	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS) NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	4.451,62 1.235	3.640,63 975
	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	6.058	4.010
	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,91	4,11
-		.,	,,

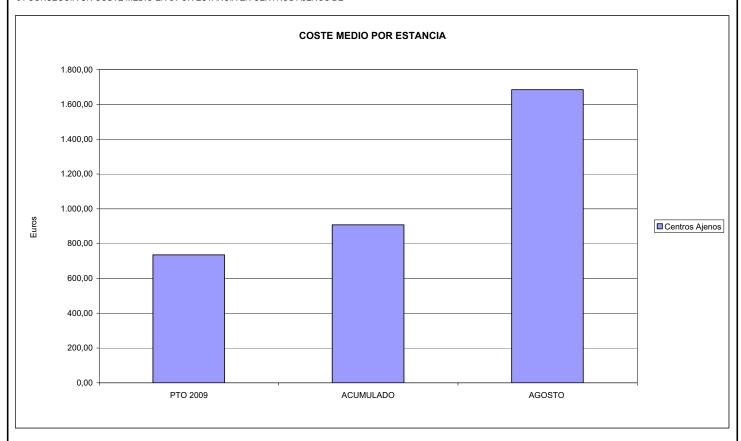


039 MUTUA INTERCOMARCAL

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN € POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE





	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1	ACUMULADO AGOSTO 2009
03	9 MUTUA INTERCOMARCAL	G.P.	Area 3 Programa
		34	36
	OGRAMA: IENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		
	ACTIVIDADES		
	SORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS ESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES		
INF	ORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		
ES	TUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	0,08	0,07
	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	1.700	881
03 04	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	530 40	454 16
	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	7,80	4,95
	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	180	0
80	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	550	376
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	4	0
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	11	5
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	408,56	124,88
12	Otros gastos de funcionamiento	474,07	270,57
13 15	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Inversiones	882,63 18,66	395,45 3,25
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	901,29	398,70
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	901,29	398,70
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
-10	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS		
	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	15 18.895	6 8.436
	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	1.700	881
	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	530	454
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	240	248
	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	40	16
	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	130	82
	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	18.895	8.436
	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	242.224 8	170.312 1
	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	180	Ö
	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	550	376
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	4	0



039 MUTUA INTERCOMARCAL

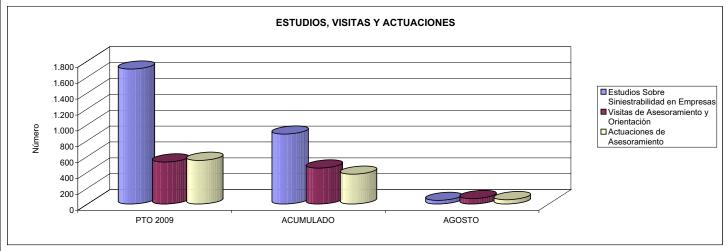
ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 3436 "HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO"

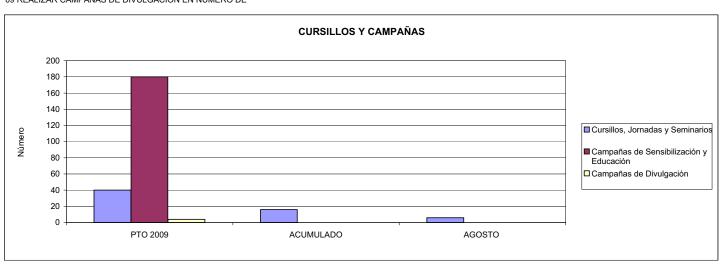
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL 05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %



02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE 03 REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NÚMERO DE 08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE



04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE 07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE 09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE





ACUMULADO AGOSTO 2009

G.P. 43	Area 4 Programa 64
Presupuesto 2009	
3,52 8,18	2,61 -40,14
Presupuesto 2009	
0	0
0.007.47	0.00
	0,00 0,00
15.786,07	0,00
22.423,24	0,00
I I	
Presupuesto 2009	
·	
	19.546,55
	510,80 -24.833,51
192.180,97	61.864,64
	3,52 8,18 Presupuesto 2009 0 6.637,17 6.637,17 15.786,07 22.423,24 JETIVOS Presupuesto 2009 59.047,98 2.079,44 15.720,26



Ĭ	SECRETARIA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO AGOSTO 2009			
٥.	39 MUTUA INTERCOMARCAL	0.0	Area 4			
0.	39 MOTOA INTERCOMARCAL	G.P. 45	Programa 91			
	OGRAMA:	RESPONSABLE:				
DIF	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES ACTIVIDADES					
DIF	RIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD					
	SPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS					
	STIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO					
EL	ABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS					
	OBJETIVOS					
	,					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009				
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	3,62	3,74			
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	21,91	45,69			
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	151,90	141,27			
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009				
40	NÚMEDO DE REDCOMAS	100				
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	106	97			
11	Gastos de personal	5.548,74	3.679,79			
12	Otros gastos de funcionamiento	5.845,03	3.501,67			
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	11.393,77	7.181,46			
14 15	Transferencias Inversiones	6,07 253,33	3,73 17,73			
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.653,17	7.202,92			
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	220,74	100,07			
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.873,91	7.302,99			
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS				
	ΡΕΝΟΜΙΝΑΟΙΌΝ	D				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009				
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	91.704	53.678			
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	3.316	2.008			
40 41	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	42.110,36 192.180,97	28.266,32 61.864,64			
	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	277.222	200.089			
l		1	I			

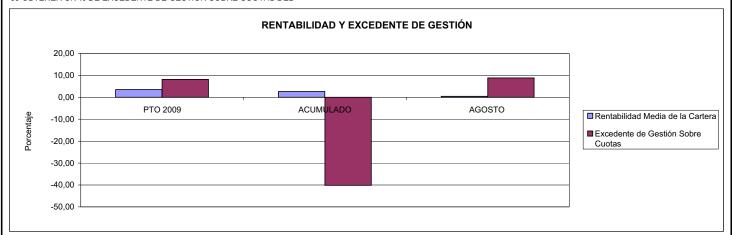


039 MUTUA INTERCOMARCAL

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA 09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL

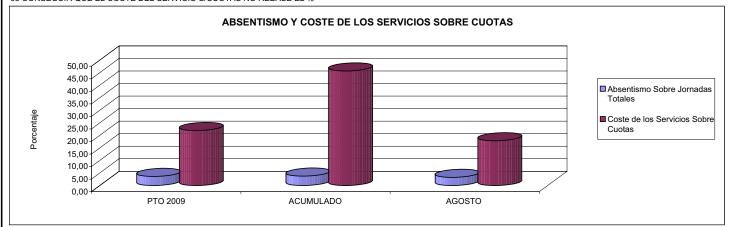


039 MUTUA INTERCOMARCAL

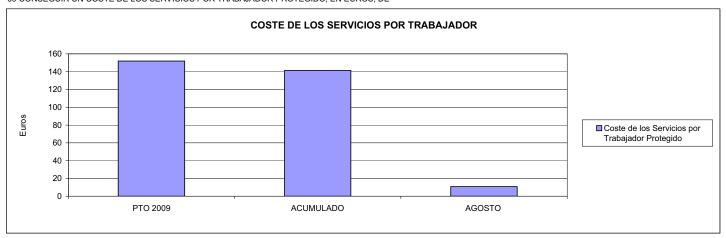
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS DE TRABAJO NO EXCEDA EL %08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DEL SERVICIO S/CUOTAS NO REBASE EL %



09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE









	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	<u> </u>	ACUMULADO AGOSTO 2009
06	S1 FREMAP	G.P.	Area 1 Programa
DD	OGRAMA:	11 RESPONSABLE:	02
	APACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	RESPONSABLE.	
DE	ACTIVIDADES CONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL		
	CONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL SILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO		
	ILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES		
SE	GUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)		
	OBJETIVOS		
01	ΡΕΝΟΜΙΝΙΟΙΑΝ	D 4 0000	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	33,00	39,65
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,28	2,85
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	172,80	173,96
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	51,30	55,67
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	33,75	29,41
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.731,27	1.637,41
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	176,17	242,00
08 09	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	34,41 1.764,98	40,91 2.277,75
09	INCACIZAN DIN GASTO TOTAL IMAXIMO PONTINOCESO INDEMINIZADO DE EDINOS	1.704,90	2.211,13
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	404	428
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	10.318,47	13.217,21
12	Otros gastos de funcionamiento	24.372,64	10.264,57
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	34.691,11	23.481,78
14	Transferencias	1.209.358,08	555.768,28
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.244.049,19	579.250,06
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.244.049,19	579.250,06
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.400.000	545.249
20	Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	46.200.000	21.619.130
	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	94.300	82.156
21	PODLACIÓN MEDIA PROTECIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PEDÍODO	7.370.390	2.885.377
	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO		2.885.377
22 23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	6.572.945	
22 23 24	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	1.135.808,08	501.951,73
22 23 24 25	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	1.135.808,08 1.445.500	725.360
22 23 24 25 60	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.135.808,08 1.445.500 702.200	725.360 322.940
22 23 24 25 60 61	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO N° DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	1.135.808,08 1.445.500 702.200 36.020.000	725.360 322.940 17.978.848
22 23 24 25 60 61 62	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO N° DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	1.135.808,08 1.445.500 702.200 36.020.000 727.500	725.360 322.940 17.978.848 367.386
22 23 24 25 60 61 62 63	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.135.808,08 1.445.500 702.200 36.020.000 727.500 33.653.000	725.360 322.940 17.978.848 367.386 17.066.544
22 23 24 25 60 61 62 63 64	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	1.135.808,08 1.445.500 702.200 36.020.000 727.500 33.653.000 111	725,360 322,940 17,978.848 367,386 17,066,544
22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	1.135.808,08 1.445.500 702.200 36.020.000 727.500 33.653.000 111 5,12	725,360 322,940 17,978.848 367,386 17,066,544 127 5,91
22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	1.135.808,08 1.445.500 702.200 36.020.000 727.500 33.653.000 111	725.360 322.940 17.978.848 367.386 17.066.544
22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	1.135.808,08 1.445.500 702.200 36.020.000 727.500 33.653.000 111 5,12	725.360 322.940 17.978.848 367.386 17.066.544 127 5,91
22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	1.135.808,08 1.445.500 702.200 36.020.000 727.500 33.653.000 111 5,12	725.360 322.940 17.978.848 367.386 17.066.544 127 5,91
22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	1.135.808,08 1.445.500 702.200 36.020.000 727.500 33.653.000 111 5,12	725.360 322.940 17.978.848 367.386 17.066.544 127 5,91
22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	1.135.808,08 1.445.500 702.200 36.020.000 727.500 33.653.000 111 5,12	725,360 322,940 17,978.848 367,386 17,066,544 127 5,91
22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	1.135.808,08 1.445.500 702.200 36.020.000 727.500 33.653.000 111 5,12	725,360 322,940 17,978.848 367,386 17,066,544 127 5,91
22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	1.135.808,08 1.445.500 702.200 36.020.000 727.500 33.653.000 111 5,12	725.360 322.940 17.978.848 367.386 17.066.544 127 5,91
22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	1.135.808,08 1.445.500 702.200 36.020.000 727.500 33.653.000 111 5,12	725.360 322.940 17.978.848 367.386 17.066.544 127 5,91
22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	1.135.808,08 1.445.500 702.200 36.020.000 727.500 33.653.000 111 5,12	725,360 322,940 17,978.848 367,386 17,066,544 127 5,91
22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	1.135.808,08 1.445.500 702.200 36.020.000 727.500 33.653.000 111 5,12	725,360 322,940 17,978.848 367,386 17,066,544 127 5,91
22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	1.135.808,08 1.445.500 702.200 36.020.000 727.500 33.653.000 111 5,12	725.360 322.940 17.978.848 367.386 17.066.544 127 5,91
22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	1.135.808,08 1.445.500 702.200 36.020.000 727.500 33.653.000 111 5,12	725.360 322.940 17.978.848 367.386 17.066.544 127 5,91
22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	1.135.808,08 1.445.500 702.200 36.020.000 727.500 33.653.000 111 5,12	725.360 322.940 17.978.848 367.386 17.066.544 127 5,91

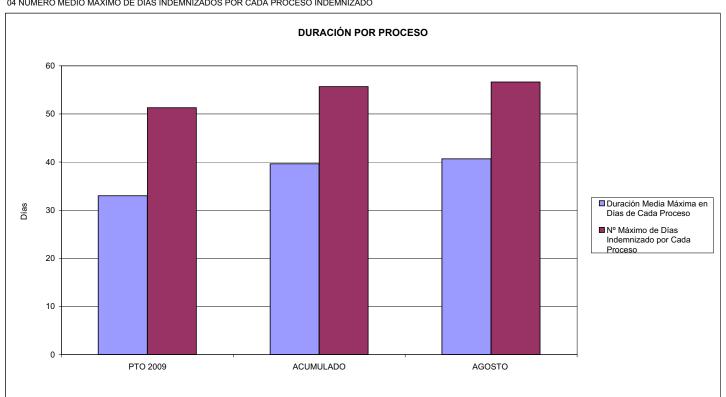


061 FREMAP

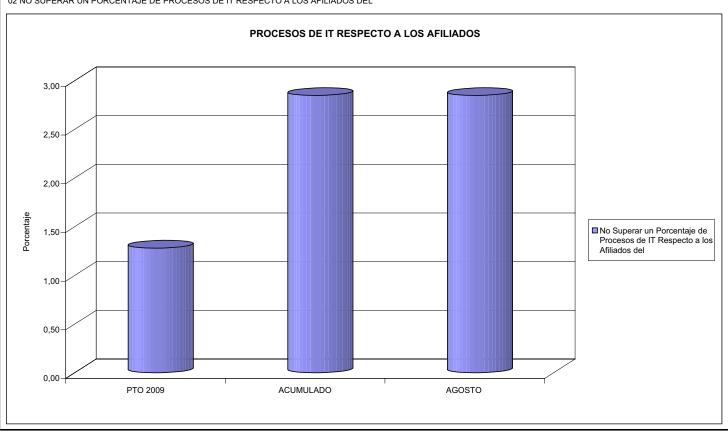
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA DE CADA PROCESO 04 NÚMERO MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO



02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL



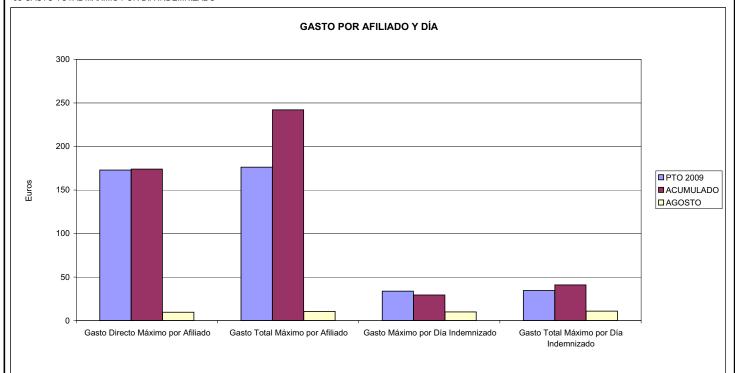


061 FREMAP

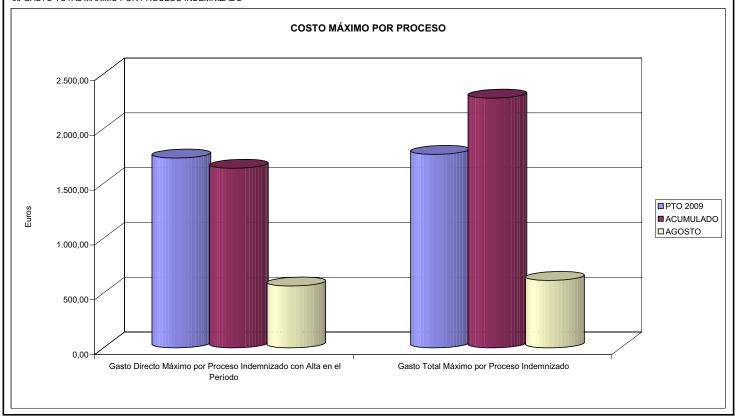
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

03 GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO 05 GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO 07 GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO 08 GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO



06 GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO 09 GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO





11	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO AGOSTO 2009	
0	61 FREMAP	G.P.	Area 1 Programa	
PR	OGRAMA:	11 RESPONSABLE:	05	
CA	PITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES			
	CONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVAL	IDEZ		
	JERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO DITROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO			
TR	TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
	OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009		
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	3.428	2.086	
	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	480	292	
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009		
		·		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	15	16	
	Gastos de personal	895,02	543,62	
12 13	Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	22,51 917,53	5,11 548,73	
14 16	Transferencias TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	882.636,75 883.554,28	450.767,42 451.316,15	
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	883.554,28	451.316,15	
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009		
		·		
19 20	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS) NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	283.721,69 3.428	257.545,43 2.086	
	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	82.765,95	123.463,77	
	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS) NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	68.485,00 480	36.439,87 292	
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	142.677,08	124.794,08	
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	4.241.390	3.470.530	
	1			

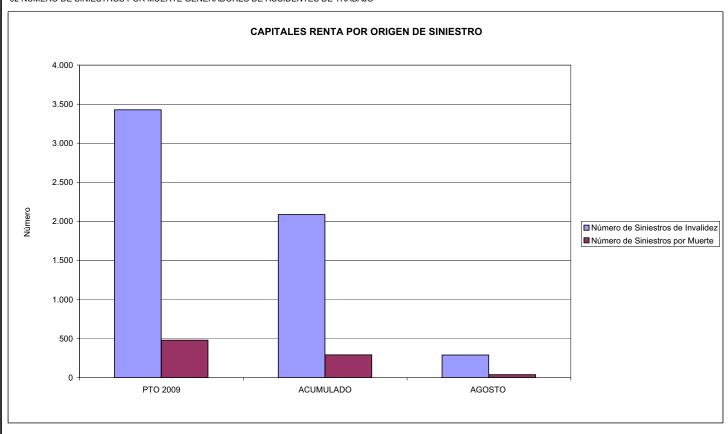


061 FREMAP

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1105 "CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO"

01 NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA 02 NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE ACCIDENTES DE TRABAJO





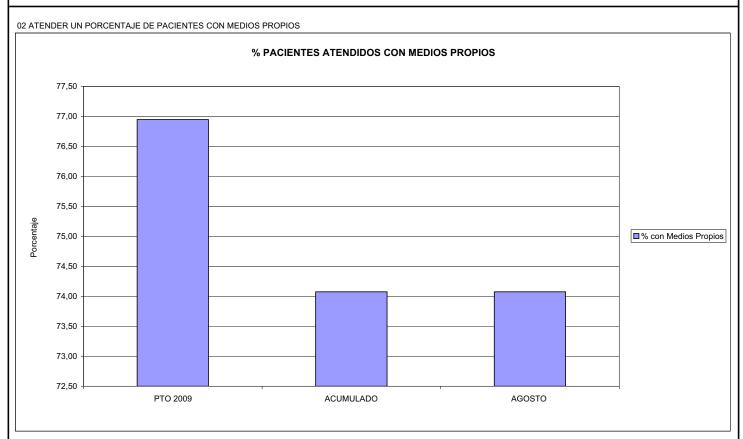
11	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Т	ACUMULADO AGOSTO 2009
06	1 FREMAP	G.P. 21	Area 2 Programa 22
	DGRAMA: DICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
GE	ACTIVIDADES STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y	EN SUS CENTROS MAN	NCOMUNADOS
	NTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNAI	oos	
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	76,95 801.000	74,07 405.042
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.580	1.664
11	EN MILES DE EUROS Gastos de personal	61.868,67	46.917,82
12	Otros gastos de funcionamiento	76.517,35	40.140,44
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	138.386,02	87.058,26
14	Transferencias	45.617,54	17.573,80
15 16	Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	12.750,24 196.753,80	1.618,56 106.250,62
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	196.753,80	106.250,62
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	801.000	405.042
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	4.200.000	1.920.508
	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	801.000	405.042
23 28	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	240.000 4.089.390	141.765 3.371.530



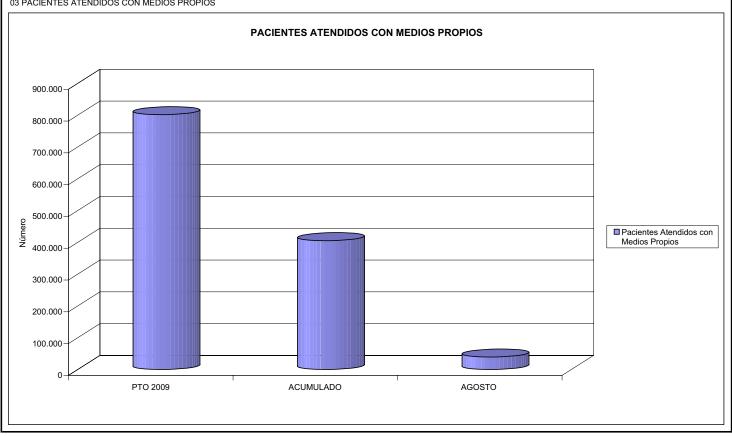
061 FREMAP

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	ACUMULADO AGOSTO 2009 Area 2			
06	1 FREMAP	G.P. 22	Programa 24		
	OGRAMA:	RESPONSABLE:	24		
MEL	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES				
CON	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS				
	OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009			
02 03	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	65,12 6,16 527,65 538,02	43,86 2,09 883,77 596,63		
Т	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009			
	NÚMERO DE PERSONAS	675	718		
11 12 13 14	EN MILES DE EUROS Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	30.753,18 43.916,65 74.669,83 1.634,81 7.850,00 84.154,64 84.154,64	18.849,58 22.612,89 41.462,47 561,09 918,38 42.941,94		
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009			
20 22 23 24 25 26 27 28 29	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS) COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS) NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	472 10 482 111.740 171.592 18.139 58.959,73 15.710,10 5.428 29.200 5,38	467 15 482 34.875 79.521 16.710 30.821,63 10.640,83 3.960 17.835 4,50		



061 FREMAP

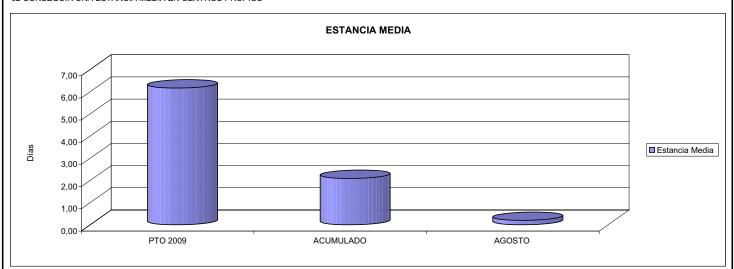
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

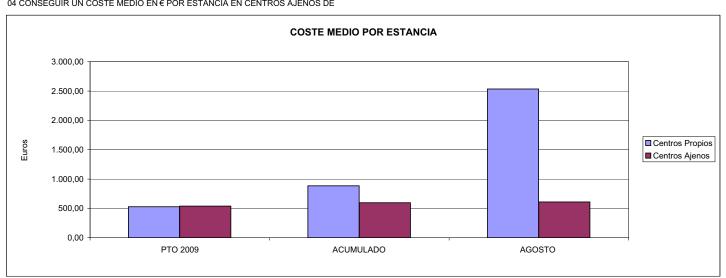
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN € POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE 04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN € POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE





10	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	ACUMULADO AGOSTO	
06	1 FREMAP	G.P. 34	Area 3 Programa 36
	OGRAMA: IENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		
	ACTIVIDADES		
INV INF	ESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS ESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES ORMACIÓN Y DIVULGACIÓN TUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO		
	OBJETIVOS		
0.	ΡΕΝΟΜΙΝΑΟΙΑΝ	B 4 0000	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01 02	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	0,78 41.000	0,63 20.301
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN №	27.000	9.965
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	4.200	2.493
	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	6,96	3,68
07 08	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	14.000 14.000	7.499 10.119
09	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	250	989
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		300
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	172	150
11	EN MILES DE EUROS	9.718,15	4.055,98
12	Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento	6.387,80	1.039,05
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	16.105,95	5.095,03
15	Inversiones	3.573,27	11,84
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	19.679,22	5.106,87
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	19.679,22	5.106,87
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	2.300	802
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	295.200	127.642
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	41.000	20.301
	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	27.000 2.000	9.965 1.211
	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	4.200	2.493
	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	51.000	34.902
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	295.200	127.642
	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	4.241.390	3.470.530
	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	250	276
	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	14.000 610.000	7.499 89.909
	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	14.000	10.119
	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	250	989
			1

061 FREMAP

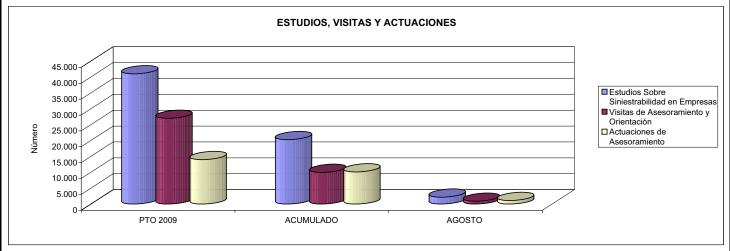
ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 3436 "HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO"

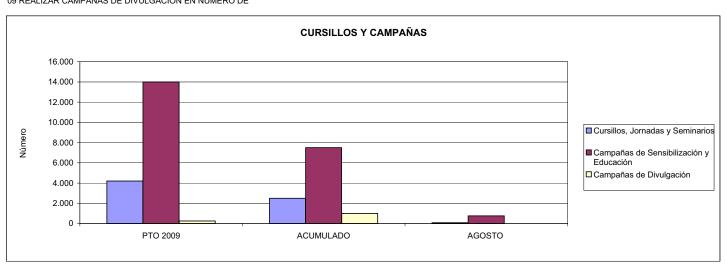
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL 05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %



02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE 03 REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NÚMERO DE 08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE



04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE 07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE 09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE





ACUMULADO AGOSTO 2009

AU	INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO AGOSTO 2009
0	61 FREMAP	G.P.	Area 4 Programa
		43	64
	OGRAMA: MINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		
,	ACTIVIDADES		
GE	STIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
02 09	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	1,91 16,07	1,30 -38,14
-		,	35,1.
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		· ·
14	Transferencias	285.000,00	288.764,08
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	285.000,00	288.764,08
17 18	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	474.646,13 759.646,13	550,79 289.314,87
10			200.014,07
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJET	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	1.293.500,00	871.183,80
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	24.750,00	11.306,95
40 41	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS) RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	470.965,13 2.930.307,58	-334.463,16 877.047,96



	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO AGOSTO 2009
	24 EDEMAD		Area 4
l 06	61 FREMAP	G.P.	Programa
DD	OGRAMA:	45 RESPONSABLE:	91
	OGRAMA: RECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	KESPUNSABLE:	
	ACTIVIDADES		
DIF	RIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD		
	SPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS		
	STIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO		
	ABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
<u> </u>			
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	5,40	6,20
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	12,42	25,19
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	75,68	53,87
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
		· ·	
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.269	1.133
l	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	52.942,93	35.682,35
12	Otros gastos de funcionamiento	46.145,25	27.631,22
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	99.088,18	63.313,57
14	Transferencias	120,65	9,21
15	Inversiones	7.632,09	1.671,75
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	106.840,92	64.994,53
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	5.350,00	1.715,78
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	112.190,92	66.710,31
	I INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
0	BENOWINAGION	1 1030000000000000000000000000000000000	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	1.008.175	664.706
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	54.441	41.196
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	363.858,62	220.959,83
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	2.930.307,58	877.047,96
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	4.808.000	4.101.431
l			
l]
l			
l			
l			
l			
1			
1			
1			
i			
l			
		1	i l

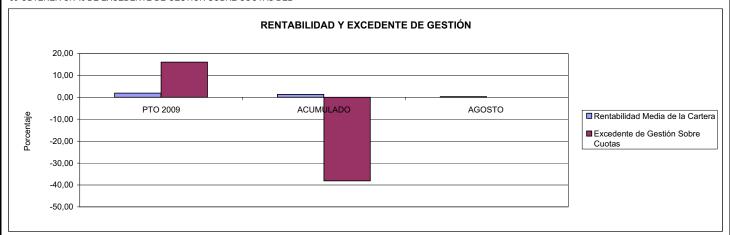


061 FREMAP

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA 09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL

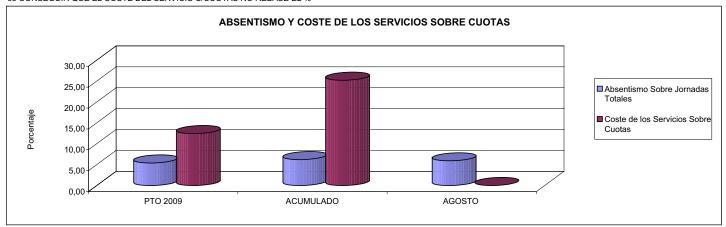


061 FREMAP

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS DE TRABAJO NO EXCEDA EL %08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DEL SERVICIO S/CUOTAS NO REBASE EL %



09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE









11	SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO AGOSTO 2009
07	2 SOLIMAT	G.P.	Area 1 Programa
DD	DGRAMA:	11 RESPONSABLE:	02
	APACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	RESPONSABLE.	
DE	ACTIVIDADES CONOCIMIENTO DE REFERACIONES DE RACO DIRECTO DOR INCARACIDAD TEMPORAL		
	CONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL ILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO		
	ILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES		
SE	SUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
CL	DENOMINACION	Fresupuesio 2009	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	33,01	33,01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,83	0,87
03 04	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	145,29 37,22	73,52 37,22
05	CONSEGUIR ON NOM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE CONSEGUIR UN GASTO. MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	33,65	24,43
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.252,45	909,20
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	156,16	81,11
80	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	36,17	26,95
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.346,22	1.002,99
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	20	15
10	EN MILES DE EUROS	20	13
11	Gastos de personal	650,08	418,56
12	Otros gastos de funcionamiento	365,03	164,68
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.015,11	583,24
14	Transferencias	20.822,17	9.839,20
15 16	Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9,70 21.846,98	0,44 10.422,88
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	21.846,98	10.422,88
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	24.386	15.649
20	Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	804.982	516.558
	N° PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	2.526	1.125
	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	138.388	129.727
	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	138.276	127.289
	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	20.089,77	9.358,40
	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	19.571 16.126	12.416 10.348
	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	600.210	385.154
	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	13.250	8.504
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	597.021	383.108
	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	96	67
	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,32	3,01
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES€)	1.503,95	965,42
		I	I

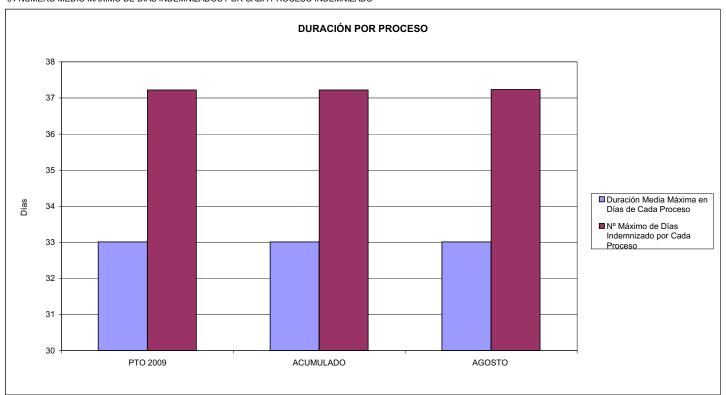


072 SOLIMAT

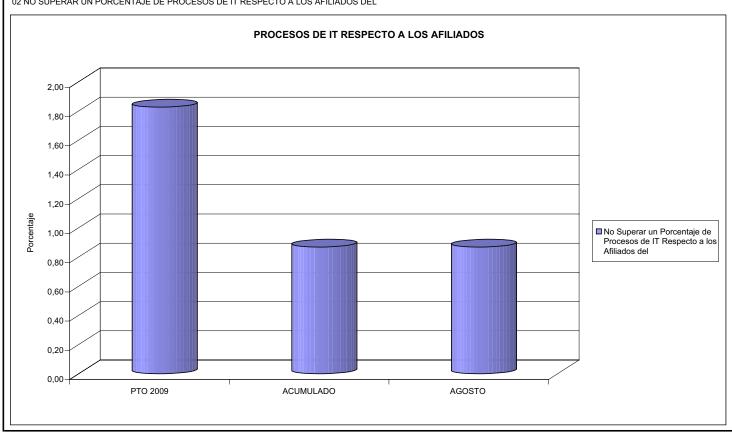
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA DE CADA PROCESO 04 NÚMERO MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO



02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL



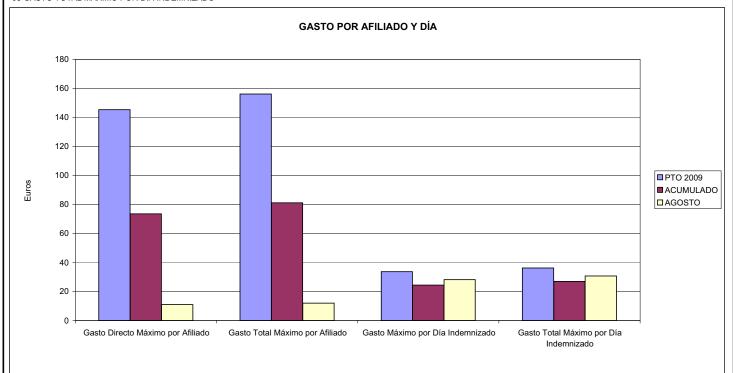


072 SOLIMAT

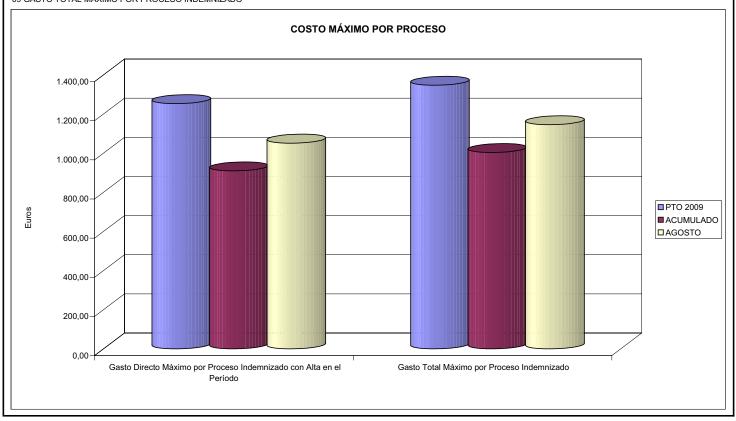
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

03 GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO 05 GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO 07 GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO 08 GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO



06 GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO 09 GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO





	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO AGOSTO 2009
0	72 SOLIMAT	G.P.	Area 1 Programa
PR	OGRAMA:	11 RESPONSABLE:	05
CA	PITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES		
	CONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVAL	IDEZ	
	IERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO INTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
	AMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	32	20
	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	7	30 4
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
		·	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	1	1
11	Gastos de personal	46,78	26,11
12 13	Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	62,62 109,40	19,18 45,29
14	Transferencias	16.590,19	8.061,60
16 18	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	16.699,59 16.699,59	8.106,89 8.106,89
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJET	rivos	
01	PENOLUMACIÓN	D 4 0000	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19 20	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS) NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	4.279,09 32	3.503,54 30
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	133.721,56	116.784,67
22 23	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS) NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	1.469,65 7	563,84 4
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	209.950,00	140.960,00
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	78.091	75.500

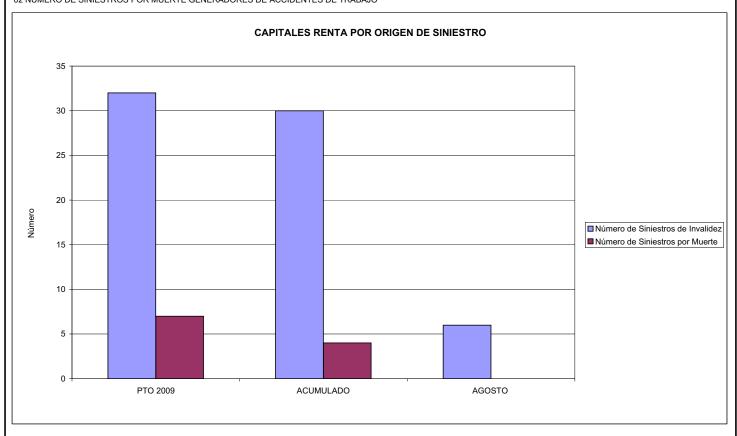


072 SOLIMAT

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1105 "CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO"

01 NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA 02 NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE ACCIDENTES DE TRABAJO





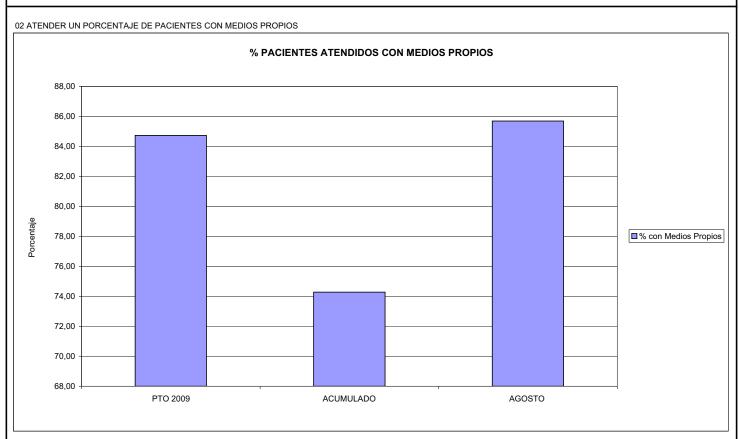
11	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	ACUMULADO AGOSTO	
07	⁷ 2 SOLIMAT	G.P. 21	Area 2 Programa 22
	OGRAMA: DICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES		
GE	ACTIVIDADES STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y I	EN SUS CENTROS MAN	NCOMI INADOS
СО	NTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNAI		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	84,73 13.046	74,27 3.946
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	79	71
11	EN MILES DE EUROS	2 946 02	1.936,74
12	Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento	2.846,83 2.616,67	1.851,20
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.463,50	3.787,94
14	Transferencias	311,68	235,68
15	Inversiones	166,95	127,27
16 18	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.942,13 5.942,13	4.150,89 4.150,89
10			4.150,09
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	12.090	3.565
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	25.083	34.712
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	13.046	3.946
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	2.351	1.367
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	77.766	74.300



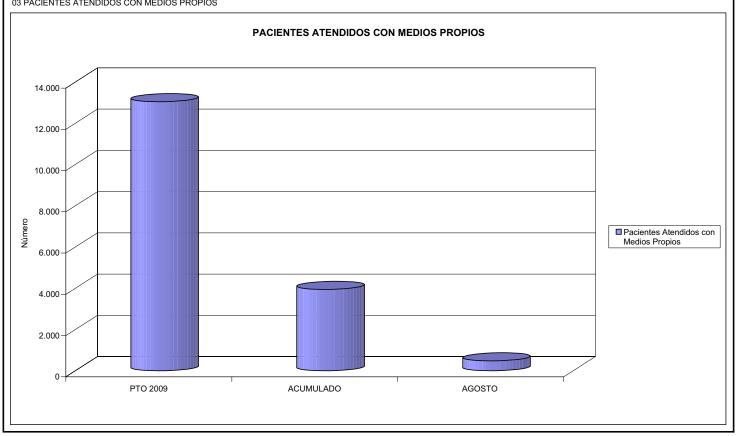
072 SOLIMAT

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





10	SECRETARIA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	ENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL ACUMULADO AGOSTO	
07	72 SOLIMAT	G.P. 22	Area 2 Programa 24
	OGRAMA: DICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	RESPONSABLE:	
	ACTIVIDADES		
	STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y E NTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	EN SUS CENTROS MA	NCOMUNADOS
	EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNAD	os	
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	52,99	21,15
02 03	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	2,70 713,52	2,05 1.572,39
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	124,32	264,55
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	22	21
	EN MILES DE EUROS		
11 12	Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento	859,08 678,13	517,01 427,69
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.537,21	944,70
14	Transferencias	25,76	23,60
15 16	Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	301,58 1.864,55	133,98 1.102,28
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.864,55	1.102,28
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	10	10
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	10	10
23 24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	1.934 3.650	514 2.430
	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	715	251
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	1.379,94	808,21
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	157,27	136,51
	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	236 1.265	63 516
	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	5,36	8,19
			1



072 SOLIMAT

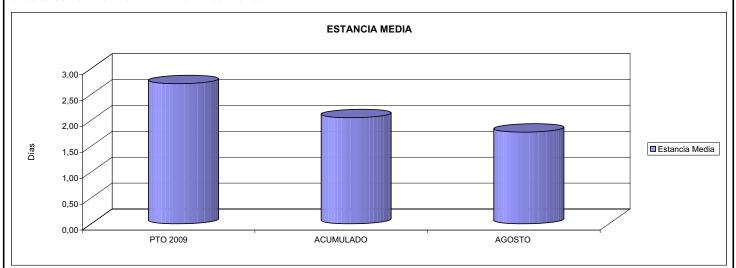
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

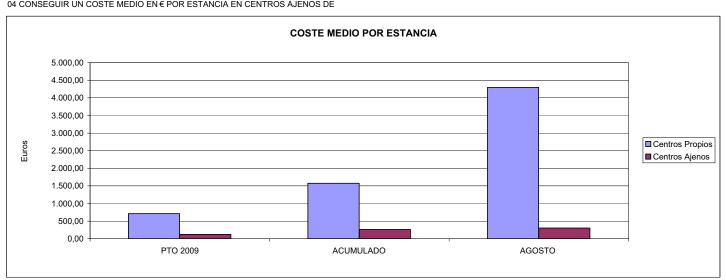
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN € POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE 04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN € POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE





11	SECRETARIA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO AGOSTO 2009
07	72 SOLIMAT	G.P. 34	Area 3 Programa 36
	OGRAMA: SIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		
	ACTIVIDADES		
	ESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS ÆSTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES		
	ORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		
ES.	TUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO		
	OBJETIVOS	<u> </u>	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	0,09	13,82
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	164	0
03 04	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	168 46	162 3
	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	7,84	3,28
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	0	37
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	4	4
10	EN MILES DE EUROS	4	4
11	Gastos de personal	140,79	73,12
12	Otros gastos de funcionamiento	188,95	20,22
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	329,74	93,34
15 16	Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1,03 330,77	0,00 93,34
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	330,77	93,34
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	11	638
20 21	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	12.325 164	4.618 0
	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	168	162
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	0	1
	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	46	3
	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	46	3
	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	6.120 78.091	2.477 75.500
	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	0	37



072 SOLIMAT

ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 3436 "HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO"

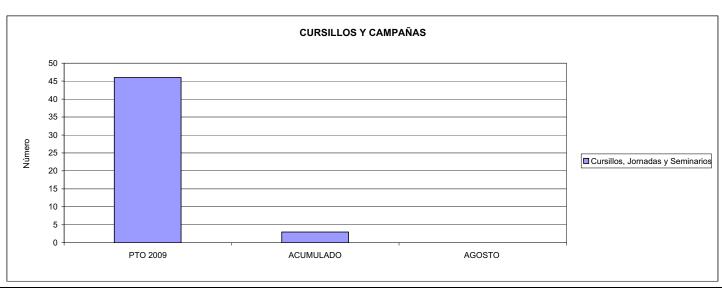
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL 05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %



03 REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NÚMERO DE 08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE



04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE





ACUMULADO AGOSTO 2009

	G.P. 43	Area 4 Programa
	40	64
		Ŭ1
ACTIVIDADES		
ICIERA Y PATRIMONIAL		
OBJETIVOS		
CIÓN	Presupuesto 2009	
	5,00 11,42	1,69 -20,01
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIERO	os	
3	Presupuesto 2009	
	0	0
	2 024 14	2.096,88
		2.096,88
	6.184,17	0,00
	9.018,31	2.096,88
ADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE	OBJETIVOS	
CIÓN	Presupuesto 2009	
DE EUROS)	14.000.00	18.236,12
	700,00	308,07
	6.225,40	-4.137,77
E EUROS)	54.522,48	20.682,23
	OBJETIVOS ACIÓN A DEL DTAS DEL MEDIOS HUMANOS Y FINANCIERO S	## OBJETIVOS ## OCIÓN Presupuesto 2009 ## A DEL 5,00 ## TITAS DEL 11,42 ## MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS Presupuesto 2009



	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	ACUMULADO AGOSTO 2009 Area 4	
07	72 SOLIMAT	G.P.	Programa
PR	OGRAMA:	45 RESPONSABLE:	91
	RECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	NEOF ONORDEE.	
DIF	ACTIVIDADES RIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD		
INS	PECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS		
	STIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS		
	OBJETIVOS		
	OBJETITOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	4,00	3,99
08 09	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL % CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	21,11 130,27	34,94 84,30
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	40	33
4.4	EN MILES DE EUROS	1 000 00	
	Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento	1.832,80 1.219,71	1.117,22 654,94
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.052,51	1.772,16
14 15	Transferencias Inversiones	119,10 560,95	98,52 341,81
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.732,56	2.212,49
17 18	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	26,35 3.758,91	43,23 2.255,72
10			2.200,12
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJET	IIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	36.686	24.260
	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	1.467 11.507,47	969 7.226,65
	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	54.522,48	20.682,23
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	88.337	85.724

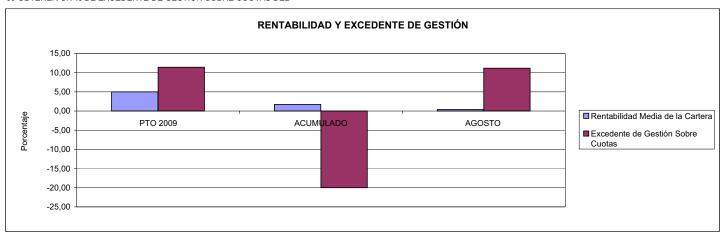


072 SOLIMAT

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA 09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL

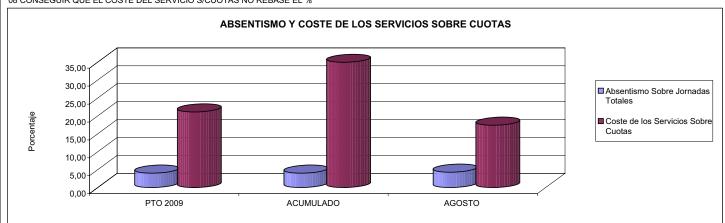


072 SOLIMAT

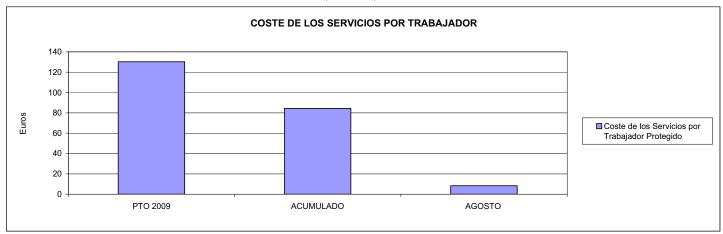
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS DE TRABAJO NO EXCEDA EL %08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DEL SERVICIO S/CUOTAS NO REBASE EL %



09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE







	SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO AGOSTO 2009
1	15 MUTUA DE CEUTA-SMAT	G.P.	Area 1 Programa
PR	OGRAMA:	11 RESPONSABLE:	02
	CAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	REGI GNOABLE.	
DE	ACTIVIDADES CONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL		
	CONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL BILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO		
	SILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES		
SE	GUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	41,77	49,87
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,67	1,77
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	136,22	81,19
04 05	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	55,41 24,73	71,03 22,33
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DIA INDEMINIZADO DE EUROS REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.370,37	1.586,40
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	142,15	89,37
80	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	25,81	24,58
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.430,09	1.746,24
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
OI.	MEDIOS	B	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	22	20
11	Gastos de personal	775,41	555,87
12	Otros gastos de funcionamiento	388,37	174,94
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.163,78	730,81
14	Transferencias	27.951,66	13.008,69
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	29.115,44	13.739,50
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	29.115,44	13.739,50
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	30.133	13.735
20	Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.258.783	684.940
	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	3.235	2.668
	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	193.201 196.063	150.957 149.752
	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	26.707,54	12.158,41
	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	30.085	13.188
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	19.077	8.346
	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	1.057.105	592.820
	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	19.423 1.079.950	7.885 544.389
	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	1.079.950	53
	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,51	3,64
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES€)	1.163,78	1.225,10

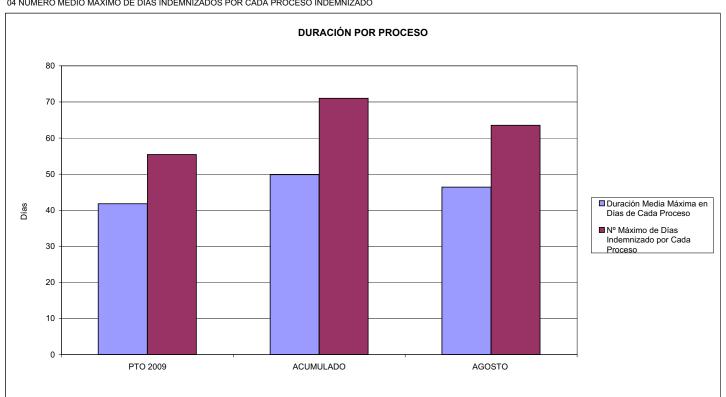


115 MUTUA DE CEUTA-SMAT

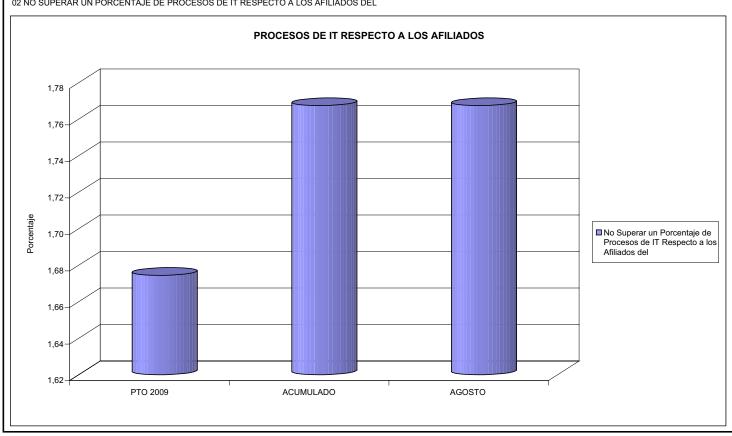
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA DE CADA PROCESO 04 NÚMERO MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO



02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL



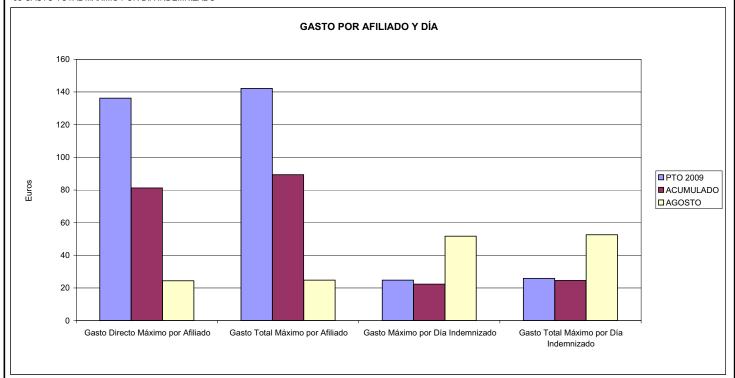


115 MUTUA DE CEUTA-SMAT

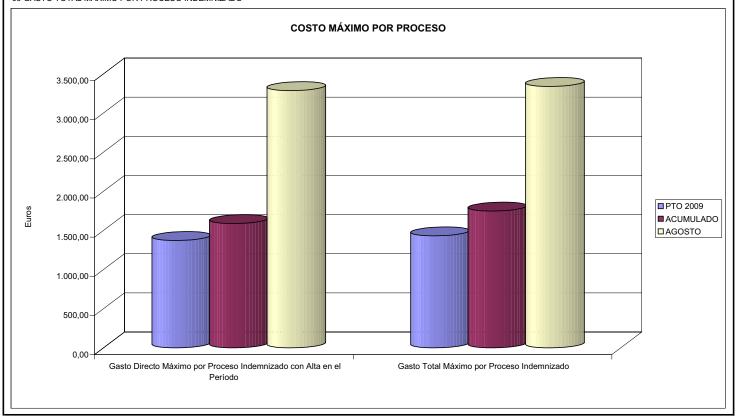
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

03 GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO 05 GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO 07 GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO 08 GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO



06 GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO 09 GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO





	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO AGOSTO 2009
115	MUTUA DE CEUTA-SMAT	G.P. 11	Area 1 Programa 05
	RAMA: ALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES	RESPONSABLE:	
MUER'	NOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INV TE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO ROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO ITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	/ALIDEZ	
	OBJETIVOS	1	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	ENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA ENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	125 13	43 4
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
	MERO DE PERSONAS	0	0
	I MILES DE EUROS ansferencias TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	26.576,01 26.576,01 26.576,01	11.223,51 11.223,51 11.223,51
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OB.	JETIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
20 NÚ 21 IMI 22 IMI 23 NÚ 24 IMI	PORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS) IMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ PORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUALIDEZ (EN EUROS) PORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS) IMERO DE SINIESTROS DEVENCADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE PORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS) IMERO DE SINIESTROS DEVENCADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE PORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS) IBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO MERO DE COMPANION DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS) MERO DE LOS C	9.919,14 125 79.353,12 1.053,62 13 81.047,69 113.323	7.638,85 43 177.647,67 459,37 4 114.842,50 66.431

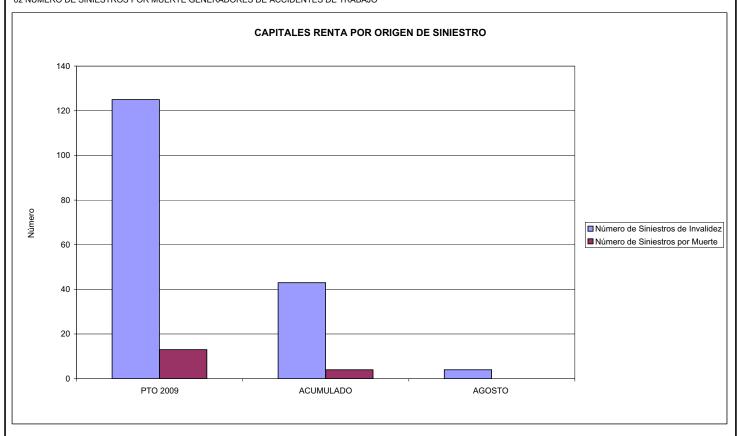


115 MUTUA DE CEUTA-SMAT

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1105 "CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO"

01 NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA 02 NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE ACCIDENTES DE TRABAJO





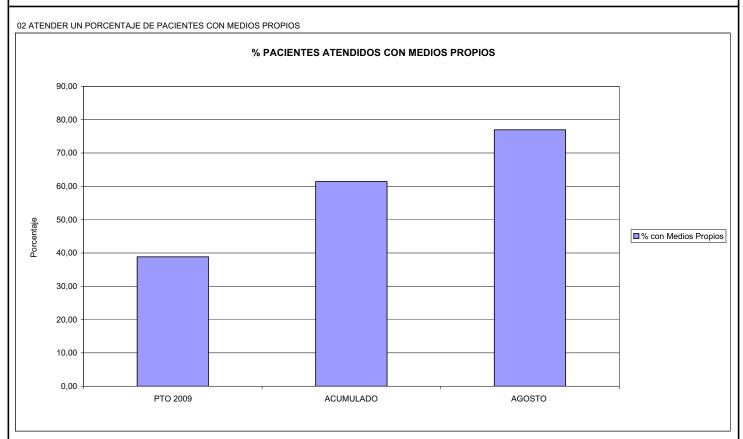
12.737 4	11	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO AGOSTO 2009
MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	11	5 MUTUA DE CEUTA-SMAT		Programa
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS ALENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE SUBJECTIVOS DE SUBJECTIVOS DE SUBJECTIVOS DE SUBJECTIVOS DE CASA ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE SUBJECTIVOS DE CASA ATENDER UN NÚMERO DE PERSONAS DE LAS MEDIOS PROPIOS DE CASA		DICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS CL	GE		EN SUS CENTROS MAI	NCOMUNADOS
CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2009 02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE 12.737 38,82 12.737 6 03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE 12.737 4 12.737 4 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS CL MEDIOS Presupuesto 2009 10 NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS 107 10 11 Gastos de personal 3.213,82 1.97 1.97 12 Otros gastos de funcionamiento 3.580,73 2.06 2.06 13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 3.580,73 2.06 4.04 14 Transferencias 958,84 2.7 2.7 15 Inversiones 8.27,61 3.3 1.3 16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 8.576,00 4.44 18 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 8.576,00 4.44 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 8.576,00 4.44 19 NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS 12.737 4.4 20 NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS 12.737 4.4	СО	NTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS		
ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE 38.82 6 6 12.737 4 8 12.737 4 8 12.737 4 8 12.737 4 8 12.737 4 8 12.737 4 8 12.737 1 8 12.737		OBJETIVOS		
ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE 38.82 6 6	CI	DENOMINACIÓN	Presunuesto 2009	
12.737 4			·	61,41
NÚMERO DE PERSONAS 107 1	03			4.964
NÚMERO DE PERSONAS 107		MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
EN MILES DE EUROS	CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
11 Gastos de personal 3.213,82 1.97 12 Otros gastos de funcionamiento 3.580,73 2.06 13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 6.794,55 4.03 14 Transferencias 958,84 27 15 Inversiones 822,61 13 16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 8.576,00 4.44 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 8.576,00 4.44 19 NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS 12.737 4.00 19 NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS 29.619 13 20 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS 12.737 4.00 21 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS 12.737 4.00 22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS 12.737 4.00 23 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS 12.737 4.00 24 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS 12.737 4.00 25 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS 12.737 4.00 26 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 12.737 4.00 17 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 12.737 4.00 18 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 12.737 4.00 19 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS 12.737 4.00 19 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS 12.737 4.00 19 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS 12.737 4.00 19 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS 20.077 3.00 10 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 10.00 10 TOTAL	10		107	111
12 Otros gastos de funcionamiento 3.580,73 2.06 13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 6.794,55 4.03 14 Transferencias 958,84 27 15 Inversiones 822,61 13 16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 8.576,00 4.44 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 8.576,00 4.44 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2009 19 NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS 12.737 4 20 NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS 29.619 13 22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS 12.737 4 23 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS 20.077 3	11		3 213 82	1.972,11
13				2.062,89
15 Inversiones 822,61 13 13 16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 8.576,00 4.44 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 8.576,00 4.44 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 8.576,00 4.44 18 19 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 8.576,00 4.44 19 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 19		· ·		4.035,00
16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 8.576,00 4.44 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 8.576,00 4.44 19 NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS 12.737 4 10 NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS 29.619 13 20 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS 12.737 4 21 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS 20.077 3	14	Transferencias	958,84	272,57
18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 8.576,00 4.44 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2009 19 NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS 10 NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS 20 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS 21 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS 22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS 23 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS 24 A44 25 AVAMENTO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS 26 A576,00 4.44				134,60
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2009 19 NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS 12.737 4 20 NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS 29.619 13 22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS 12.737 4 23 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS 20.077 3				4.442,17 4.442,17
CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2009 19 NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS 12.737 4 20 NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS 29.619 13 22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS 12.737 4 23 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS 20.077 3	10			4.442,17
19 NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS 12.737 4 20 NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS 29.619 13 22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS 12.737 4 23 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS 20.077 3		INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE		
20 NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS 29.619 22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS 12.737 23 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS 20.077	CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
22NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS12.737423NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS20.0773	19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	12.737	4.964
23 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS 20.077 3				13.425
				4.964
28 POBLACION LABORAL PRO IEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.I. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES 113.323 88				3.120
	20	TOBERGION ENDOVAET NOTEGIDA ALTIMAL DELT ENGODO FONT.T. FON GONTINGENGIAG THAT EGIDINALES	110.020	00.430



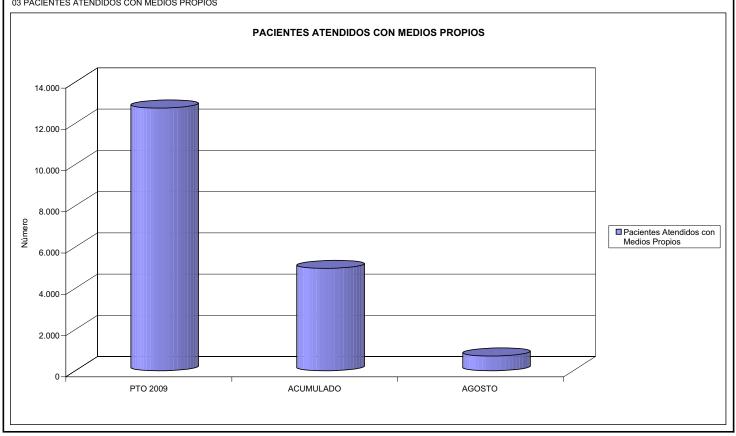
115 MUTUA DE CEUTA-SMAT

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





ā U	INTERVENCION CENERAL DE LA CECURIDAD COCIAL		ACUMULADO AGOSTO 2009
11	15 MUTUA DE CEUTA-SMAT	C.D.	Area 2
	IS MICTOA DE CECTA-SIMAT	G.P. 22	Programa 24
PR	OGRAMA:	RESPONSABLE:	<u> </u>
	DICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
	ACTIVIDADES		
	STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN	I SUS CENTROS MAI	NCOMUNADOS
	NTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS		
CR	EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADO	S	
	OBJETIVOS		
		1	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
		,	
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	1.332,26	1.130,10
	MEDIOO HUMANOO VEINANOIEDOO		
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
CL	WEDIOS	Fresupuesio 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
12	Otros gastos de funcionamiento	2.136,94	576,99
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.136,94	576,99
14	Transferencias	186,54	26,95
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.323,48	603,94
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.323,48	603,94
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETI	ivos	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	0,00	9,68
	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	2.136,94	567,31
	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	516	411
	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	1.604	502
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3,11	1,22

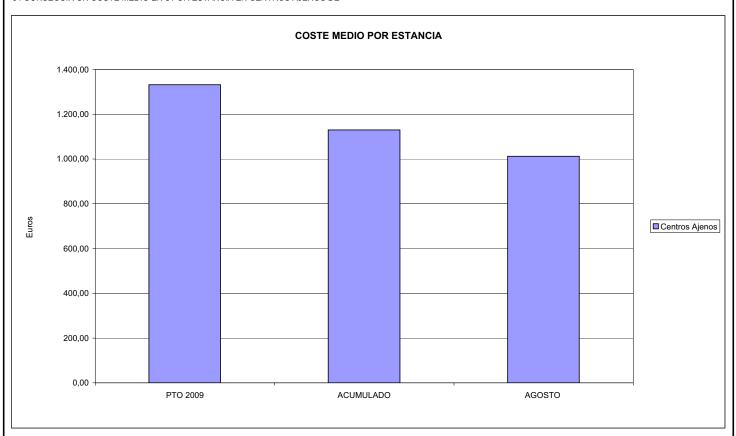


115 MUTUA DE CEUTA-SMAT

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN € POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE





10	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO AGOSTO 2009
11	5 MUTUA DE CEUTA-SMAT	G.P. 34	Area 3 Programa 36
	OGRAMA: IENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		
4.07	ACTIVIDADES		
	SORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS ESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES		
	ORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		
ES	TUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
		·	
	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	3,85	3,31
02 03	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	300 1.250	211 96
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRADAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	35	12
	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	9,61	7,64
	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	210	0
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	3.000	904
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	40	3
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
	NÚMERO DE PERSONAS	7	6
'	EN MILES DE EUROS	· · ·	0
11	Gastos de personal	305,47	182,40
12	Otros gastos de funcionamiento	243,84	2,21
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	549,31	184,61
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	549,31	184,61
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	549,31	184,61
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	420	168
20	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	10.899	5.077
	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	300	211
	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	1.250	96
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	35	12
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	500	1
	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	10.896	5.077
	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	113.323	66.431
	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	10	0
	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	210	0
	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	5	9
	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	3.000 40	904
00	TO THE TOTAL STATE OF THE STATE	40	· ·

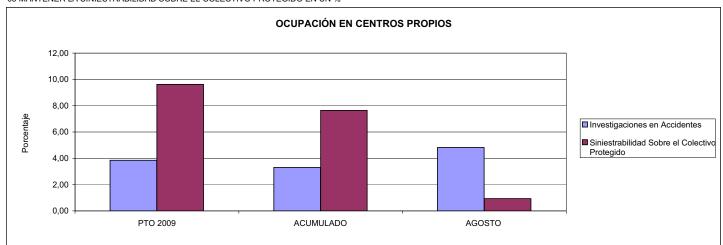


115 MUTUA DE CEUTA-SMAT

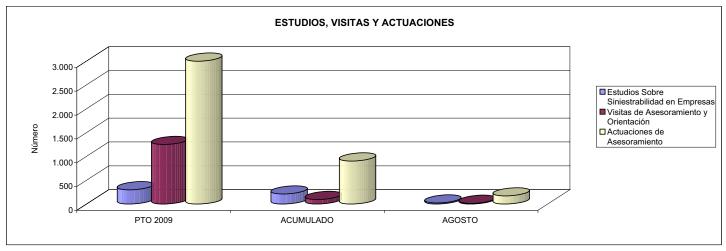
ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 3436 "HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO"

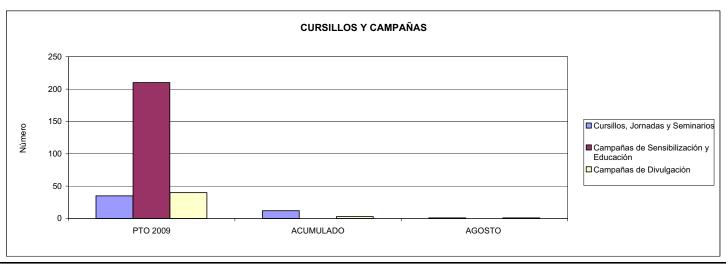
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL 05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %



02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE 03 REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NÚMERO DE 08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE



04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE 07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE 09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE





ACUMUI ADO AGOSTO 2009

Area 4 3.P. Program: 64 Juesto 2009 2,09 13,22 Juesto 2009 0 3.669,16 3.669,16 10.812,10 14.481,26 Juesto 2009	11,74 -82,96 0 3.669,16 3.669,16 0,00 3.669,16
Juesto 2009 2,09 13,22 Juesto 2009 0 3,669,16 3,669,16 10,812,10 14,481,26	-82,96 0 3.669,16 3.669,16 0,00
2,09 13,22 uesto 2009 0 3.669,16 3.669,16 10.812,10 14.481,26	-82,96 0 3.669,16 3.669,16 0,00
13,22 Juesto 2009 0 3.669,16 3.669,16 10.812,10 14.481,26	-82,96 0 3.669,16 3.669,16 0,00
0 3.669,16 3.669,16 10.812,10 14.481,26	3.669,16 3.669,16 0,00
0 3.669,16 3.669,16 10.812,10 14.481,26	3.669,16 3.669,16 0,00
3.669,16 3.669,16 10.812,10 14.481,26	3.669,16 3.669,16 0,00
3.669,16 10.812,10 14.481,26	3.669,16 0,00
3.669,16 10.812,10 14.481,26	3.669,16 0,00
10.812,10 14.481,26	0,00
14.481,26	
uesto 2009	
uesto 2009	
uesto 2009	
9.125,78	8.290,19
190,58	972,87
10.693,75 80.890,86	-14.837,49 17.884,32



	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO AGOSTO 2009	
۱,	5 MUTUA DE CEUTA CMAT		Area 4	
11	5 MUTUA DE CEUTA-SMAT	G.P. 45	Programa 91	
PR	DGRAMA:	RESPONSABLE:	31	
	ECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES			
	ACTIVIDADES			
INS	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			
ELA	BORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
	OBJETIVOS			
	020211100		I	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009		
01 08 09	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL % CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	1,50 18,85 114,96	0,00 49,45 99,93	
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	114,00	55,55	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009		
10	NÚMERO DE PERSONAS	64	64	
	EN MILES DE EUROS	1	54	
11	Gastos de personal	2.604,55	1.907,36	
12	Otros gastos de funcionamiento	1.997,76	1.408,71	
13 14	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias	4.602,31 114,61	3.316,07 110,82	
15	Inversiones	50,00	35,45	
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.766,92	3.462,34	
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	170,91	23,84	
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.937,83	3.486,18	
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJ	ETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009		
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	45.657	31.920	
	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	685	0	
	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	15.246,89	8.843,49	
	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS) POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	80.890,86 132.629	17.884,32 88.496	
42	POBLACION LABORAL FRO LEGIDA AL FRANCE DEL PERIODO	132.029	00.490	

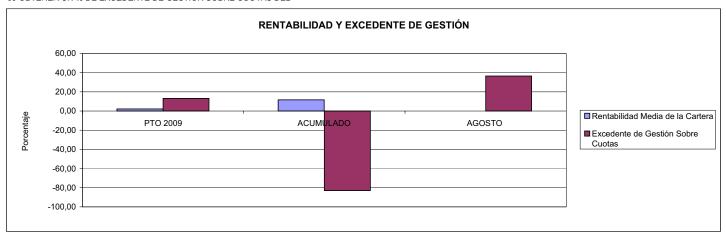


115 MUTUA DE CEUTA-SMAT

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA 09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL



115 MUTUA DE CEUTA-SMAT

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS DE TRABAJO NO EXCEDA EL %08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DEL SERVICIO S/CUOTAS NO REBASE EL %



09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE







SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO AGOSTO 2009
151 ASEPEYO	G.P.	Area 1 Programa
	11	02
PROGRAMA: NCAPACIDAD 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 203 RECONOCIMIENTOS EFECTOADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES		
SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)		
OBJETIVOS		
DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
11 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	34,63	39,42
NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	2,00	2,75
CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	169,48 59,20	140,64 75,37
CONSEGUIR UN ROM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMINIZADOS POR CADA PROCESO INDEMINIZADO DE 15 CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	28,48	25,55
6 REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS		1.926,16
REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	181,06	151,31
8 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	30,43	27,49
9 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.801,44	2.072,35
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	3	
MEDIOS	Presupuesto 2009	
		400
0 NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	576	493
1 Gastos de personal	27.307,13	16.835,24
2 Otros gastos de funcionamiento	19.921,40	9.991,03
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	47.228,53	26.826,27
Transferencias	849.938,05	392.192,94
5 Inversiones 6 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	260,00 897.426,58	0,00 419.019,21
8 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	897.426,58	419.019,21
	897.426,58	419.019,21
8 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	897.426,58	419.019,21
8 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE O DENOMINACIÓN	897.426,58 BJETIVOS Presupuesto 2009	
8 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE O DENOMINACIÓN 9 NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	897.426,58 BJETIVOS Presupuesto 2009 957.878	418.657
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE O DENOMINACIÓN NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO N° DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	897.426,58 BJETIVOS Presupuesto 2009 957.878 33.170.853	418.657 16.504.909
8 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE O DENOMINACIÓN 9 NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	897.426,58 BJETIVOS Presupuesto 2009 957.878	418.657
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OI DENOMINACIÓN NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	897.426,58 BJETIVOS Presupuesto 2009 957.878 33.170.853 97.544 4.869.514 4.771.351	418.657 16.504.909 67.974
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OI DENOMINACIÓN 9 NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 10 N° DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 11 N° PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA 12 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	897.426,58 BJETIVOS Presupuesto 2009 957.878 33.170.853 97.544 4.869.514 4.771.351 808.659,55	418.657 16.504.909 67.974 2.472.300 2.513.332 353.462,50
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OI DENOMINACIÓN 9 NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 10 Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 11 Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA 12 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO 13 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO 14 GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS 15 NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	897.426,58 BJETIVOS Presupuesto 2009 957.878 33.170.853 97.544 4.869.514 4.771.351 808.659,55 1.355.136	418.657 16.504.909 67.974 2.472.300 2.513.332 353.462,50 532.113
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OI DENOMINACIÓN Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	897.426,58 BJETIVOS Presupuesto 2009 957.878 33.170.853 97.544 4.869.514 4.771.351 808.659,55 1.355.136 538.377	418.657 16.504.909 67.974 2.472.300 2.513.332 353.462,50 532.113 214.795
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OI DENOMINACIÓN 9 NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 10 Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 11 Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA 12 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO 13 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO 14 GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS 15 NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	897.426,58 BJETIVOS Presupuesto 2009 957.878 33.170.853 97.544 4.869.514 4.771.351 808.659,55 1.355.136 538.377	418.657 16.504.909 67.974 2.472.300 2.513.332 353.462,50 532.113
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OI DENOMINACIÓN NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO N° DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO N° PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO N° DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	897.426,58 BJETIVOS Presupuesto 2009 957.878 33.170.853 97.544 4.869.514 4.771.351 808.659,55 1.355.136 538.377 31.872.010	418.657 16.504.909 67.974 2.472.300 2.513.332 353.462,50 532.113 214.795 16.190.045
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OL DENOMINACIÓN 10 NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 10 Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 11 Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA 12 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO 13 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO 14 GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS 15 NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO 16 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 17 Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO 18 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 19 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 19 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO 20 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	897.426,58 BJETIVOS Presupuesto 2009 957.878 33.170.853 97.544 4.869.514 4.771.351 S 808.659,55 1.355.136 538.377 31.872.010 582.623 28.390.494 122	418.657 16.504.909 67.974 2.472.300 2.513.332 353.462,50 532.113 214.795 16.190.045 222.586 13.831.681
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OL DENOMINACIÓN 10 NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 10 Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 11 Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA 12 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO 13 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO 14 GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS 15 NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO 16 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 17 Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO 18 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 19 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 19 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO 20 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS 21 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	897.426,58 BJETIVOS Presupuesto 2009 957.878 33.170.853 97.544 4.869.514 4.771.351 808.659,55 1.355.136 538.377 31.872.010 582.623 28.390.494 122 5,95	418.657 16.504.909 67.974 2.472.300 2.513.332 353.462,50 532.113 214.795 16.190.045 222.586 13.831.681 89 5,50
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OL DENOMINACIÓN 10 NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 10 Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 11 Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA 12 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO 13 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO 14 GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS 15 NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO 16 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 17 Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO 18 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 19 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 19 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO 20 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	897.426,58 BJETIVOS Presupuesto 2009 957.878 33.170.853 97.544 4.869.514 4.771.351 808.659,55 1.355.136 538.377 31.872.010 582.623 28.390.494 122 5,95	418.657 16.504.909 67.974 2.472.300 2.513.332 353.462,50 532.113 214.795 16.190.045 222.586 13.831.681
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OL DENOMINACIÓN 10 NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 10 Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 11 Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA 12 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO 13 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO 14 GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS 15 NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO 16 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 17 Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO 18 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 19 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 19 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO 20 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS 21 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	897.426,58 BJETIVOS Presupuesto 2009 957.878 33.170.853 97.544 4.869.514 4.771.351 808.659,55 1.355.136 538.377 31.872.010 582.623 28.390.494 122 5,95	418.657 16.504.909 67.974 2.472.300 2.513.332 353.462,50 532.113 214.795 16.190.045 222.586 13.831.681 89 5,50
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OL DENOMINACIÓN 10 NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 10 Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 11 Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA 12 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO 13 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO 14 GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS 15 NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO 16 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 17 Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO 18 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 19 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 19 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO 20 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS 21 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	897.426,58 BJETIVOS Presupuesto 2009 957.878 33.170.853 97.544 4.869.514 4.771.351 808.659,55 1.355.136 538.377 31.872.010 582.623 28.390.494 122 5,95	418.657 16.504.909 67.974 2.472.300 2.513.332 353.462,50 532.113 214.795 16.190.045 222.586 13.831.681 89 5,50
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OL DENOMINACIÓN 10 NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 10 Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 11 Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA 12 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO 13 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO 14 GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS 15 NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO 16 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 17 Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO 18 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 19 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 19 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO 20 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS 21 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	897.426,58 BJETIVOS Presupuesto 2009 957.878 33.170.853 97.544 4.869.514 4.771.351 808.659,55 1.355.136 538.377 31.872.010 582.623 28.390.494 122 5,95	418.657 16.504.909 67.974 2.472.300 2.513.332 353.462,50 532.113 214.795 16.190.045 222.586 13.831.681 89 5,50
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OL DENOMINACIÓN 10 NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 10 Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 11 Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA 12 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO 13 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO 14 GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS 15 NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO 16 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 17 Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO 18 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 19 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 19 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO 20 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS 21 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	897.426,58 BJETIVOS Presupuesto 2009 957.878 33.170.853 97.544 4.869.514 4.771.351 808.659,55 1.355.136 538.377 31.872.010 582.623 28.390.494 122 5,95	418.657 16.504.909 67.974 2.472.300 2.513.332 353.462,50 532.113 214.795 16.190.045 222.586 13.831.681 89 5,50
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OL DENOMINACIÓN 10 NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 10 Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 11 Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA 12 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO 13 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO 14 GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS 15 NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO 16 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 17 Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO 18 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 19 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 19 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO 20 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS 21 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	897.426,58 BJETIVOS Presupuesto 2009 957.878 33.170.853 97.544 4.869.514 4.771.351 808.659,55 1.355.136 538.377 31.872.010 582.623 28.390.494 122 5,95	418.657 16.504.909 67.974 2.472.300 2.513.332 353.462,50 532.113 214.795 16.190.045 222.586 13.831.681 89 5,50
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OL DENOMINACIÓN 10 NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 10 Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 11 Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA 12 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO 13 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO 14 GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS 15 NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO 16 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 17 Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO 18 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 19 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 19 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO 20 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS 21 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	897.426,58 BJETIVOS Presupuesto 2009 957.878 33.170.853 97.544 4.869.514 4.771.351 808.659,55 1.355.136 538.377 31.872.010 582.623 28.390.494 122 5,95	418.657 16.504.909 67.974 2.472.300 2.513.332 353.462,50 532.113 214.795 16.190.045 222.586 13.831.681 89 5,50
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OL DENOMINACIÓN 10 NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 10 Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 11 Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA 12 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO 13 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO 14 GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS 15 NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO 16 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 17 Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO 18 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 19 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 19 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO 20 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS 21 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	897.426,58 BJETIVOS Presupuesto 2009 957.878 33.170.853 97.544 4.869.514 4.771.351 808.659,55 1.355.136 538.377 31.872.010 582.623 28.390.494 122 5,95	418.657 16.504.909 67.974 2.472.300 2.513.332 353.462,50 532.113 214.795 16.190.045 222.586 13.831.681 89 5,50
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OL DENOMINACIÓN 10 NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 10 Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 11 Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA 12 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO 13 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO 14 GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS 15 NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO 16 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 17 Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO 18 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 19 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 19 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO 20 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS 21 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	897.426,58 BJETIVOS Presupuesto 2009 957.878 33.170.853 97.544 4.869.514 4.771.351 808.659,55 1.355.136 538.377 31.872.010 582.623 28.390.494 122 5,95	418.657 16.504.909 67.974 2.472.300 2.513.332 353.462,50 532.113 214.795 16.190.045 222.586 13.831.681 89 5,50
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OL DENOMINACIÓN 10 NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 10 Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 11 Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA 12 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO 13 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO 14 GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS 15 NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO 16 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 17 Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO 18 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 19 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 19 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO 20 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS 21 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	897.426,58 BJETIVOS Presupuesto 2009 957.878 33.170.853 97.544 4.869.514 4.771.351 808.659,55 1.355.136 538.377 31.872.010 582.623 28.390.494 122 5,95	418.657 16.504.909 67.974 2.472.300 2.513.332 353.462,50 532.113 214.795 16.190.045 222.586 13.831.681 89 5,50
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OL DENOMINACIÓN 10 NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 10 Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 11 Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA 12 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO 13 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO 14 GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS 15 NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO 16 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 17 Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO 18 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 19 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 19 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO 20 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS 21 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	897.426,58 BJETIVOS Presupuesto 2009 957.878 33.170.853 97.544 4.869.514 4.771.351 808.659,55 1.355.136 538.377 31.872.010 582.623 28.390.494 122 5,95	418.657 16.504.909 67.974 2.472.300 2.513.332 353.462,50 532.113 214.795 16.190.045 222.586 13.831.681 89 5,50
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OL DENOMINACIÓN 10 NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 10 Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 11 Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA 12 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO 13 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO 14 GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS 15 NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO 16 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 17 Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO 18 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 19 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 19 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO 20 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS 21 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	897.426,58 BJETIVOS Presupuesto 2009 957.878 33.170.853 97.544 4.869.514 4.771.351 808.659,55 1.355.136 538.377 31.872.010 582.623 28.390.494 122 5,95	418.657 16.504.909 67.974 2.472.300 2.513.332 353.462,50 532.113 214.795 16.190.045 222.586 13.831.681 89 5,50
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OL DENOMINACIÓN 10 NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 10 Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 11 Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA 12 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO 13 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO 14 GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS 15 NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO 16 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 17 Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO 18 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 19 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 19 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO 20 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS 21 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	897.426,58 BJETIVOS Presupuesto 2009 957.878 33.170.853 97.544 4.869.514 4.771.351 S 808.659,55 1.355.136 538.377 31.872.010 582.623 28.390.494 122 5,95	418.657 16.504.909 67.974 2.472.300 2.513.332 353.462,50 532.113 214.795 16.190.045 222.586 13.831.681 89 5,50
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OL DENOMINACIÓN 10 NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 10 Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 11 Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA 12 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO 13 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO 14 GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS 15 NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO 16 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 17 Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO 18 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 19 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 19 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO 20 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS 21 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	897.426,58 BJETIVOS Presupuesto 2009 957.878 33.170.853 97.544 4.869.514 4.771.351 S 808.659,55 1.355.136 538.377 31.872.010 582.623 28.390.494 122 5,95	418.657 16.504.909 67.974 2.472.300 2.513.332 353.462,50 532.113 214.795 16.190.045 222.586 13.831.681 89 5,50
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OL DENOMINACIÓN 10 NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 10 Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 11 Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA 12 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO 13 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO 14 GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS 15 NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO 16 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 17 Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO 18 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 19 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 19 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO 20 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS 21 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	897.426,58 BJETIVOS Presupuesto 2009 957.878 33.170.853 97.544 4.869.514 4.771.351 S 808.659,55 1.355.136 538.377 31.872.010 582.623 28.390.494 122 5,95	418.657 16.504.909 67.974 2.472.300 2.513.332 353.462,50 532.113 214.795 16.190.045 222.586 13.831.681 89 5,50
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OL DENOMINACIÓN 10 NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 10 Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 11 Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA 12 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO 13 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO 14 GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS 15 NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO 16 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 17 Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO 18 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 19 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 19 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO 20 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS 21 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	897.426,58 BJETIVOS Presupuesto 2009 957.878 33.170.853 97.544 4.869.514 4.771.351 S 808.659,55 1.355.136 538.377 31.872.010 582.623 28.390.494 122 5,95	418.657 16.504.909 67.974 2.472.300 2.513.332 353.462,50 532.113 214.795 16.190.045 222.586 13.831.681 89 5,50

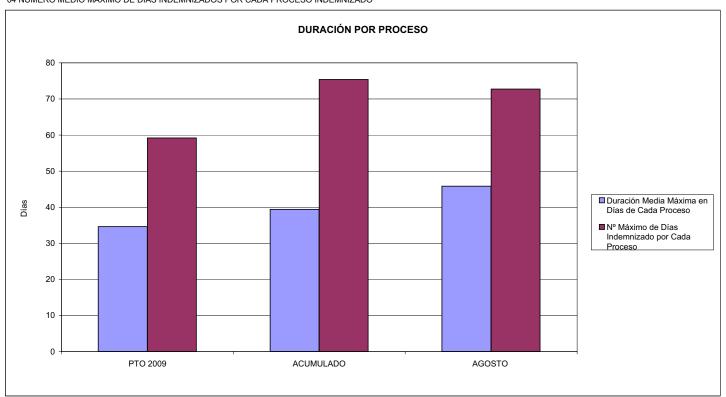


151 ASEPEYO

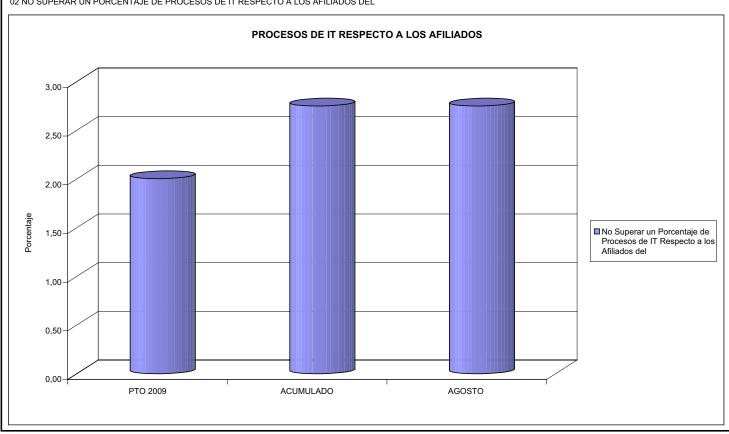
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA DE CADA PROCESO 04 NÚMERO MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO



02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL



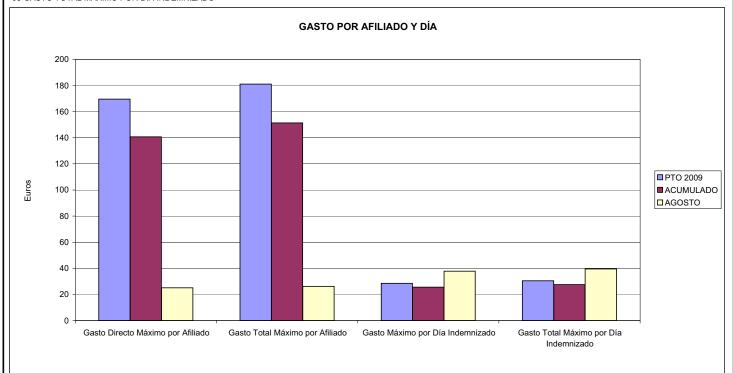


151 ASEPEYO

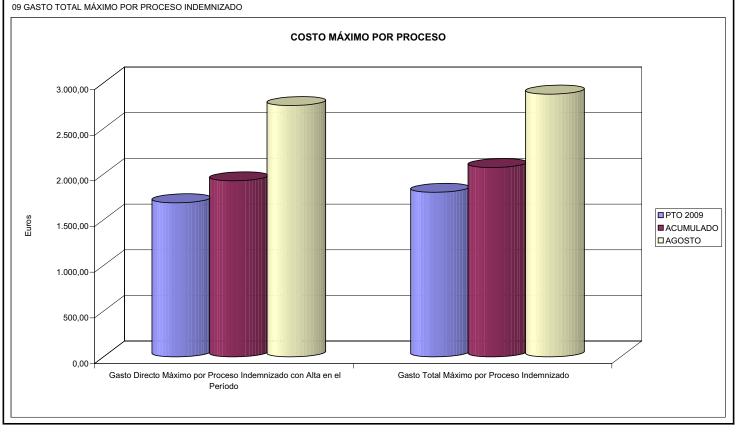
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

03 GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO 05 GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO 07 GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO 08 GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO



06 GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO





	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO AGOSTO 2009		
15	51 ASEPEYO	G.P.	Area 1 Programa		
PR	OGRAMA:	11 RESPONSABLE:	05		
	PITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	REGI GNOABLE.			
RE	ACTIVIDADES RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ				
	IUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO				
	INTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO AMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES				
	OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	D			
	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009			
	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	1.356 202	657 178		
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
	MEDIOS HUMANOS I FINANCIEROS				
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009			
10	NÚMERO DE PERSONAS	46	46		
11	EN MILES DE EUROS Gastos de personal	2.356,75	1.467,69		
12	Otros gastos de funcionamiento	648,67	51,34		
13 14	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias	3.005,42 631.627,00	1.519,03 298.098,02		
15 16	Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	36,00 634.668,42	0,00 299.617,05		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	634.668,42	299.617,05 299.617,05		
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJI	TIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009			
19 20	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS) NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	209.092,69 1.356	139.736,46 657		
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	154.198,15	212.688,68		
	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS) NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	48.235,65 202	29.196,95 178		
	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	238.790,35	164.027,81		
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	2.698.331	2.370.116		

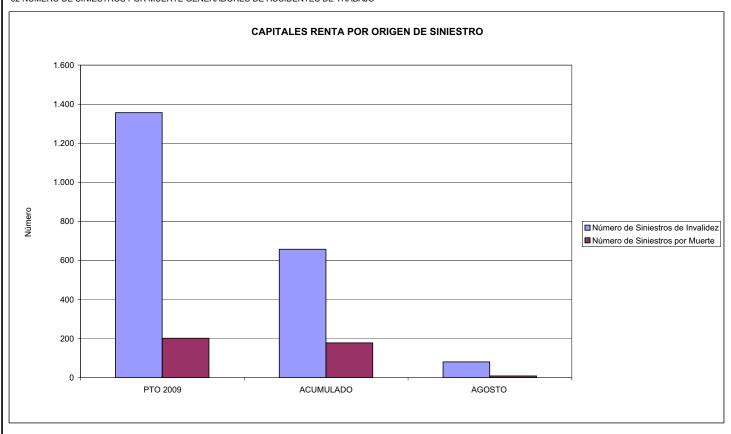


151 ASEPEYO

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1105 "CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO"

01 NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA 02 NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE ACCIDENTES DE TRABAJO





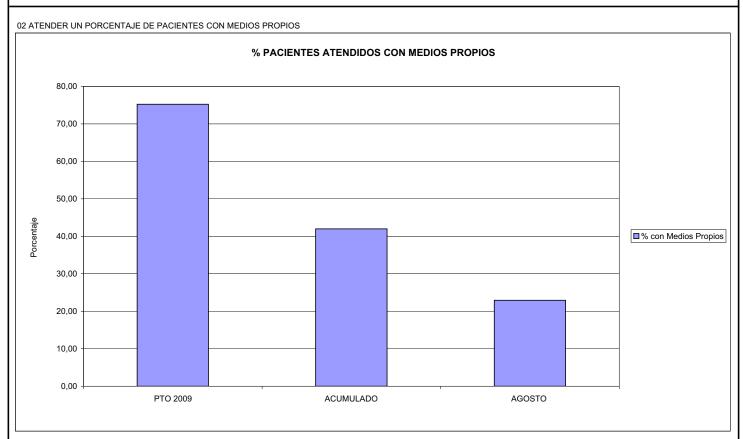
	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO AGOSTO 2009
15	51 ASEPEYO	G.P. 21	Area 2 Programa 22
	OGRAMA: DICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
CE	ACTIVIDADES STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y E	N CHE CENTROS MAN	NOOMI INADOS
СО	NTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN REGIMEN AMBOLATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MOTOAS Y E NTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNAD		NCOMUNADOS
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	75,21 449.232	41,98 159.026
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	1.110	1.075
11	Gastos de personal	43.661,99	30.691,03
12	Otros gastos de funcionamiento	66.613,34	31.181,36
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	110.275,33	61.872,39
14	Transferencias	21.639,75	7.480,56
15 16	Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	18.090,08 150.005,16	4.100,37 73.453,32
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	150.005,16	73.453,32
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	366.663	157.410
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	713.328	802.655
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	449.232	159.026
23 28	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	148.081 2.584.941	219.758 2.078.413



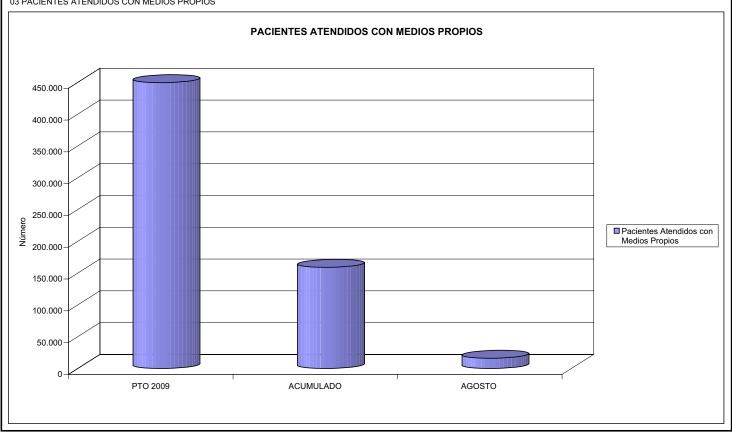
151 ASEPEYO

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





AU	INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO AGOSTO 2009		
1	51 ASEPEYO	G.P.	Area 2		
1	STASEF ETO	G.P. 22	Programa 24		
PR	OGRAMA:	RESPONSABLE:			
ME	IEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO				
GF	ACTIVIDADES STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y	EN SUS CENTROS MA	NCOMUNADOS		
	INTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	LIT GOO GENTINGG WIFT	Need Merty (Bee		
CR	EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNA	oos			
	OBJETIVOS				
	023211100	1			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009			
04	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	04.04	40.04		
01 02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	61,61 7,08	42,94 6,48		
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	847,83	1.045,80		
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	1.112,54	1.472,72		
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
	INEDIOC HOMPAROS TENDRICIEROS	1			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009			
10	NÚMERO DE PERSONAS	527	534		
	EN MILES DE EUROS				
11	Gastos de personal	28.996,07	17.525,54		
12 13	Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	48.866,71 77.862,78	24.391,16 41.916,70		
14	Transferencias	1.317,39	775,16		
15	Inversiones	4.058,00	698,56		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	83.238,17	43.390,42		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	83.238,17	43.390,42		
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS			
CI	DENOMINACIÓN	Dragunuseta 2000			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009			
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	216	216		
20	NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	13	13		
21 22	NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	36 265	36 265		
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	56.670	27.652		
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	91.980	64.395		
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	8.003	4.264		
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	48.046,65	28.918,45		
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	29.816,13	12.998,22		
	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	4.250 26.800	1.936 8.826		
	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	6,31	4,56		
			<i>,</i>		



151 ASEPEYO

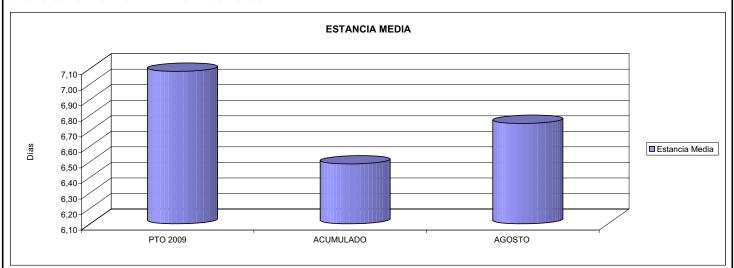
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

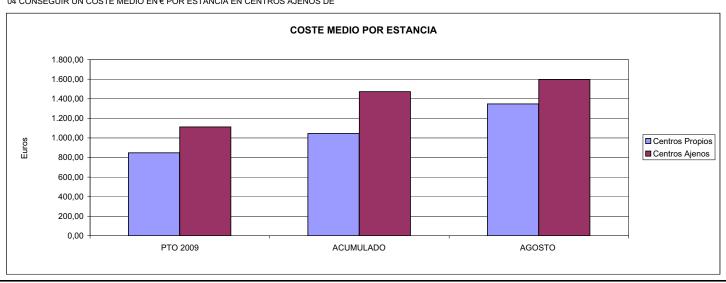
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN € POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE 04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN € POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE





Ĩij	SECRETARIA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO AGOSTO 2009		
15	51 ASEPEYO	G.P. 34	Area 3 Programa 36		
	PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				
ASI	ACTIVIDADES ESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS				
INV	ESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES				
	ORMACIÓN Y DIVULGACIÓN IUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO				
	OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009			
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	6,77	15,13		
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	26.000	15,13		
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN №	25.000	17.059		
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	3.100	1.231		
05 07	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN % REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	5,93 15.000	3,24 8.317		
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	30.000	48.824		
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	6.500	6.910		
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	<u> </u>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009			
10	NÚMERO DE PERSONAS	165	169		
11	EN MILES DE EUROS	9 059 25	5.008,11		
11 12	Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento	8.058,25 4.816,66	2.210,83		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	12.874,91	7.218,94		
15	Inversiones	119,00	13,78		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	12.993,91	7.232,72		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	12.993,91	7.232,72		
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009			
	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	10.500	11.424		
	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	155.000	75.511 15.305		
	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	26.000 25.000	17.059		
	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	20.000	24.043		
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	3.100	1.231		
	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	25.000	11.340		
	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	160.000	76.796		
	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	2.698.331 1.250	2.370.116 263		
	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	15.000	8.317		
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	300.000	271.476		
	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	30.000	48.824		
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	6.500	6.910		

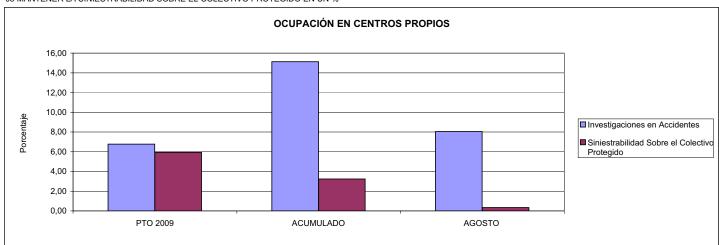


151 ASEPEYO

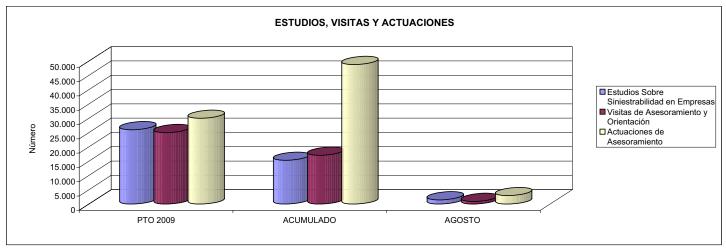
ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 3436 "HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO"

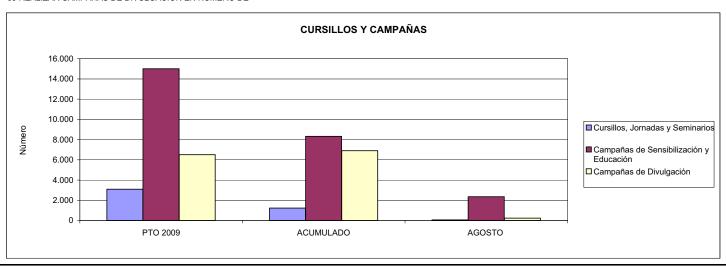
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL 05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %



02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE 03 REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NÚMERO DE 08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE



04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE 07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE 09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE





ACUMULADO AGOSTO 2009

	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO AGOSTO 2009 Area 4
15	1 ASEPEYO	G.P.	Programa
	OGRAMA:	43	64
ADM	IINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO ACTIVIDADES		
GES	TIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	4,41 13,09	0,09 -20,41
_	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	S	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10 1	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS Transferencias	390,000,00	145.665,20
14 ⁻ 16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	280.000,00 280.000,00	145.665,20
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	269.779,80	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	549.779,80	145.665,20
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE O	BJETIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	970.000,00	920.955,45
	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	42.767,00 269.484,27	808,47 -148.590,54
	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	2.059.066,86	727.953,80



	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO AGOSTO 2009
15	51 ASEPEYO	G.P.	Area 4 Programa
PR	OGRAMA:	45 RESPONSABLE:	91
	RECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES ACTIVIDADES		
DIF	RIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD		
	SPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS STIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO		
	ABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01 08	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	6,75 16,23	7,06 27,21
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	110,55	78,01
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	943	963
11	EN MILES DE EUROS Gastos de personal	46.259,49	27.767,02
12 13	Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	36.602,34 82.861,83	30.947,90 58.714,92
14	Transferencias	302,65	157,22
15 16	Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.841,00 89.005,48	2.957,13 61.829,27
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.815,19	777,69
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	90.820,67	62.606,96
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	888.888 60.000	543.963 38.421
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	334.108,80	198.068,27
	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS) POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	2.059.066,86 3.022.267	727.953,80 2.538.929

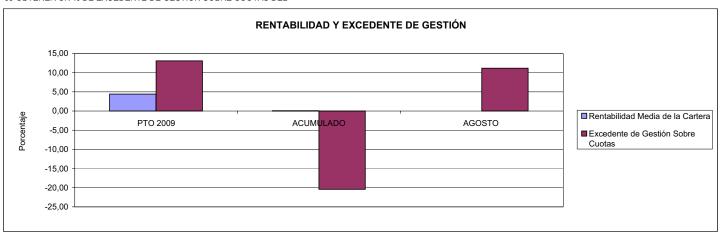


151 ASEPEYO

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA 09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL

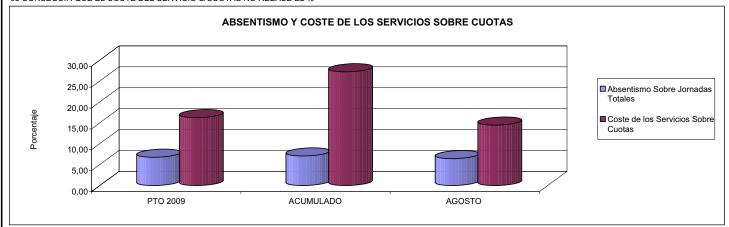


151 ASEPEYO

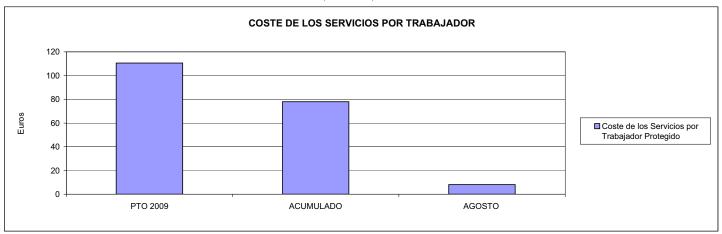
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS DE TRABAJO NO EXCEDA EL %08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DEL SERVICIO S/CUOTAS NO REBASE EL %



09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE







AU	SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO AGOSTO 2009
18	33 MUTUA BALEAR	G.P.	Area 1 Programa
		11	02
	OGRAMA: PAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	RESPONSABLE:	
	ACTIVIDADES		
	CONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL SILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO		
	ILANCIA DEL 200 NECONOCIMIENTOS EL ECTORDOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO		
	GUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	29,94	34,20
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,76	1,39
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	165,35	76,57
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	43,88	54,90
05 06	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	33,38	24,42 1.340,65
06	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	1.464,71 169,00	79,47
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	34,12	25,35
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.497,07	1.391,52
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
	WEDIOS HUMANOS I FINANCIEROS	Г	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	35	51
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.129,87	962,14
12 13	Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	412,63	222,91
14	Transferencias	1.542,50 76.746,70	1.185,05 36.007,12
15	Inversiones	158,36	5,93
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	78.447,56	37.198,10
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	78.447,56	37.198,10
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	89.260	48.913
	Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO		40.913
20			1 672 846
20 21		2.672.434	1.672.846 6.334
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO		1.672.846 6.334 454.497
21 22	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	2.672.434 7.141	6.334
21 22 23	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	2.672.434 7.141 406.093	6.334 454.497
21 22 23 24 25	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	2.672.434 7.141 406.093 422.457 69.852,05 89.130	6.334 454.497 407.870 31.229,15 23.645
21 22 23 24 25 60	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	2.672.434 7.141 406.093 422.457 69.852,05 89.130 45.411	6.334 454.497 407.870 31.229,15 23.645 23.391
21 22 23 24 25 60 61	N° PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO N° DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	2.672.434 7.141 406.093 422.457 69.852,05 89.130 45.411 1.992.576	6.334 454.497 407.870 31.229,15 23.645 23.391 1.284.176
21 22 23 24 25 60 61 62	N° PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO N° DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	2.672.434 7.141 406.093 422.457 69.852,05 89.130 45.411 1.992.576 46.012	6.334 454.497 407.870 31.229,15 23.645 23.391 1.284.176 23.645
21 22 23 24 25 60 61 62 63	N° PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO N° DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	2.672.434 7.141 406.093 422.457 69.852,05 89.130 45.411 1.992.576 46.012 2.092.579	6.334 454.497 407.870 31.229,15 23.645 23.391 1.284.176 23.645 1.278.852
21 22 23 24 25 60 61 62 63 64	N° PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO N° DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	2.672.434 7.141 406.093 422.457 69.852,05 89.130 45.411 1.992.576 46.012 2.092.579	6.334 454.497 407.870 31.229,15 23.645 23.391 1.284.176 23.645 1.278.852
21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	N° PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	2.672.434 7.141 406.093 422.457 69.852,05 89.130 45.411 1.992.576 46.012 2.092.579 109 4,95	6.334 454.497 407.870 31.229,15 23.645 23.391 1.284.176 23.645 1.278.852 58 3,14
21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	N° PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO N° DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	2.672.434 7.141 406.093 422.457 69.852,05 89.130 45.411 1.992.576 46.012 2.092.579	6.334 454.497 407.870 31.229,15 23.645 23.391 1.284.176 23.645 1.278.852
21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	N° PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	2.672.434 7.141 406.093 422.457 69.852,05 89.130 45.411 1.992.576 46.012 2.092.579 109 4,95	6.334 454.497 407.870 31.229,15 23.645 23.391 1.284.176 23.645 1.278.852 58 3,14
21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	N° PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	2.672.434 7.141 406.093 422.457 69.852,05 89.130 45.411 1.992.576 46.012 2.092.579 109 4,95	6.334 454.497 407.870 31.229,15 23.645 23.391 1.284.176 23.645 1.278.852 58 3,14
21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	N° PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	2.672.434 7.141 406.093 422.457 69.852,05 89.130 45.411 1.992.576 46.012 2.092.579 109 4,95	6.334 454.497 407.870 31.229,15 23.645 23.391 1.284.176 23.645 1.278.852 58 3,14
21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	N° PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	2.672.434 7.141 406.093 422.457 69.852,05 89.130 45.411 1.992.576 46.012 2.092.579 109 4,95	6.334 454.497 407.870 31.229,15 23.645 23.391 1.284.176 23.645 1.278.852 58 3,14
21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	N° PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	2.672.434 7.141 406.093 422.457 69.852,05 89.130 45.411 1.992.576 46.012 2.092.579 109 4,95	6.334 454.497 407.870 31.229,15 23.645 23.391 1.284.176 23.645 1.278.852 58 3,14
21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	N° PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	2.672.434 7.141 406.093 422.457 69.852,05 89.130 45.411 1.992.576 46.012 2.092.579 109 4,95	6.334 454.497 407.870 31.229,15 23.645 23.391 1.284.176 23.645 1.278.852 58 3,14
21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	N° PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	2.672.434 7.141 406.093 422.457 69.852,05 89.130 45.411 1.992.576 46.012 2.092.579 109 4,95	6.334 454.497 407.870 31.229,15 23.645 23.391 1.284.176 23.645 1.278.852 58 3,14
21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	N° PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	2.672.434 7.141 406.093 422.457 69.852,05 89.130 45.411 1.992.576 46.012 2.092.579 109 4,95	6.334 454.497 407.870 31.229,15 23.645 23.391 1.284.176 23.645 1.278.852 58 3,14
21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	N° PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	2.672.434 7.141 406.093 422.457 69.852,05 89.130 45.411 1.992.576 46.012 2.092.579 109 4,95	6.334 454.497 407.870 31.229,15 23.645 23.391 1.284.176 23.645 1.278.852 58 3,14
21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	N° PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	2.672.434 7.141 406.093 422.457 69.852,05 89.130 45.411 1.992.576 46.012 2.092.579 109 4,95	6.334 454.497 407.870 31.229,15 23.645 23.391 1.284.176 23.645 1.278.852 58 3,14
21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	N° PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	2.672.434 7.141 406.093 422.457 69.852,05 89.130 45.411 1.992.576 46.012 2.092.579 109 4,95	6.334 454.497 407.870 31.229,15 23.645 23.391 1.284.176 23.645 1.278.852 58 3,14

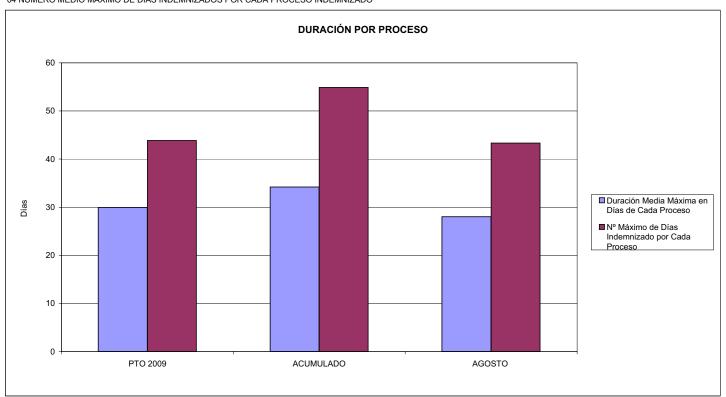


183 MUTUA BALEAR

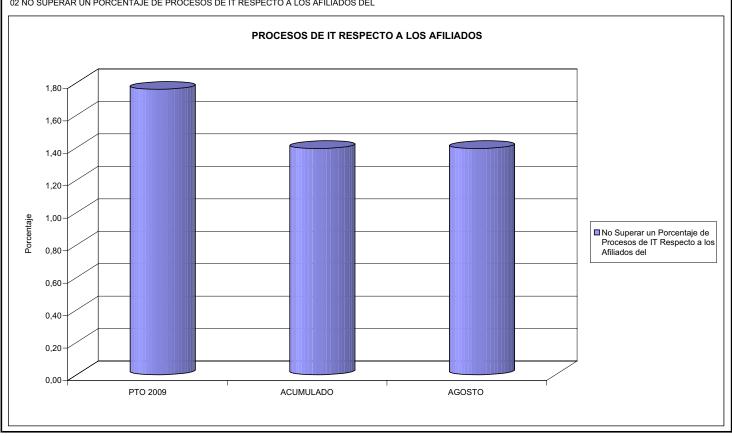
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA DE CADA PROCESO 04 NÚMERO MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO



02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL



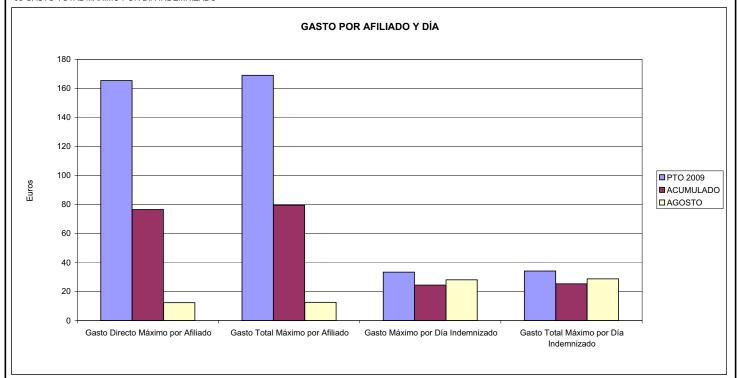


183 MUTUA BALEAR

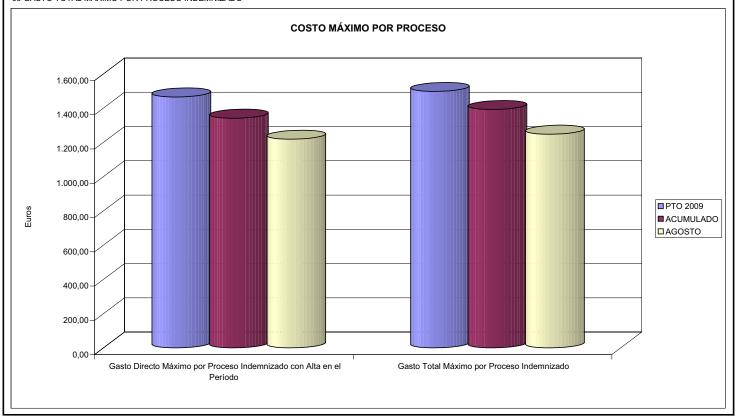
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

03 GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO 05 GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO 07 GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO 08 GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO



06 GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO 09 GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO





	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO AGOSTO 2009		
18	33 MUTUA BALEAR	G.P.	Area 1 Programa		
PR	OGRAMA:	11 RESPONSABLE:	05		
CA	APITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES				
	CONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVAL	IDEZ			
	ERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO NTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO				
TR	AMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES				
	OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009			
	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	122	68		
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	37	11		
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009			
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0		
14	EN MILES DE EUROS Transferencias	60.866,87	23.211,19		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	60.866,87	23.211,19		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	60.866,87	23.211,19		
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009			
	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	20.535,01	10.604,70		
	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	122 168.319,75	68 155.951,47		
	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS) NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	5.133,61 37	1.052,62		
	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	138.746,22	11 95.692,73		
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	232.301	251.032		

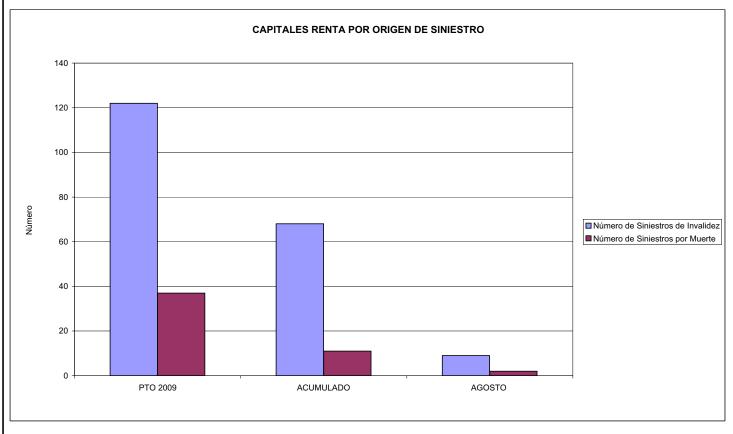


183 MUTUA BALEAR

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1105 "CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO"

01 NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA 02 NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE ACCIDENTES DE TRABAJO





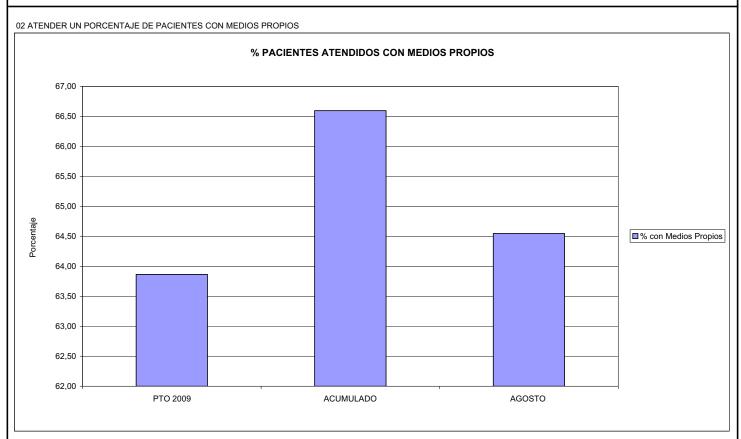
	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO AGOSTO 2009
18	33 MUTUA BALEAR	G.P. 21	Area 2 Programa 22
	OGRAMA: DICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
GE	ACTIVIDADES STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y	EN SUS CENTROS MAI	NCOMI INADOS
со	NTROL DE LA ASISTENCIA SANTARIA EN REGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MOTOAS T EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNAI		NCOMUNADOS
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	63,86 49.092	66,60 28.511
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	40.002	20.311
	MEDICS HUMAROS I HRANCIEROS	l	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	234	204
11	EN MILES DE EUROS	6 562 00	4 227 00
12	Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento	6.563,98 8.161,75	4.327,92 4.218,54
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	14.725,73	8.546,46
14	Transferencias	1.367,66	396,51
15	Inversiones	1.707,31	460,45
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	17.800,70	9.403,42
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	17.800,70	9.403,42
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	49.731	28.023
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	230.416	157.681
	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	49.092	28.511
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	27.778	14.301
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	230.224	248.588



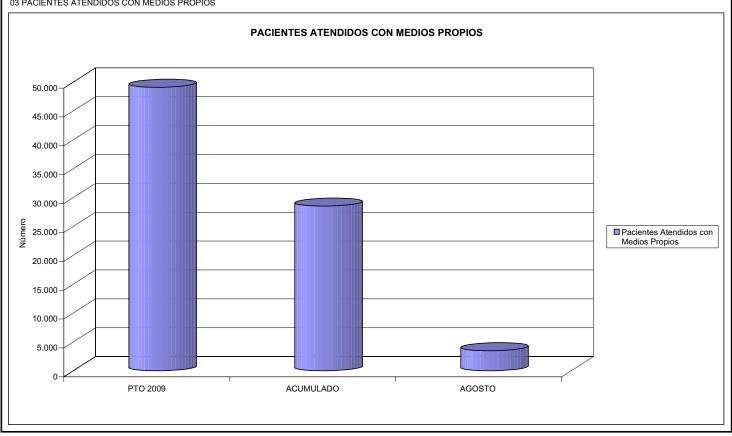
183 MUTUA BALEAR

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





11	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1	ACUMULADO AGOSTO 2009		
18	33 MUTUA BALEAR	G.P. 22	Area 2 Programa 24		
	OGRAMA: DICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	RESPONSABLE:			
	ACTIVIDADES				
со	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS				
	OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009			
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	55,46	37,11		
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	3,34	2,69		
03 04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	756,01 618,17	913,48 863,78		
			000,70		
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIERO)S			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009			
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	82	70		
11	Gastos de personal	2.785,98	1.525,01		
12	Otros gastos de funcionamiento	3.974,23	2.120,54		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.760,21	3.645,55		
14 15	Transferencias Inversiones	175,00 113,13	48,01 21,83		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.048,34	3.715,39		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.048,34	3.715,39		
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE (OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009			
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	29	29		
21 22	NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	11	11		
23	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	40 5.870	40 2.615		
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	10.585	7.047		
	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.757	973		
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	4.437,76	2.388,75		
27 28	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS) NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	2.322,45 589	1.256,80 250		
	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	3.757	1.455		
	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	6,38	5,82		



183 MUTUA BALEAR

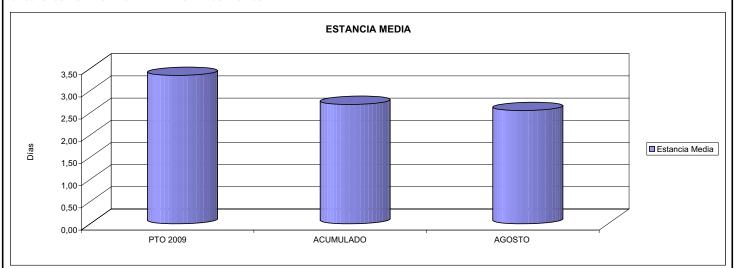
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

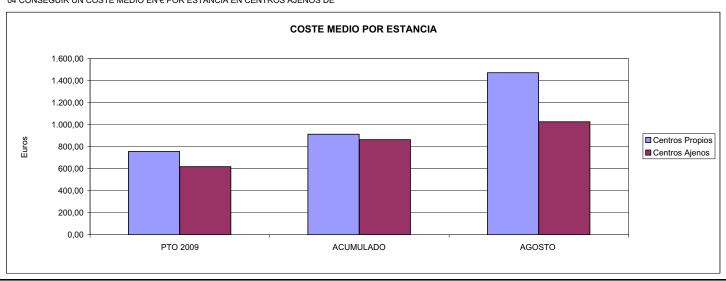
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN € POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE 04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN € POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE





44	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	T	ACUMULADO AGOSTO 2009 Area 3
18	33 MUTUA BALEAR	G.P.	Programa
PR	OGRAMA:	34	36
	SIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		
ASI	ACTIVIDADES ESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS		
INV	ESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES		
	ORMACIÓN Y DIVULGACIÓN I'UDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO		
	OBJETIVOS		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	0,33	0,32
02 03	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	3.500 2.000	3.559 563
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	250	0
	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	19,37	7,71
07 08	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	30 2.500	0 488
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	15	11
11	EN MILES DE EUROS	E0E 00	240,74
12	Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento	595,26 523,91	240,74 59,95
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.119,17	300,69
15	Inversiones	71,63	0,51
16 18	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.190,80 1.190,80	301,20 301,20
10			301,20
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	80	34
20 21	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	24.000 3.500	10.607 3.559
	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	2.000	563
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	250	0
	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	3.150	0
	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	45.000 232.301	19.366 251.032
	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	30	0
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2.500	488
		L	<u> </u>



183 MUTUA BALEAR

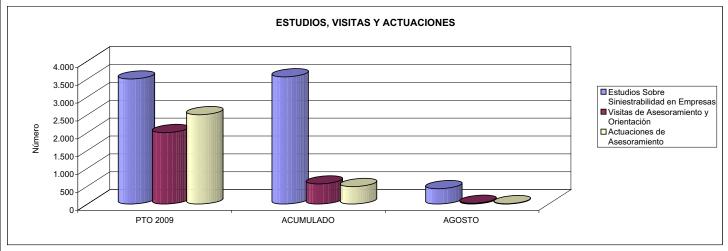
ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 3436 "HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO"

01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL 05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %



02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE 03 REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NÚMERO DE 08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE



04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE 07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE 09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE





ACUMULADO AGOSTO 2009

ā U	INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1	ACUMULADO AGOSTO 2009
18	33 MUTUA BALEAR	G.P.	Area 4 Programa 64
	OGRAMA:	43	04
AD	MINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO ACTIVIDADES		
GE	STIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
02 09	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	3,33 11,70	5,07 -17,49
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS	44.002.04	45 000 04
14 16	Transferencias TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.663,94 11.663,94	15.660,84 15.660,84
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	26.392,85	57,53
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	38.056,79	15.718,37
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	<u> </u> :TIVOS	
٠.			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	62.958,00	42.511,85
	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	2.096,44	2.156,71
40 41	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS) RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	22.086,04 188.755,60	-11.334,11 64.800,54



	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO AGOSTO 2009
10	33 MUTUA BALEAR		Area 4
1	33 MUTUA BALEAR	G.P. 45	Programa 91
PR	OGRAMA:	RESPONSABLE:	91
	RECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		
	ACTIVIDADES		
INS GE	RIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD SPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS STIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
- 0.4	CONSCIUD OUT EL ADSENTIONO SUSDINADAS TOTALES NO EVOEDA EL SU	4.00	
01 08	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	4,26 17,50	4,44 30,14
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS SICOUTAS NO REBASE EL 76 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	125,75	68,51
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	120,10	00,01
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	165	128
l	EN MILES DE EUROS		
11 12	Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento	5.496,17 3.383,79	3.342,48 2.512,15
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	8.879,96	5.854,63
14	Transferencias	20,60	5,54
15	Inversiones	379,73	31,20
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.280,29	5.891,37
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	850,00	91,30
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	10.130,29	5.982,67
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	158.769	85.306
	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	6.764	3.786
	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	33.027,57	19.532,39
	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	188.755,60	64.800,54
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	262.654	285.119
1			
1			
l			
l			
		1	i l

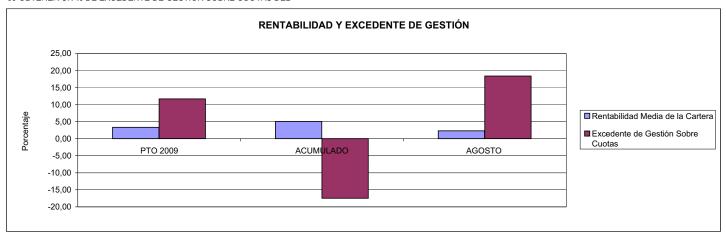


183 MUTUA BALEAR

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA 09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL

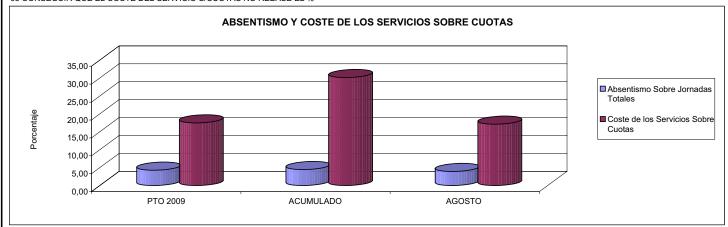


183 MUTUA BALEAR

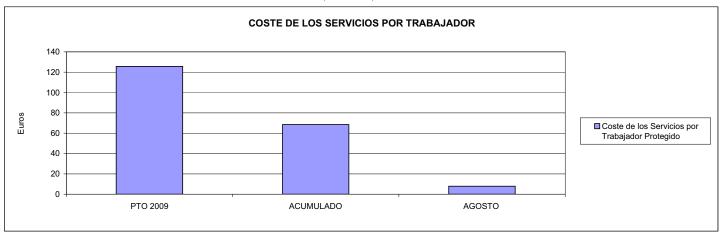
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS DE TRABAJO NO EXCEDA EL %08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DEL SERVICIO S/CUOTAS NO REBASE EL %



09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE







	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO AGOSTO 2009
20	1 MUTUA GALLEGA DE A.T.	G.P.	Area 1 Programa
PR	DGRAMA:	11 RESPONSABLE:	02
	APACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		
RF	ACTIVIDADES CONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL		
	ILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO		
VIC	ILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES		
SE	SUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)		
	OBJETIVOS		
01	PENOMINACIÓN	D 1 0000	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	51,00	53,56
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,87	1,82
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	169,12	91,13
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	63,19	68,94
05 06	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	27,20 1.718,51	21,41 1.475,75
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMINIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	1.7 10,51	94,43
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	28,03	22,18
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.771,26	1.529,16
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
	INEDIOC TOTAL ACCOUNTS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	17	17
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	513,38	372,89
12 13	Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.507,43 2.020,81	984,64 1.357,53
14	Transferencias	77.763,48	40.338,23
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	79.784,29	41.695,76
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	79.784,29	41.695,76
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	I TIVOS	
	DENOMINACIÓN	D	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	61.298	36.040
19 20	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	61.298 3.126.198	1.930.382
19 20 21	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	61.298 3.126.198 8.166	1.930.382 7.464
19 20 21 22	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	61.298 3.126.198 8.166 436.845	1.930.382 7.464 409.289
19 20 21 22 23	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	61.298 3.126.198 8.166 436.845 431.435	1.930.382 7.464 409.289 410.684
19 20 21 22 23 24	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	61.298 3.126.198 8.166 436.845	1.930.382 7.464 409.289
19 20 21 22 23 24 25	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	61.298 3.126.198 8.166 436.845 431.435 72.965,69	1.930.382 7.464 409.289 410.684 37.424,97
19 20 21 22 23 24 25 60 61	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	61.298 3.126.198 8.166 436.845 431.435 72.965,69 60.521	1.930.382 7.464 409.289 410.684 37.424,97 35.369
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	61.298 3.126.198 8.166 436.845 431.435 72.965,69 60.521 43.403 2.742.607 42.869	1.930.382 7.464 409.289 410.684 37.424,97 35.369 24.295 1.674.965 24.023
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	61.298 3.126.198 8.166 436.845 431.435 72.965,69 60.521 43.403 2.742.607 42.869 2.682.940	1.930.382 7.464 409.289 410.684 37.424,97 35.369 24.295 1.674.965 24.023 1.748.386
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	61.298 3.126.198 8.166 436.845 431.435 72.965,69 60.521 43.403 2.742.607 42.869 2.682.940 99	1.930.382 7.464 409.289 410.684 37.424,97 35.369 24.295 1.674.965 24.023 1.748.386
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	61.298 3.126.198 8.166 436.845 431.435 72.965,69 60.521 43.403 2.742.607 42.869 2.682.940 99 6,22	1.930.382 7.464 409.289 410.684 37.424,97 35.369 24.295 1.674,965 24.023 1.748.386 58 4,26
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	61.298 3.126.198 8.166 436.845 431.435 72.965,69 60.521 43.403 2.742.607 42.869 2.682.940 99	1.930.382 7.464 409.289 410.684 37.424,97 35.369 24.295 1.674.965 24.023 1.748.386
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	61.298 3.126.198 8.166 436.845 431.435 72.965,69 60.521 43.403 2.742.607 42.869 2.682.940 99 6,22	1.930.382 7.464 409.289 410.684 37.424,97 35.369 24.295 1.674.965 24.023 1.748.386 58 4,26
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	61.298 3.126.198 8.166 436.845 431.435 72.965,69 60.521 43.403 2.742.607 42.869 2.682.940 99 6,22	1.930.382 7.464 409.289 410.684 37.424,97 35.369 24.295 1.674.965 24.023 1.748.386 58 4,26
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	61.298 3.126.198 8.166 436.845 431.435 72.965,69 60.521 43.403 2.742.607 42.869 2.682.940 99 6,22	1.930.382 7.464 409.289 410.684 37.424,97 35.369 24.295 1.674.965 24.023 1.748.386 58 4,26
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	61.298 3.126.198 8.166 436.845 431.435 72.965,69 60.521 43.403 2.742.607 42.869 2.682.940 99 6,22	1.930.382 7.464 409.289 410.684 37.424,97 35.369 24.295 1.674.965 24.023 1.748.386 58 4,26
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	61.298 3.126.198 8.166 436.845 431.435 72.965,69 60.521 43.403 2.742.607 42.869 2.682.940 99 6,22	1.930.382 7.464 409.289 410.684 37.424,97 35.369 24.295 1.674.965 24.023 1.748.386 58 4,26
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	61.298 3.126.198 8.166 436.845 431.435 72.965,69 60.521 43.403 2.742.607 42.869 2.682.940 99 6,22	1.930.382 7.464 409.289 410.684 37.424,97 35.369 24.295 1.674,965 24.023 1.748.386 58 4,26
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	61.298 3.126.198 8.166 436.845 431.435 72.965,69 60.521 43.403 2.742.607 42.869 2.682.940 99 6,22	1.930.382 7.464 409.289 410.684 37.424,97 35.369 24.295 1.674.965 24.023 1.748.386 58 4,26
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	61.298 3.126.198 8.166 436.845 431.435 72.965,69 60.521 43.403 2.742.607 42.869 2.682.940 99 6,22	1.930.382 7.464 409.289 410.684 37.424,97 35.369 24.295 1.674,965 24.023 1.748.386 58 4,26
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	61.298 3.126.198 8.166 436.845 431.435 72.965,69 60.521 43.403 2.742.607 42.869 2.682.940 99 6,22	1.930.382 7.464 409.289 410.684 37.424,97 35.369 24.295 1.674,965 24.023 1.748.386 58 4,26
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	61.298 3.126.198 8.166 436.845 431.435 72.965,69 60.521 43.403 2.742.607 42.869 2.682.940 99 6,22	1.930.382 7.464 409.289 410.684 37.424,97 35.369 24.295 1.674.965 24.023 1.748.386 58 4,26
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	61.298 3.126.198 8.166 436.845 431.435 72.965,69 60.521 43.403 2.742.607 42.869 2.682.940 99 6,22	1.930.382 7.464 409.289 410.684 37.424,97 35.369 24.295 1.674.965 24.023 1.748.386 58 4,26
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	61.298 3.126.198 8.166 436.845 431.435 72.965,69 60.521 43.403 2.742.607 42.869 2.682.940 99 6,22	1.930.382 7.464 409.289 410.684 37.424,97 35.369 24.295 1.674.965 24.023 1.748.386 58 4,26

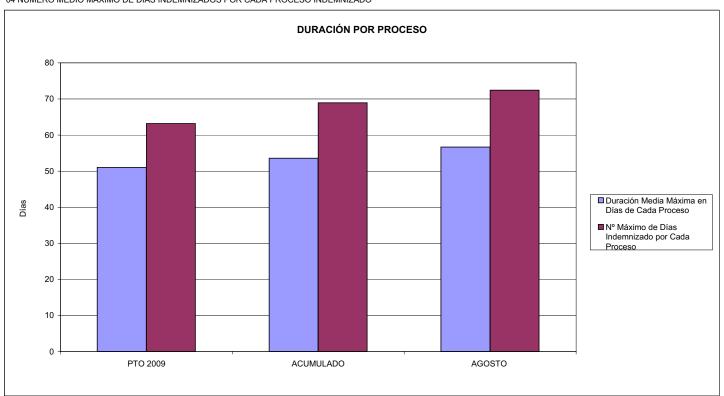


201 MUTUA GALLEGA DE A.T.

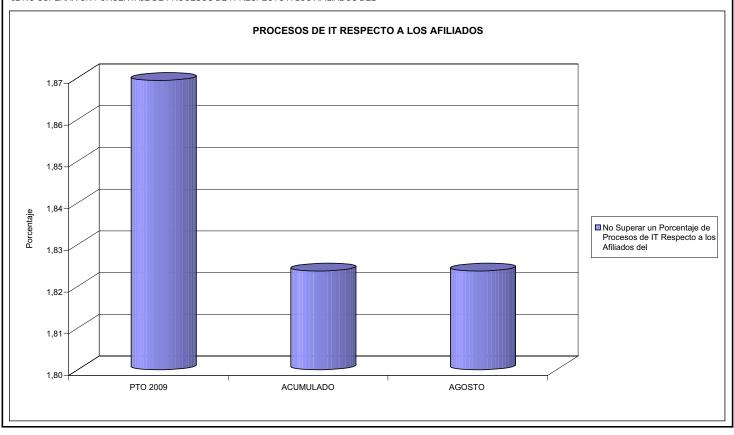
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA DE CADA PROCESO 04 NÚMERO MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO



02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL



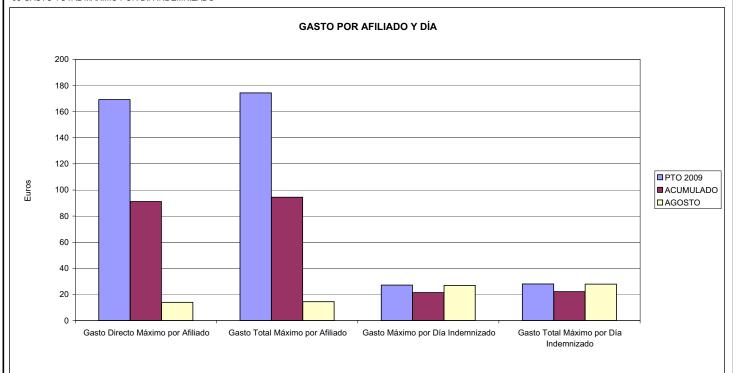


201 MUTUA GALLEGA DE A.T.

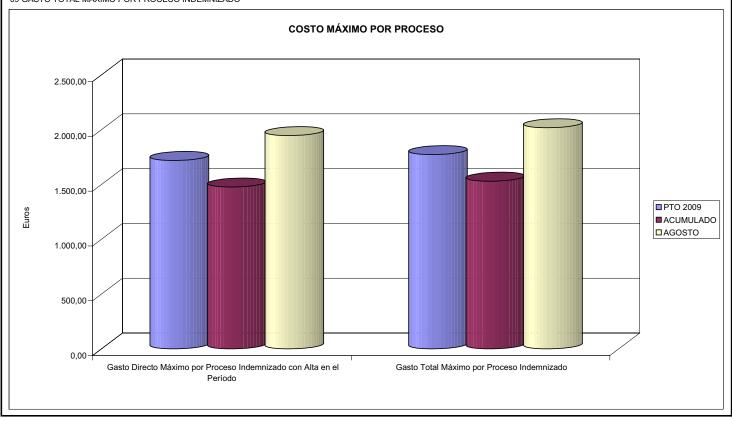
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

03 GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO 05 GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO 07 GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO 08 GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO



06 GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO 09 GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO





	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	_	ACUMULADO AGOSTO 2009
201 MUTU	A GALLEGA DE A.T.	G.P. 11	Area 1 Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RE	NTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES	RESPONSABLE:	
MUERTE Y SUF	NTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INV PERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	ALIDEZ	
	OBJETIVOS	1	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	JN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA JN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	180 46	115 25
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
	E PERSONAS	0	0
		75.617,18 75.617,18 75.617,18	34.177,33 34.177,33 34.177,33
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJ		
	INDIOADOREO I ARA EL GEGGIINIENTO DE GOG		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
20 NÚMERO D 21 IMPORTE D 22 IMPORTE D 23 NÚMERO D 24 IMPORTE M	DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS) E SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS) DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS) DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS) N LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO MAGORIA PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	27.417,59 180 152.319,94 8.995,71 46 195.558,91 256.133	18.391,85 115 159.929,13 3.102,01 25 124.080,40 236.393

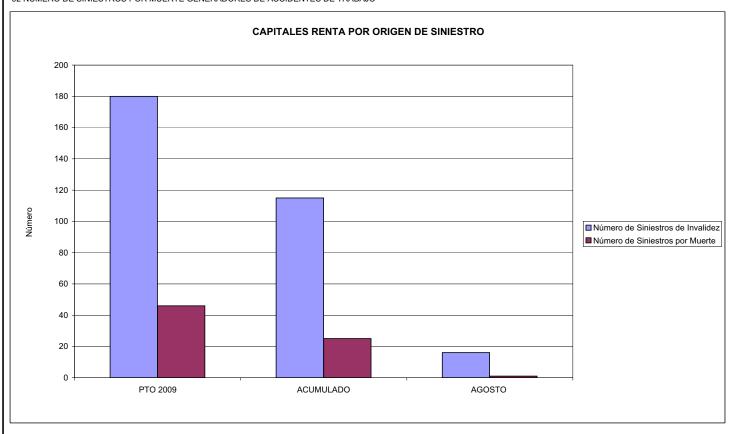


201 MUTUA GALLEGA DE A.T.

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1105 "CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO"

01 NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA 02 NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE ACCIDENTES DE TRABAJO





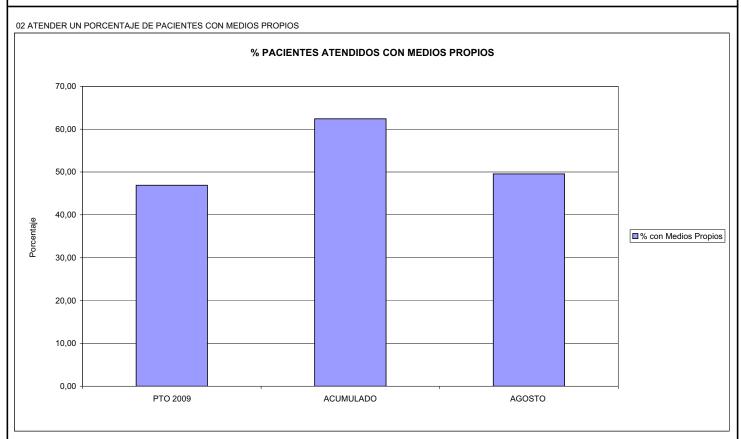
11	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO AGOSTO 2009
20	11 MUTUA GALLEGA DE A.T.	G.P. 21	Area 2 Programa 22
	OGRAMA: DICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
GE	ACTIVIDADES STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y	EN SUS CENTROS MAI	NCOMUNADOS
СО	NTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNAI		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	46,93	62,42
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	19.806	13.588
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	1	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	118	125
11	EN MILES DE EUROS Gastos de personal	3.988,32	3.302,45
12	Otros gastos de funcionamiento	7.363,18	4.168,66
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	11.351,50	7.471,11
14	Transferencias	3.323,34	812,64
15 16	Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	694,72 15.369,56	47,42 8.331,17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	15.369,56	8.331,17
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	19.806	13.696
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	115.662	60.450
	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	19.806	13.588
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	22.398	8.179
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	256.133	236.393
		-	



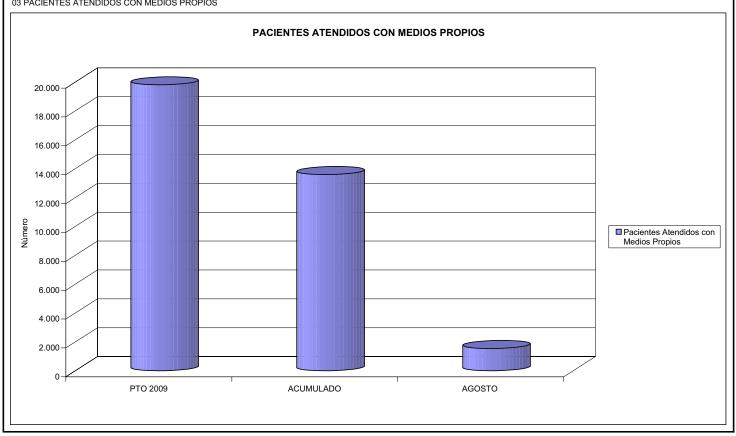
201 MUTUA GALLEGA DE A.T.

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





ā U	INTERVERSION GENERAL DE LA GEGORIDAD GOGIAL		ACUMULADO AGOSTO 2009
20	01 MUTUA GALLEGA DE A.T.	0.0	Area 2
20	TIMOTOA GALLEGA DE A.T.	G.P. 22	Programa 24
PR	OGRAMA:	RESPONSABLE:	24
	DICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	RESPONSABLE.	
	ACTIVIDADES		
GE:	STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN	I SUS CENTROS MA	NCOMUNADOS
CO	NTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS		
CR	EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADO	S	
	OBJETIVOS		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
-	52.16.11.11.16.16.11	. 100apa00to 2000	
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	1.033,15	1.237,02
	MEDICO III MANGO VEINANGIERO		
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
CL	WIEDIOS	Fresupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
	Otros gastos de funcionamiento	8.257,93	3.719,73
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	8.257,93	3.719,73
	Transferencias	233,45	99,25
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.491,38	3.818,98
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.491,38	3.818,98
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETI	IVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
27	COSTE ASISTENCIA LIGORITALADIA CON MEDIOS A IENOS (EN MILES DE FLIDOS)	9.257.02	3.719,73
	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS) NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	8.257,93 1.245	3.719,73 481
	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	7.993	3.007
	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	6,42	6,25
		5,12	0,20

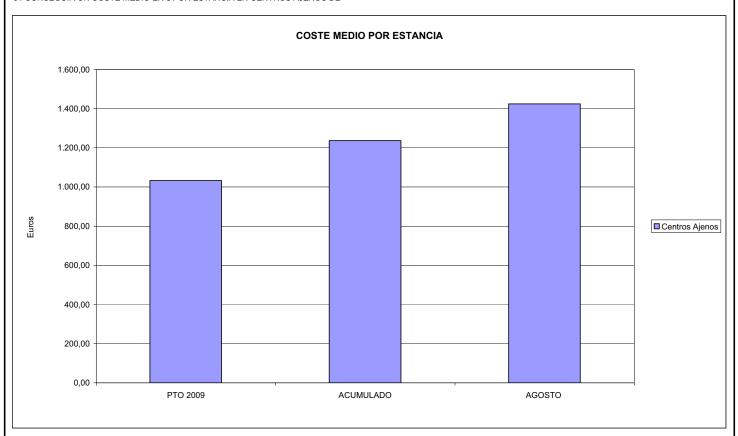


201 MUTUA GALLEGA DE A.T.

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN € POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE





10	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO AGOSTO 2009
20	11 MUTUA GALLEGA DE A.T.	G.P. 34	Area 3 Programa 36
	OGRAMA: IENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		
	ACTIVIDADES		
	SORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS ESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES		
	ORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		
EST	TUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO		
	OBJETIVOS	ı	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
		·	
	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	0,15	0,07
	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	28 600	0 178
	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	175	6
	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	17,62	8,40
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	450	0
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	3.800	241
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	24	41
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	6	3
	EN MILES DE EUROS	Ĭ	3
11	Gastos de personal	209,23	75,78
12	Otros gastos de funcionamiento	219,73	18,23
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	428,96	94,01
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	428,96	94,01
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	428,96	94,01
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	32	6
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	21.252	8.595
	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	28	0
	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	600	178
	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	75	1
	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	175 2.300	6 70
	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	45.126	19.862
	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	256.133	236.393
	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	5	0
	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	450	0
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	3.700	217
	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	3.800	241
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	24	41



201 MUTUA GALLEGA DE A.T.

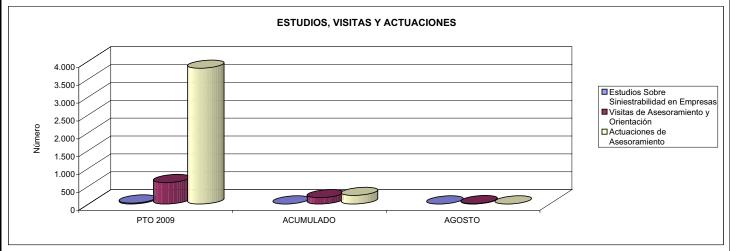
ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 3436 "HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO"

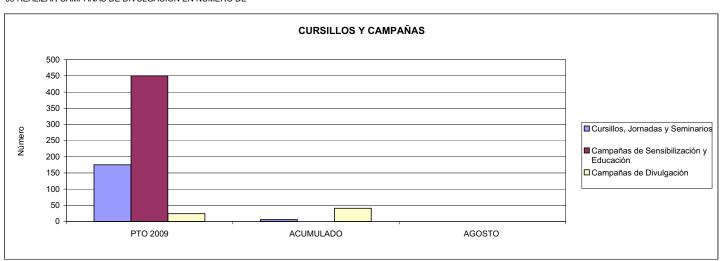
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL 05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %



02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE 03 REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NÚMERO DE 08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE



04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE 07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE 09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE





ACUMUI ADO AGOSTO 2009

			ACUMULADO AGOSTO 2009
	1 MUTUA GALLEGA DE A.T.	G.P. 43	Area 4 Programa 64
	IGRAMA: IINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		
	ACTIVIDADES	•	
GES	TIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	4,60 4,86	2,68 -34,01
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
_	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
17 18	EN MILES DE EUROS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	9.581,03 9.581,03	0,00 0,00
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJI	TIVOS	
T			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
25 F 40 E	MPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS) RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	18.000,00 827,88 9.586,03 197.087,37	15.116,26 404,83 -23.219,95 68.271,66



į	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO AGOSTO 2009
	OA MUTUA CALLEGA DE A T		Area 4
l 20	01 MUTUA GALLEGA DE A.T.	G.P.	Programa
	OGRAMA:	45 RESPONSABLE:	91
	OGRAMA: RECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	RESPUNSABLE:	
	ACTIVIDADES		
DIF	RIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD		
	PECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS		
	STIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO		
	ABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	6,23	5,56
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	17,26	29,29
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	115,08	84,59
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
		·	
10	NÚMERO DE PERSONAS	166	173
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	5.687,49	4.313,68
12	Otros gastos de funcionamiento	6.274,66	3.039,56
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	11.962,15	7.353,24
14	Transferencias	211,40	206,84
15	Inversiones	506,48	121,44
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	12.680,03	7.681,52
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	295,00	97,06
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	12.975,03	7.778,58
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
"	DENOMINATION	1 103000000 2000	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	69.689	46.076
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	4.343	2.564
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	34.021,35	19.995,62
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	197.087,37	68.271,66
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	295.643	236.393
			ļ .

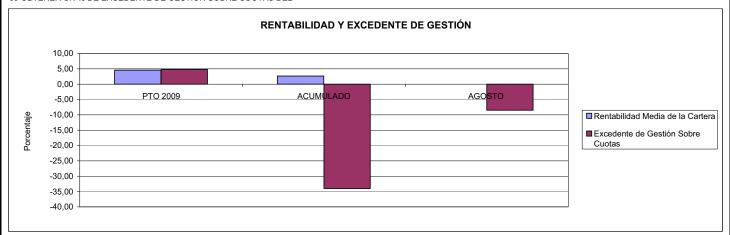


201 MUTUA GALLEGA DE A.T.

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA 09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL

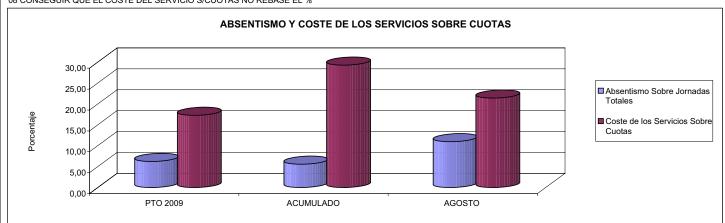


201 MUTUA GALLEGA DE A.T.

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS DE TRABAJO NO EXCEDA EL %08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DEL SERVICIO S/CUOTAS NO REBASE EL %



09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE







	SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO AGOSTO 2009
26	37 UNION DE MUTUAS	G.P.	Area 1 Programa
PR	OGRAMA:	11 RESPONSABLE:	02
	APACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	TREOF ONO ABLE.	
DE	ACTIVIDADES CONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL		
	SONO CIMILENTO DE PREGNACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TENIFORME.		
	ILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES		
SE	GUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)		
	OBJETIVOS	•	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01 02	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	39,31 1,69	54,12 1,54
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	148,86	80,26
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	60,39	72,38
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	30,98	27,11
06 07	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	1.870,85 156,29	1.962,29 85,90
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	32,52	29,02
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.964,14	2.100,23
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
	INEDIOC HOIM WOO I I IN WOLLENGO		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	116	115
11	EN MILES DE EUROS	2 645 75	2 990 04
11 12	Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento	3.645,75 1.394,65	2.880,94 666,31
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.040,40	3.547,25
14	Transferencias	118.598,34	55.023,71
15	Inversiones	118,00	0,28
16 18	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	123.756,74 123.756,74	58.571,24 58.571,24
		·	00.011,24
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	livos	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	102.000	30.389
20	Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	4.009.700	1.644.534
	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	12.700	9.795
	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	752.650 746.058	636.459 636.459
	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	111.060,26	51.080,05
	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	95.218	25.683
	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	56.300	19.380
	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	3.400.000	1.402.756
	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	65.000 3.585.000	12.449 1.884.202
	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	87	20
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,81	2,96
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES€)	5.537,58	3.590,94
		1	Ī

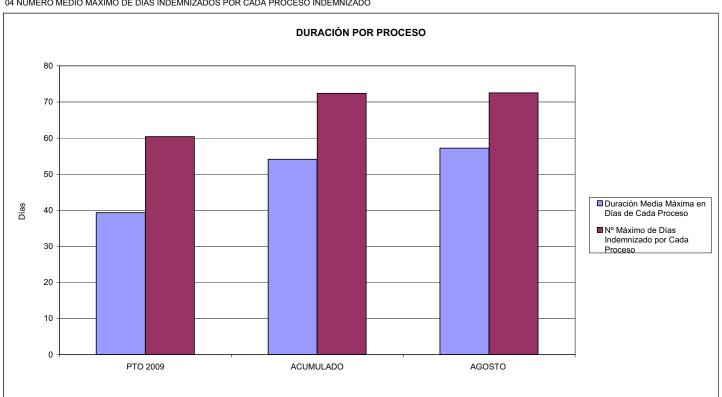


267 UNIÓN DE MUTUAS

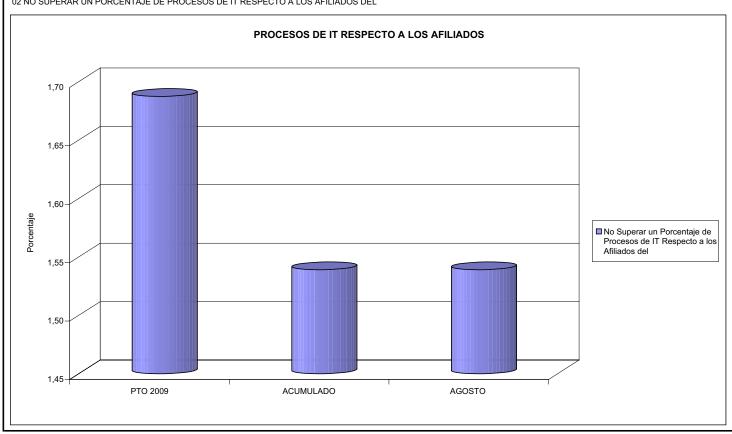
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA DE CADA PROCESO 04 NÚMERO MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO



02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL



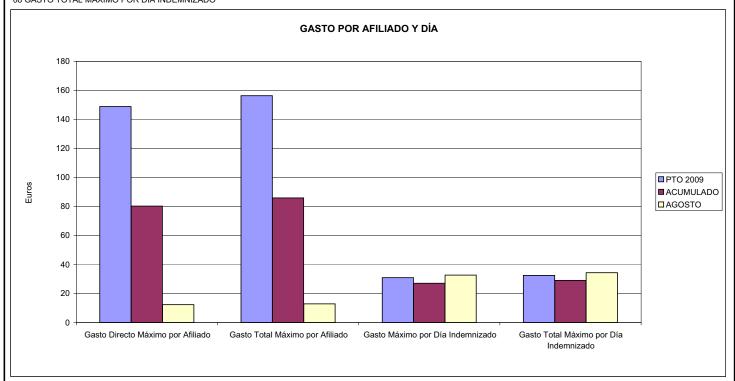


267 UNIÓN DE MUTUAS

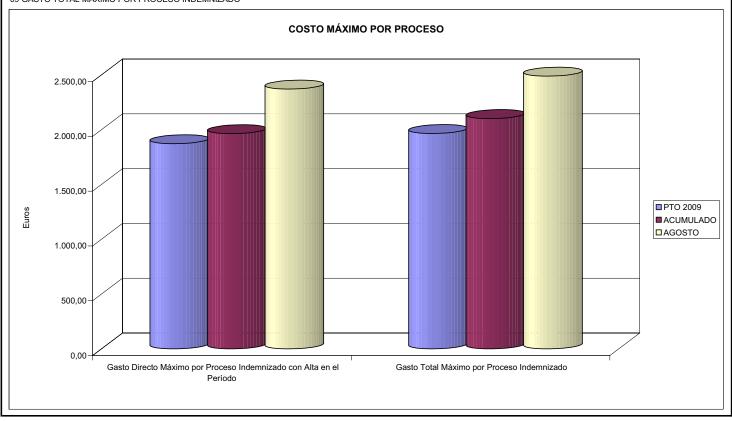
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

03 GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO 05 GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO 07 GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO 08 GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO



06 GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO 09 GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO





	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO AGOSTO 2009		
26	67 UNION DE MUTUAS	G.P.	Area 1 Programa		
PR	OGRAMA:	11 RESPONSABLE:	05		
CA	PITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES				
	CONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVAL	IDEZ			
	IERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO INTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO				
	RAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES				
	OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009			
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	226	109		
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	36	17		
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009			
10	NÚMERO DE PERSONAS	1	1		
	EN MILES DE EUROS	,	'		
	Gastos de personal	78,05	43,69		
13 14	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias	78,05 83.174,53	43,69 31.530,06		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	83.252,58	31.573,75		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	83.252,58	31.573,75		
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJET	rivos			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009			
	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	25.352,77	13.712,25		
20 21	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	226 112.180,40	109 125.800,46		
	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	5.847,57	2.701,53		
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	36	17		
	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS) POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	162.432,50 388.750	158.913,53 298.751		
23	POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.W.S. AL PINAL DEL PERIODO	366.730	296.731		

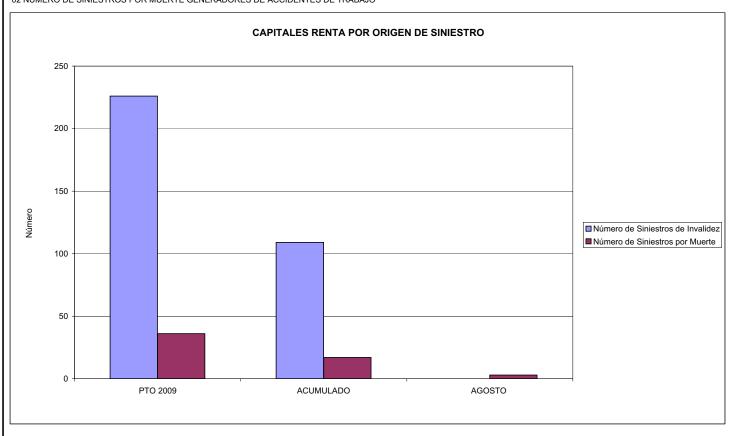


267 UNIÓN DE MUTUAS

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1105 "CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO"

01 NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA 02 NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE ACCIDENTES DE TRABAJO





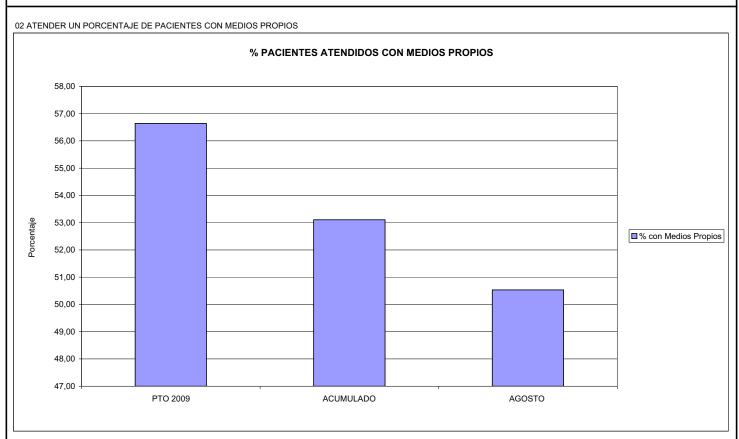
11	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	T	ACUMULADO AGOSTO 2009
26	7 UNION DE MUTUAS	G.P. 21	Area 2 Programa 22
	DGRAMA: DICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
GE	ACTIVIDADES STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y	EN SUS CENTROS MAI	NCOMUNADOS
СО	NTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNA		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	56,64 75.500	53,11 25.859
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	452	409
11	EN MILES DE EUROS Gastos de personal	18.735,41	10.761,65
12	Otros gastos de funcionamiento	15.008,07	6.038,85
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	33.743,48	16.800,50
14	Transferencias	2.683,42	613,25
15 16	Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.996,70 41.423,60	671,65 18.085,40
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	41.423,60	18.085,40
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJI	ETIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	75.500	25.938
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	490.000	179.414
22 23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	75.500 57.800	25.859 22.832
	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	387.750	22.632 296.676



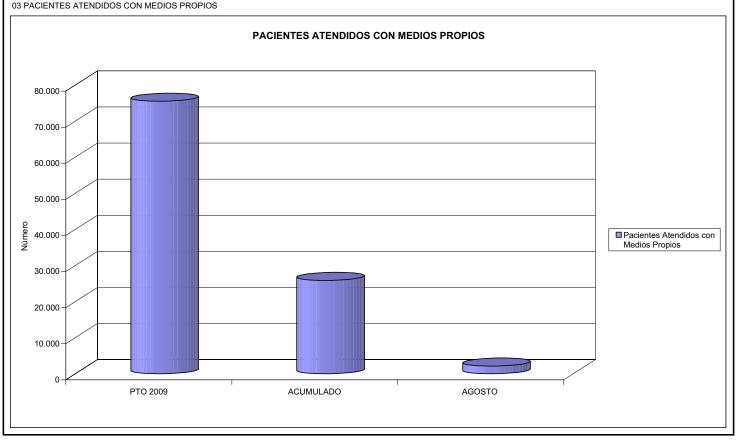
267 UNIÓN DE MUTUAS

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





11	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1	ACUMULADO AGOSTO 2009			
26	37 UNION DE MUTUAS	G.P. 22	Area 2 Programa 24			
	OGRAMA: DICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	RESPONSABLE:				
со	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 PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS					
	OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009				
01 02 03 04	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	70,01 2,90 994,32 713,74	23,98 1,33 1.844,92 865,05			
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIER	OS				
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009				
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	34	28			
11 12 13 14 15 16 18	EN MILES DE EUROS Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.487,26 7.695,58 9.182,84 579,46 577,60 10.339,90 10.339,90	859,18 3.237,72 4.096,90 652,86 1,70 4.751,46 4.751,46			
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE	OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009				
25 26 27 28 29	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS) COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS) NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	15 15 3.833 5.475 1.320 3.811,24 5.371,60 2.700 7.526 2,79	15 874 3.645 656 1.612,46 2.484,43 2.136 2.872 1,34			



267 UNIÓN DE MUTUAS

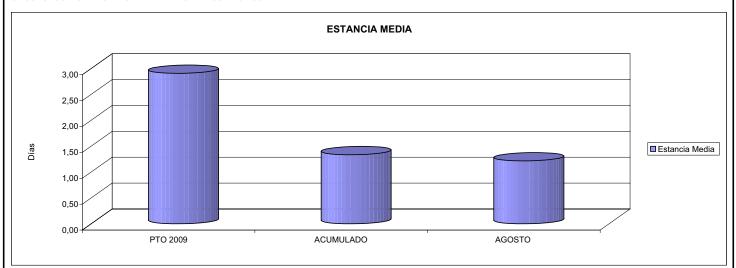
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

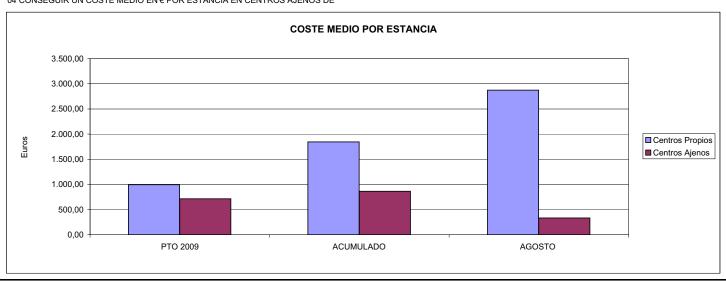
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN € POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE 04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN € POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE





ACUMUI ADO AGOSTO 2009

AU,	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Γ	ACUMULADO AGOSTO 2009
26	7 UNION DE MUTUAS	G.P.	Area 3 Programa
DDC	DGRAMA:	34	36
	IENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		
ΔSF	ACTIVIDADES SORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS		
	ESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES		
	DRMACIÓN Y DIVULGACIÓN 'UDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	1,14	0,92
	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	680	627
	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	732 20	416 5
	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	8,61	3,85
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	836	6
	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	720	384
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	20	9
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	21	9
	EN MILES DE EUROS		
	Gastos de personal	1.023,87	434,55
12 13	Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	868,99 1.892,86	111,78 546,33
	Inversiones	30,00	4,54
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.922,86	550,87
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.922,86	550,87
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	260	74
	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	22.905	8.035
	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	680 732	627 416
	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	732 528	77
	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	20	5
	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	510	116
	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	33.465	11.497
	POBLACION LABORAL PRO LEG. AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	388.750 836	298.751 6
	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2.785	- 581
	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	720	384
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	20	9

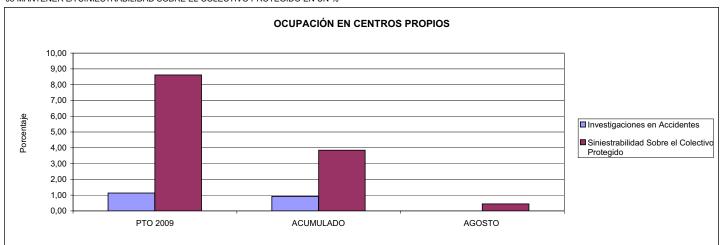


267 UNIÓN DE MUTUAS

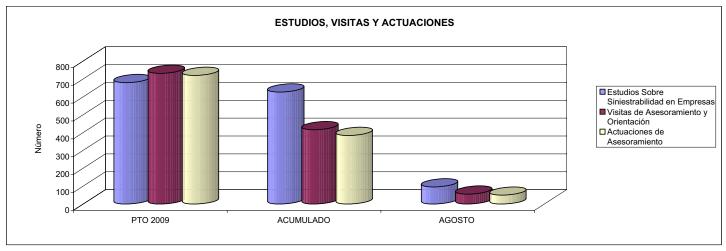
ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 3436 "HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO"

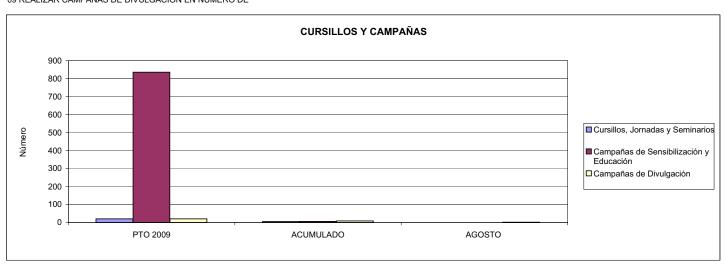
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL 05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %



02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE 03 REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NÚMERO DE 08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE



04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE 07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE 09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE





ACUMUI ADO AGOSTO 2009

88 V	INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO AGOSTO 2009
2	67 UNION DE MUTUAS	G.P.	Area 4 Programa
PR	OGRAMA:	43	64
AD	MINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO ACTIVIDADES		
GE	STIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
02 09	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	4,50 9,92	1,55 -31,23
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
OI.	MEDICO	D	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
14	EN MILES DE EUROS Transferencias	28.189,39	13.276,99
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	28.189,39	13.276,99
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	28.882,94	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	57.072,33	13.276,99
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJET	IVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
CL	DENOWINACION	Fresupuesto 2009	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	55.000,00	65.571,45
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	2.475,00	1.013,11
40 41	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS) RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	29.350,34 295.789,20	-28.415,08 90.993,12



11	SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO AGOSTO 2009
26	7 UNION DE MUTUAS	G.P.	Area 4 Programa
		45	91
	OGRAMA: ECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	RESPONSABLE:	
	ACTIVIDADES	•	
	IGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD PECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS		
	STIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS STIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO		
	BORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS		
	OBJETIVOS		
	OBJETIVOS	T T	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	3,00	3,51
08	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	21,79	36,52
	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	146,53	96,97
	MEDIOO IIIIMANOO VEINANOIE		
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIER	1	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	186	171
10	EN MILES DE EUROS	100	171
11	Gastos de personal	7.766,86	4.981,13
12	Otros gastos de funcionamiento	6.751,51	3.217,14
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	14.518,37	8.198,27
14	Transferencias	291,58	248,53
15	Inversiones	960,05	29,63
16 17	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	15.770,00 551,20	8.476,43 162,74
17 18	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	16.321,20	8.639,17
_	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE	OBJETIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
05	NÚMERO DE JORNADAO LABORALES DE TODO EL REPROMAL DE LA ENTIDAD	040.475	404.005
	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	219.175 6.575	181.965 6.394
	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	64.456,00	33.232,94
	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	295.789,20	90.993,12
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	439.880	342.699
		1	

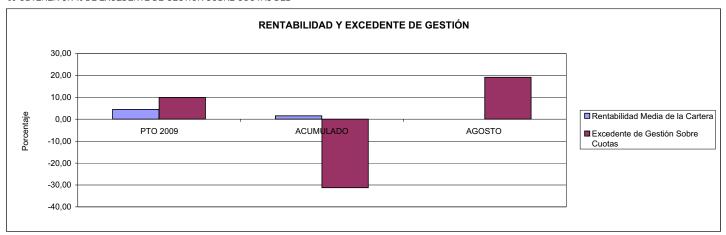


267 UNIÓN DE MUTUAS

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA 09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL

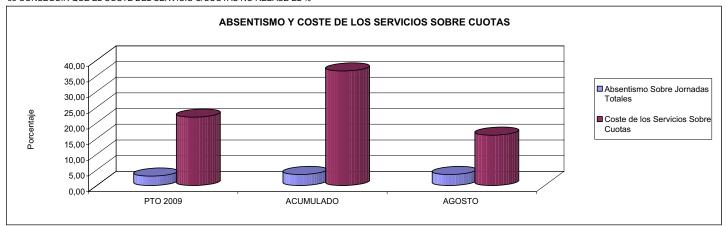


267 UNIÓN DE MUTUAS

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS DE TRABAJO NO EXCEDA EL %08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DEL SERVICIO S/CUOTAS NO REBASE EL %



09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE









14	SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO AGOSTO 2009
27	2 MAC	G.P. 11	Area 1 Programa 02
	OGRAMA: APACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	RESPONSABLE:	
IIVC	ACTIVIDADES		
	CONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL		
	ILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO		
	ILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES GUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	38,88	39,13
02 03	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	1,10	1,10 59,10
03	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	114,02 52,71	53,64
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	24,15	19,75
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.273,22	1.059,06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	210,14	61,34
80	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	44,52	20,49
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.346,55	1.099,15
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	6	6
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	189,63	99,59
12 13	Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	132,42 322,05	49,83 149,42
14	Transferencias	28.785,24	11.547,87
15	Inversiones	6,50	0,72
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	29.113,79	11.698,01
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	29.113,79	11.698,01
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	24.370	11.544
20	Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	947.410	451.720
	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	2.530	1.872
	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	229.220 221.885	169.696 167.286
	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	25.300,00	9.887,11
	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	36.470	11.963
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	15.660	7.313
	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	825.460	392.239
	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	19.350	7.233
	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	1.047.420 87	500.729 43
	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,72	2,99
	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES€)	21.327,89	374,28

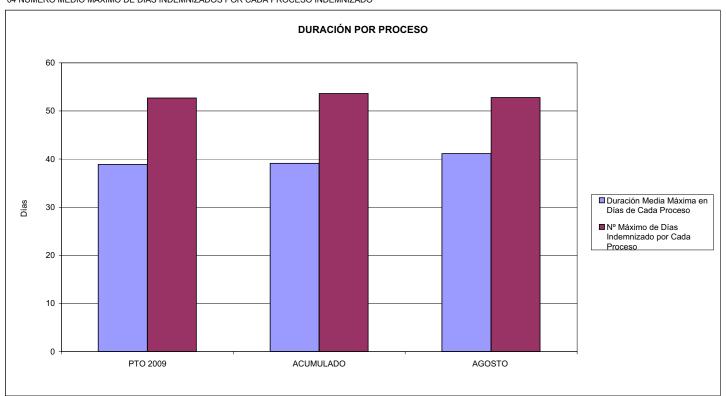


272 MAC

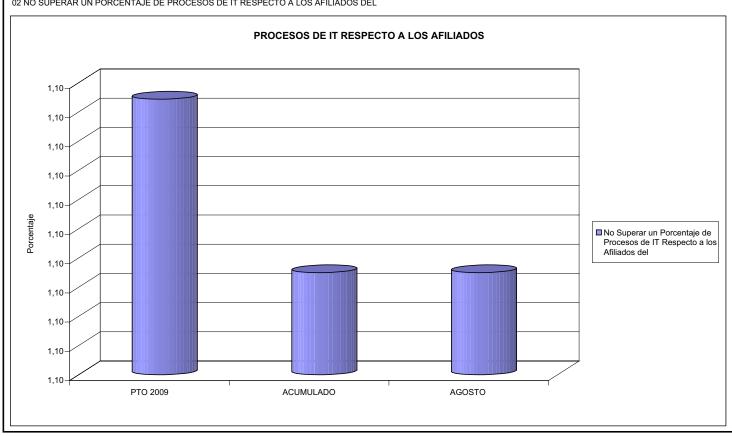
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA DE CADA PROCESO 04 NÚMERO MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO



02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL



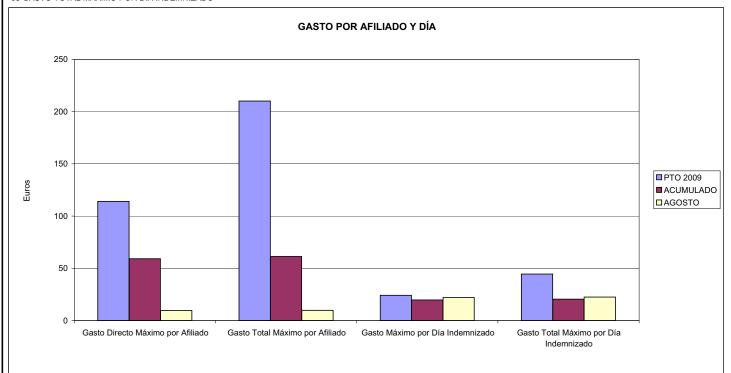


272 MAC

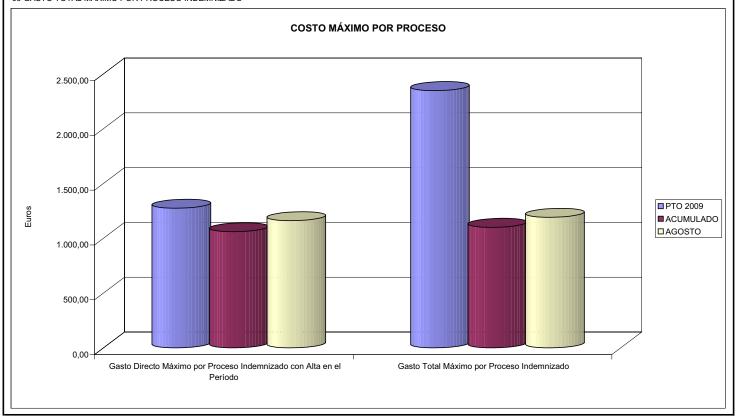
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

03 GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO 05 GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO 07 GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO 08 GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO



06 GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO 09 GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO





	INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO AGOSTO 2009
27	72 MAC	G.P.	Area 1 Programa
		11 RESPONSABLE:	05
	PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
	ACTIVIDADES		
MU	CONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVAL ERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO NTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO	IDEZ	
	AMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	43 4	46 3
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS	0	0
	Transferencias	23.875,11	11.381,59
16 18	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	23.875,11 23.875,11	11.381,59 11.381,59
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJET	rivos	
٥.			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	6.786,53	4.654,04
	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	43 157.826,28	46 101.174,78
	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	642,71	486,14
	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	4	3
	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS) POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	160.677,50 156.090	162.046,67 169.696

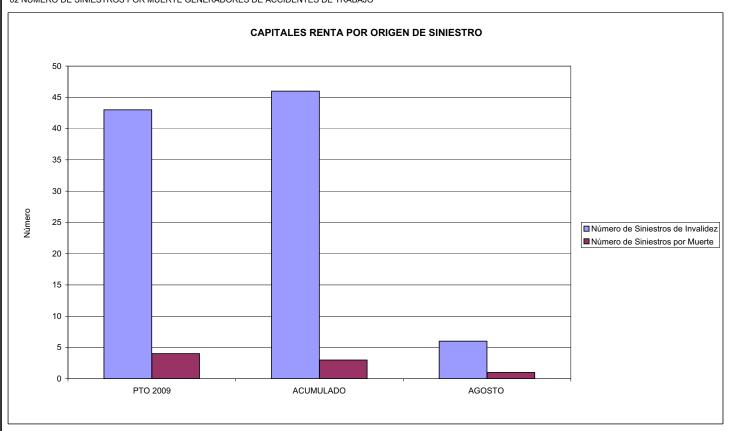


272 MAC

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1105 "CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO"

01 NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA 02 NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE ACCIDENTES DE TRABAJO





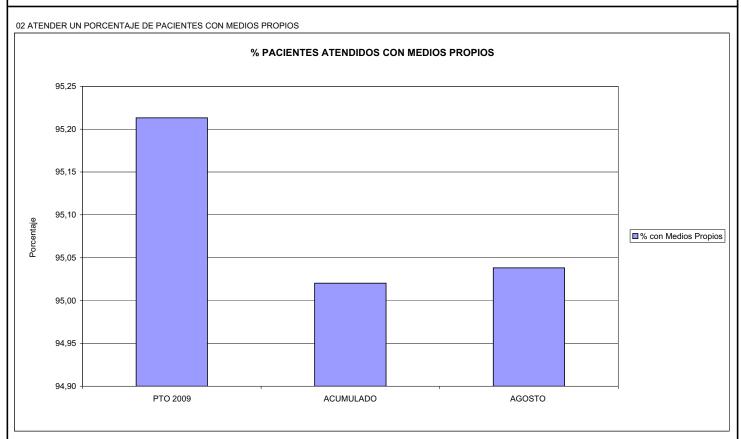
ACUMUI ADO AGOSTO 2009

ā	INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL ACUMULADO AGOSTO 2009		
2	72 MAC	G.P.	Area 2 Programa	
		21	22	
	OGRAMA: DICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO			
	ACTIVIDADES	•		
	STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y I INTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	EN SUS CENTROS MAI	NCOMUNADOS	
	EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNAI	oos		
	OBJETIVOS			
	OBSETITOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009		
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	95,21	95,02	
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	20.090	9.350	
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009		
10	NÚMERO DE PERSONAS	129	118	
11	EN MILES DE EUROS Gastos de personal	4.031,31	2.651,75	
12	Otros gastos de funcionamiento	4.792,31	3.567,00	
13 14	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias	8.823,62 889,63	6.218,75 352,41	
15	Inversiones	285,00	352,41 44,61	
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.998,25	6.615,77	
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	9.998,25	6.615,77	
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009		
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	20.090	8.350	
20 22	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	101.100 20.090	57.364 9.350	
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	1.010	490	
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	156.090	169.696	

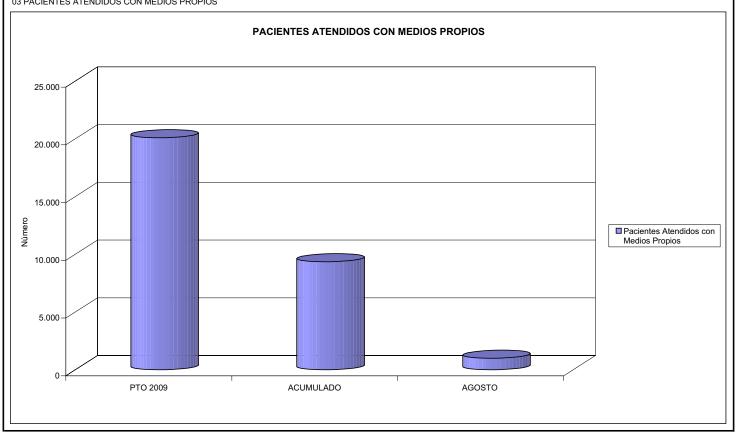
272 MAC

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





ā U	INTERVENION SERVICE DE LA SESSICION SOCIAL		ACUMULADO AGOSTO 2009
27	72 MAC	G.P.	Area 2 Programa
21	ZIVINO	9.F. 22	24
PR	OGRAMA:	RESPONSABLE:	- ·
ME	DICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
	ACTIVIDADES		
	STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN NITROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS À IENOS	I SUS CENTROS MA	NCOMUNADOS
	NTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADO	10	
CIN	EAGION, ADAPTAGION T MILIONA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MICHOAS T DE 303 CENTROS MANCOMICIADO	,,	
	OBJETIVOS		
	<u> </u>		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	351,21	426,33
•		,	123,22
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
CL	WEDIOS	Fresupuesio 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
	Otros gastos de funcionamiento	1.310,03	586,64
13 14	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias	1.310,03 1,98	586,64 1,98
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.312,01	588,62
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.312,01	588,62
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJET	IVOS	
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETI	1003	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS) NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.310,03 1.030	586,63 365
	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	3.730	1.376
	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3,62	3,77

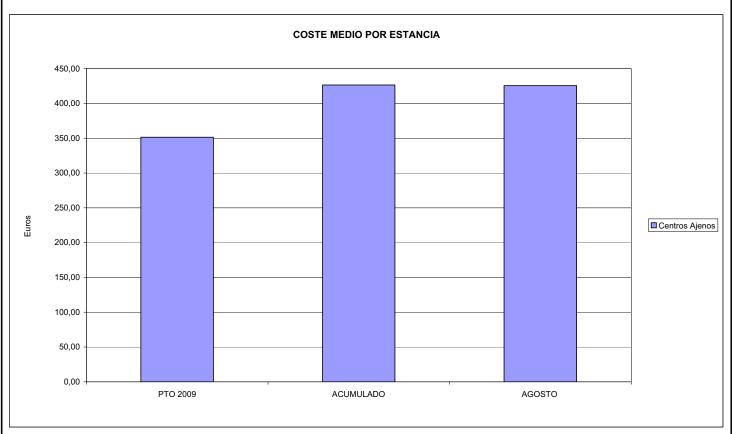


272 MAC

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN € POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE





ā U	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	T	ACUMULADO AGOSTO 2009
27	2 MAC	G.P.	Area 3 Programa
DD	DGRAMA:	34	36
	IENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		
۸۹۶	ACTIVIDADES SORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS		
	ESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES		
	ORMACIÓN Y DIVULGACIÓN TUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO		
LO			
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	2,98 2	3,65 389
	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	200	684
	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	200	29
	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	11,31	4,70
	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	1 70	1 899
	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	40	1
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	6	7
10	EN MILES DE EUROS	0	,
11	Gastos de personal	288,51	214,67
12	Otros gastos de funcionamiento	306,09	173,86
13 15	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Inversiones	594,60 21,50	388,53 1,81
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	616,10	390,34
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	616,10	390,34
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	280	155
	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	9.400	4.242
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	2	389
	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	200	684
	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	1 200	0 29
	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	1.550	419
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	17.650	7.968
	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	156.090	169.696
	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	1	0
	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1	4
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	70	899
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	40	1

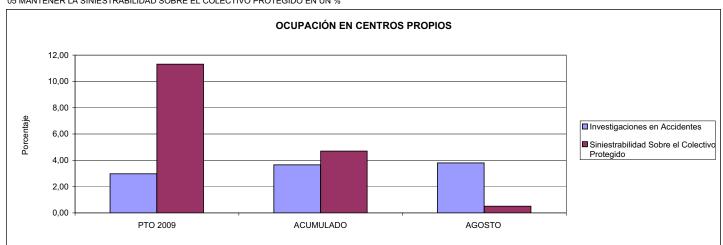


272 MAC

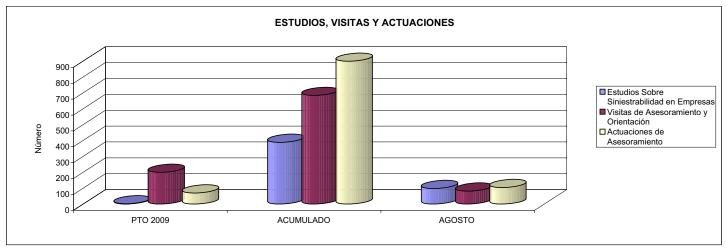
ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 3436 "HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO"

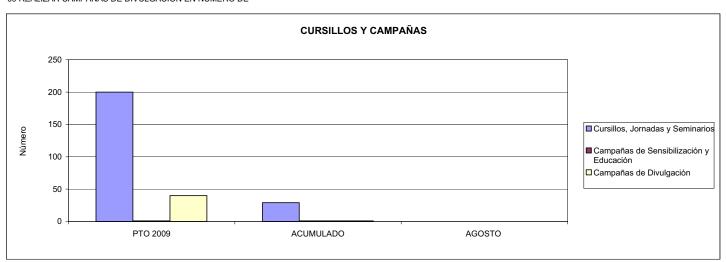
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL 05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %



02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE 03 REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NÚMERO DE 08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE



04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE 07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE 09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE





ACUMULADO AGOSTO 2009

			ACUMULADO AGOSTO 2009
272 MAC		G.P. 43	Area 4 Programa 64
PROGRAMA ADMINISTRA	x: ACIÓN DEL PATRIMONIO		
	ACTIVIDADES		
GESTIONAR	RY CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	R UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL R UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	1,77 9,35	1,22 -16,12
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIERO	os	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
	D DE PERSONAS	0	0
17 TO	S DE EUROS DTAL OPERACIONES FINANCIERAS DTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.468,02 7.468,02	0,00 0,00
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE (OBJETIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
25 RENDIMI 40 EXCEDE	E MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) IENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) ENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS) ACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	16.100,60 285,00 7.060,85 75.482,03	15.855,46 193,41 -4.560,88 28.297,94



ā U	INTERVENION SERENCE DE LA SESSIMIDAD SOSIAL		ACUMULADO AGOSTO 2009
27	72 MAC	G.P.	Area 4 Programa
		45	91
PR	OGRAMA:	RESPONSABLE:	
DIF	RECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		
DIF	ACTIVIDADES RIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD		
	PECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS		
GE	STIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO		
ELA	ABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
0.1	CONSTRUIR OUT EL ARGENTIQUO OUTORNARAO TOTAL EO NO EVOERA EL M	0.00	0.40
	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	2,68 20,83	3,10 37,31
	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	90,53	57,25
		,	. , .
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
JL	MEDIOO	. 1004p403t0 2003	
10	NÚMERO DE PERSONAS	75	70
	EN MILES DE EUROS		
	Gastos de personal	2.582,20	1.888,34
12 13	Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.088,16 4.670,36	1.327,56 3.215,90
	Transferencias	111,32	106,32
15	Inversiones	295,00	114,95
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.076,68	3.437,17
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	412,00	130,95
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.488,68	3.568,12
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJET	īvos	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
		0.4.050	20.270
	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	81.259 2.180	33.379 1.034
	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	15.720,66	10.559,24
	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	75.482,03	28.297,94
	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	173.650	184.430

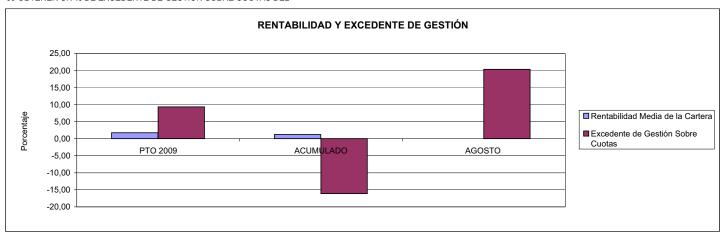


272 MAC

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA 09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL

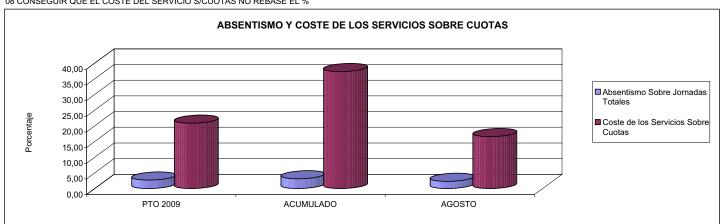


272 MAC

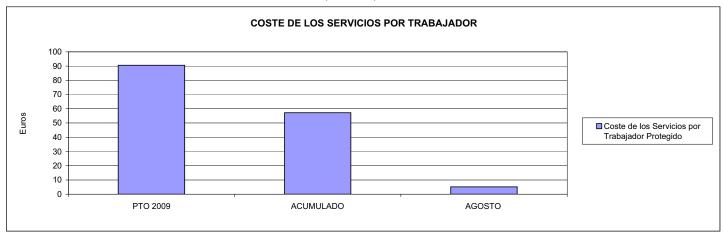
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS DE TRABAJO NO EXCEDA EL %08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DEL SERVICIO S/CUOTAS NO REBASE EL %



09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE









	SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO AGOSTO 2009
2	4 IBERMUTUAMUR	G.P. 11	Area 1 Programa 02
	OGRAMA:	RESPONSABLE:	
INC	APACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES ACTIVIDADES		
RE	CONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL		
	ILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO		
	ILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES		
SE	GUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	34,69	38,50
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,70	1,28
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	167,50	78,80
04 05	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	52,34	61,55 25,25
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DIA INDEMINIZADO DE EUROS	33,51 1.753,98	1.554,13
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	185,39	86,61
80	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	37,09	27,76
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.941,36	1.708,27
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	114	124
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	4.584,76	3.346,09
12 13	Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	993,81 5.578,57	491,47 3.837,56
14	Transferencias	401.330,46	176.676,14
15	Inversiones	62,00	27,65
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	406.971,03	180.541,35
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	406.971,03	180.541,35
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	402.846	199.848
20	Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	13.976.671	7.694.186
	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	38.400	25.214
	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	2.265.379	1.970.675
	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	2.244.340 375.919,06	2.015.333 158.807,99
	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	407.467	202.845
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	206.689	106.104
	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	10.818.141	6.530.446
	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	210.241 11.217.728	104.350 6.289.197
	NUM. DE DIAS INDEMINIZADOS EN EL PERIODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	94	52
	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,00	3,12
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES€)	40.159,07	15.749,87
		1	I

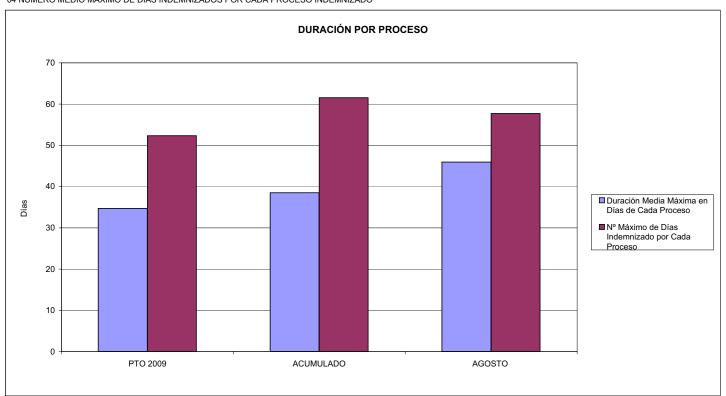


274 IBERMUTUAMUR

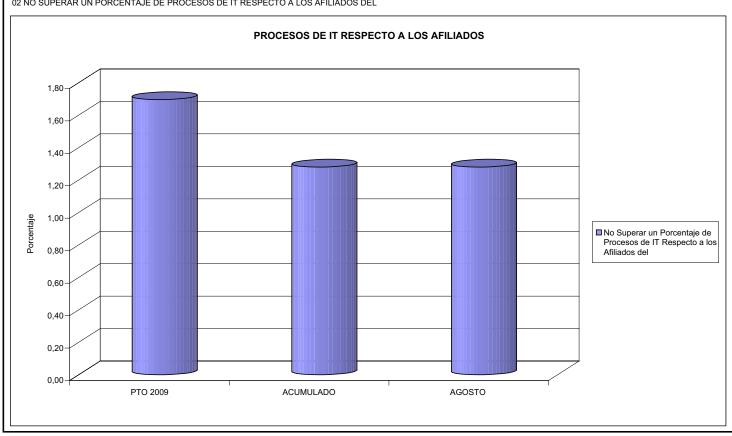
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA DE CADA PROCESO 04 NÚMERO MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO



02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL



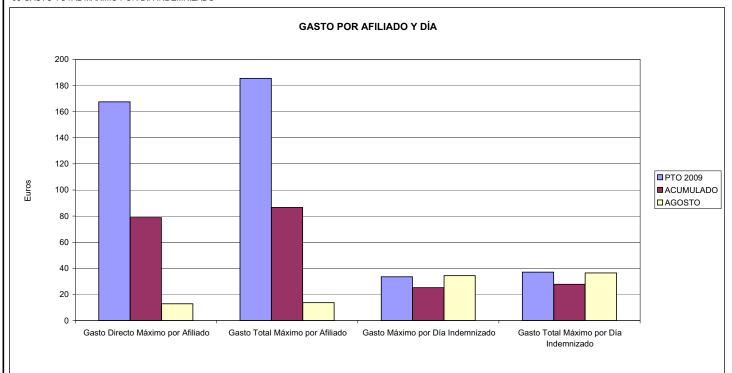


274 IBERMUTUAMUR

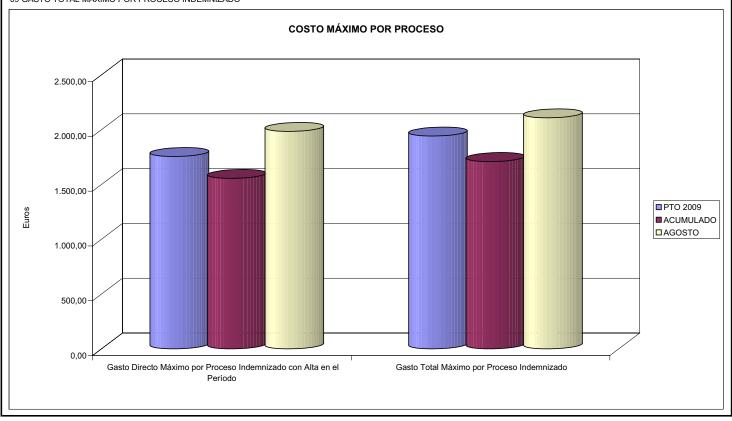
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

03 GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO 05 GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO 07 GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO 08 GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO



06 GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO 09 GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO





	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	ACUMULADO AGOSTO 2009				
2	74 IBERMUTUAMUR	G.P.	Area 1 Programa			
DD	OGRAMA:	11 RESPONSABLE:	05			
	PITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	NEOF ONOABLE.				
RE	ACTIVIDADES ECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ					
	IERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO INTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO					
	AMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES					
	OBJETIVOS					
0 1	DENOMINACIÓN	D				
CL		Presupuesto 2009				
	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	768 164	446 64			
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS HOMANOS I FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009				
10	NÚMERO DE PERSONAS	20	22			
11	EN MILES DE EUROS Gastos de personal	977,35	616,62			
12	Otros gastos de funcionamiento	158,68	56,89			
13 14	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias	1.136,03 318.678,72	673,51 151.381,65			
15	Inversiones	52,00	0,00			
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	319.866,75	152.055,16			
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	319.866,75	152.055,16			
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJET	IVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009				
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	105.287,46	75.162,80			
20 21	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	768 137.093,05	446 168.526,46			
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	23.870,80	13.304,41			
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	164	64			
24 25	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS) POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	145.553,66 1.248.848	207.881,41 1.080.046			

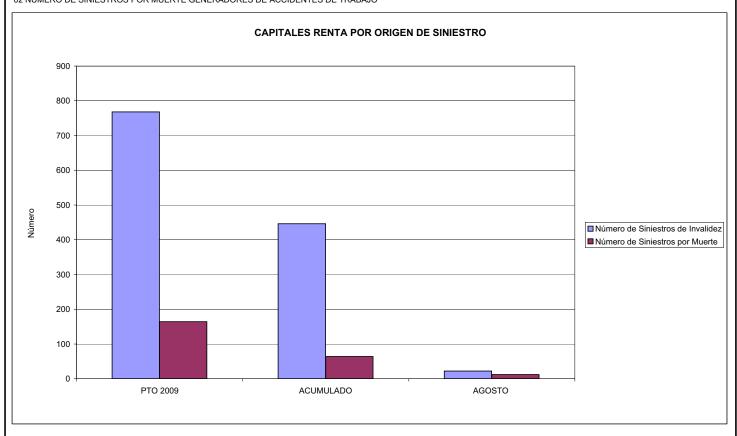


274 IBERMUTUAMUR

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1105 "CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO"

01 NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA 02 NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE ACCIDENTES DE TRABAJO





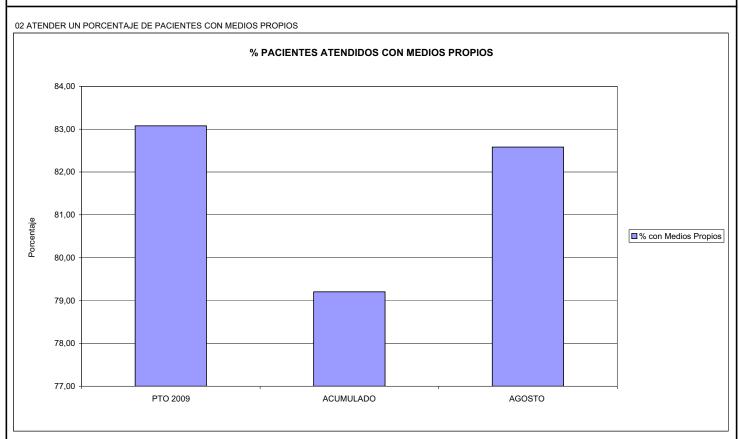
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	10	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	T	ACUMULADO AGOSTO 2009
MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	27	74 IBERMUTUAMUR		Programa
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS CL		DICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
CL		STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y	EN SUS CENTROS MA	NCOMUNADOS
CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2009		EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNAI	oos	
102 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE 201.897		OBJETIVOS	<u> </u>	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS Presupuesto 2009	CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
CL				79,20 85.644
NÚMERO DE PERSONAS 1.229		MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
EN MILES DE EUROS	CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
11	10		1.229	1.209
12 Otros gastos de funcionamiento 47.386,57 22 13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 98.083,01 58 14 Transferencias 6.346,48 2 15 Inversiones 12.195,52 13 16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 116.625,01 75 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 116.625,01 75 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2009 19 NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS 201.897 20 NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS 900.461 4 22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS 201.897 23 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS 41.118	11		50,696 44	36.674,81
13		·		22.267,95
12.195,52				58.942,76
16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 116.625,01 175 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 116.625,01 116.625,				2.817,17
18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 116.625,01 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 116.625,01 116.625,0				13.627,58
CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2009 19 NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS 201.897 20 NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS 900.461 22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS 201.897 23 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS 41.118				75.387,51 75.387,51
19 NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS 201.897 20 NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS 900.461 21 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS 201.897 22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS 41.118		INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
20 NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS 900.461 22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS 201.897 23 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS 41.118	CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS 201.897 23 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS 41.118	19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	201.897	85.644
23 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS 41.118	20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	900.461	486.542
				85.644
POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES 1.247.568 1.247.568			l .	22.489
	28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.247.568	1.078.744



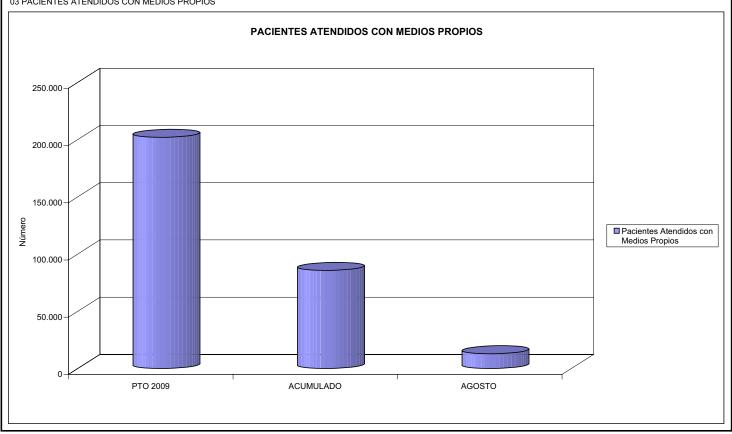
274 IBERMUTUAMUR

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





11	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO AGOSTO 2009				
27	4 IBERMUTUAMUR	G.P. 22	Area 2 Programa 24				
	OGRAMA: DICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	RESPONSABLE:					
05	ACTIVIDADES	N FN OUG OFNITDOG MAN	ICOMUNA DOC				
со	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS						
	OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009					
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	41,68	35,12				
02 03	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	3,16 1.395,98	2,96 1.457,95				
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	508,71	689,91				
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		,				
	MEDIOS HOMANOS I FINANCIEROS	T T					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009					
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	86	76				
11	Gastos de personal	4.059,72	2.531,13				
12	Otros gastos de funcionamiento	14.667,03	6.657,06				
13 14	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias	18.726,75 790,41	9.188,19 308,00				
15	Inversiones	37,00	10,10				
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	19.554,16	9.506,29				
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	19.554,16	9.506,29				
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OB	BJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009					
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	30	30				
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	30 4.564	30 2.560				
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	10.950	7.290				
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.445	865				
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	6.371,24	3.732,36				
27 28	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS) NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	12.355,51 5.452	5.455,84 2.081				
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	24.288	7.908				
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,45	3,80				



274 IBERMUTUAMUR

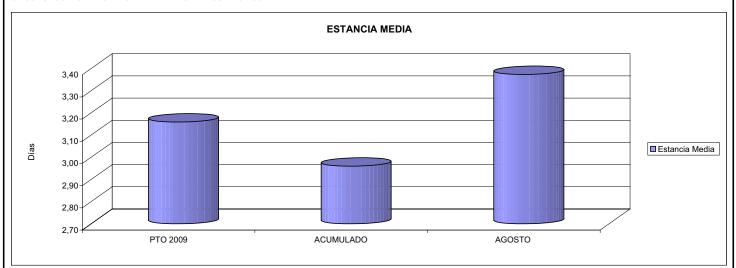
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

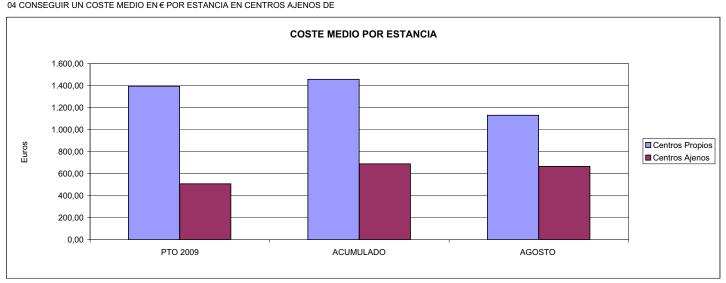
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN € POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE 04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN € POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE





ACUMUI ADO AGOSTO 2009

	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	,	ACUMULADO AGOSTO 2009
27	74 IBERMUTUAMUR	G.P. 34	Area 3 Programa 36
	OGRAMA:	34	30
HIG	SIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO ACTIVIDADES		
INV INF	ESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS 'ESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES ORMACIÓN Y DIVULGACIÓN IUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
02 03 04 05 07 08	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN % REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	1,11 18.000 9.000 1.800 6,84 2.500 14.000	1,54 4.568 1.620 1.776 3,50 410 1.900
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10 11 12 13 15 16 18	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.044,98 3.906,00 6.950,98 147,50 7.098,48 7.098,48	1.646,45 1.357,00 3.003,45 11,48 3.014,93 3.014,93
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTES. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE PUBLICACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	950 85.458 18.000 9.000 7.000 1.800 44.000 85.458 1.248.848 450 2.500 100.000 14.000 25	580 37.755 4.568 1.620 2.143 1.776 15.683 37.755 1.080.046 321 410 22.498 1.900 15



274 IBERMUTUAMUR

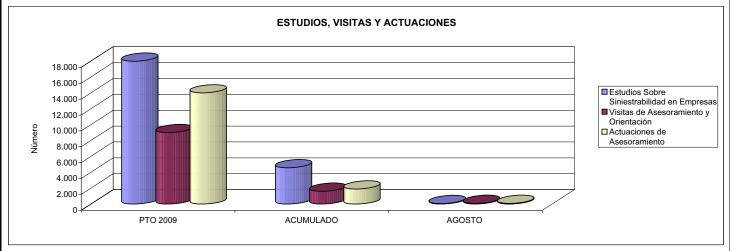
ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 3436 "HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO"

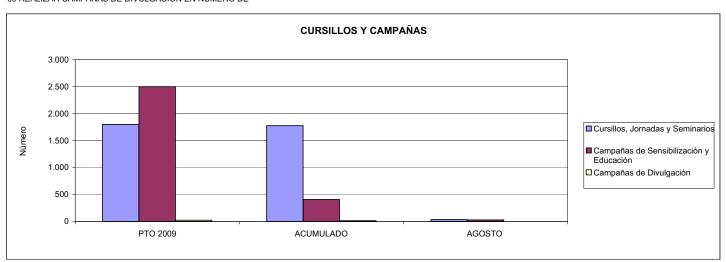
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL 05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %



02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE 03 REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NÚMERO DE 08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE



04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE 07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE 09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE





ACUMUI ADO AGOSTO 2009

DG 4	INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL ACUMULADO AGOSTO 200			
2	74 IBERMUTUAMUR	G.P. 43	Area 4 Programa 64	
	OGRAMA:		Ų.	
AD	MINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO ACTIVIDADES	L		
GE	STIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
	OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009		
02 09	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	3,24 13,92	0,00 -19,35	
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009		
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0	
	EN MILES DE EUROS			
14 16	Transferencias TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	65.460,79 65.460,79	82.867,97 82.867,97	
17	TOTAL OPERACIONES INANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	149.074,64	268,13	
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	214.535,43	83.136,10	
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009		
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	302.324,82	0,00	
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	9.788,23	10.014,24	
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	144.583,38	-67.984,71	
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	1.038.774,00	351.358,21	



	SECRETARIA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO AGOSTO 2009
٦.	74 IBERMUTUAMUR	0.5	Area 4
-	74 IDERMUTUAMUR	G.P. 45	Programa 91
	OGRAMA:	RESPONSABLE:	
DIF	RECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES ACTIVIDADES		
DIF	RIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD		
	SPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS		
GE	STIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO		
EL	ABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS		
	OBJETIVOS		
		1	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	3,72	3,59
08	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	18,05	30,79
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	136,36	90,25
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	647	615
4.4	EN MILES DE EUROS	04.040.00	04 000 0-
11 12	Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento	34.218,03 22.813,39	21.903,67 10.623,50
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	57.031,42	32.527,17
14	Transferencias	873,30	852,46
15	Inversiones	550,58	243,87
16 17	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	58.455,30 1.436,92	33.623,50 612,79
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	59.892,22	34.236,29
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
		1	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	471.945	346.616
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	17.534	12.445
40 41	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	187.506,76 1.038.774,00	108.172,62 351.358,21
	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	1.375.061	1.198.591
1		1	
1		1	
1		1	
		1	
İ			
1			
l		I	1

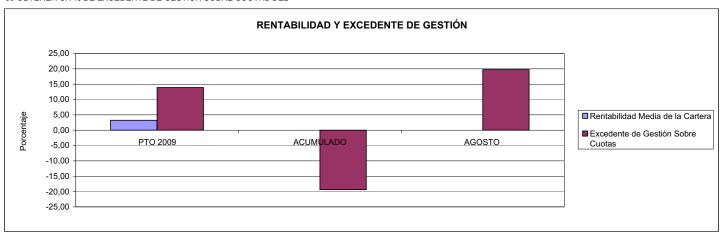


274 IBERMUTUAMUR

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA 09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL

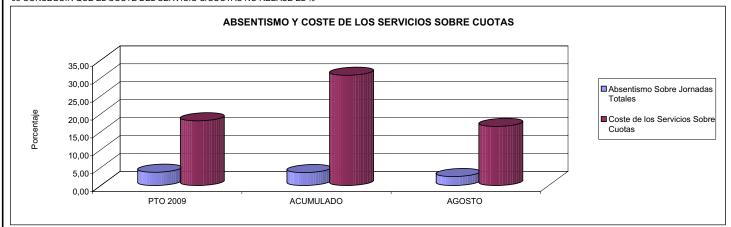


274 IBERMUTUAMUR

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS DE TRABAJO NO EXCEDA EL %08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DEL SERVICIO S/CUOTAS NO REBASE EL %



09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE









	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO AGOSTO 200
27	75 FRATERNIDAD	G.P.	Area 1 Programa
DD	OCDAMA.	11	02
	OGRAMA: CAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	RESPONSABLE:	
DE	ACTIVIDADES		
	CONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL SILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO		
	SILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES		
SE	GUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)		
	OBJETIVOS		
01	ΡΕΝΟΜΙΝΙΟΙΑΝ	B 4 0000	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	27,48	32,37
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,48	1,32
03 04	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	171,45 51,33	80,89 59,79
)5	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	34,55	25,94
)6	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.773,09	1.550,84
)7	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	183,60	87,49
8	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	36,99	28,06
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.898,76	1.677,53
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	<u> </u>	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	64	61
	EN MILES DE EUROS		
1	Gastos de personal	3.372,93	1.587,83
2	Otros gastos de funcionamiento	2.626,98	1.599,56
3 4	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias	5.999,91 428.087,42	3.187,39 215.006,08
6	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	434.087,33	218.193,47
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	434.087,33	218.193,47
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
01	ΡΕΝΟΜΙΝΑΟΙΑΝ	B 1 2000	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	494.540	262.340
20	Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	13.590.447	8.491.467
	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	36.154 2.442.000	30.357 2.300.273
	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL OLTIMO DIA DEL PERIODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	2.394.037	2.367.017
	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS		191.456,99
		410.446,52	191.430,93
5	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO		•
0	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	410.446,52 503.919 235.944	262.31 ⁻ 129.188
0	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO № DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	410.446,52 503.919 235.944 12.110.187	262.311 129.188 7.723.517
i0 i1 i2	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO № DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	410.446,52 503.919 235.944 12.110.187 233.610	262.311 129.188 7.723.517 126.987
i0 i1 i2 i3	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	410.446,52 503.919 235.944 12.110.187 233.610 11.881.415	262.311 129.188 7.723.517 126.987 7.380.688
30 31 32 33 34	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO № DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	410.446,52 503.919 235.944 12.110.187 233.610	262.311 129.188 7.723.517 126.987 7.380.688
0 1 2 3 4	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	410.446,52 503.919 235.944 12.110.187 233.610 11.881.415 98	262.311 129.188 7.723.517 126.987 7.380.688 54
0 1 2 3 4	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	410.446,52 503.919 235.944 12.110.187 233.610 11.881.415 98 4,96	262.31 129.18 7.723.51 126.98 7.380.68 5
1 1 2 3 4	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	410.446,52 503.919 235.944 12.110.187 233.610 11.881.415 98 4,96	262.31 129.18 7.723.51 126.98 7.380.68 5
1 1 2 3 4	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	410.446,52 503.919 235.944 12.110.187 233.610 11.881.415 98 4,96	262.31 129.18 7.723.51 126.98 7.380.68 5
1 1 2 3 4	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	410.446,52 503.919 235.944 12.110.187 233.610 11.881.415 98 4,96	262.31 129.18 7.723.51 126.98 7.380.68 5
0 1 2 3 4 5	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	410.446,52 503.919 235.944 12.110.187 233.610 11.881.415 98 4,96	262.31 129.18 7.723.51 126.98 7.380.68 5
0 1 2 3 4 5	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	410.446,52 503.919 235.944 12.110.187 233.610 11.881.415 98 4,96	262.31' 129.18t 7.723.51' 126.98' 7.380.68t 5- 3,1'
0 1 2 3 4	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	410.446,52 503.919 235.944 12.110.187 233.610 11.881.415 98 4,96	262.31 129.18 7.723.51 126.98 7.380.68 5
60 61 62 63 64 65	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	410.446,52 503.919 235.944 12.110.187 233.610 11.881.415 98 4,96	262.31° 129.18t 7.723.51° 126.98° 7.380.68t 54 3,12°
60 61 62 63 64 65	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	410.446,52 503.919 235.944 12.110.187 233.610 11.881.415 98 4,96	262.31° 129.18t 7.723.51° 126.98° 7.380.68t 54 3,12°
60 61 62 63 64 65	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	410.446,52 503.919 235.944 12.110.187 233.610 11.881.415 98 4,96	262.311 129.188 7.723.517 126.987 7.380.688 54 3,12
60 61 62 63 64 65	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	410.446,52 503.919 235.944 12.110.187 233.610 11.881.415 98 4,96	262.311 129.188 7.723.517 126.987 7.380.688 54 3,12
60 61 62 63 64 65	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	410.446,52 503.919 235.944 12.110.187 233.610 11.881.415 98 4,96	262.311 129.188 7.723.517 126.987 7.380.688 54
60 61 62 63 64 65	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	410.446,52 503.919 235.944 12.110.187 233.610 11.881.415 98 4,96	262.311 129.188 7.723.517 126.987 7.380.688 54 3,12 15.640,00

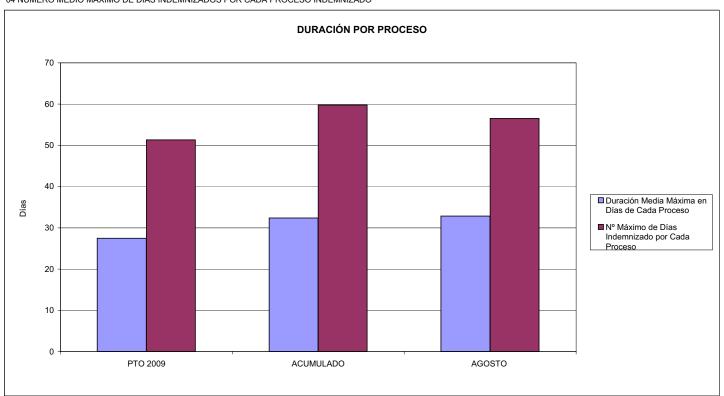


275 FRATERNIDAD

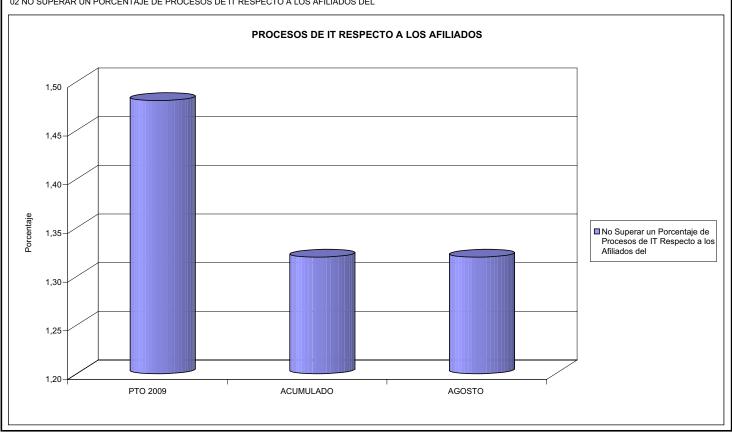
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA DE CADA PROCESO 04 NÚMERO MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO



02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL



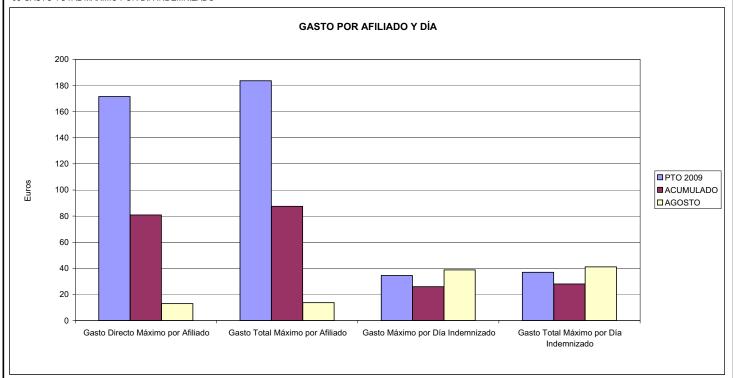


275 FRATERNIDAD

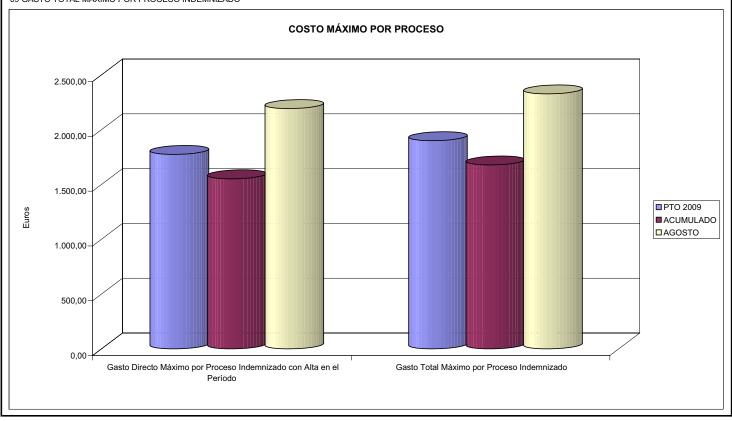
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

03 GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO 05 GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO 07 GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO 08 GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO



06 GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO 09 GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO





	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO AGOSTO 2009			
27	75 FRATERNIDAD	G.P. 11	Area 1 Programa 05			
	OGRAMA: PITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	RESPONSABLE:				
DE	ACTIVIDADES	10.57				
MU CO	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 IRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES					
	OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009				
01 02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	1.148 162	612 114			
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009				
		·				
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	6	5			
11	Gastos de personal	376,67	135,91			
12 13	Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	522,27 898,94	380,01 515,92			
14	Transferencias	363.173,50	165.071,93			
16 18	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	364.072,44 364.072,44	165.587,85 165.587,85			
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	·				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009				
19 20	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS) NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	126.099,55 1.148	80.085,42 612			
21 22	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS) IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	109.842,81 30.895,82	130.858,53 14.596,40			
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	162	114			
24 25	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS) POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	190.714,94 1.605.000	128.038,60 1.394.934			

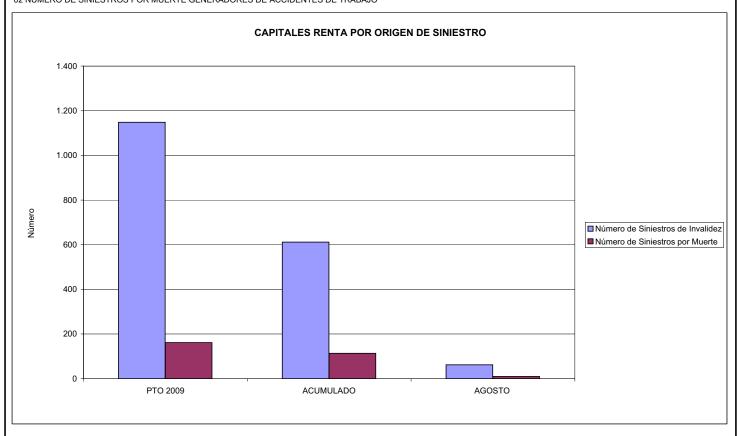


275 FRATERNIDAD

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1105 "CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO"

01 NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA 02 NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE ACCIDENTES DE TRABAJO



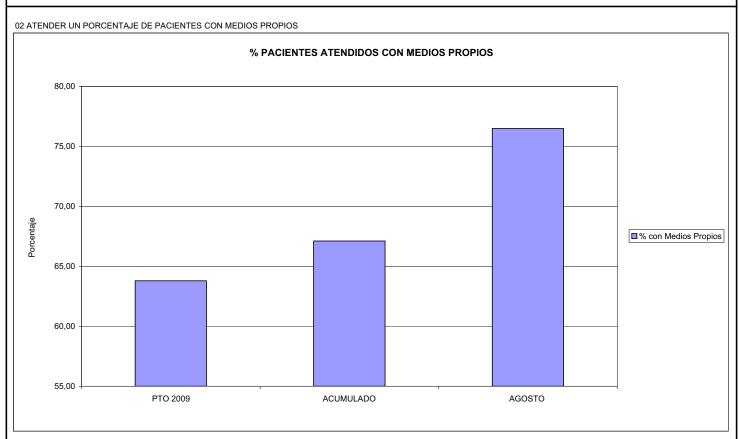


11	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	T	ACUMULADO AGOSTO 2009
	75 FRATERNIDAD	G.P. 21	Area 2 Programa 22
	DGRAMA: DICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
GE	ACTIVIDADES STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y I	EN SUS CENTROS MAI	NCOMUNADOS
СО	NTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNAI		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	63,79 263.685	67,11 149.721
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.152	1.234
11	EN MILES DE EUROS Gastos de personal	37.348,82	26.687,51
12	Otros gastos de funcionamiento	50.098,76	24.484,75
13 14	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencies	87.447,58	51.172,26
15	Transferencias Inversiones	9.944,03 11.007,92	5.074,56 2.859,86
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	108.399,53	59.106,68
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	108.399,53	59.106,68
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	287.499	151.706
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	995.441	547.234
	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	263.685 149.682	149.721 73.393
	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.324.000	1.312.033
		<u> </u>	

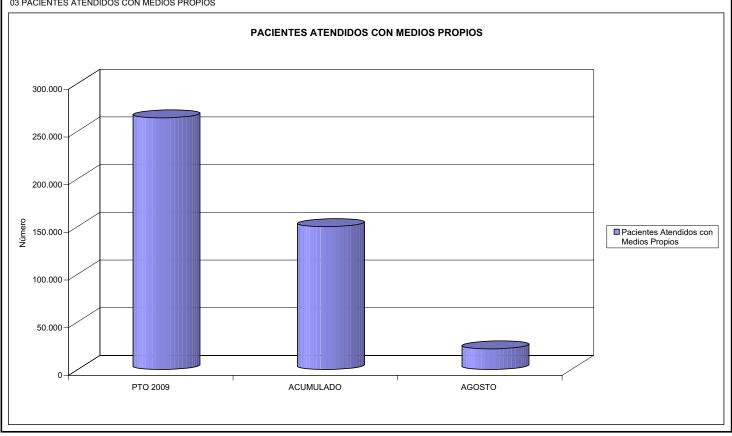
275 FRATERNIDAD

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO AGOSTO 2009
_ ر	ZE EDATEDADAD		Area 2
2	75 FRATERNIDAD	G.P.	Programa
DD	OGRAMA:	22 RESPONSABLE:	24
	OGRAMA: DICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	NLOF UNSABLE.	
	ACTIVIDADES	<u> </u>	
GE	STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y E	N SUS CENTROS MA	NCOMUNADOS
	NTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS		
CR	EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNAD	os	
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
-04	ADTENED UN DADOENTA IE DE AQUIDACIÓN EN OFNTDOS DEODIOS DEL	00.00	40.00
01 02	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	60,00 5,00	46,83 4,59
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	1.337,15	1.486,99
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	713,67	885,58
	MEDICO III MANOO VEINANOEPOO		·
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	I	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	289	262
	EN MILES DE EUROS	253	202
11	Gastos de personal	13.158,67	6.636,74
12	Otros gastos de funcionamiento	19.837,12	11.722,65
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	32.995,79	18.359,39
14	Transferencias	459,46	407,62
15	Inversiones	1.335,91	209,70
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	34.791,16	18.976,71
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	34.791,16	18.976,71
	I INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	61	61
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	61	61
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	13.359	6.942
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	22.265	14.823
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	2.672	1.512
26 27	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS) COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	17.863,03 15.132,76	10.322,70 8.036,68
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	4.931	2.054
	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	21.204	9.075
	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,30	4,42
	BOTOLOGY MEDITO DE 2007 PROCESSO DE INTERNAMIENTO EN CENTROCY MENCO	1,00	7,74



275 FRATERNIDAD

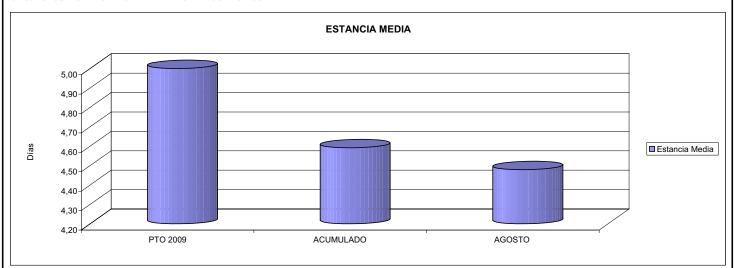
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

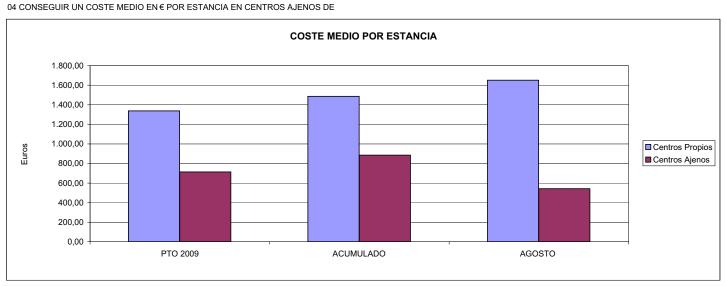
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN € POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE 04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN € POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE





### PROJECT CONTROL OF THE PROJECT CONTROL OF	10	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL AI		ACUMULADO AGOSTO 2009
HIGHER Y \$60UIDAD ENL TRABAJO	27	5 FRATERNIDAD		Programa
ACTIVIDADES				
INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES		ACTIVIDADES	!	
INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN Presupuesto 2099				
DENOMINACION Presupuesto 2009				
REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN %, DEL 1,07 1,49 1,49 1,40 1,	EST	'UDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO		
		OBJETIVOS		
	CI	DENOMINACIÓN	Presunuesto 2009	
14.900 14.900	OL	BENOWINACION	1 resupuesto 2005	
00 MISTAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN № 30.036 13.001 01 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE 94 12.68 7.24 05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN % 12.68 7.24 17.24 07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE 75.090 40.743 13.393 08 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE 75.090 107 4.897 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS CL MEDIOS Presupuesto 2009 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS 11 REALIZAR CURS DE PERSONAS 85 37 12 OTOTAL OS DE PERSONAS 85 37 13 TOTAL GOSTE DE LOS SERVICIOS 8.600,00 2.726,44 14 20 desto de funcionamiento 2.340,16 607,66 15 Inversiones 858,33 110,64 16 Inversiones 858,33 110,64 17 TOTAL OSTE DE LOS SERVICIOS 7,464,42 2.837,08 18 TOTAL OPERA				· 1
MAINTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN% 12,68 7,24				
65 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIO EN UN % 12,88 7,24 7 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE 23,925 11,339 10 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE 75,990 40,743 10 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE 107 4,897 ***********************************				
1.1.339				
08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE 75,090 40,743 08 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE 107 4,897 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS CL MEDIOS Presupuesto 2009 TORA DE PERSONAS 85 97 EM MILES DE EUROS 88 9,2240,16 607,68 12 Otros gastos de funcionamiento 2,340,16 607,68 607,68 13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 6,606,09 2,726,44 110,64 16 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 8858,33 110,64 10,606,68 2,726,44 2,837,08 16 TOTAL OFACIONES NO FINANCIERAS 7,464,42 2,837,08 7,7464,42 2,837,08 20 NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS 1,050 673 9,724 4,022 4,022 NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS 1,050 673 9,7724 4,022 4,022 4,022 4,022 4,022				· •
NUMERO DE PERSONAS R5 37				
NUMERO DE PERSONAS 85 37	09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	107	4.897
NÚMERO DE PERSONAS 85 37		MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
NÚMERO DE PERSONAS 85 37	CI	MEDIOS	Presupueste 2000	
EN MILES DE EUROS			·	
11 Gastos de personal 4.265,93 2.118,78 10 10 10 10 10 10 10 1	10		85	37
12 0tros gastos de funcionamiento 2.340,16 607,66 13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 6.606,09 2.726,44 16 Inversiones 858,33 11,46 16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 7.464,42 2.837,08 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 7.464,42 2.837,08 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS UNUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS 1.050 673 19 NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS 97.724 45.230 10 NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS 97.724 45.230 11 NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS 20.998 14.900 23 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS 30.036 13.001 23 NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 10.872 6.977 24 NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS 400 94 25 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO 203 435 10.923 26 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES 1.605.000 1.349.494 29 NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS 10 23	11		4 265 93	2 118 78
13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 6.606,09 2.726,44 15 Inversiones 858,33 110,64 6 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 7.464,42 2.837,08 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 7.464,42 2.837,08 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2009 19 NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS 1.050 673 20 NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS 97.724 45.230 21 NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS 20.998 14.900 22 NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABAJO REALIZADAS 30.036 13.001 23 NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 10.872 6.977 24 NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS 400 94 25 NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS 3.903 1.141 26 NÚMERO DE ACIDENTADOS EN EL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES 1.605,000 1.394,934 <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td>· ·</td></t<>				· ·
16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA TOTAL GASTOS DEL TROBAL EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS LIDIA DE SEQUIMIENTO DE OBJETIVOS TOTAL GASTOS DE DESUPLESTO DE DESUPLESTO DE TOTAL GASTOS DE TRABAJO REALIZADOS TOTAL GASTOS DEL SUBILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS TOTA				· ·
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA TOTAL GASTOS DEL TROGRAMA TOTAL GASTOS TOTA	15	Inversiones	858,33	110,64
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2009 19 NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS 1.050 673 20 NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS 97.724 45.230 21 NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS 20.998 14.900 22 NÚMERO DE USITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS 30.036 13.001 23 NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 10.872 6.977 24 NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS 400 94 25 NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS 30.903 1.141 26 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO 203.435 100.928 27 POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES 1.605.000 1.394.934 29 NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS 23.925 11.339 31 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS 54.662 26.478 32 NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 75.090 40.743	16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.464,42	2.837,08
CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2009 19 NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS 1.050 673 20 NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS 97.724 45.230 21 NÚMERO DE STUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS 20.998 14.900 22 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS 30.036 13.001 23 NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 10.872 6.977 24 NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS 400 94 25 NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS 3.903 1.141 26 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO 203.435 100.928 27 POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES 1.605.000 1.394.934 30 NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS 10 31 31 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS 23.925 11.339 31 NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 75.090 40.743	18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.464,42	2.837,08
19 NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS 1.050 673 20 NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS 97.724 45.230 21 NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS 20.998 14.900 22 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS 30.036 13.001 23 NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 10.872 6.977 24 NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS 400 94 25 NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS 3.903 1.141 26 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO 203.435 100.928 27 POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES 1.605.000 1.394.934 29 NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS 10 31 30 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS 23.925 11.339 31 NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 54.662 26.478 32 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 75.090 <td></td> <td>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE</td> <td>TIVOS</td> <td></td>		INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
20 NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS 97.724 45.230 21 NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS 20.998 14.900 22 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS 30.036 13.001 23 NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 10.872 6.977 24 NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS 400 94 25 NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS 3.903 1.141 26 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO 203.435 100.928 27 POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES 1.605.000 1.394.934 29 NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS 10 31 30 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS 23.925 11.339 31 NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 54.662 26.478 32 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 75.090 40.743	CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
21 NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS 22 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS 30.036 31.001 23 NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 4 NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS 4 NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS 5 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO 5 POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES 6 NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS 7 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS 7 NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 7 NÚMERO DE PUBLICACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 7 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 7 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 7 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 7 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 7 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 7 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 7 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 7 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 7 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 7 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 7 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 7 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 7 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 7 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	1.050	673
22 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS 30.036 13.001 23 NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 10.872 24 NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS 400 94 25 NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS 80 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO 96 203.435 100.928 27 POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES 10 NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS 10 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS 21 NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 22 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 33 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 34 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 35 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 36 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 37 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 38 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 39 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 40 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 40 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 41 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 41 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 41 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	97.724	45.230
23 NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 24 NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS 25 NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS 26 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO 27 POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES 28 NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS 29 NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS 30 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS 31 NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 32 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 33 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 46.97 40.09			20.998	14.900
24 NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS 400 401 401 402 50 NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS 403 404 405 405 406 406 407 407 408 407 408 408 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409				
25 NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS 26 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO 27 POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES 28 NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS 29 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS 30 NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 31 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 32 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 33 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 34 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 35 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 36 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 37 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 38 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 39 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 40 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 41 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 41 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 42 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 43 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS				
26 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO 27 POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES 28 NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS 30 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS 31 NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 32 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 33 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 34 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 35 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 36 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 37 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 38 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 39 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 40 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 41 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 41 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 42 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 43 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 44 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS				
27 POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES 29 NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS 30 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS 31 NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 32 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 33 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 34 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 35 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 36 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 37 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 38 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 39 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 40 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 41 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 41 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 42 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 43 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 44 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS				
29 NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS 30 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS 31 NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 32 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 33 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 34 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 35 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 36 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 37 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 38 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 39 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 40 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 41 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 41 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 42 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 44 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 45 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 46 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS				
31NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS54.66226.47832NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS75.09040.743				
32 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 75.090 40.743	30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	23.925	11.339
	31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	54.662	26.478
33 NUMERO DE CAMPANAS DE DIVULGACION EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 107 4.897				
	33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	107	4.897

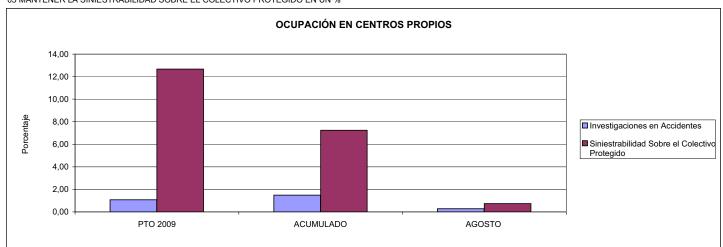


275 FRATERNIDAD

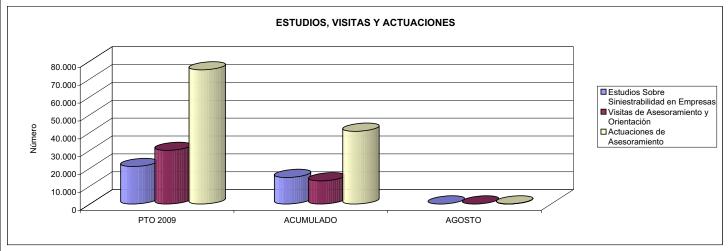
ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 3436 "HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO"

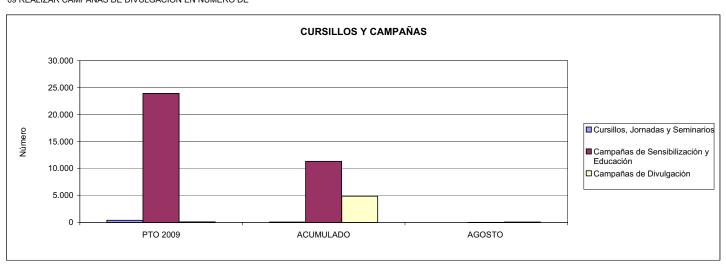
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL 05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %



02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE 03 REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NÚMERO DE 08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE



04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE 07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE 09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE





ACUMULADO AGOSTO 2009

G.P. 43 Presupuesto 2009 3,90 11,16 Presupuesto 2009 0 115.000,00 115.000,00	Area 4 Programa 64 0,70 -23,53
Presupuesto 2009 3,90 11,16 Presupuesto 2009 0 115.000,00	0,70
3,90 11,16 Presupuesto 2009 0	
11,16 Presupuesto 2009 0 115.000,00	
0 115.000,00	
0 115.000,00	
0 115.000,00	
115.000,00	
	0
	56.820,70
	56.820,70
122.856,24	0,00
237.856,24	56.820,70
/os	
Presupuesto 2009	
214.294,61	172.336,27
8.360,80	1.210,21
	-91.684,30
1.097.964,50	389.686,88



	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO AGOSTO 2009
	ZE EDATEDNIDAD		Area 4
2	75 FRATERNIDAD	G.P. 45	Programa 91
DD	OGRAMA:	RESPONSABLE:	91
	RECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	NEOF ONGABLE.	
	ACTIVIDADES		
DIF	RIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD		
INS	PECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS		
GE	STIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO		
EL	ABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS		
	OR IETIMOS		
	OBJETIVOS	1	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
CL	DENOMINACION	Fresupuesio 2009	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	2,59	4,29
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	17,37	26,45
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	104,01	73,79
		· ·	
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
<u> </u>		ļ	
10	NÚMERO DE PERSONAS	550	451
1	EN MILES DE EUROS		<u>.</u>
11	Gastos de personal	27.418,32	14.147,65
12	Otros gastos de funcionamiento	29.396,68	12.963,23
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias	56.815,00	27.110,88
14 15	Transferencias Inversiones	74,46 4.499,04	45,93
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.723,89 29.880,70
17	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	61.388,50 2.200,00	1.006,39
18	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	63.588,50	30.887,09
10	TOTAL GASTOS DEL FINOSINAIMA	03.300,30	30.007,09
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJ	ETIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
		,	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	476.412	301.931
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	12.340	12.965
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	190.763,31	103.072,27
	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	1.097.964,50	389.686,88
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	1.834.000	1.396.923
1			
1			
1			
1			
1			
1			
1			
1			
I			
		1	1
			I .

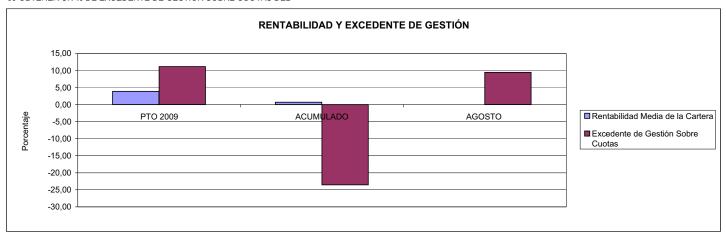


275 FRATERNIDAD

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA 09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL

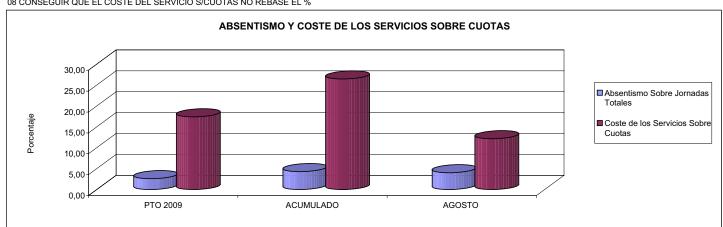


275 FRATERNIDAD

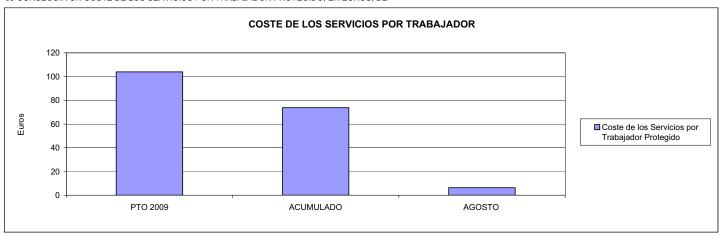
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS DE TRABAJO NO EXCEDA EL %08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DEL SERVICIO S/CUOTAS NO REBASE EL %



09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE







11	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.	1	ACUMULADO AGOSTO 2009
27	6 EGARSAT	G.P.	Area 1 Programa
PR	DGRAMA:	11 RESPONSABLE:	02
	APACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		
RF	ACTIVIDADES CONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL		
	ILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO		
VIG	ILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES		
SE	GUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)		
	OBJETIVOS	.	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	31,54	40,25
02 03	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	1,86 177,15	1,53 97,15
03	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	47,85	62,75
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	31,72	25,25
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.517,52	1.584,47
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	181,90	622,48
08 09	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	32,57	161,79
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMINIZADO DE EUROS	1.558,15	10.152,72
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	ı	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	80	49
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.078,49	924,86
12 13	Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.351,76 5.430,25	1.476,64 2.401,50
14	Transferencias	105.382,26	48.601,09
15	Inversiones	420,00	38,40
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	111.232,51	51.040,99
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	111.232,51	51.040,99
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	121.648	49.070
20	Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	3.836.514	1.975.222
	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	10.991	7.035
	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	589.380 573.429	459.413 467.200
	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	101.585,45	45.386,74
	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	122.949	48.359
	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	56.768	26.090
	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	2.716.070	1.637.161
	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	68.759 3.202.841	25.607 1.797.472
	NUM. DE DIAS INDEMINIZADOS EN EL FERIODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	120	55
	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,59	3,85
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES€)	2.719,81	245.435,21

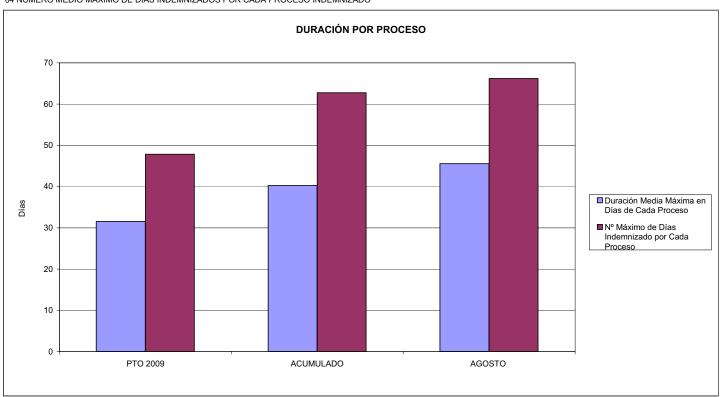


276 EGARSAT

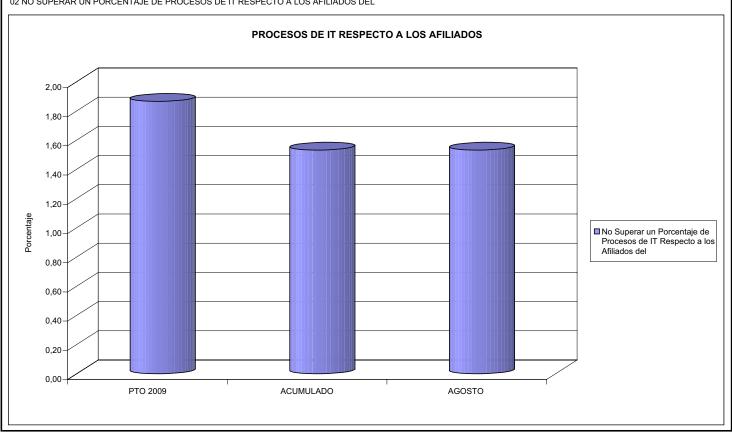
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA DE CADA PROCESO 04 NÚMERO MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO



02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL



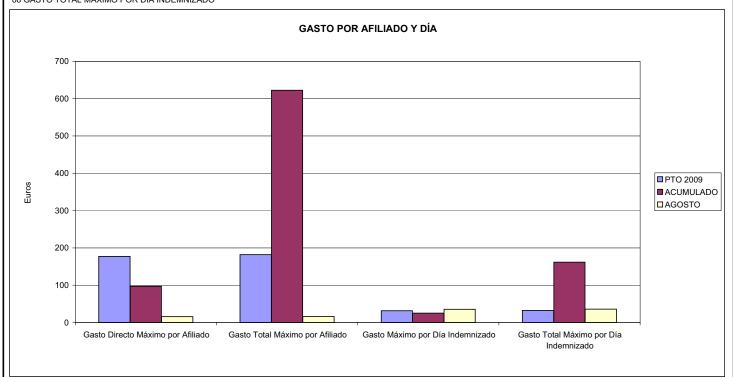


276 EGARSAT

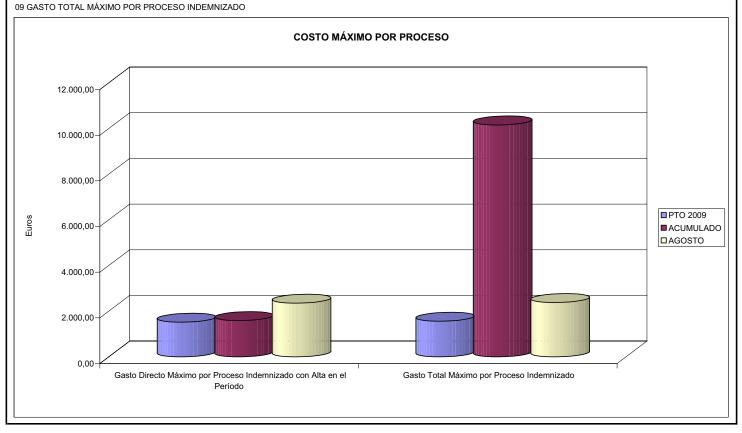
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

03 GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO 05 GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO 07 GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO 08 GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO



06 GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO





	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO AGOSTO 2009
27	76 EGARSAT	G.P.	Area 1 Programa
PR	OGRAMA:	11 RESPONSABLE:	05
CA	PITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES		
	CONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVAL	IDEZ	
	IERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO INTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
	AMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES		
	OBJETIVOS		
0 1	DENOMINACIÓN	D	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	142 30	118 15
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
	MEDIOS HOMANOS I FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	11	6
11	EN MILES DE EUROS Gastos de personal	463,86	201,27
12	Otros gastos de funcionamiento	552,95	167,83
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.016,81	369,10
14	Transferencias	75.398,62	35.714,29
15 16	Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6,00 76.421,43	8,90 36.092,29
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	76.421,43	36.092,29
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJET	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	16.401,01	18.445,11
	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	142	118 156.314,49
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	115.500,07 3.476,93	1.399,10
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	30	15
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	115.897,67	93.273,33
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	330.625	264.490

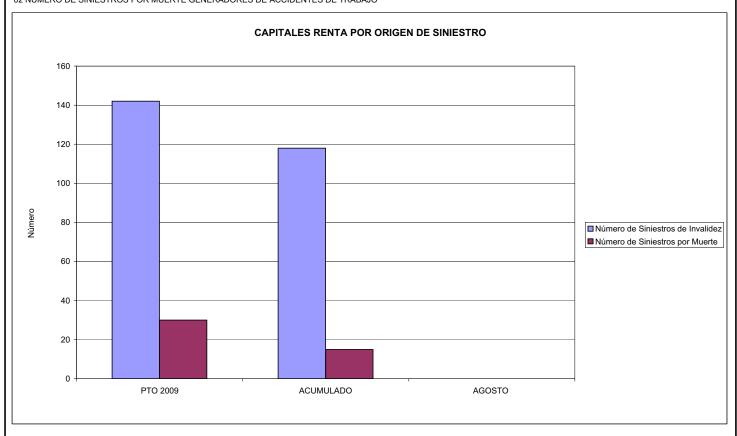


276 EGARSAT

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1105 "CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO"

01 NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA 02 NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE ACCIDENTES DE TRABAJO





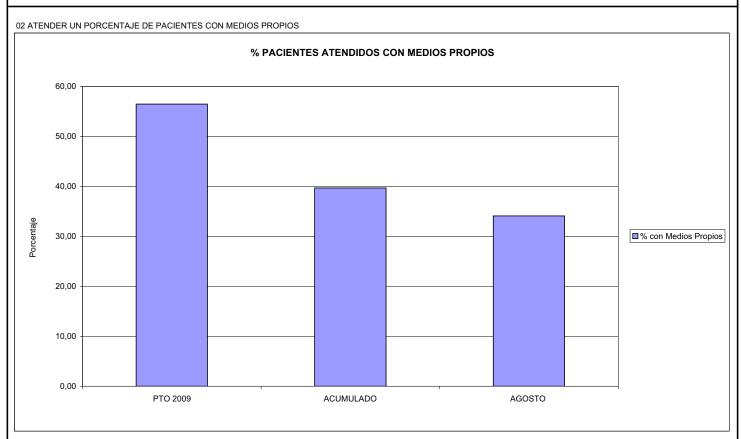
11	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	T	ACUMULADO AGOSTO 2009
27	6 EGARSAT	G.P. 21	Area 2 Programa 22
	OGRAMA: DICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES		
GE	ACTIVIDADES STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y E	N SUS CENTROS MAI	NCOMUNADOS
СО	NTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNAL		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	56,44 49.500	39,67 8.674
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
		·	250
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	329	259
11	Gastos de personal	9.135,97	7.310,67
12	Otros gastos de funcionamiento	17.951,96	10.815,43
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	27.087,93	18.126,10
14	Transferencias	1.730,00	504,56
15	Inversiones	4.251,88	517,13
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	33.069,81	19.147,79
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	33.069,81	19.147,79
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	50.000	11.507
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	179.063	90.641
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	49.500	8.674
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	38.200	13.190
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	326.574	259.481



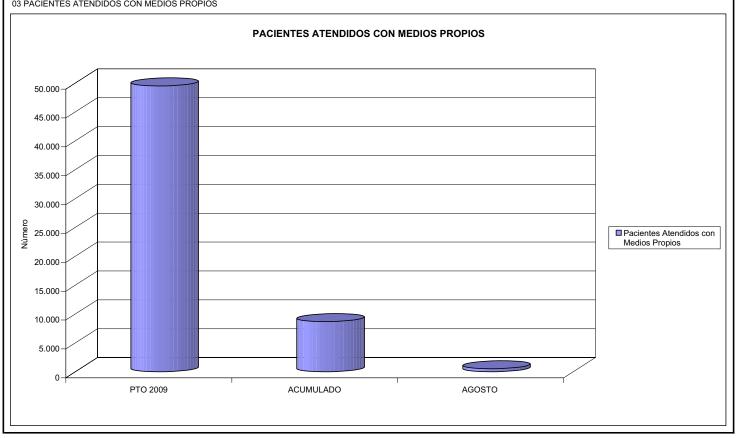
276 EGARSAT

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





	INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO AGOSTO 2009
27	76 EGARSAT	C.D.	Area 2
۷1	O LOMONI	G.P. 22	Programa 24
	OGRAMA:	RESPONSABLE:	
ME	DICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES		
GE	STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN	N SUS CENTROS MAI	NCOMUNADOS
	NTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS		
CR	EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADO	OS	
	OBJETIVOS		
CI	DENOMINACIÓN	Dresumuesta 2000	
CL	DENOMINACION	Presupuesto 2009	
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	373,86	681,00
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS	0.000.04	0.004.05
12 13	Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.869,84 3.869,84	2.884,05 2.884,05
14	Transferencias	614,84	215,93
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.484,68	3.099,98
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.484,68	3.099,98
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJET	ivos	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
		·	
	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS) NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	3.869,84 2.202	2.884,05 967
	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	10.351	4.235
	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,70	4,38

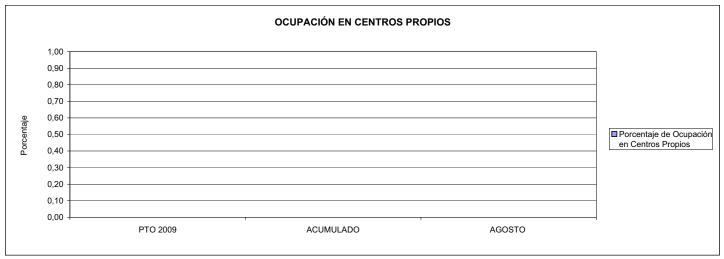


276 EGARSAT

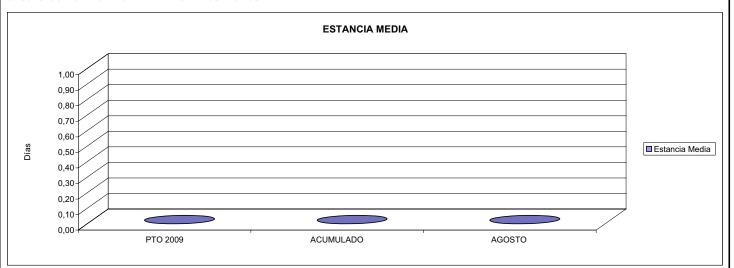
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

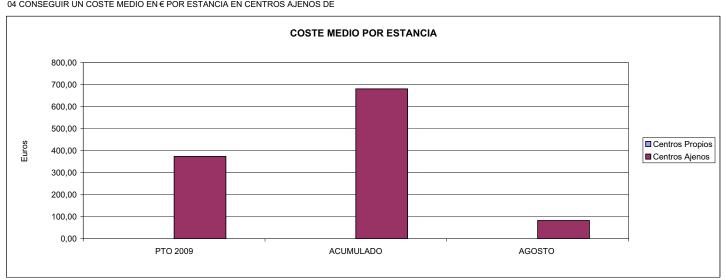
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN € POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE 04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN € POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE





10	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO AGOSTO 2009
27	76 EGARSAT	G.P. 34	Area 3 Programa 36
	OGRAMA: BIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		
	ACTIVIDADES		
INV	ESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS ESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES		
	ORMACIÓN Y DIVULGACIÓN FUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
		110000000000000000000000000000000000000	
	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	0,17	0,70
	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	2.100 2.100	1.499 1.659
	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	55	1.039
	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	10,97	3,89
	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	3.000	0
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	600	894
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	4	0
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	16	12
44	EN MILES DE EUROS	050.00	070.00
11	Gastos de personal	653,38	273,63
12 13	Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	490,45 1.143,83	116,49 390,12
15	Inversiones	12,00	10,53
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.155,83	400,65
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.155,83	400,65
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE		·
	INDIGADORES FARA LE SEGUIMIENTO DE OBSE		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	60	72
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	36.256	10.286
	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	2.100	1.499
	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	2.100	1.659
	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	75	0
	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	55	15
	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	530	141 10.286
	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	36.256 330.625	264.490
	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	40	204.490
	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	3.000	0
	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	15.800	11.112
	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	600	894
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	4	0

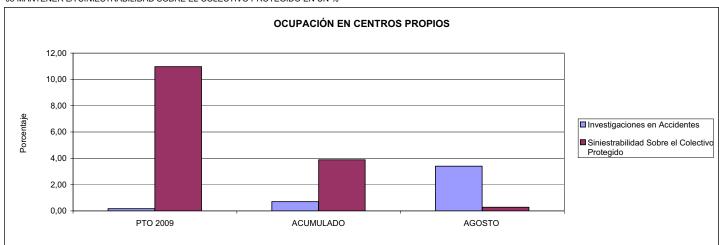


276 EGARSAT

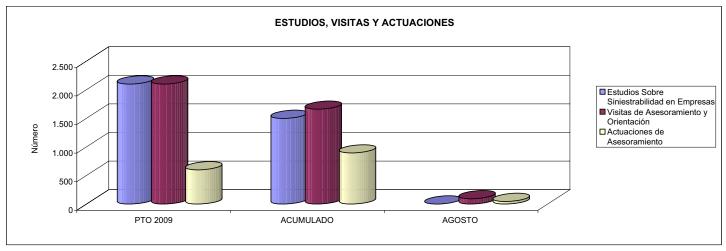
ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 3436 "HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO"

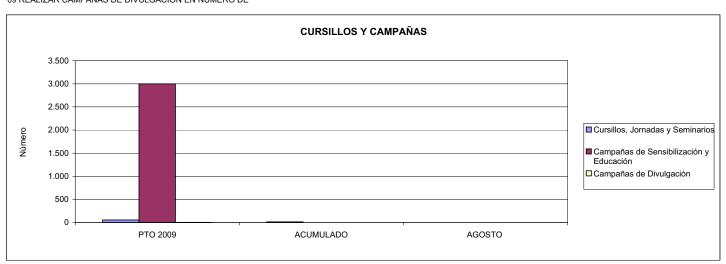
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL 05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %



02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE 03 REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NÚMERO DE 08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE



04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE 07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE 09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE





ACUMUI ADO AGOSTO 2009

	INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1	ACUMULADO AGOSTO 2009
2	76 EGARSAT	G.P.	Area 4 Programa
	000,000	43	64
	OGRAMA: MINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		
0.5	ACTIVIDADES		
GE	STIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL		
	OBJETIVOS	1	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
02 09	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	4,51 13,39	1,37 -31,28
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
10	EN MILES DE EUROS	•	0
14	Transferencias	1.704,04	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.704,04	0,00
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	35.504,68	228,58
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	37.208,72	228,58
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJI	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
04	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE FLIDOS)	45 400 00	22,402,22
	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	15.100,00 680,50	23.492,33 321,45
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	35.612,69	-26.397,09
	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	265.985,79	84.394,34



	SECRETARIA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO AGOSTO 2009
2.	76 EGARSAT	G.P.	Area 4 Programa
-	CLONION	45	Programa 91
	OGRAMA:	RESPONSABLE:	
DIF	RECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES ACTIVIDADES		
DIF	RIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD		
	SPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS		
	STIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS		
	OBJETIVOS	<u> </u>	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
		·	
01 08	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	5,50 18,62	4,76 35,61
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	128,62	97,71
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CI		Dragunuseta 2000	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	111	84
11	EN MILES DE EUROS Gastos de personal	4.757,46	2.577,74
12	Otros gastos de funcionamiento	6.226,45	3.302,87
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	10.983,91	5.880,61
14 15	Transferencias Inversiones	298,29 952,00	16,53 304,84
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	12.234,20	6.201,98
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.550,00	183,89
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	13.784,20	6.385,87
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	131.428	71.221
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	7.229	3.389
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	49.532,57	30.051,49
	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS) POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	265.985,79 385.119	84.394,34 307.566
l		İ	

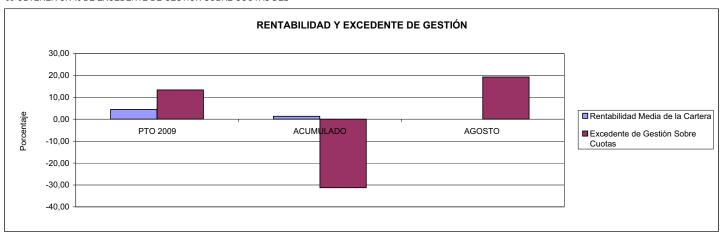


276 EGARSAT

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA 09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL

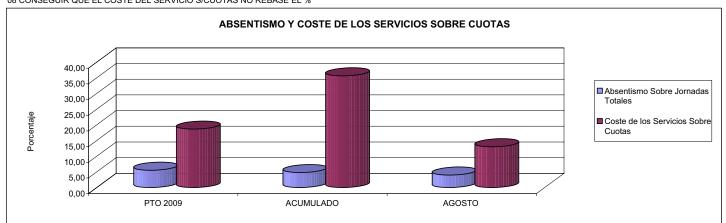


276 EGARSAT

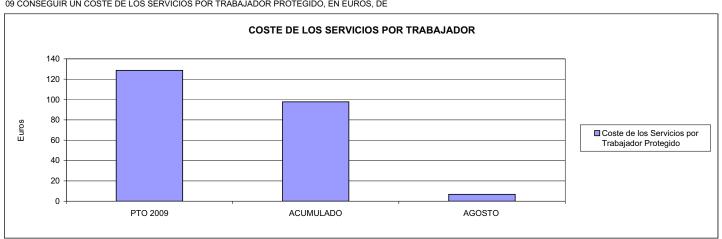
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS DE TRABAJO NO EXCEDA EL %08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DEL SERVICIO S/CUOTAS NO REBASE EL %



09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE









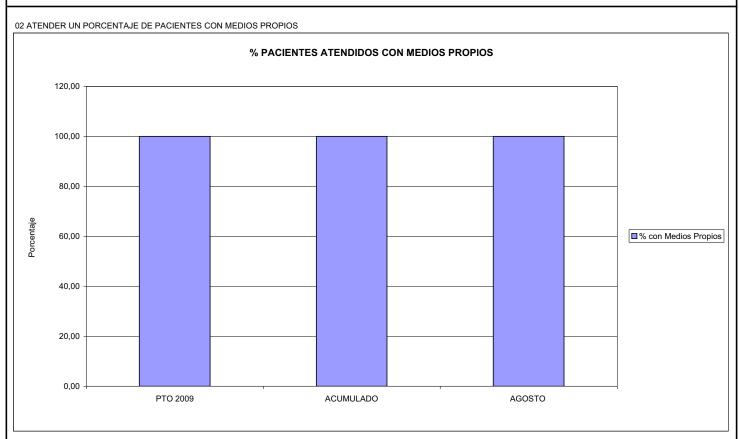
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	A	ACUMULADO AGOSTO 2009 Area 2
CENTRO EUSKADI	G.P. 21	Programa 22
GRAMA: CINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES		
TIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE TROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS		IUNADOS
OBJETIVOS		
DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
TENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE TENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	100,00 23.500	100,00 13.243
MEDIOS HUMANOS Y FINA	ANCIEROS	
MEDIOS	Presupuesto 2009	
ÚMERO DE PERSONAS	37	38
N MILES DE EUROS	1 121 05	797,26
astos de personal tros gastos de funcionamiento	884,81	621,26
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.005,86	1.418,52
versiones	40,39	0,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.046,25 2.046,25	1.418,52 1.418,52
INDICADORES PARA EL SEGUIMIE	NTO DE OBJETIVOS	
DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
ÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	15.700	7.951
		29.524 13.243
	CENTRO EUSKADI SRAMA: CINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES IÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE ROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTRO OBJETIVOS DENOMINACIÓN TENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE TENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE MEDIOS ÚMERO DE PERSONAS N MILES DE EUROS astos de personal tros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Versiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES PARA EL SEGUIMIE DENOMINACIÓN	CENTRO EUSKADI G.P. 21 GRAMA: CINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO MONTO DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOM ROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS DENOMINACIÓN DENOMINACIÓN Presupuesto 2009 TENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS MEDIOS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS MEDIOS MEDIOS DE PERSONAS AVIMILES DE EUROS Salsos de personal 1.121,05 Iros gastos de funcionamiento 1.121,05 Iros gastos de funcionamiento 1.121,05 Iros gastos de funcionamiento 1.121,05 IROS TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 40,39 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 1.101,09 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 1.101,09 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 1.101,09 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 1.101,09 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 1.101,00 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 1.101,00 TOTAL COSTE D



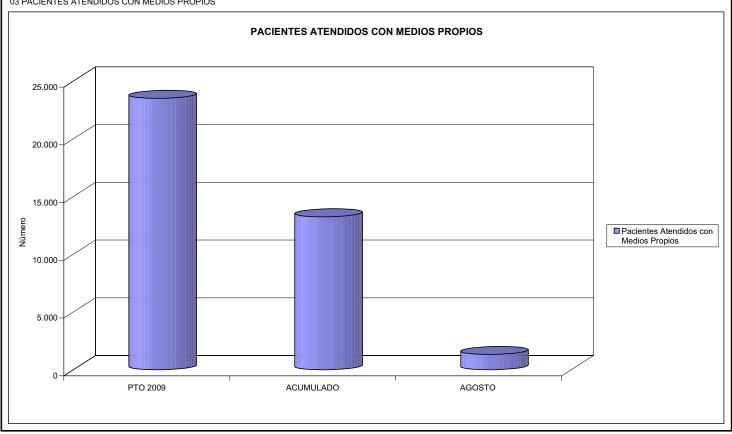
291 CENTRO EUSKADI

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





AU	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO AGOSTO 2009
29	1 CENTRO EUSKADI	G.P. 22	Area 2 Programa 24
	OGRAMA: DICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	RESPONSABLE:	
GE	ACTIVIDADES STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS	Y EN SUS CENTROS MAI	NCOMUNADOS
	NTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUN	IADOS	
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01 02	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	46,70 2,52	42,64 2,92
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	519,08	504,66
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	1	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	43	43
11	EN MILES DE EUROS	2 102 16	4 204 22
11 12	Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento	2.103,16 2.340,84	1.294,23 1.511,63
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.444,00	2.805,86
15 16	Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	356,06 4.800,06	9,26 2.815,12
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.800,06	2.815,12
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OB	JETIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	44	44
20 22	NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	3 47	0 44
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	7.500	4.559
	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	16.060 2.979	10.693 1.562
	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	3.893,10	2.300,75
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	550,90	505,11



291 CENTRO EUSKADI

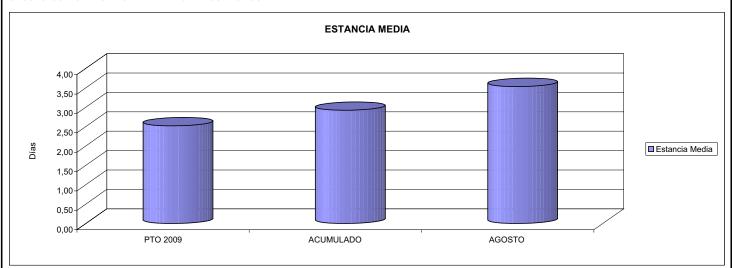
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

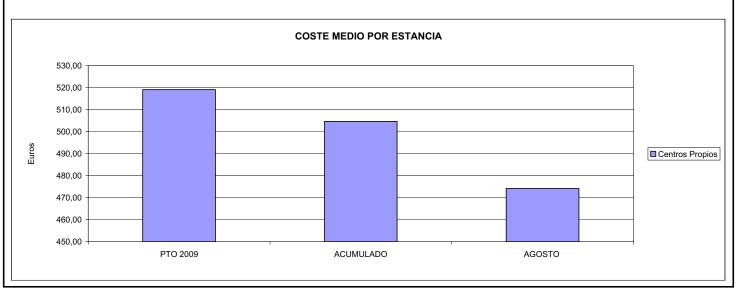
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN € POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE





ACUMULADO AGOSTO 2009

es u	INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL ACUMULADO AGOST Area 4		ACUMULADO AGOSTO 2009
	91 CENTRO EUSKADI	G.P. 43	Programa 64
	OGRAMA: MINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		
	ACTIVIDADES	•	
GE	STIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL		
	OBJETIVOS I		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	3,71	3,00
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
17 18	EN MILES DE EUROS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.105,29 2.105,29	0,00 0,00
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJI	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
25	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	3.500,00 130,00 2.114,29	1.820,38 54,61 -1.009,48



	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1	ACUMULADO AGOSTO 2009
29	91 CENTRO EUSKADI	G.P.	Area 4 Programa
PR	OGRAMA:	45 RESPONSABLE:	91
	RECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	TREOF ONO ABLE.	
DIF	ACTIVIDADES RIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD		
INS GE	SPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS STIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	5,64	6,78
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	9	7
11	EN MILES DE EUROS Gastos de personal	446,59	210,88
12	Otros gastos de funcionamiento	106,47	42,24
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	553,06	253,12
15	Inversiones	22,00	0,38
16 17	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	575,06 18,00	253,50
18	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	593,06	0,00 253,50
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	19.500	11.846
	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	1.100	803
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	7.002,92	4.477,50
]	
		[
		1	

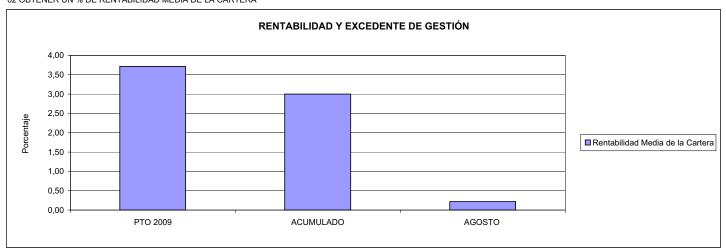


291 CENTRO EUSKADI

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA

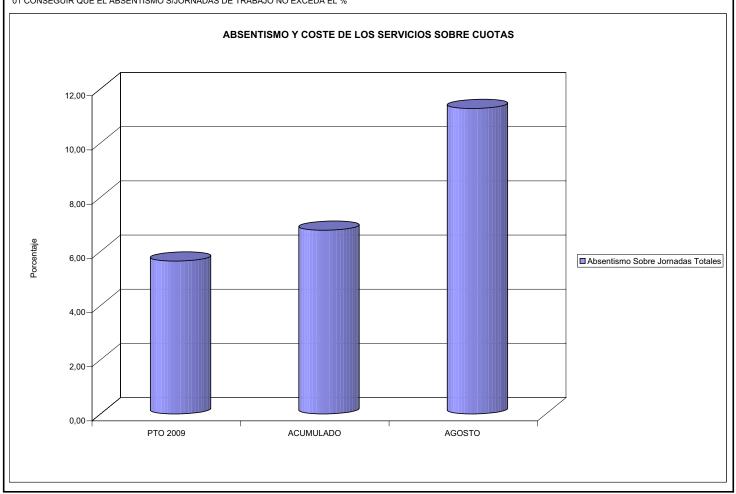


291 CENTRO EUSKADI

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS DE TRABAJO NO EXCEDA EL %







ACUMULADO AGOSTO 2009

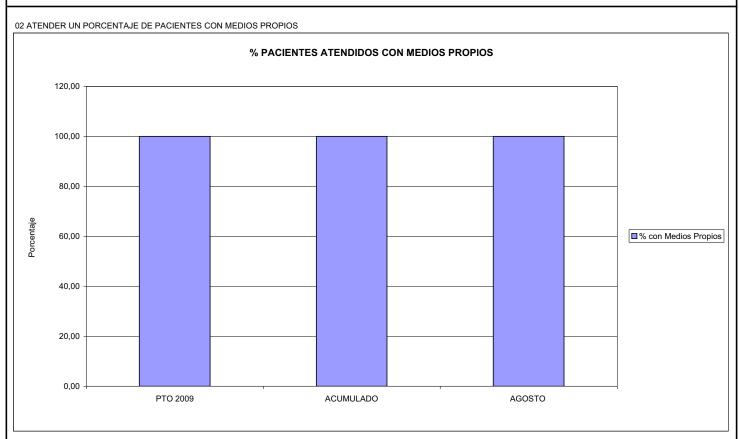
11.038 7.05			Programa
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2009 CL ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE 11.038 7.00 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS CL MEDIOS PRESUPUESTO 2009 CL MEDIOS PRESUPUESTO 2009 CL MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS EN MILES DE EUROS Gastos de personal Gastos de personal 1.013,55 610 12 Otros gastos de funcionamiento 486,63 351 351 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 1.071,70 1.071			22
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 ALARONS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS CL DENOMINACIÓN DENOMINACIÓN Presupuesto 2009 22 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE 11.038 7.4 MEDIOS 11.038 7.4 MEDIOS PROPIOS DE 11.038 7.4 MEDIOS PROPIOS DE 11.038 7.4 MEDIOS PROPIOS DE 10.000 11.000 10.00 10 NÚMERO DE PERSONAS 29 EN MILES DE EUROS 10.013,55 61.0 12 OUTOS gastos de funcionamiento 486.63 35.1 3 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 1.500,18 962 15 Ilversiones 1.500,18 962 15 Ilversiones 1.671,88 962 15 Ilversiones 1.671,88 962 15 Ilversiones 1.671,88 962 15 Ilversiones 1.671,88 962 10 NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS 4.999 2.2 NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS 4.999 2.2 NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS 22.8.337 13.1	TES DE TRABAJO		
CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2009 02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE 11,038 100,000 11,038 11,038 7,0 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS CL MEDIOS Presupuesto 2009 100,000 11,038 7,0 10 NÚMERO DE PERSONAS 29 100,000 12,000 100,000 12,0	ACTIVIDADE EN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS E A CON MEDIOS AJENOS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTR	DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MAI ROS MANCOMUNADOS	NCOMUNADOS
ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE 100,00 100 110 11,038 7.0 11,038 7.0 11,038 7.0 11,038 7.0 11,038 7.0 11,038 7.0 11,038 7.0 11,038 7.0 11,038 7.0 11,038 7.0 11,038 7.0 11,038 7.0 10 NÚMERO DE PERSONAS 29 10 NÚMERO DE PERSONAS 29 11,013,55 610 12,000 13,000 14,	OBJETIVOS	S	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
MEDIOS Presupuesto 2009	N MEDIOS PROPIOS DE		100,00 7.014
NÚMERO DE PERSONAS 29	MEDIOS HUMANOS Y F	INANCIEROS	
EN MILES DE EUROS	MEDIOS	Presupuesto 2009	
11 Gastos de personal 1.013,55 610 12 Otros gastos de funcionamiento 486,63 351 13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 1.500,18 962 15 Inversiones 171,70 0 16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.671,88 962 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 1.671,88 962 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 1.671,88 962 19 NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS 4.999 2.70 19 NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS 28.337 13.67 10 10 10 10 10 10 10 11 Castos de personal 1.013,55 610 12 A86,63 351 1.050,18 962 13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 1.500,18 962 14 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.671,88 962 15 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.671,88 962 16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.671,88 962 17 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.671,88 962 18 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.671,88 962 19 NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS 4.999 2.500,000 19 NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS 28.337 13.600 10 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 1.500,18 10 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 1.500,1		29	28
12 Otros gastos de funcionamiento 486,63 351 13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 1.500,18 962 15 Inversiones 171,70 0 16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.671,88 962 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 1.671,88 962 19 NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS 4.999 2.1 10 VIÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS 28.337 13.67 10 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 4.999 2.1 11 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 4.999 2.1 12 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 4.999 2.1 13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 4.999 2.1 14 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.671,88 962 15 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.671,88 962 16 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 1.671,88 962 17 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 1.671,88 962 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 1.671,88 962 19 NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS 4.999 2.1 19 NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS 28.337 13.67 10 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 1.500,18 10 TOTAL OPERACIONES 1.500,18 10 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 1.500,18 10 TOTAL OPERACIONES 1.500,18 10			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 1.500,18 962			610,72 351,57
171,70 00			351,57 962,29
1.671,88 962 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2009 NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS 4.999 20 NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS 28.337 13.6			0,00
DENOMINACIÓN Presupuesto 2009 9 NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS 4.999 20 NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS 28.337 13.6		1.671,88	962,29 962,29
19	INDICADORES PARA EL SEGUIM	MENTO DE OBJETIVOS	
20 NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS 28.337 13.6	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	SPROPIOS	4.999	2.155
2 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS 11.038 7.3			13.697
		A CON MEDIOS AJENOS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENT OBJETIVOS DENOMINACIÓN MEDIOS PROPIOS DE MEDIOS INDICADORES PARA EL SEGUIN DENOMINACIÓN S PROPIOS DIOS PROPIOS	A CON MEDIOS AJENOS



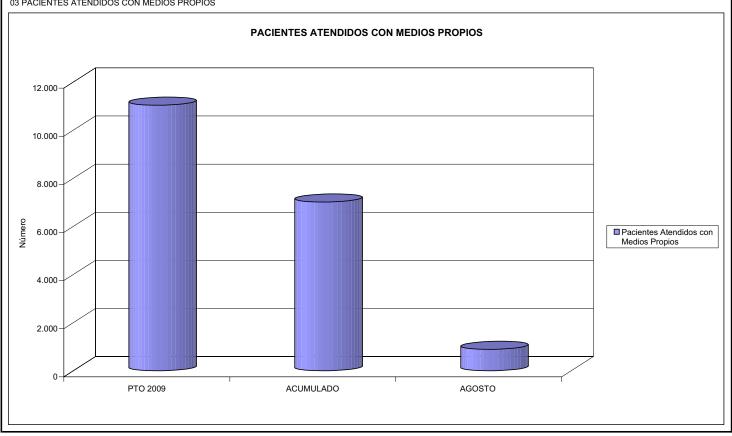
292 CENTRO LEVANTE

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





11	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO AGOSTO 2009
29	02 CENTRO LEVANTE	G.P. 22	Area 2 Programa 24
	OGRAMA: DICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	RESPONSABLE:	
GE	ACTIVIDADES STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS	Y EN SUS CENTROS MAI	NCOMUNADOS
со	NTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUN		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01 02	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	62,32 6,64	25,51 3,95
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	278,83	564,56
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	211	231
11	EN MILES DE EUROS	6 702 40	4.766,66
12	Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento	6.783,42 9.529,74	4.700,00
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	16.313,16	9.083,13
15 16	Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	669,88 16.983,04	358,99 9.442,12
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	16.983,04	9.442,12
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OB	JETIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	224	224
20 22	NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	6 230	6 230
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	52.315	14.257
24 25	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	83.950 7.875	55.890 3.612
	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	14.587,17	8.048,94
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	1.725,99	1.034,18



292 CENTRO LEVANTE

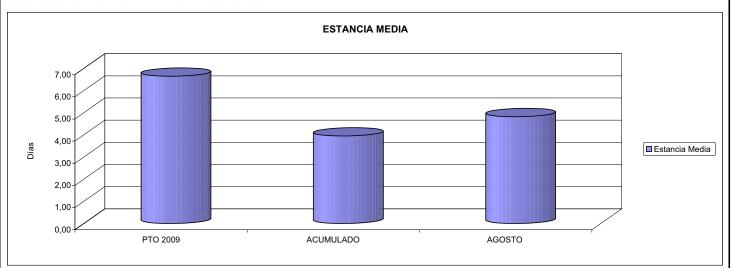
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

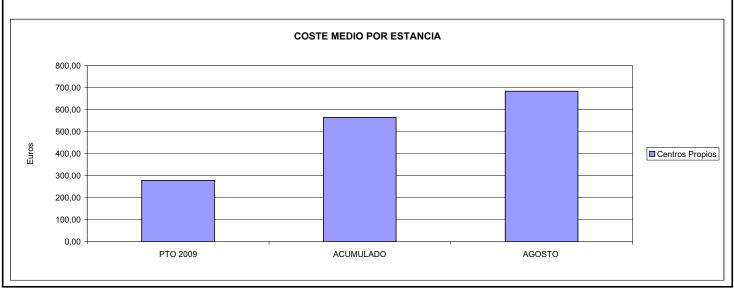
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN € POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE





ACUMULADO AGOSTO 2009

BB *	INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL ACUMULADO AGOSTO 2		
	92 CENTRO LEVANTE	G.P. 43	Area 4 Programa 64
	OGRAMA: MINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		
	ACTIVIDADES	•	
GE	STIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL		
	OBJETIVOS I		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	2,00	0,52
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
17 18	EN MILES DE EUROS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.004,74 5.004,74	0,00 0,00
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
25	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	1.297,60 25,95 5.004,74	1.141,94 5,99 -10.814,14



	INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO AGOSTO 2009
20	OO OENTRO LEVANTE		Area 4
2	92 CENTRO LEVANTE	G.P.	Programa
DD	OGRAMA:	45 RESPONSABLE:	91
	RECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES ACTIVIDADES		
	RIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD SPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS		
	STIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	8,00	12,60
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	16	15
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	760,17	420,51
12	Otros gastos de funcionamiento	714,85	348,22
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.475,02	768,73
15	Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	24,00	7,59
16 17	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.499,02 50,40	776,32 2,09
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.549,42	778,41
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJET	TIVOS	
	,		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	88.476	48.487
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	7.078	6.108
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	19.288,36	10.814,14



0,50

0,00

292 CENTRO LEVANTE

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

RENTABILIDAD Y EXCEDENTE DE GESTIÓN

2,50
2,00
1,50
1,00
Rentabilidad Media de la Cartera

292 CENTRO LEVANTE

AGOSTO

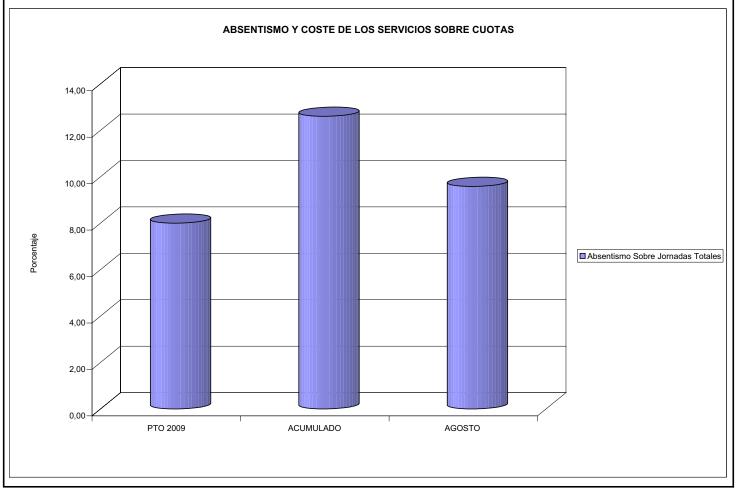
ACUMULADO

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS DE TRABAJO NO EXCEDA EL %

PTO 2009







ACUMULADO AGOSTO 2009

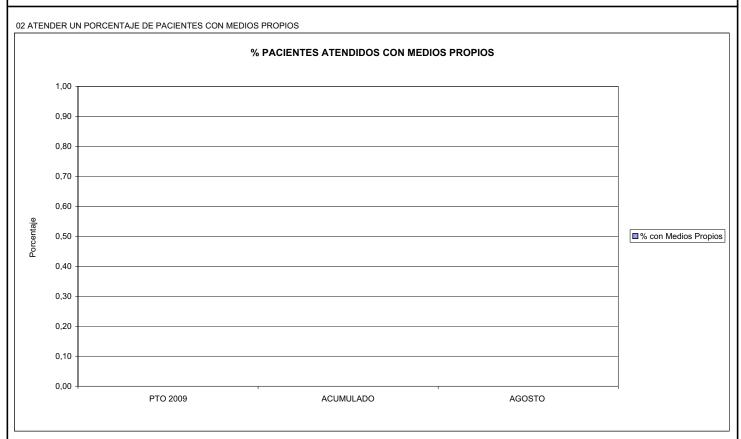
50 VIII 05			ACCIVIOLADO AGOSTO 2009	
293 CORPORACION MUTUA		G.P. 21	Area 2 Programa 22	
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO				
CON	ACTIVIDADES GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
	OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009		
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009		
10 I	NÚMERO DE PERSONAS	0	0	
Ī	EN MILES DE EUROS inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	875,60 875,60 875,60	0,00 0,00 0,00	
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	rivos		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009		



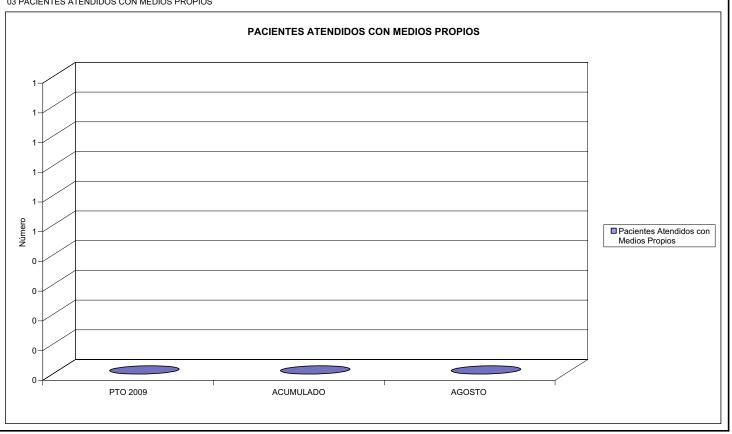
293 CORPORACIÓN MUTUA

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





āU	ACUMULADO AGOSTO 20			
293 CORPORACION MUTUA		G.P.	Area 2 Programa	
D.	OCDAMA.	22	24	
	OGRAMA: DICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	RESPONSABLE:		
	ACTIVIDADES			
	STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN	SUS CENTROS MA	NCOMUNADOS	
	NTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADO	ne .		
CK		,,		
	OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009		
CL	DENOMINACION	Presupuesto 2009		
	MEDICO HUMANOO V FINANCIEDOS			
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	0	0	
15	Inversiones	50,00	0,00	
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	50,00	0,00	
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	50,00	0,00	
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETI	IVOS		
	,			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009		

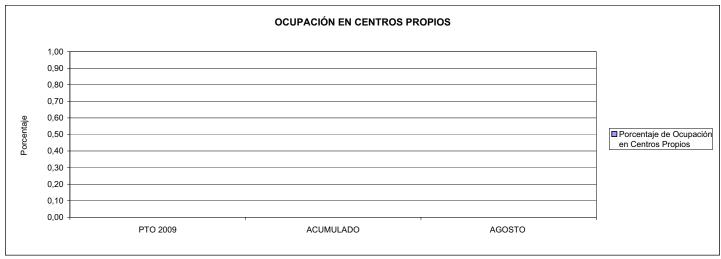


293 CORPORACIÓN MUTUA

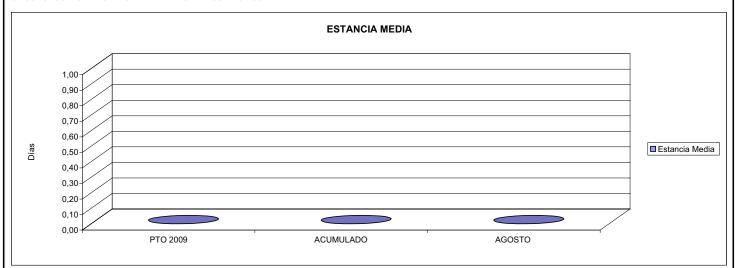
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

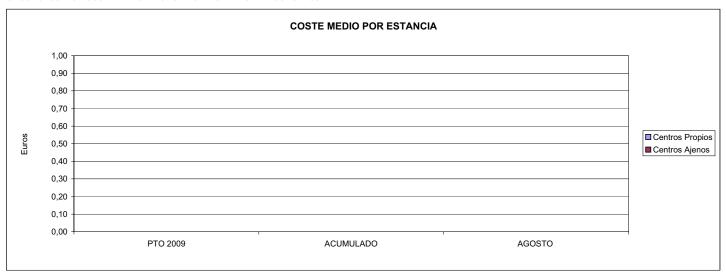
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN € POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE 04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN € POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE





es u	ACUMULADO AGOSTO 2009					
29	93 CORPORACION MUTUA	G.P. 43	Area 4 Programa 64			
	OGRAMA: MINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO					
	ACTIVIDADES					
GE	STIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL					
	OBJETIVOS I					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009				
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009				
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0			
17	EN MILES DE EUROS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	476,39	0,00			
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	476,39	0,00			
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJET	IVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009				
	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	476,39	0,00			
40	EXCEPTIVE DE GESTION EN LE FENIODO(EN WILLES DE EUROS)	470,59	0,00			



ā U	INTERVEROIDA SEREINE DE EN SEGUNDAD SOCIAL		ACUMULADO AGOSTO 2009	
20	3 CORPORACION MUTUA	G.P.	Area 4 Programa	
20	S CONT ON ACION MICTOR	45	91	
PR	OGRAMA:	RESPONSABLE:		
DIR	RECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES			
	ACTIVIDADES IGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD PECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS			
GE:	STIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO BORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
	OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009		
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	3,72	0,20	
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009		
10	NÚMERO DE PERSONAS	8	7	
	EN MILES DE EUROS			
	Gastos de personal	556,03	0,00	
12 13	Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.432,63 1.988,66	0,00 0,00	
	Inversiones	250,86	0,00	
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.239,52	0,00	
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.239,52	0,00	
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJET	TIVOS		
	INDIOADORES I ARA LE SESSIMIERTO DE SESE	11400		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009		
	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	1.776	992	
	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	66	2	
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	1.988,66	0,00	
- 1				
- 1				
- 1				
-				
-				
- 1				
-				
- 1				
-				
-				
-				
- 1				
-				
-				
-				
-				
-				
-				
-				
-				
-				
- 1				
- 1				
- 1				
- 1				
-				
-				
,				
-				
-				
-				
- 1				

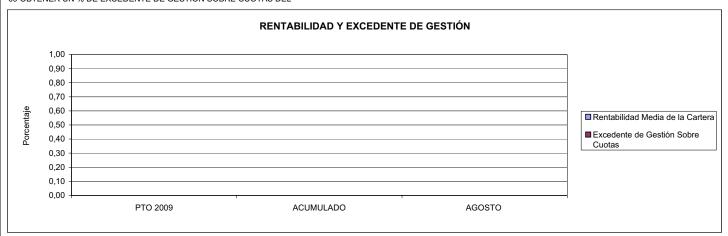


293 CORPORACIÓN MUTUA

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA 09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL

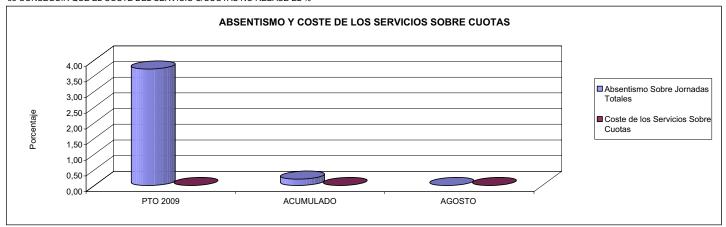


293 CORPORACIÓN MUTUA

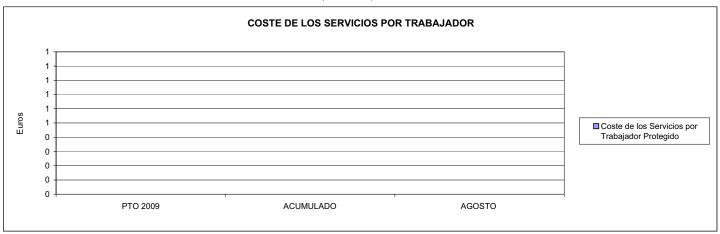
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS DE TRABAJO NO EXCEDA EL %08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DEL SERVICIO S/CUOTAS NO REBASE EL %



09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE







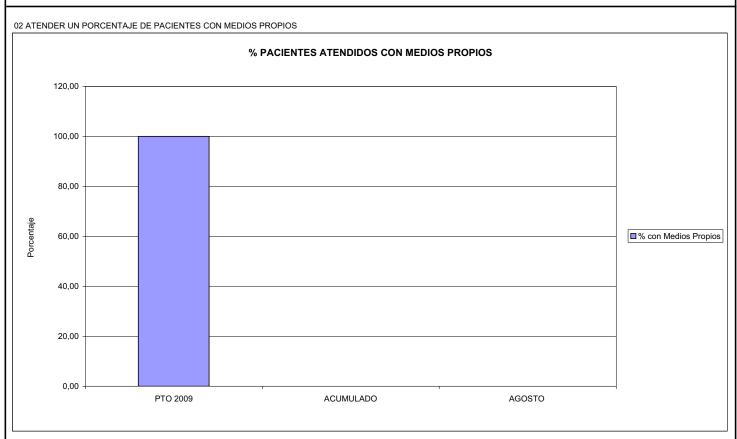
11	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO AGOSTO 2009
29	94 SUMA INTERMUTUAL	G.P. 21	Area 2 Programa 22
	OGRAMA: DICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES		
GE	ACTIVIDADES STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS	Y EN SUS CENTROS MAN	NCOMUNADOS
со	NTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUN		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	100,00 30.000	0,00
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	21	0
11	EN MILES DE EUROS Gastos de personal	627,84	0,00
12	Otros gastos de funcionamiento	1.241,38	0,00
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.869,22	0,00
15 16	Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	498,00 2.367,22	0,00 0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.367,22	0,00
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OB	JETIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	24.000	0
20 22	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	40.000 30.000	0 0
22	NOMERO DE L'AGIENTES ATENDIDOS SON MEDISOT NOT 100	00.000	Ü
		-	



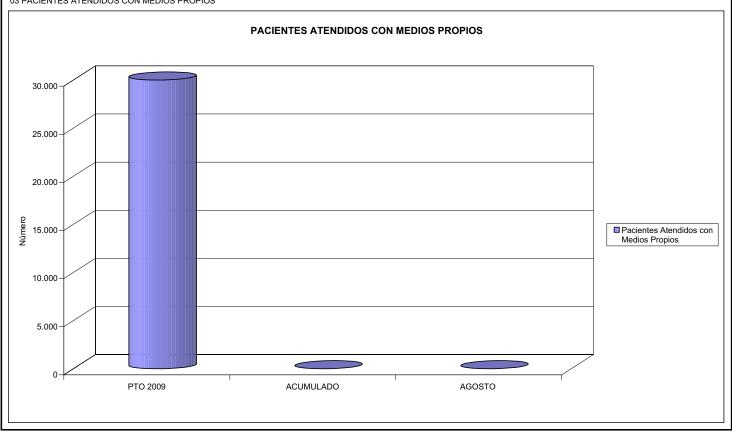
294 SUMA INTERMUTUAL

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





a u	INTERVENION SENERAL DE LA SESSIMBAD SOSIAL		ACUMULADO AGOSTO 2009
29	94 SUMA INTERMUTUAL	G.P. 45	Area 4 Programa 91
	OGRAMA:	RESPONSABLE:	<u> </u>
DIF	RECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES ACTIVIDADES		
INS GE	RIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD SPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS STIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	5,00	0,00
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	11	1
11	EN MILES DE EUROS Gastos de personal	364,32	0,00
	Otros gastos de funcionamiento	978,93	0,00
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.343,25	0,00
	Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	90,00	0,00
16 18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.433,25 1.433,25	0,00 0,00
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJET	īvos	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	7.200	127
	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	360 3.212,47	0 0,00

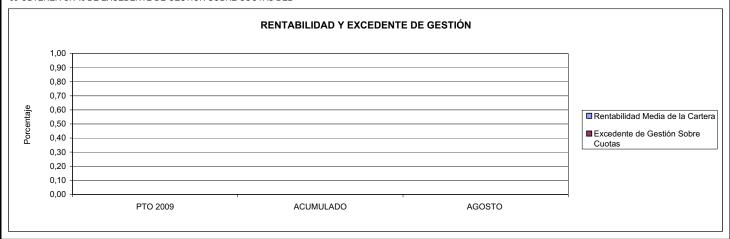


294 SUMA INTERMUTUAL

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA 09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL

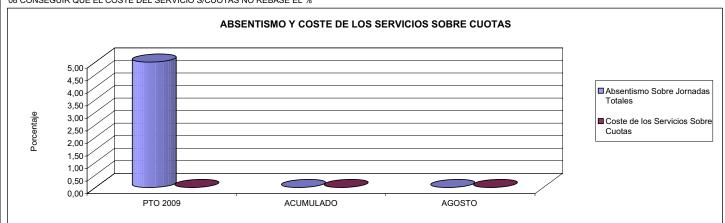


294 SUMA INTERMUTUAL

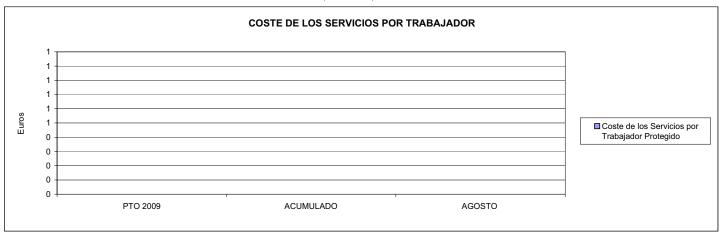
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS DE TRABAJO NO EXCEDA EL %08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DEL SERVICIO S/CUOTAS NO REBASE EL %



09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE







11	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO AGOSTO 2009
Α	GREGADO DE MUTUAS	G.P.	Area 1 Programa
PR	OGRAMA:	11 RESPONSABLE:	02
	APACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		
RF	ACTIVIDADES CONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL		
	ILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO		
VIG	ILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES		
SE	GUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	33,68	39,07
02 03	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	1,55 165,58	1,83 107,17
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	52,46	60,90
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	32,22	26,51
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.689,95	1.614,61
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	181,99	141,48
08 09	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	35,41	35,00 2.131,60
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMINIZADO DE EUROS	1.857,41	2.131,60
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	I	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	2.360	2.330
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	85.328,46	62.840,01
12 13	Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	86.127,86 171.456,32	43.203,73 106.043,74
14	Transferencias	4.900.624,40	2.273.073,15
15	Inversiones	1.833,13	252,32
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.073.913,85	2.379.369,21
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.073.913,85	2.379.369,21
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	5.205.172	2.342.301
	Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	175.325.117	91.521.244
	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	452.360	348.239
	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	29.123.259 28.018.391	18.988.798 19.103.460
	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	4.639.410,00	2.047.232,59
	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	6.306.669	2.596.580
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	2.777.461	1.293.899
	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	145.692.877	78.801.821
	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	2.897.765 144.005.168	1.320.438 77.220.974
	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	144.005.108	69
	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,14	4,04
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES€)	459.704,23	655.511,76

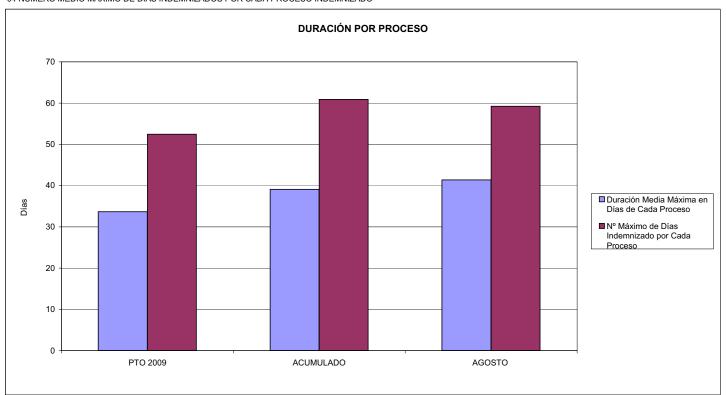


AGREGADO DE MUTUAS

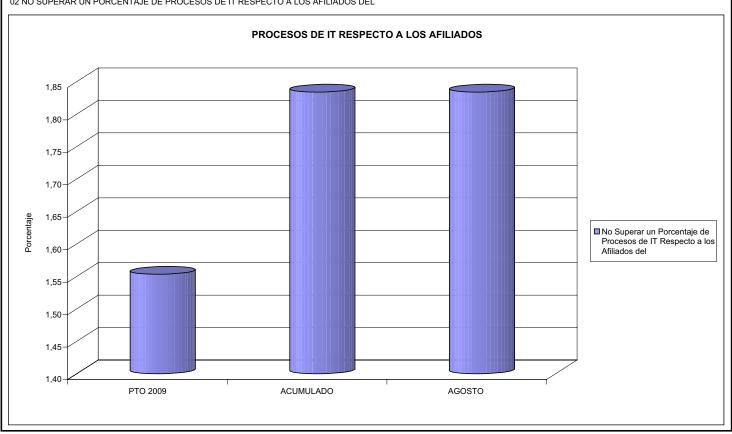
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA DE CADA PROCESO 04 NÚMERO MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO



02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL



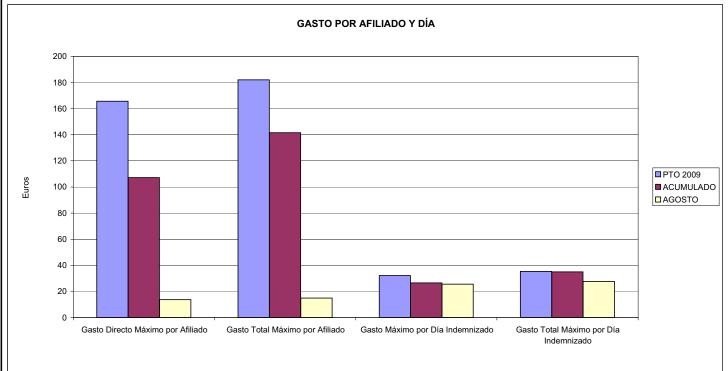


AGREGADO DE MUTUAS

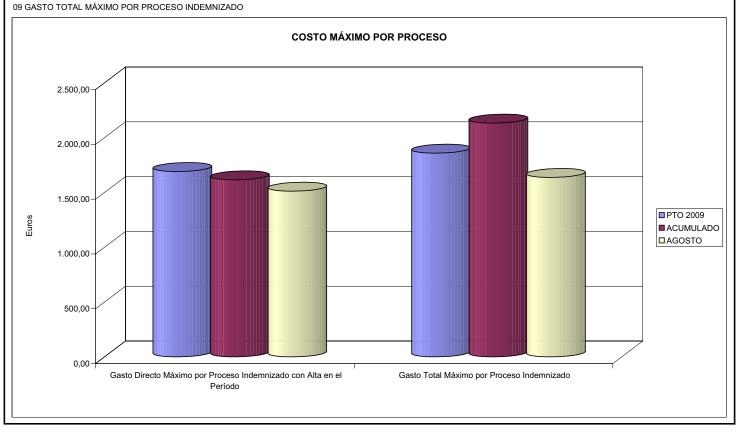
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

03 GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO 05 GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO 07 GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO 08 GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO



06 GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO





	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO AGOSTO 2009
Α	GREGADO DE MUTUAS	G.P.	Area 1 Programa
PR	OGRAMA:	11 RESPONSABLE:	05
	PITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES		
RE	CONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE IN	VALIDEZ	
	IERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO INTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
	AMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES		
	OBJETIVOS	_	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
		· ·	
	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	10.471 1.781	6.209 1.020
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
01	MEDICO	D 4 0000	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	188	170
11	Gastos de personal	10.200,93	5.735,06
12 13	Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.175,09 14.376,02	1.519,00 7.254,06
14	Transferencias	3.857.760,94	1.763.808,14
15 16	Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	107,74 3.872.244,70	26,90 1.771.089,10
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.872.244,70	1.771.089,10
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OB	JETIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	1.251.935,29	905.786,68
20 21	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	10.471 119.562,15	6.209 145.882,86
	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	300.280,25	145.254,10
	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	1.781 168.602,05	1.020 142.405,98
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	16.832.464	14.051.013

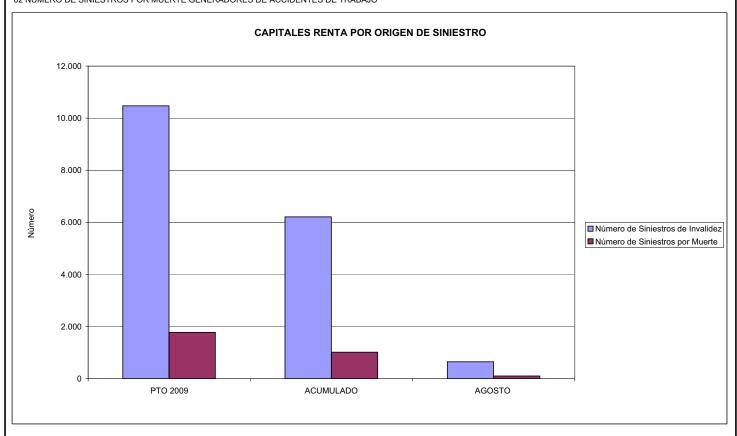


AGREGADO DE MUTUAS

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1105 "CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO"

01 NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA 02 NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE ACCIDENTES DE TRABAJO





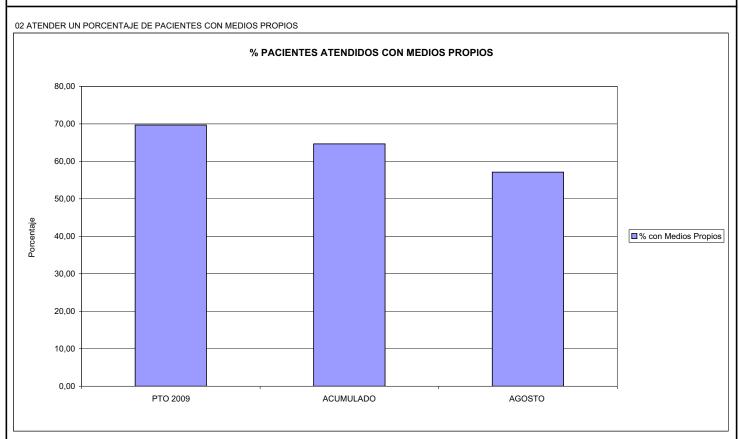
	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO AGOSTO 2009
A	GREGADO DE MUTUAS	G.P. 21	Area 2 Programa 22
	OGRAMA: DICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
CF	ACTIVIDADES STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y E	N CHE CENTROS MA	NCOMUNADOS
СО	NTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS		NCOMUNADOS
CR	EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNAD	OS	
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	69,68 2.752.945	64,67 1.257.858
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	10.388	10.157
1	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	391.893,97	272.775,49
12	Otros gastos de funcionamiento	550.877,32	272.261,35
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	942.771,29	545.036,84
14	Transferencias	136.965,16	51.511,91
15	Inversiones	108.720,15	37.503,42
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.188.456,60	634.052,17
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	8,50
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.188.456,60	634.060,67
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	2.696.881	1.226.255
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	10.652.369	5.862.196
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	2.752.945	1.257.858
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	1.198.163	687.299
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	16.073.930	13.493.699
l			
i			
ı			



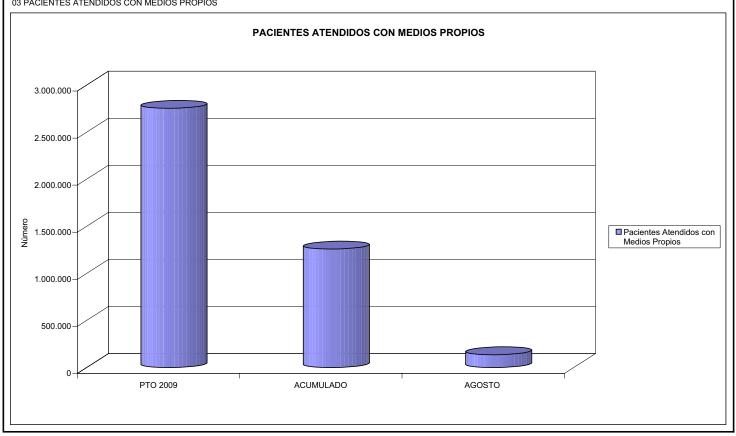
AGREGADO DE MUTUAS

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





11	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO AGOSTO 2009
	GREGADO DE MUTUAS	G.P. 22	Area 2 Programa 24
	OGRAMA: DICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	RESPONSABLE:	
	ACTIVIDADES	AC V EN CUC CENTROS MAN	COMUNADOS
	STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTU NTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	AS Y EN SUS CENTRUS MAN	COMUNADOS
CR	EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOM	MUNADOS	
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01 02	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	57,13 5,30	38,81 3,37
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	708,17	1.020,90
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	582,82	689,25
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIERO	DS L	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	3.144	3.129
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	136.579,14	85.061,31
12 13	Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	262.557,18 399.136,32	135.726,25 220.787,56
14	Transferencias	11.960,24	5.940,42
15	Inversiones	19.336,49	4.433,77
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	430.433,05	231.161,75
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	430.433,05	231.161,75
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE (OBJETIVOS I I	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	1.501	1.501
20 21	NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	46 95	48 76
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	1.642	1.625
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	344.674	137.638
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	603.293	354.605
25 26	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	65.030	40.898 140.515,29
27	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS) COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	244.086,34 155.049,98	80.272,24
	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	51.475	26.153
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	266.036	116.464
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	5,17	4,45



AGREGADO DE MUTUAS

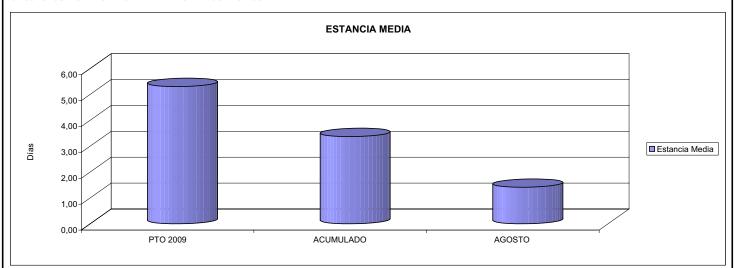
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

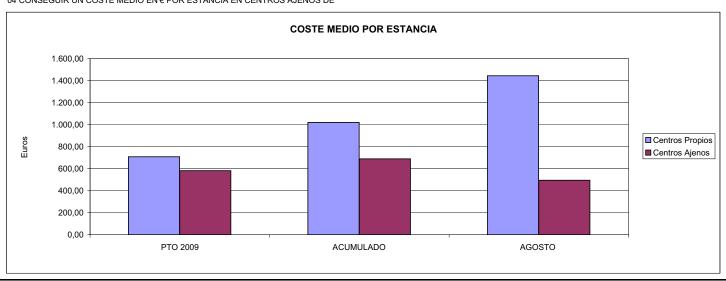
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN € POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE 04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN € POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE





14	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO AGOSTO 2009	
A	GREGADO DE MUTUAS	G.P. 34	Area 3 Programa 36	
	OGRAMA: BIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			
120	ACTIVIDADES ESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS			
	ESURAMIENTO SUBRE GESTION DE RIESGOS (ESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES			
	ORMACIÓN Y DIVULGACIÓN TUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
	OBJETIVOS			
	OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009		
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	2,20	3,33	
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	130.709	71.844	
03 04	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	131.505 12.736	56.978 6.529	
	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	9,13	4,94	
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	280.059	79.287	
08 09	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	203.018 7.737	145.392 13.136	
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009		
		·		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	787	641	
11	Gastos de personal	39.624,23	20.253,67	
12	Otros gastos de funcionamiento	32.772,56	8.308,85	
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	72.396,79	28.562,52	
14 15	Transferencias Inversiones	0,00 5.418,28	100,00 333,53	
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	77.815,07	28.996,05	
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	77.815,07	28.996,05	
-	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
	INDICADORES PARA LE SEGUIMILINTO DE OBSE	1	I	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009		
19	DENOMINACIÓN NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	Presupuesto 2009 26.539	16.194	
19 20	DENOMINACIÓN NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	Presupuesto 2009 26.539 1.206.439	486.151	
19 20 21	DENOMINACIÓN NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	Presupuesto 2009 26.539	1	
19 20 21 22	DENOMINACIÓN NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	Presupuesto 2009 26.539 1.206.439 130.709	486.151 71.844	
19 20 21 22 23 24	DENOMINACIÓN NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	26.539 1.206.439 130.709 131.505 52.605 12.736	486.151 71.844 56.978 38.181 6.529	
19 20 21 22 23 24 25	DENOMINACIÓN NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	26.539 1.206.439 130.709 131.505 52.605 12.736 169.976	486.151 71.844 56.978 38.181 6.529 72.453	
19 20 21 22 23 24 25 26	DENOMINACIÓN NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	26.539 1.206.439 130.709 131.505 52.605 12.736	486.151 71.844 56.978 38.181 6.529	
19 20 21 22 23 24 25 26 27 29	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	26.539 1.206.439 130.709 131.505 52.605 12.736 169.976 1.536.124	486.151 71.844 56.978 38.181 6.529 72.453 691.245	
19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30	DENOMINACIÓN NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	Presupuesto 2009 26.539 1.206.439 130.709 131.505 52.605 12.736 169.976 1.536.124 16.832.464 4.115 280.059	486.151 71.844 56.978 38.181 6.529 72.453 691.245 13.982.869 1.611 79.287	
19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31	DENOMINACIÓN NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	Presupuesto 2009 26.539 1.206.439 130.709 131.505 52.605 12.736 169.976 1.536.124 16.832.464 4.115 280.059 1.395.732	486.151 71.844 56.978 38.181 6.529 72.453 691.245 13.982.869 1.611 79.287 568.454	
19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32	DENOMINACIÓN NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	Presupuesto 2009 26.539 1.206.439 130.709 131.505 52.605 12.736 169.976 1.536.124 16.832.464 4.115 280.059	486.151 71.844 56.978 38.181 6.529 72.453 691.245 13.982.869 1.611 79.287	
19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32	DENOMINACIÓN NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	Presupuesto 2009 26.539 1.206.439 130.709 131.505 52.605 12.736 169.976 1.536.124 16.832.464 4.115 280.059 1.395.732 203.018	486.151 71.844 56.978 38.181 6.529 72.453 691.245 13.982.869 1.611 79.287 568.454	
19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32	DENOMINACIÓN NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	Presupuesto 2009 26.539 1.206.439 130.709 131.505 52.605 12.736 169.976 1.536.124 16.832.464 4.115 280.059 1.395.732 203.018	486.151 71.844 56.978 38.181 6.529 72.453 691.245 13.982.869 1.611 79.287 568.454 145.392	
19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32	DENOMINACIÓN NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	Presupuesto 2009 26.539 1.206.439 130.709 131.505 52.605 12.736 169.976 1.536.124 16.832.464 4.115 280.059 1.395.732 203.018	486.151 71.844 56.978 38.181 6.529 72.453 691.245 13.982.869 1.611 79.287 568.454 145.392	
19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32	DENOMINACIÓN NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	Presupuesto 2009 26.539 1.206.439 130.709 131.505 52.605 12.736 169.976 1.536.124 16.832.464 4.115 280.059 1.395.732 203.018	486.151 71.844 56.978 38.181 6.529 72.453 691.245 13.982.869 1.611 79.287 568.454	
19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32	DENOMINACIÓN NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	Presupuesto 2009 26.539 1.206.439 130.709 131.505 52.605 12.736 169.976 1.536.124 16.832.464 4.115 280.059 1.395.732 203.018	486.151 71.844 56.978 38.181 6.529 72.453 691.245 13.982.869 1.611 79.287 568.454	
19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32	DENOMINACIÓN NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	Presupuesto 2009 26.539 1.206.439 130.709 131.505 52.605 12.736 169.976 1.536.124 16.832.464 4.115 280.059 1.395.732 203.018	486.151 71.844 56.978 38.181 6.529 72.453 691.245 13.982.869 1.611 79.287 568.454	
19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32	DENOMINACIÓN NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	Presupuesto 2009 26.539 1.206.439 130.709 131.505 52.605 12.736 169.976 1.536.124 16.832.464 4.115 280.059 1.395.732 203.018	486.151 71.844 56.978 38.181 6.529 72.453 691.245 13.982.869 1.611 79.287 568.454	
19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32	DENOMINACIÓN NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	Presupuesto 2009 26.539 1.206.439 130.709 131.505 52.605 12.736 169.976 1.536.124 16.832.464 4.115 280.059 1.395.732 203.018	486.151 71.844 56.978 38.181 6.529 72.453 691.245 13.982.869 1.611 79.287 568.454	
19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32	DENOMINACIÓN NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	Presupuesto 2009 26.539 1.206.439 130.709 131.505 52.605 12.736 169.976 1.536.124 16.832.464 4.115 280.059 1.395.732 203.018	486.151 71.844 56.978 38.181 6.529 72.453 691.245 13.982.869 1.611 79.287 568.454	
19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32	DENOMINACIÓN NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	Presupuesto 2009 26.539 1.206.439 130.709 131.505 52.605 12.736 169.976 1.536.124 16.832.464 4.115 280.059 1.395.732 203.018	486.151 71.844 56.978 38.181 6.529 72.453 691.245 13.982.869 1.611 79.287 568.454	
19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32	DENOMINACIÓN NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	Presupuesto 2009 26.539 1.206.439 130.709 131.505 52.605 12.736 169.976 1.536.124 16.832.464 4.115 280.059 1.395.732 203.018	486.151 71.844 56.978 38.181 6.529 72.453 691.245 13.982.869 1.611 79.287 568.454	
19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32	DENOMINACIÓN NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	Presupuesto 2009 26.539 1.206.439 130.709 131.505 52.605 12.736 169.976 1.536.124 16.832.464 4.115 280.059 1.395.732 203.018	486.151 71.844 56.978 38.181 6.529 72.453 691.245 13.982.869 1.611 79.287 568.454	
19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32	DENOMINACIÓN NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	Presupuesto 2009 26.539 1.206.439 130.709 131.505 52.605 12.736 169.976 1.536.124 16.832.464 4.115 280.059 1.395.732 203.018	486.151 71.844 56.978 38.181 6.529 72.453 691.245 13.982.869 1.611 79.287 568.454 145.392	

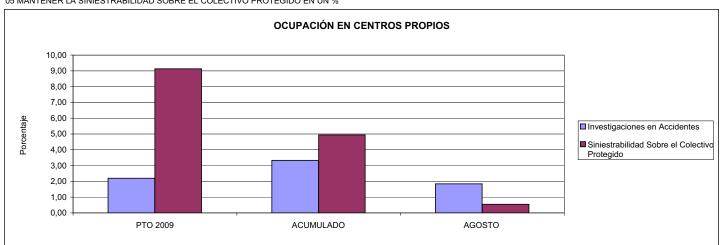


AGREGADO DE MUTUAS

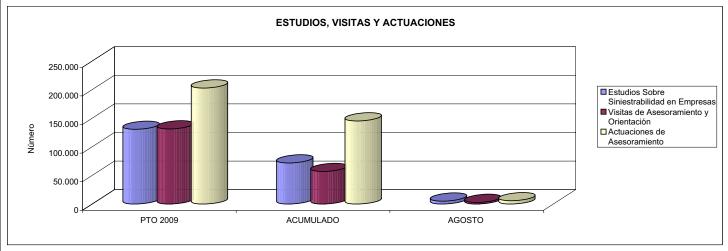
ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 3436 "HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO"

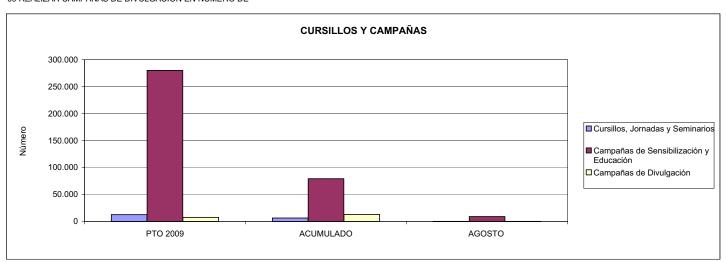
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL 05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %



02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE 03 REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NÚMERO DE 08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE



04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE 07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE 09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE





ACUMULADO AGOSTO 2009

1	ACUMULADO AGOSTO 2009
G.P.	Area 4 Programa
43	64
Presupuesto 2009	
3,31 12,94	1,50 -30,33
3	
Presupuesto 2009	
0	0
4 000 407 40	
	796.161,66 796.161,66
	1.403,94
2.697.485,15	797.565,60
	, , , , , ,
BJETIVOS	
Presupuesto 2009	
4.061.621,23	2.870.311,13
	43.119,64
	-1.209.771,99 3.989.152,91
	Presupuesto 2009 3,31 12,94 Presupuesto 2009 0 1.066.137,49 1.066.137,49 1.631.347,66 2.697.485,15 BJETIVOS Presupuesto 2009



	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO AGOSTO 2009
١,	GREGADO DE MUTUAS		Area 4
^	GINLOADO DE IVIOTOAO	G.P. 45	Programa 91
PR	OGRAMA:	RESPONSABLE:	<u> </u>
	RECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		
	ACTIVIDADES		
	RIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD		
1	SPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS		
	STIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO		
EL/	ABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
		·	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	4,55	5,11
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	17,43	31,43
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	114,09	78,89
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
"	WILDIOO	1 103upu03t0 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	6.936	6.299
1	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	308.654,34	193.606,15
12	Otros gastos de funcionamiento	253.561,65	152.511,62
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	562.215,99	346.117,77
14	Transferencias	4.944,32	3.223,03
15	Inversiones	32.254,77	12.217,29
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	599.415,08	361.558,09
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	24.407,20	7.014,74
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	623.822,28	368.572,83
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OB	IETIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
0	BENOWINACION	1 Tesupuesto 2005	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	5.853.757	3.701.263
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	266.482	189.147
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	2.162.352,73	1.253.802,45
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	12.404.650,00	3.989.152,91
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	18.952.486	15.893.234
1		1	[
1			
1			
1			
1			
1			
1			
1			
1			
1			
<u></u>			

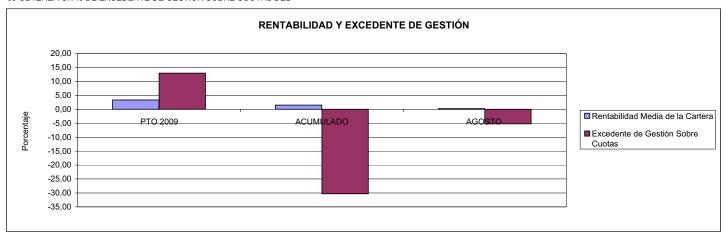


AGREGADO DE MUTUAS

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA 09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL

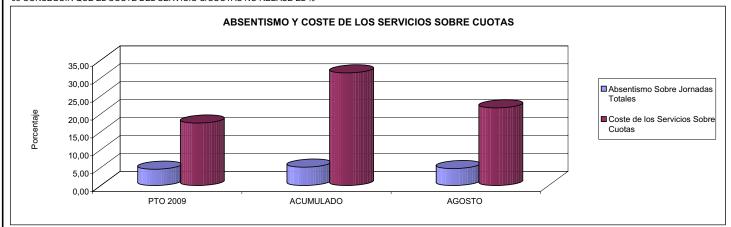


AGREGADO DE MUTUAS

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS DE TRABAJO NO EXCEDA EL %08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DEL SERVICIO S/CUOTAS NO REBASE EL %



09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE

