



Ministerio de Trabajo e Inmigración  
Secretaría de Estado de la Seguridad Social

# Seguimiento de Indicadores y Objetivos

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

Noviembre 2009



Intervención General de la Seguridad Social



## ÍNDICE

	<b>Página</b>
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





001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Area 1	
		G.P. 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	40,91	42,47
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,24	2,05
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	145,64	179,75
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	49,28	54,22
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	31,75	25,86
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.564,61	1.401,85
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	253,82	304,93
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	55,34	43,86
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.726,87	2.378,08
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	258	337
11	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	10.170,78	11.590,67
12	Otros gastos de funcionamiento	15.779,56	10.376,28
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	25.950,34	21.966,95
14	Transferencias	335.398,83	244.760,57
15	Inversiones	25,00	12,99
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	361.374,17	266.740,51
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	361.374,17	266.740,51
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	273.846	235.304
20	Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	11.202.790	9.994.257
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	26.784	25.755
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	2.156.861	1.258.487
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	2.155.352	1.251.838
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	313.900,00	225.022,42
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	287.381	251.537
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	183.228	143.391
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	9.029.283	7.774.039
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	197.731	153.990
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	9.886.569	8.702.573
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	92	123
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,59	6,95
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	233.177,79	156.701,30



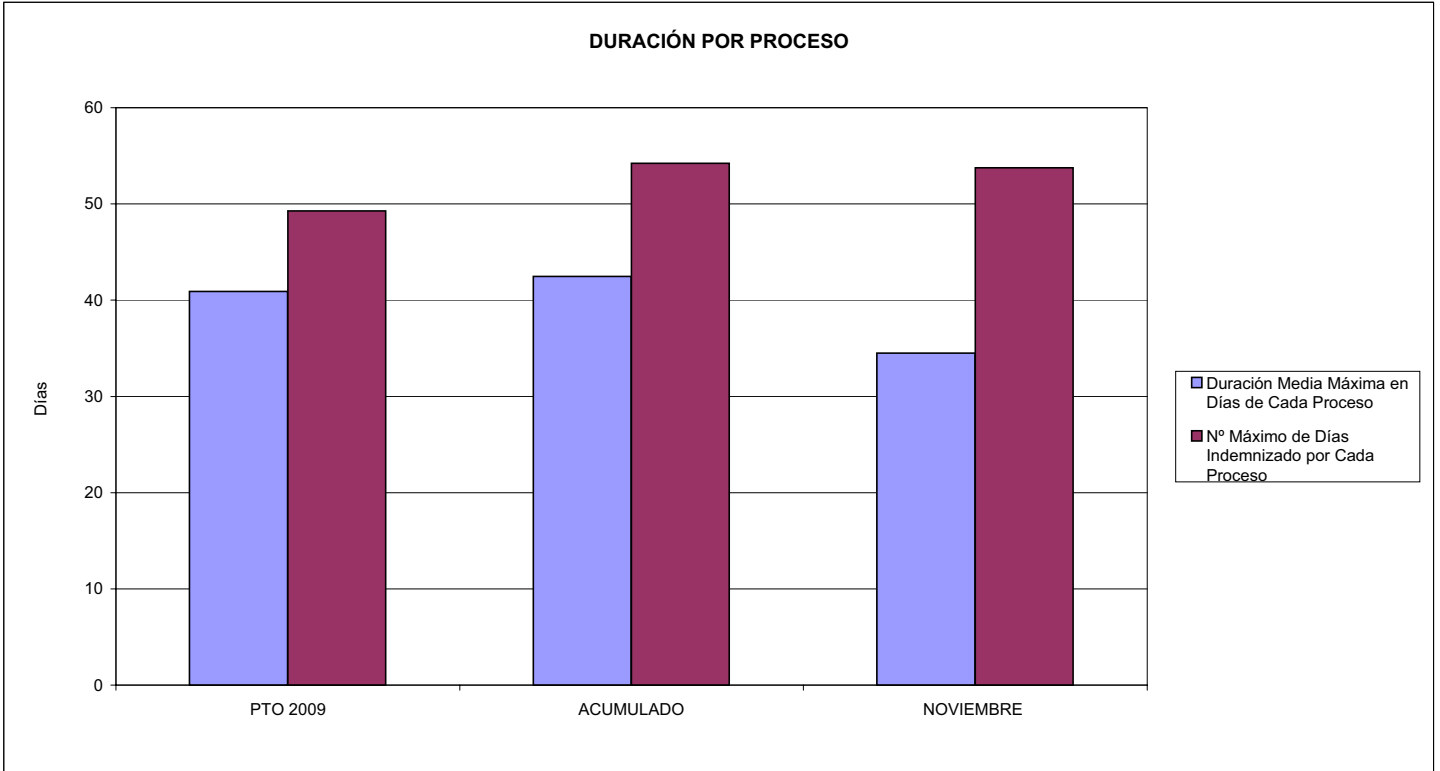
001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

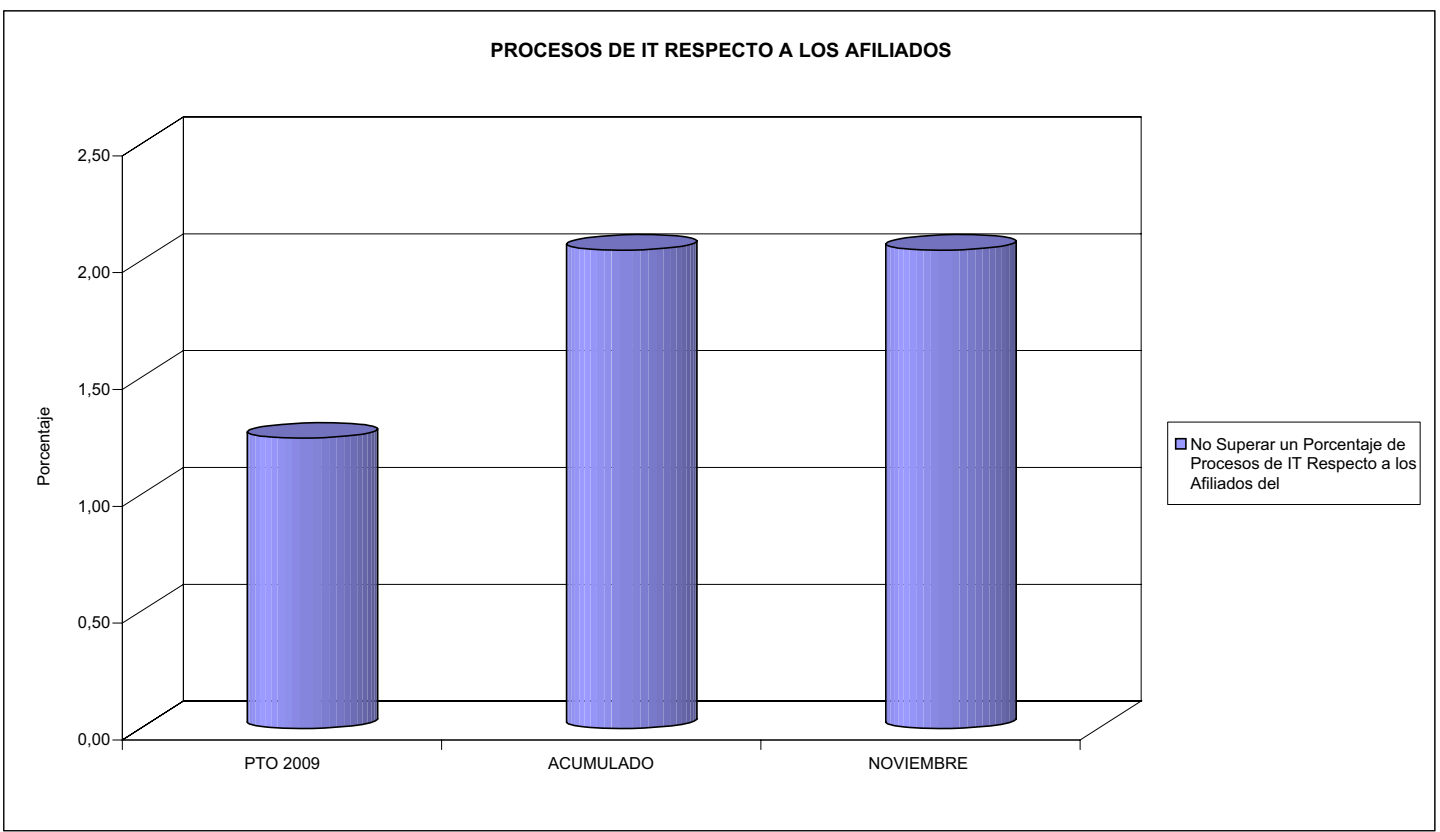
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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





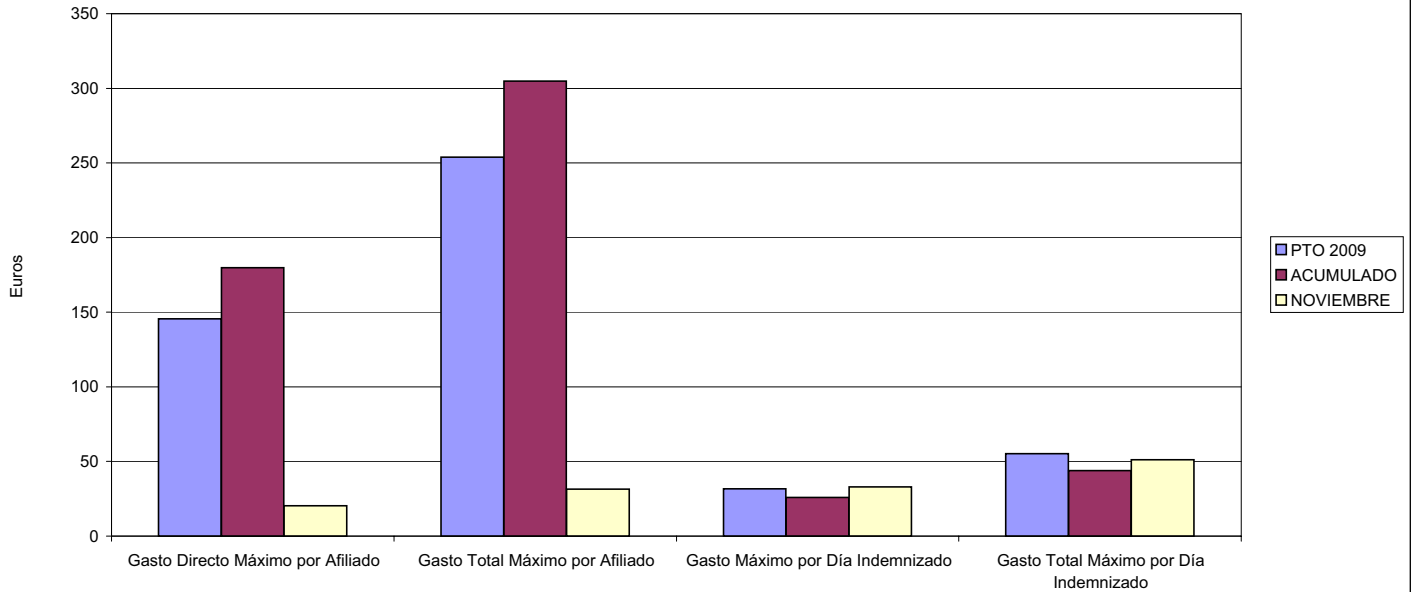
001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

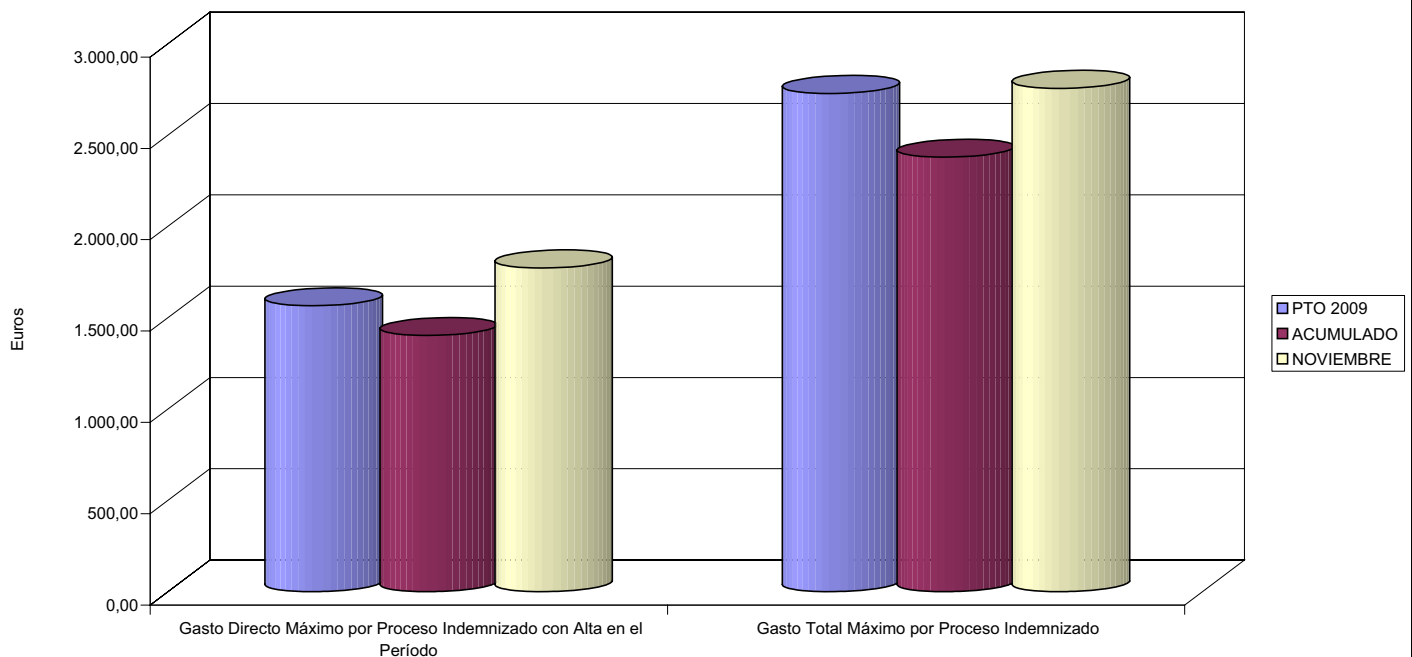
- 03 GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO
- 05 GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO
- 07 GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO
- 08 GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO

GASTO POR AFILIADO Y DÍA



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

COSTO MÁXIMO POR PROCESO





001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Area 1	
		G.P. 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	690	602
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	130	101
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	310.503,28	196.354,41
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	310.503,28	196.354,41
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	310.503,28	196.354,41
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	107.793,40	90.832,17
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	690	602
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	156.222,32	150.884,00
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	23.284,91	11.686,22
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	130	101
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	179.114,69	115.705,15
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	1.375.858	1.104.403



001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

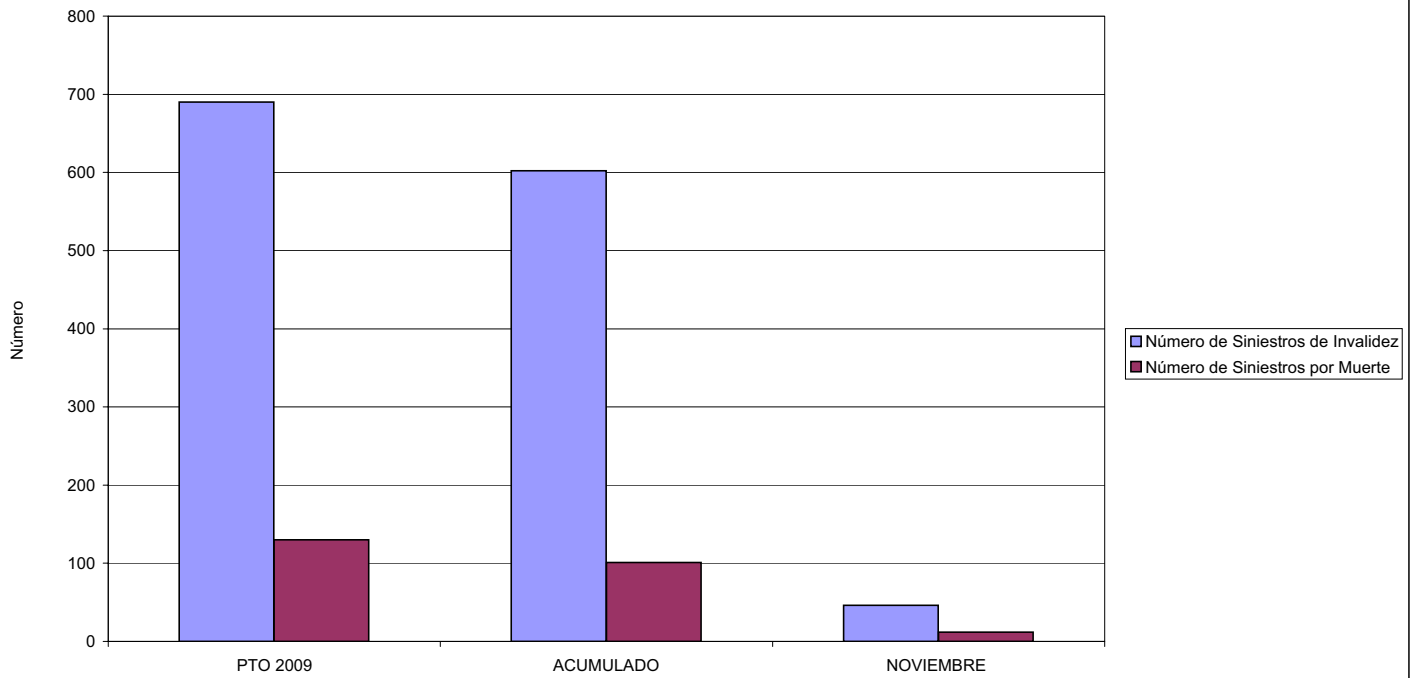
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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

CAPITALES RENTA POR ORIGEN DE SINIESTRO







**MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN**  
**SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

**ACUMULADO NOVIEMBRE 2009**

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Area 2	
		G.P. 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO			
<b>ACTIVIDADES</b>			
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			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	69,75	64,32
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	189.986	99.304
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	906	893
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	36.318,08	33.322,80
12	Otros gastos de funcionamiento	59.729,43	31.724,56
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	96.047,51	65.047,36
14	Transferencias	10.558,90	5.545,28
15	Inversiones	14.339,37	10.840,45
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	120.945,78	81.433,09
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	120.945,78	81.433,09
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	189.986	104.596
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	1.352.574	646.499
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	189.986	99.304
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	82.406	55.093
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.257.258	1.081.946

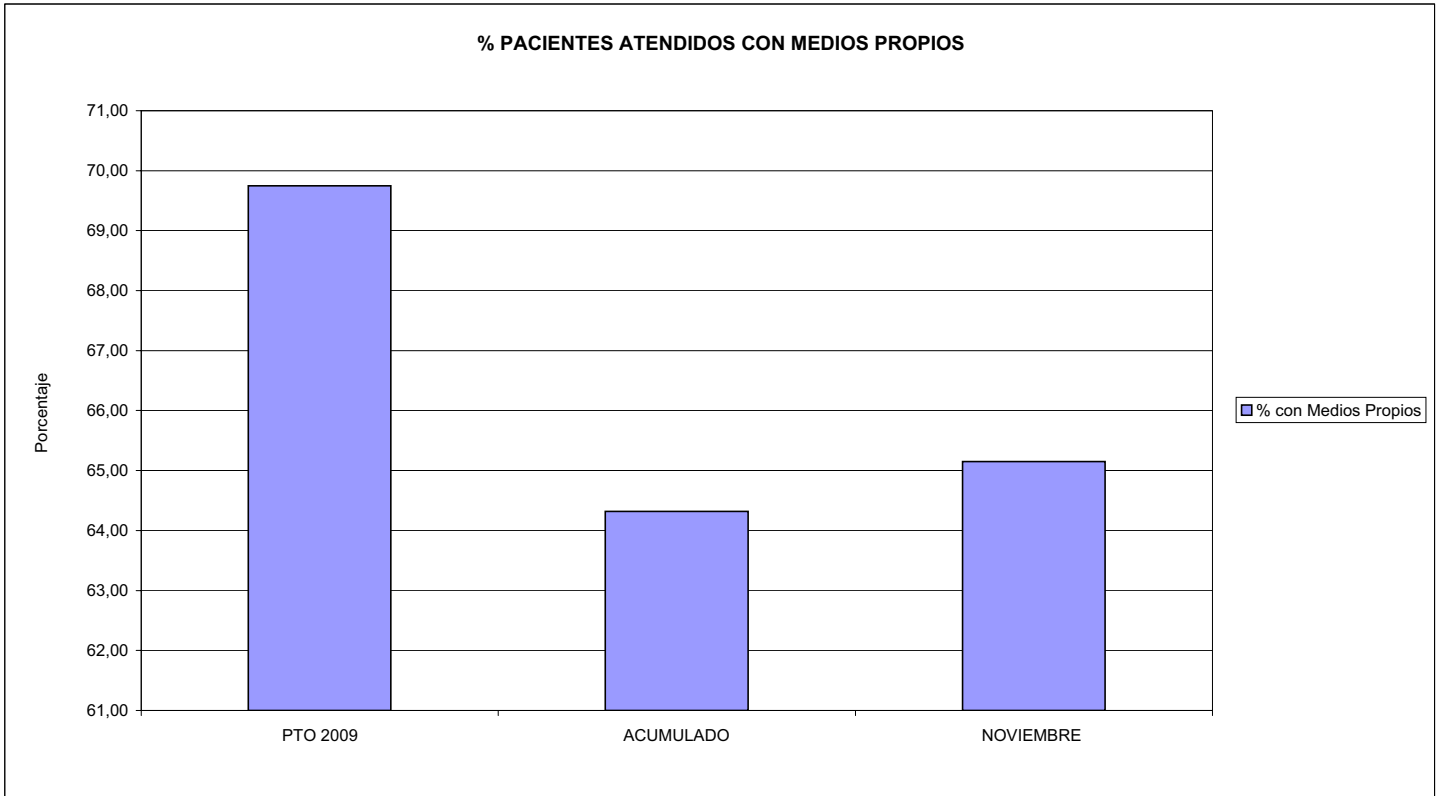


001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

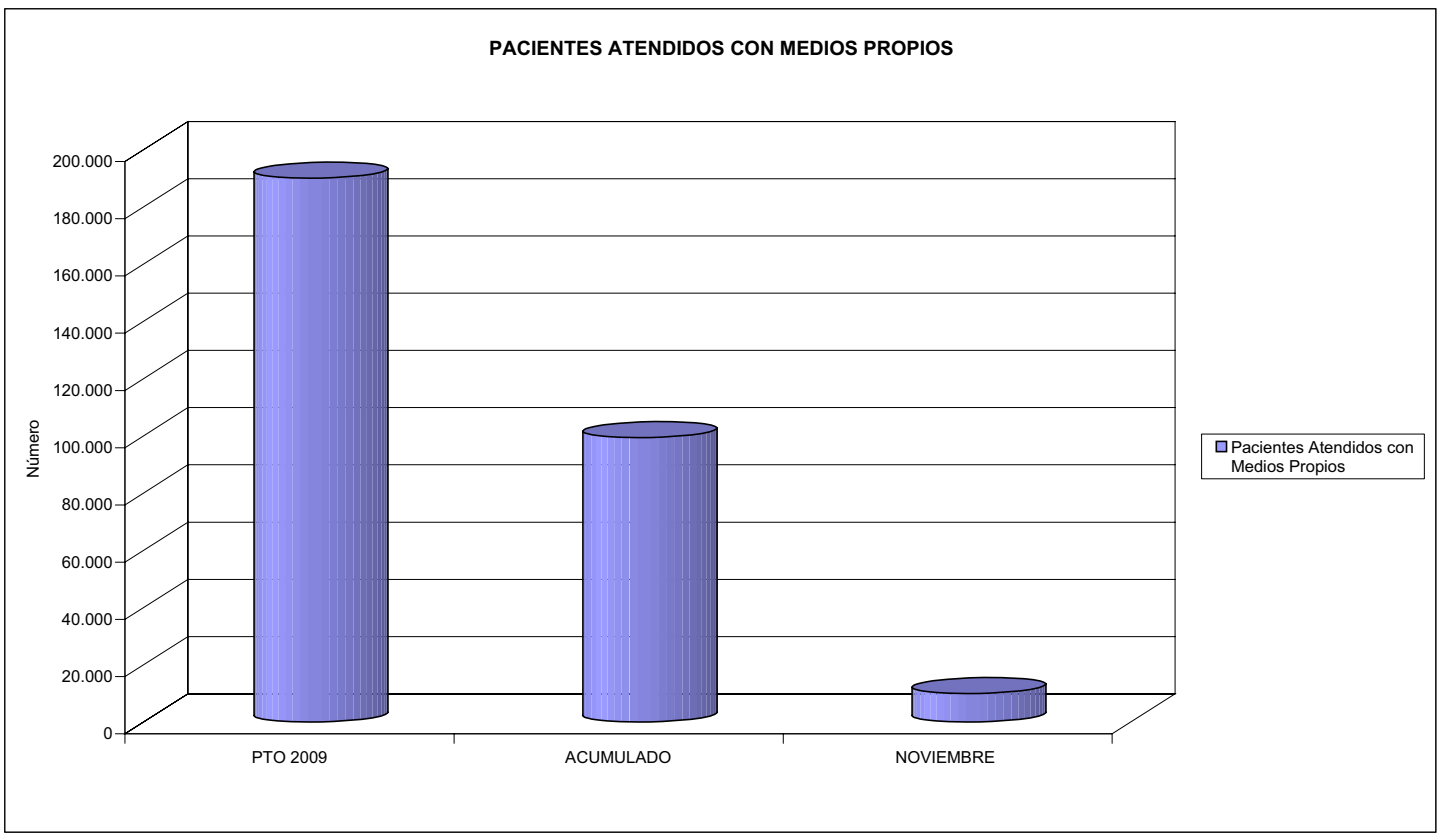
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Area 2	
		G.P. 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	70,00	53,18
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	7,00	6,43
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	880,78	962,45
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	479,65	677,22
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	223	213
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	8.700,49	7.843,85
12	Otros gastos de funcionamiento	22.565,45	13.907,46
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	31.265,94	21.751,31
14	Transferencias	1.488,71	579,30
15	Inversiones	250,00	84,80
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	33.004,65	22.415,41
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	33.004,65	22.415,41
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	63	81
21	NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	18	0
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	81	81
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	22.861	14.387
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	32.658	27.054
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	3.266	2.236
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	20.135,62	13.846,78
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	11.130,32	7.904,52
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	4.432	2.338
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	23.205	11.672
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	5,24	4,99

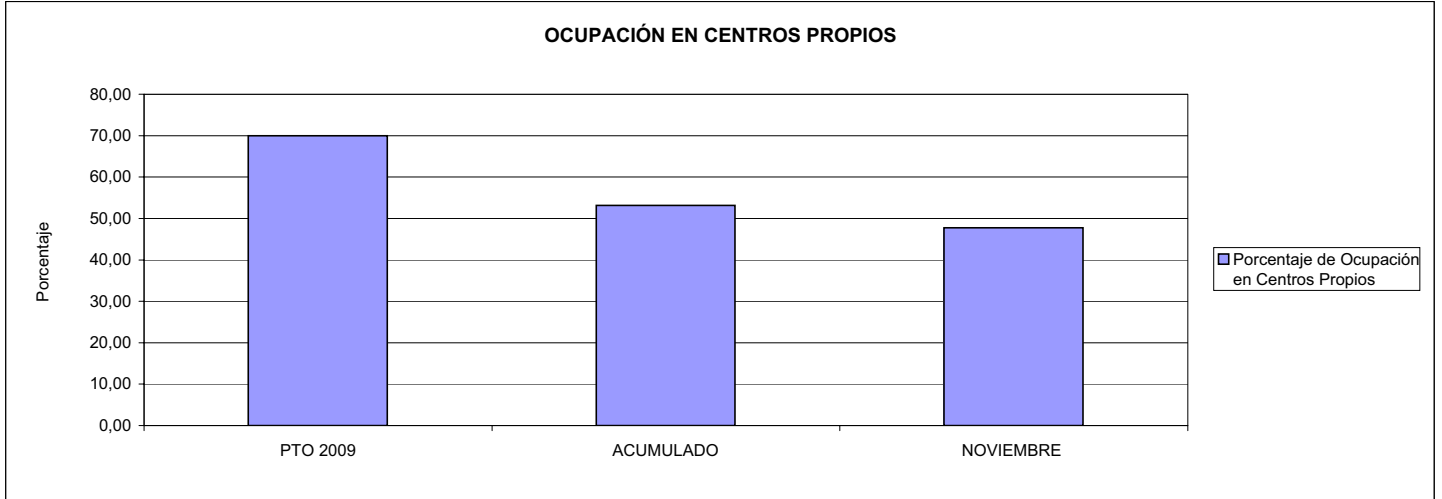


001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

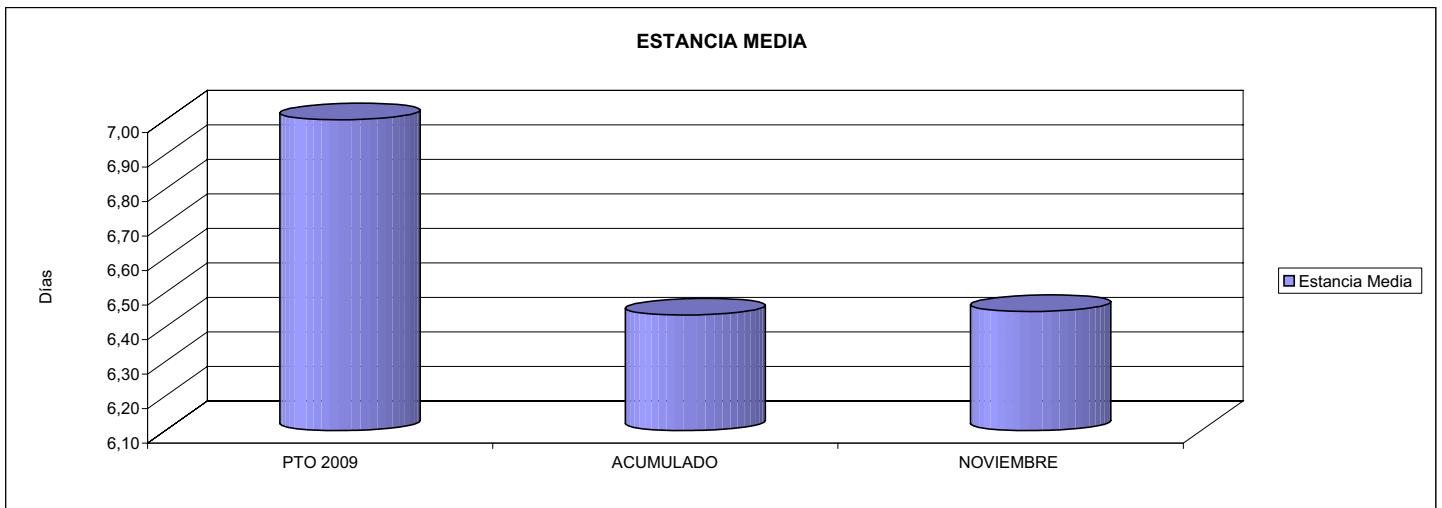
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

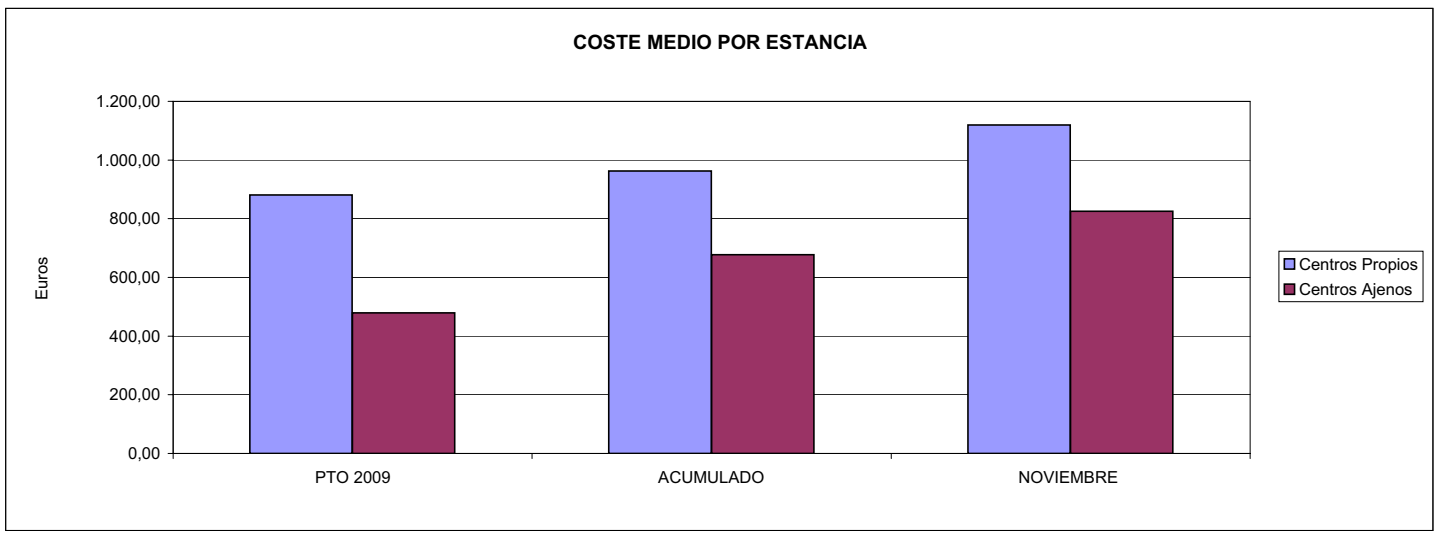
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



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





001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Area 3	
		G.P.	Programa
		34	36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			
<b>ACTIVIDADES</b>			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	1,10	3,10
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	800	788
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	900	5.445
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	750	153
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	15,74	11,83
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	600	2.363
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	10.000	2.821
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	10	0
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	47	2
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.800,43	1.963,61
12	Otros gastos de funcionamiento	3.597,22	844,52
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.397,65	2.808,13
15	Inversiones	100,00	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.497,65	2.808,13
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.497,65	2.808,13
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	1.125	1.706
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	102.000	55.116
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	800	788
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	900	5.445
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	900	1.359
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	750	153
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	14.000	4.896
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	216.500	130.634
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.375.858	1.104.403
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	40	17
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	600	2.363
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	120.000	97.256
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	10.000	2.821
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	10	0

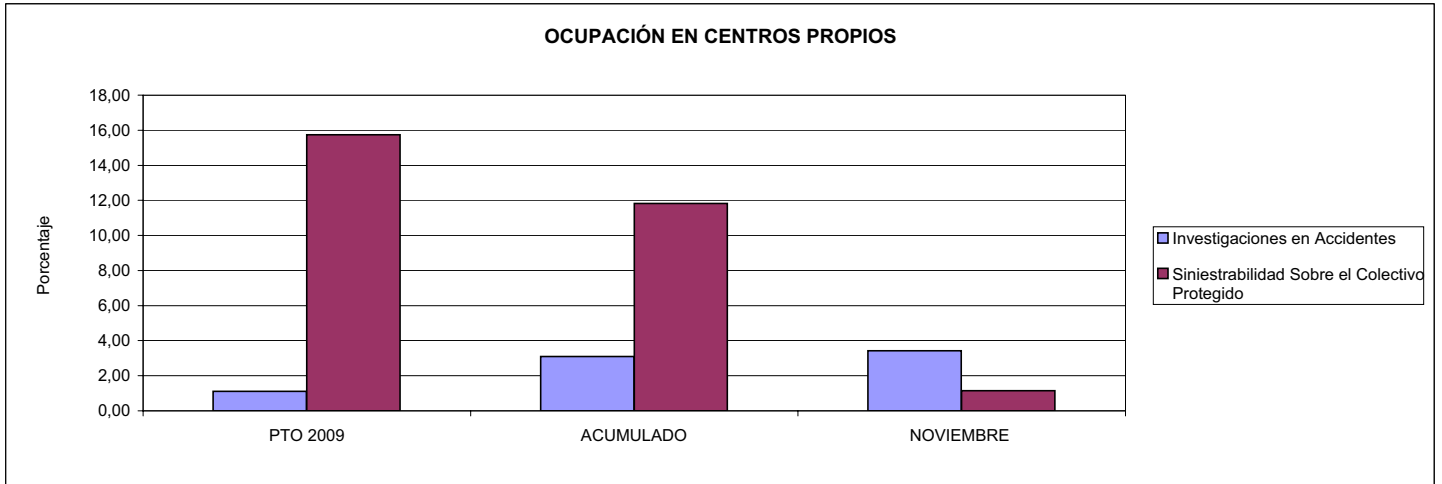


001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

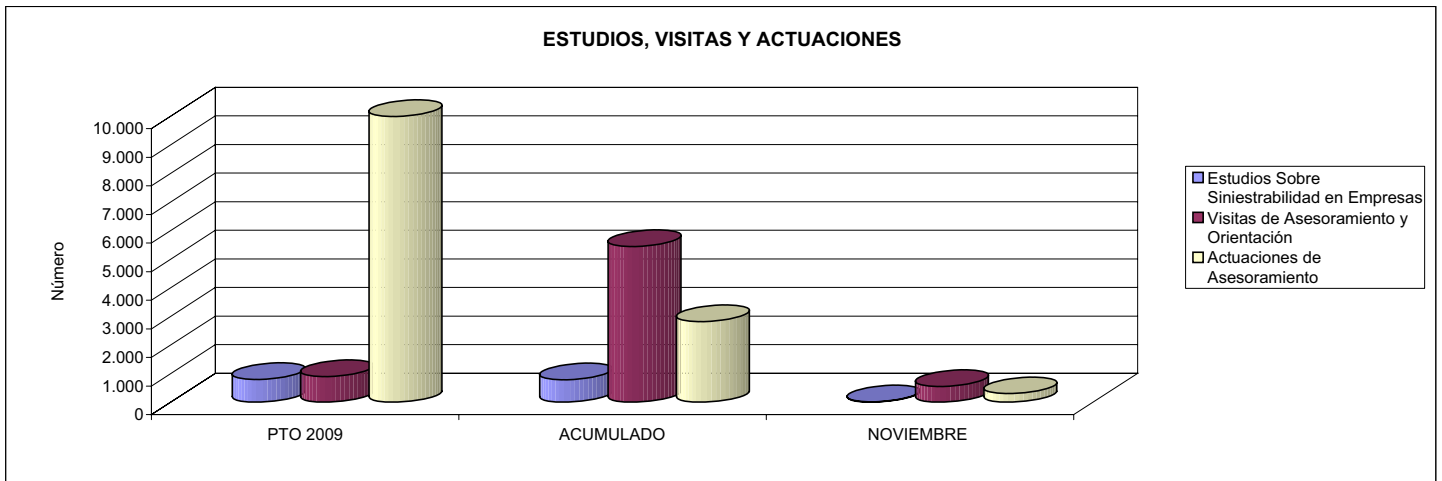
ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

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

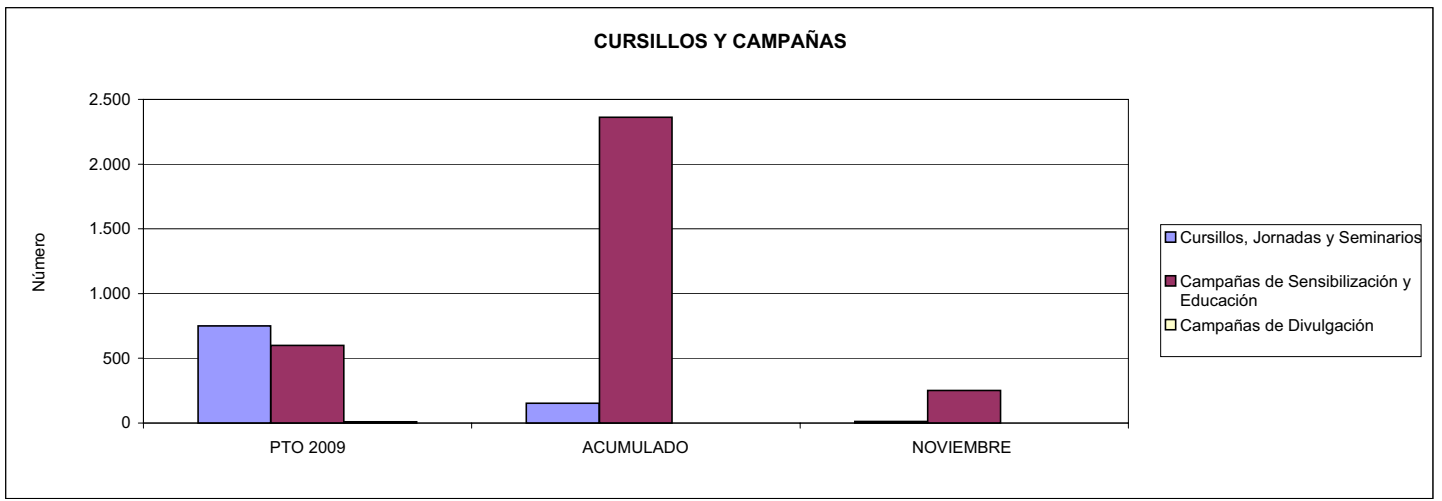
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL  
 05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %



02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD 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





001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Area 4	
		G.P. 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO			
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	4,00	2,18
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	11,01	-9,27
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	58.502,44	69.963,69
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	58.502,44	69.963,69
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	115.897,62	178,31
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	174.400,06	70.142,00
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	185.360,74	81.764,15
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	7.414,43	1.778,58
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	104.806,05	-48.987,90
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	951.856,59	528.679,55



001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Area 4	
		G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	5,00	5,01
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	21,67	28,35
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	133,53	119,09
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	613	494
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	27.866,52	22.042,38
12	Otros gastos de funcionamiento	18.701,84	16.257,64
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	46.568,36	38.300,02
14	Transferencias	810,25	1.036,51
15	Inversiones	1.700,00	1.542,18
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	49.078,61	40.878,71
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.380,00	705,93
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	51.458,61	41.584,64
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	532.220	404.718
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	26.600	20.269
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	206.229,80	149.873,76
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	951.856,59	528.679,55
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	1.544.472	1.258.487





001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

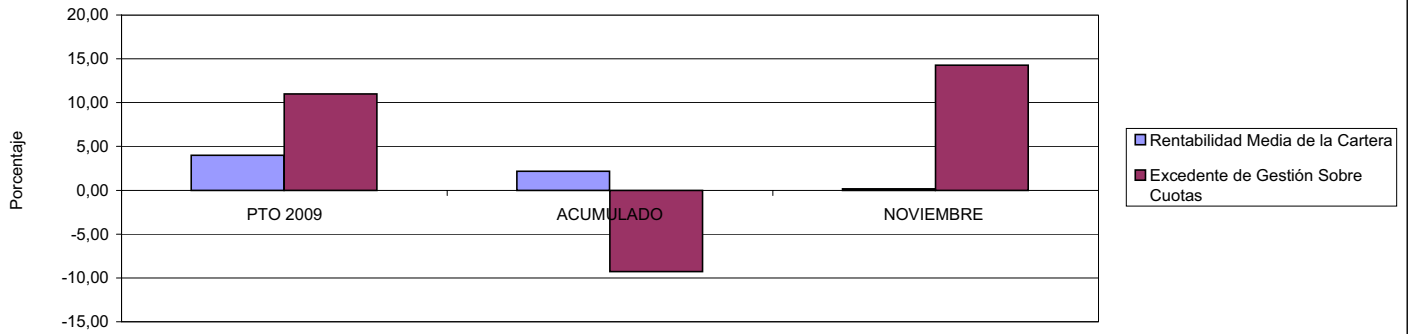
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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

RENTABILIDAD Y EXCEDENTE DE GESTIÓN



001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

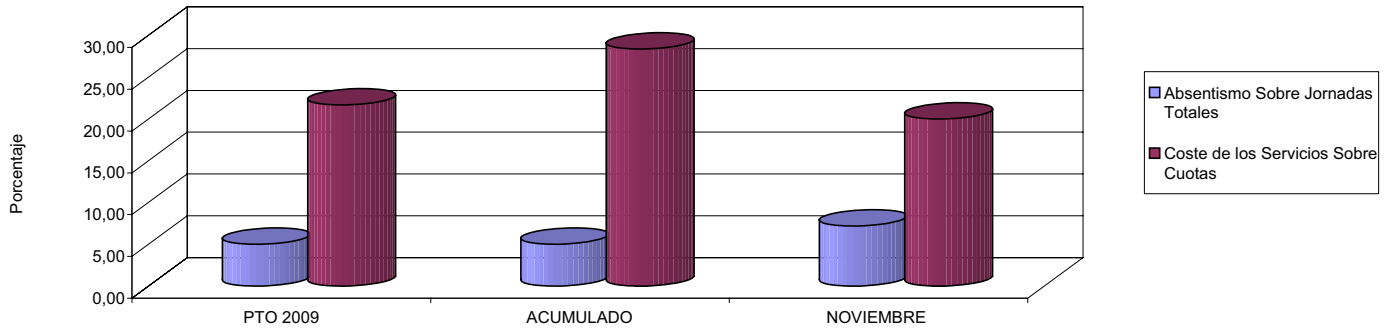
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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

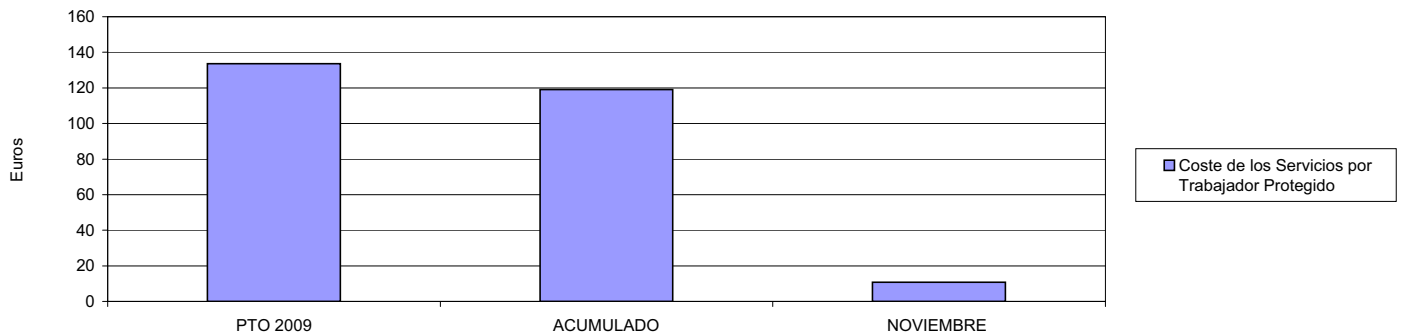
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DEL SERVICIO S/CUOTAS NO REBASE EL %

ABSENTISMO Y COSTE DE LOS SERVICIOS SOBRE CUOTAS



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

COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR







002 MUTUALIA		Area 1	
		G.P. 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	34,68	34,38
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,43	1,50
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	189,17	161,93
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	48,71	51,57
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	46,48	42,58
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.264,14	2.195,87
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	194,20	166,93
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	47,72	43,90
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.324,37	2.263,72
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	35	33
11	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.773,53	1.501,00
12	Otros gastos de funcionamiento	731,60	452,05
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.505,13	1.953,05
14	Transferencias	103.674,05	80.295,11
15	Inversiones	42,63	1,61
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	106.221,81	82.249,77
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	106.221,81	82.249,77
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	62.420	57.180
20	Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	2.164.637	1.965.824
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	7.505	7.235
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	525.955	482.971
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	515.569	440.656
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	97.527,78	71.353,24
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	54.443	47.059
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	35.992	30.574
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	1.753.208	1.576.574
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	37.442	31.010
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	2.098.230	1.675.597
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	73	70
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,07	3,80
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	2.594,64	2.204,73



002 MUTUALIA

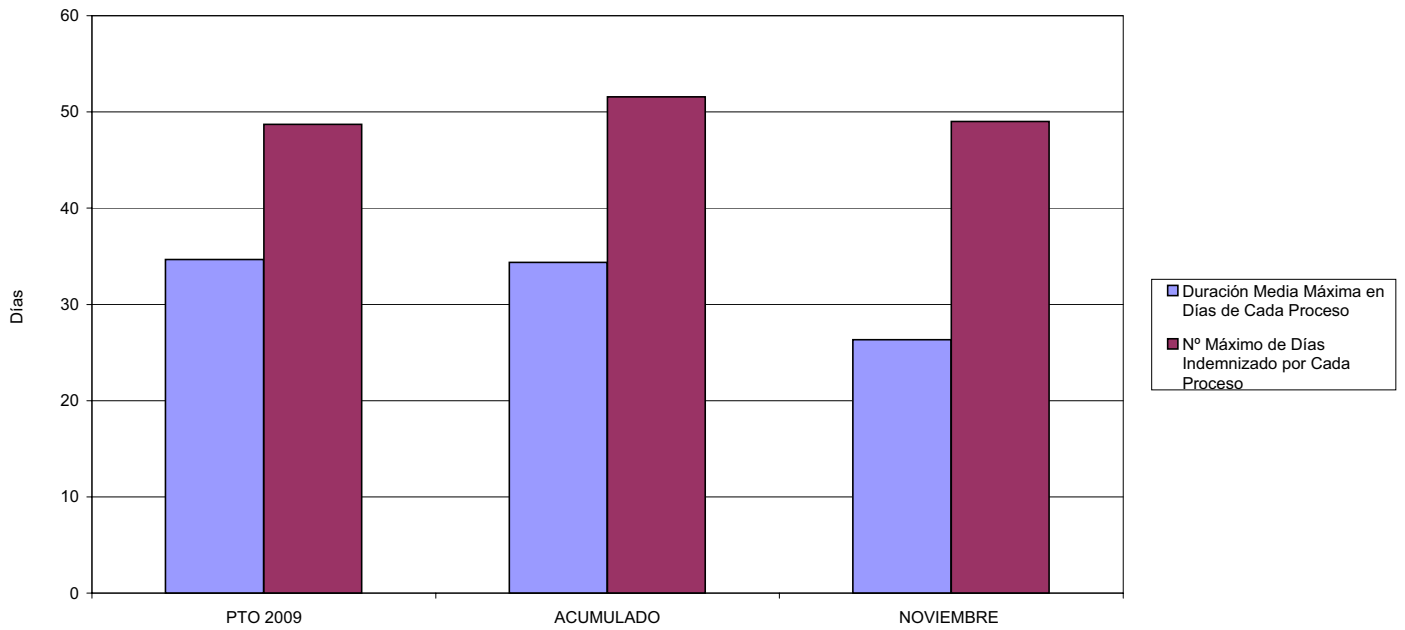
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA DE CADA PROCESO

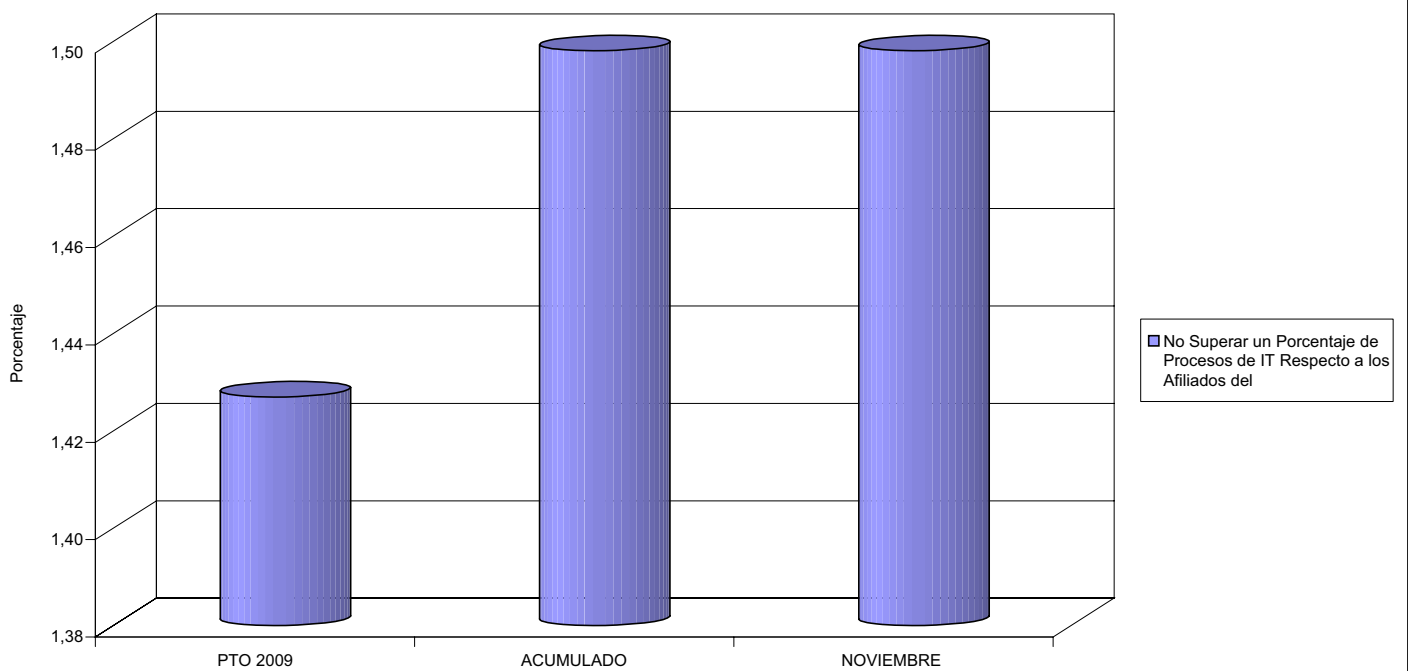
04 NÚMERO MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO

DURACIÓN POR PROCESO



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

PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS





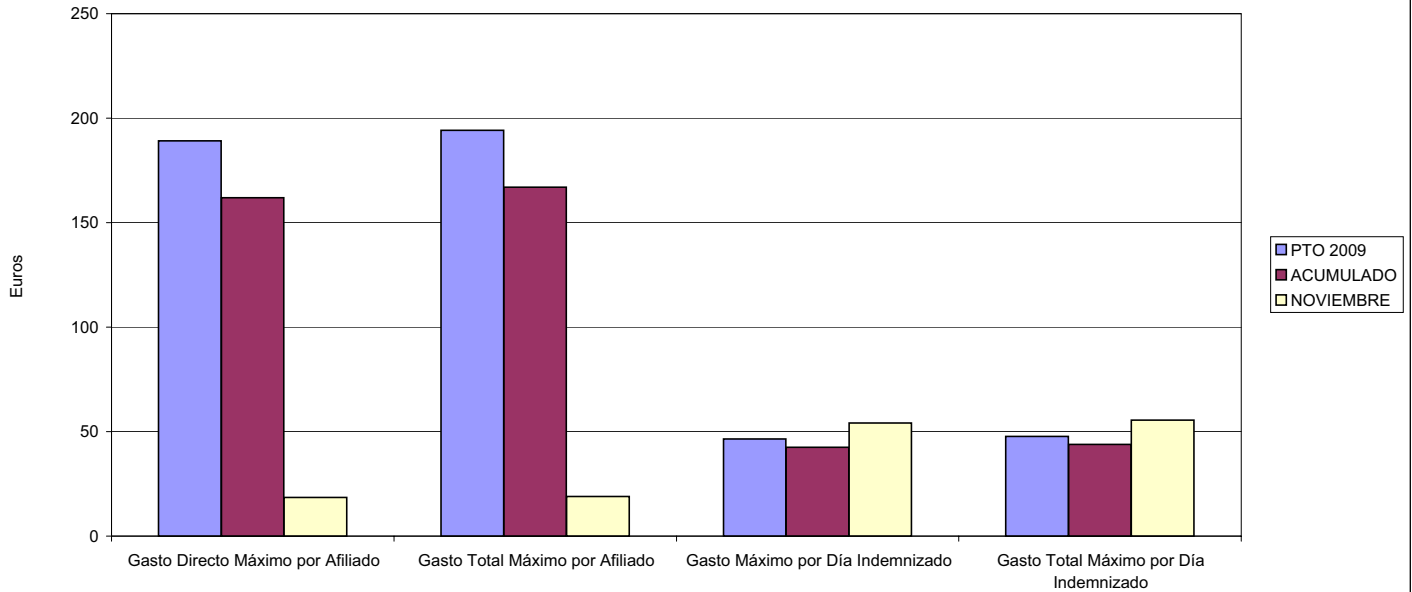
002 MUTUALIA

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

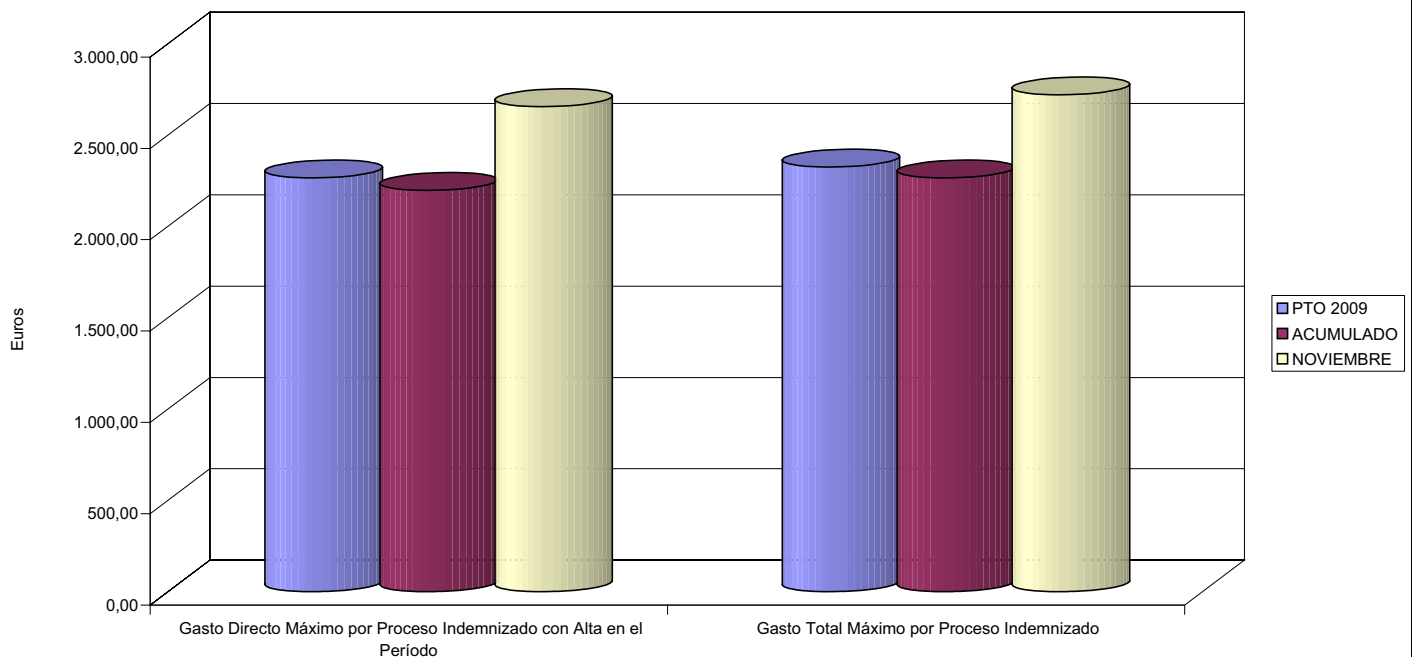
- 03 GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO
- 05 GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO
- 07 GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO
- 08 GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO

GASTO POR AFILIADO Y DÍA



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

COSTO MÁXIMO POR PROCESO





002 MUTUALIA		Area 1	
		G.P. 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	143	110
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	34	34
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	100.739,53	69.965,74
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	100.739,53	69.965,74
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	100.739,53	69.965,74
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	37.872,39	28.591,36
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	143	110
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	264.841,89	259.921,45
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	7.281,22	6.870,71
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	34	34
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	214.153,53	202.079,71
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	352.942	323.328



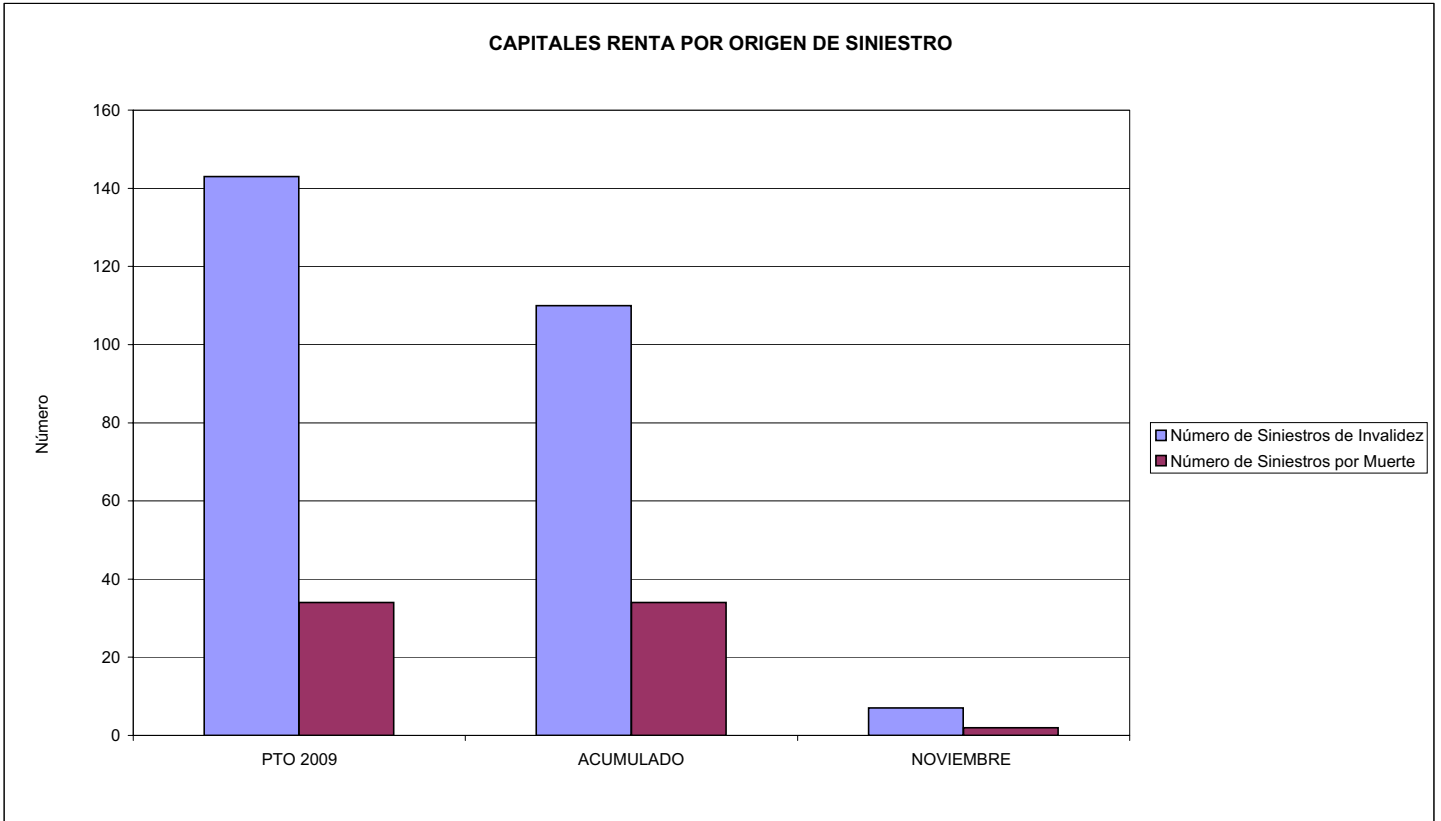
002 MUTUALIA

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





002 MUTUALIA		Area 2	
		G.P. 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO			
<b>ACTIVIDADES</b>			
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			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	75,41	71,14
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	39.738	32.279
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	119	114
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	5.831,64	4.741,77
12	Otros gastos de funcionamiento	3.837,10	4.580,42
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	9.668,74	9.322,19
14	Transferencias	2.511,45	1.542,81
15	Inversiones	1.599,93	314,11
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	13.780,12	11.179,11
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	13.780,12	11.179,11
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	39.738	32.279
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	111.458	99.885
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	39.738	32.279
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	12.955	13.097
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	333.026	309.052



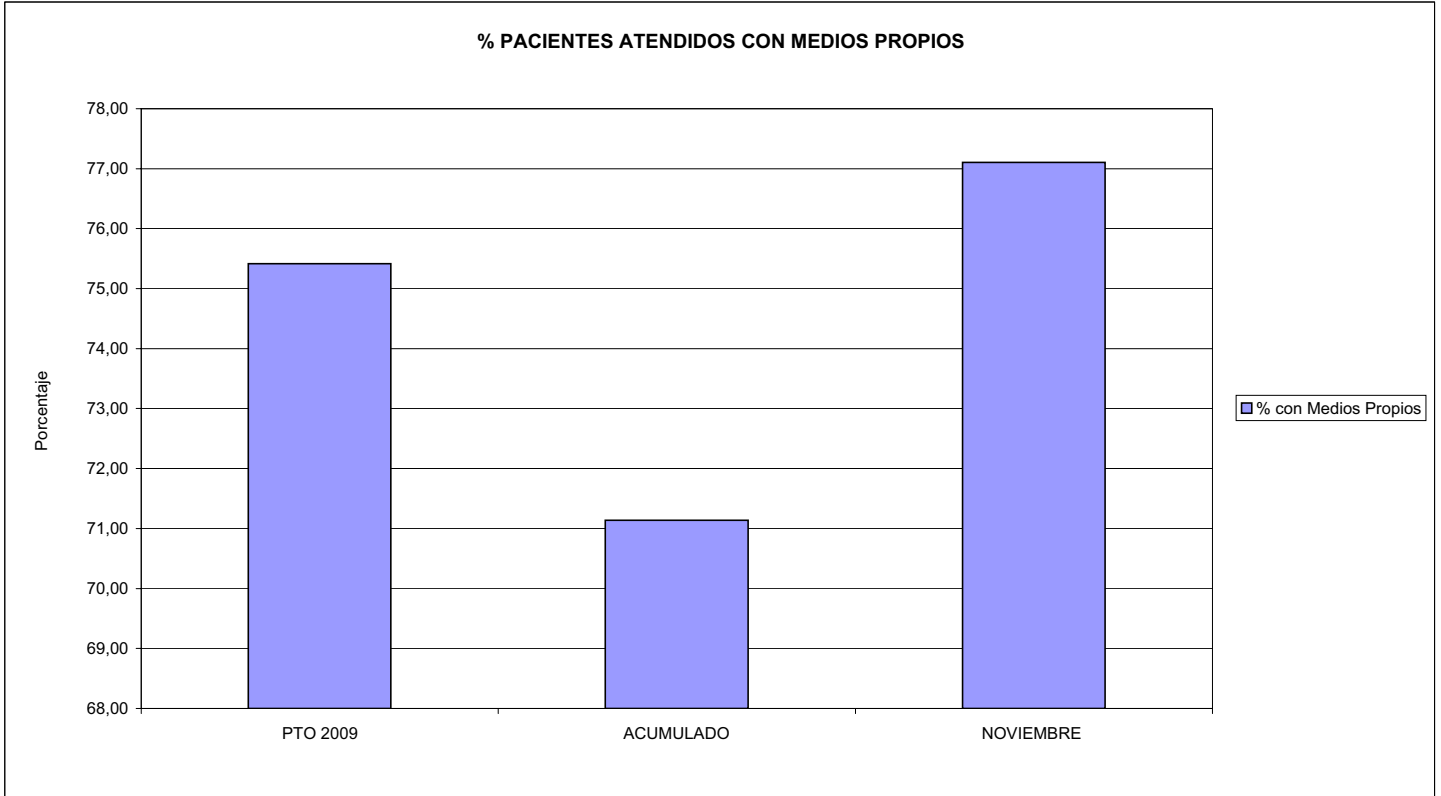


002 MUTUALIA

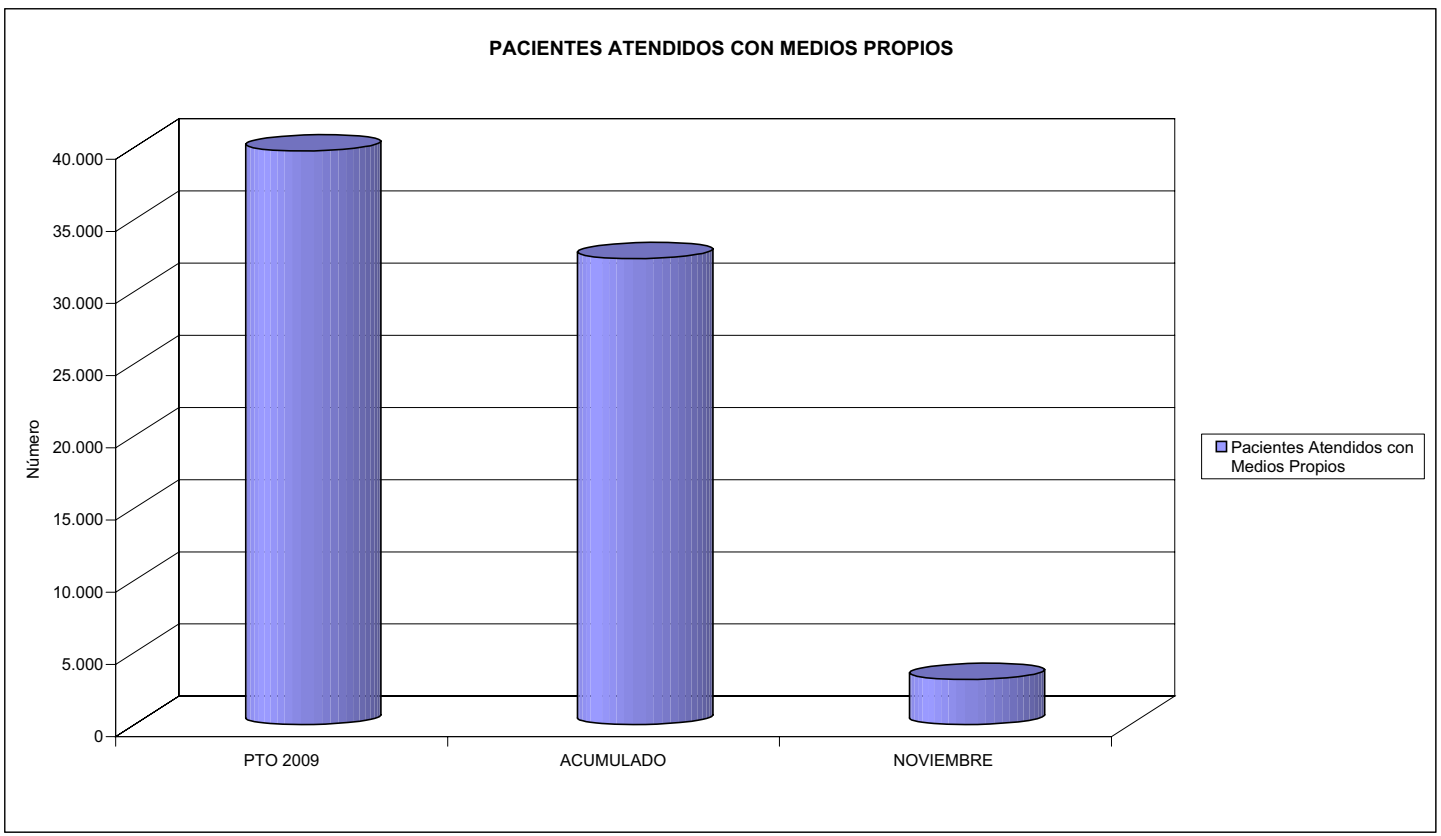
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





002 MUTUALIA		Area 2	
		G.P. 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	19,00	24,02
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	2,86	3,39
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	3.946,48	3.664,29
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	1.597,34	2.843,27
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	259	248
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	11.611,73	12.996,66
12	Otros gastos de funcionamiento	11.131,17	12.409,37
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	22.742,90	25.406,03
14	Transferencias	356,85	330,32
15	Inversiones	437,84	376,81
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	23.537,59	26.113,16
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	23.537,59	26.113,16
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	71	71
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	71	71
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	4.925	5.695
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	25.915	23.714
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.723	1.681
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	19.436,40	20.868,15
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	3.306,50	4.537,86
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	403	327
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	2.070	1.596
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	5,14	4,88



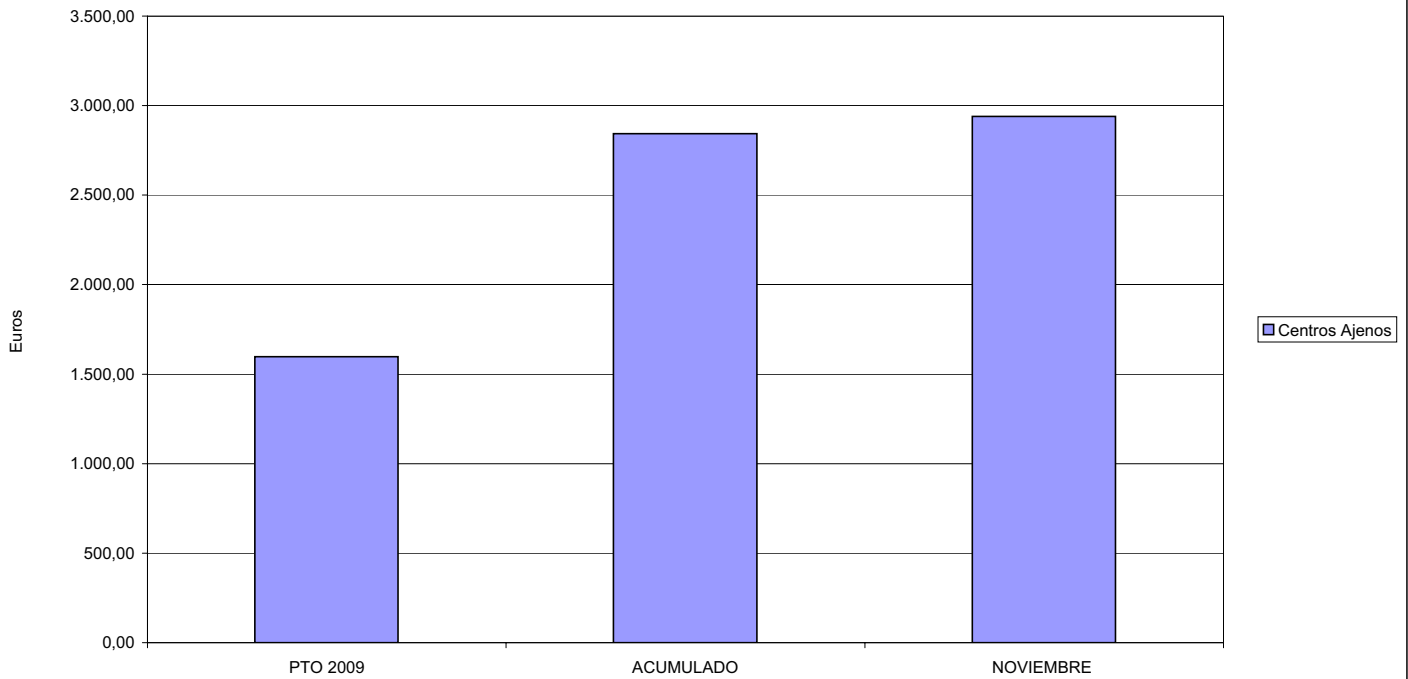
002 MUTUALIA

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

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

COSTE MEDIO POR ESTANCIA





002 MUTUALIA		Area 3	
		G.P.	Programa
		34	36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			
<b>ACTIVIDADES</b>			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	2,12	0,07
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	1.047	770
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN N°	1.034	887
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	123	20
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	10,42	9,98
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	208.708	52.755
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	2.557	2.838
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	21	4
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	19	18
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	857,41	570,22
12	Otros gastos de funcionamiento	469,21	205,04
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.326,62	775,26
15	Inversiones	76,88	1,65
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.403,50	776,91
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.403,50	776,91
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	381	10
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	17.958	14.452
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	1.047	770
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	1.034	887
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	930	758
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	123	20
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	2.336	203
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	36.760	32.279
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	352.942	323.328
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	209	237
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	208.708	52.755
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	146.588	56.189
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2.557	2.838
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	21	4

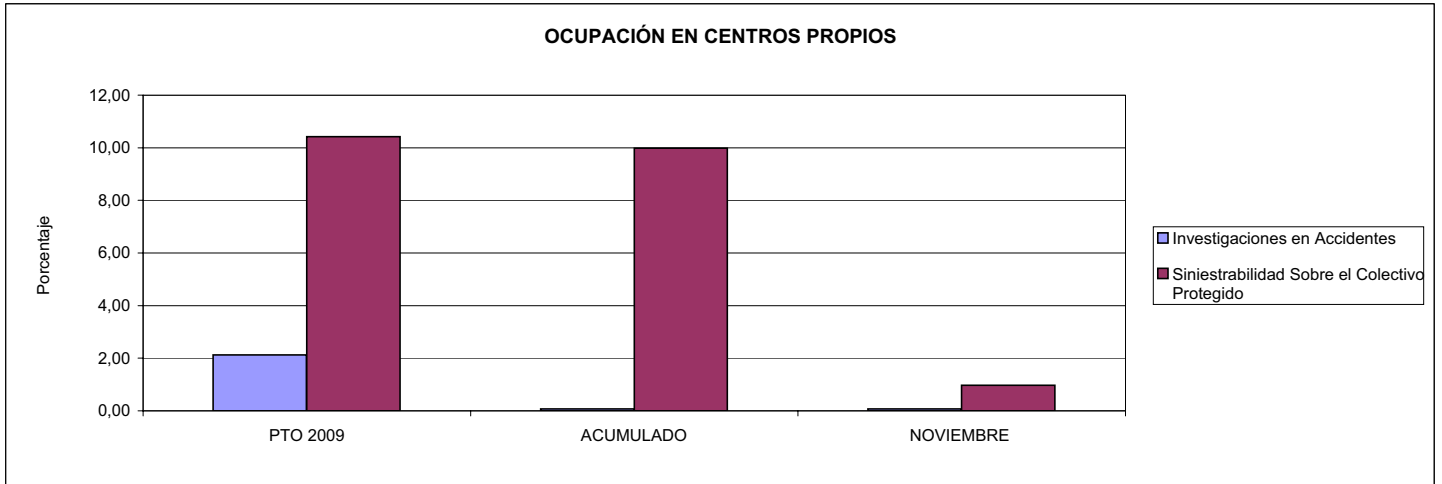


002 MUTUALIA

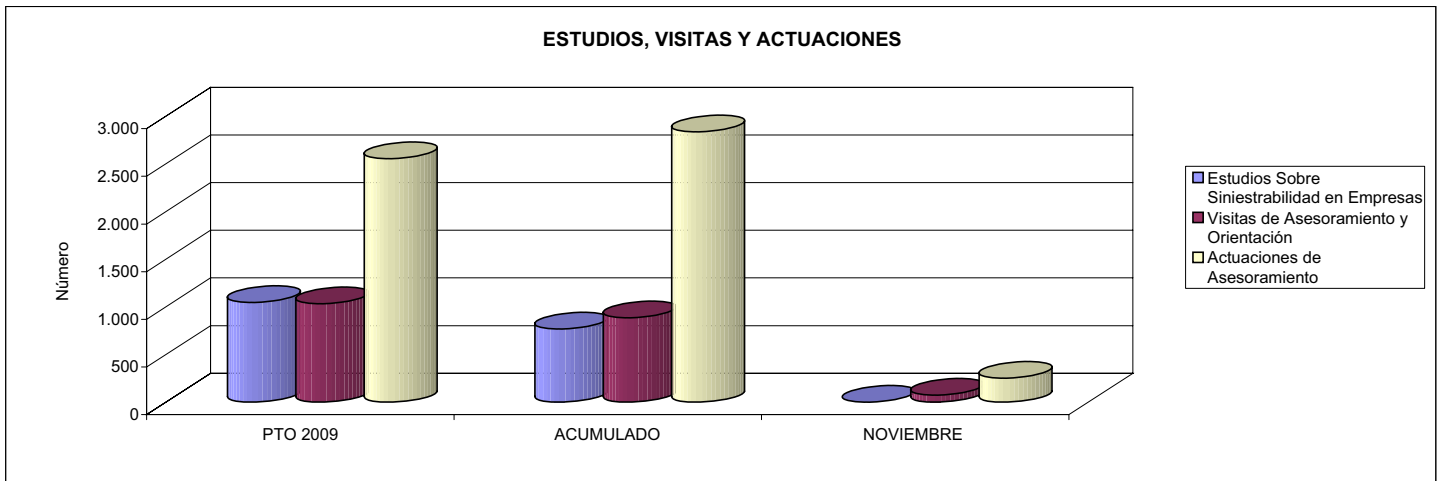
ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

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

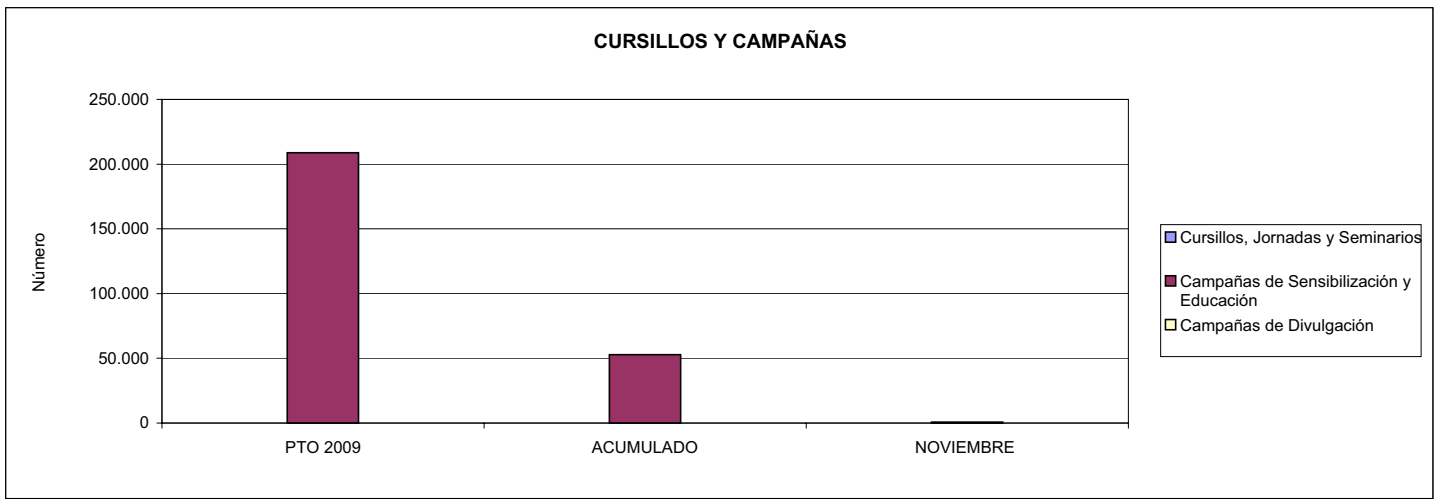
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL  
 05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %



02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD 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





002 MUTUALIA		Area 4	
		G.P.	Programa
		43	64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO			
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	0,44	3,69
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	8,48	-33,58
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	21.000,00	10.578,32
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	21.000,00	10.578,32
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	24.024,00	1.822,53
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	45.024,00	12.400,85
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	74.934,10	56.091,35
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	331,97	2.069,72
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	23.114,47	-50.221,74
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	272.561,90	149.555,50



002 MUTUALIA		Area 4	
		G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	4,53	5,12
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	18,51	35,04
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	130,53	147,65
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	185	177
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	8.341,47	8.049,80
12	Otros gastos de funcionamiento	5.858,44	6.900,69
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	14.199,91	14.950,49
14	Transferencias	322,37	320,61
15	Inversiones	576,47	574,88
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.098,75	15.845,98
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	96,25	45,66
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	15.195,00	15.891,64
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	142.690	118.893
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	6.467	6.089
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	50.443,30	52.406,99
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	272.561,90	149.555,50
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	386.438	354.941



002 MUTUALIA

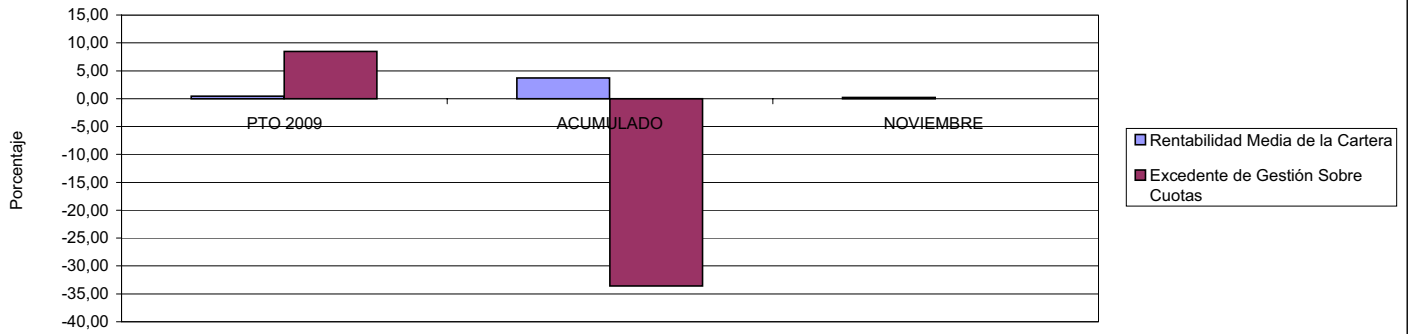
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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

RENTABILIDAD Y EXCEDENTE DE GESTIÓN



002 MUTUALIA

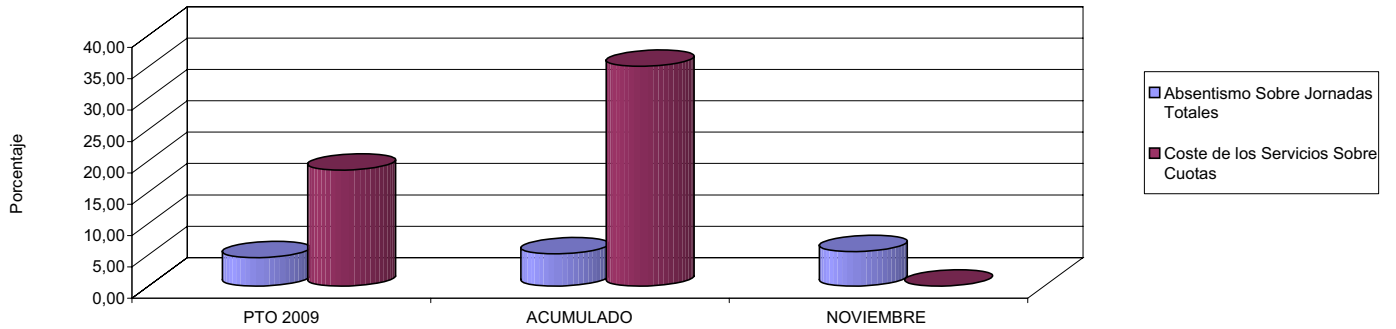
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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

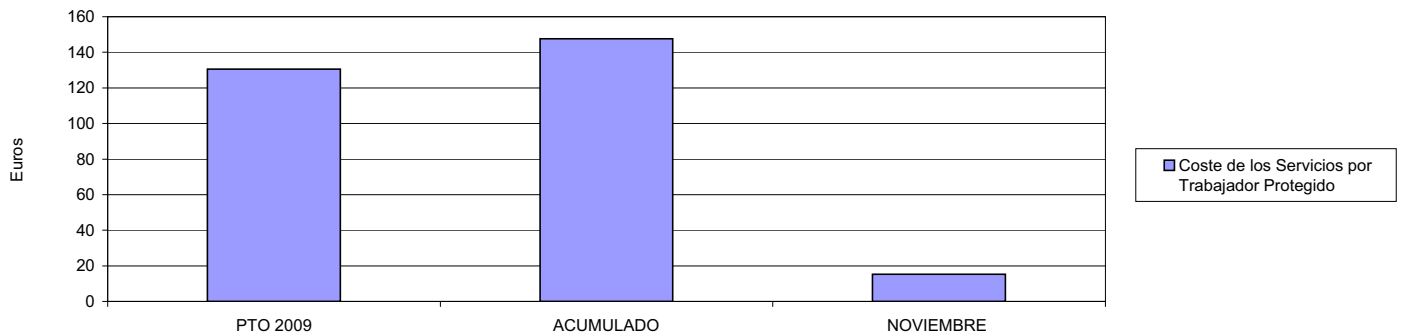
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DEL SERVICIO S/CUOTAS NO REBASE EL %

ABSENTISMO Y COSTE DE LOS SERVICIOS SOBRE CUOTAS



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

COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR









003 MUTUA ACTIVA		Area 1	
		G.P. 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	35,07	39,82
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,83	1,83
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	148,67	205,28
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	53,19	62,51
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	31,21	27,22
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.659,83	1.701,59
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	157,17	221,42
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	32,99	29,36
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.754,73	1.835,35
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	157	146
11	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	4.228,04	3.927,56
12	Otros gastos de funcionamiento	4.331,68	3.325,03
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	8.559,72	7.252,59
14	Transferencias	160.787,89	98.016,87
15	Inversiones	339,22	288,84
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	169.686,83	105.558,30
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	169.686,83	105.558,30
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	156.400	105.857
20	Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	5.485.459	4.215.182
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	19.313	8.173
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	1.056.978	446.827
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	1.060.284	449.456
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	157.632,00	92.265,23
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	277.271	106.377
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	84.213	55.997
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	4.479.321	3.500.441
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	90.527	53.188
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	5.051.437	3.389.540
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	85	118
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,76	7,54
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	9.012,80	7.252,59



003 MUTUA ACTIVA

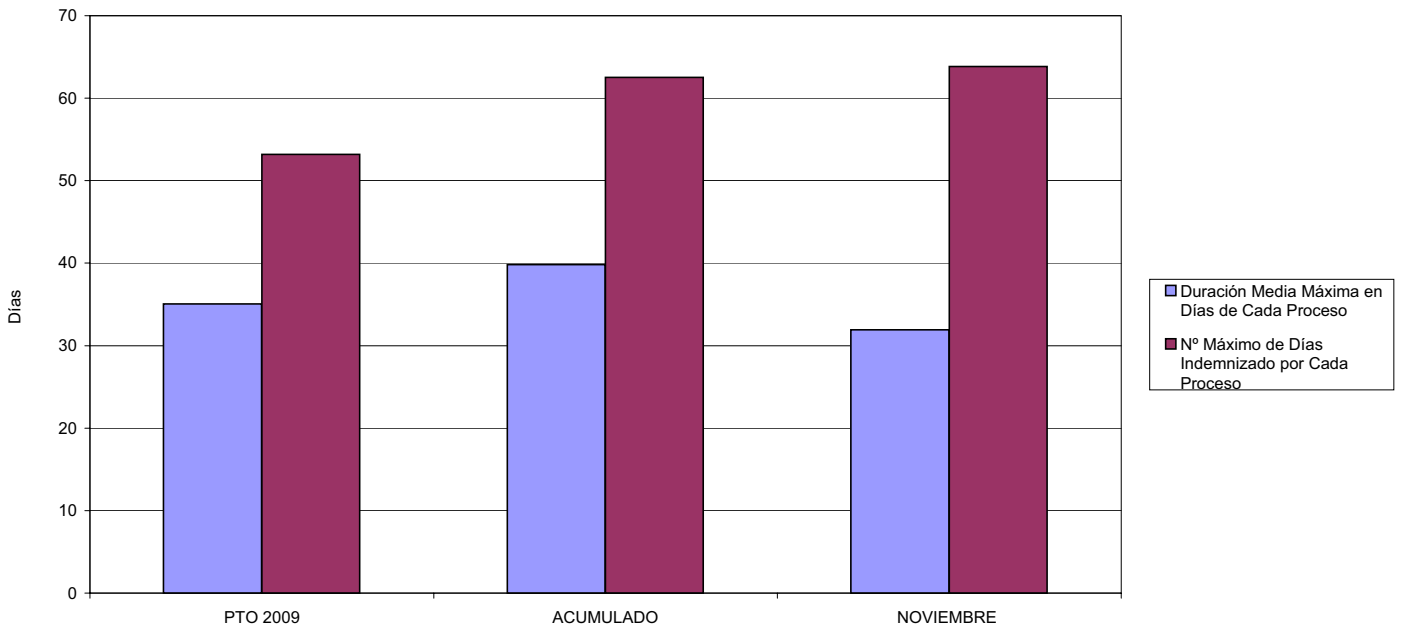
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA DE CADA PROCESO

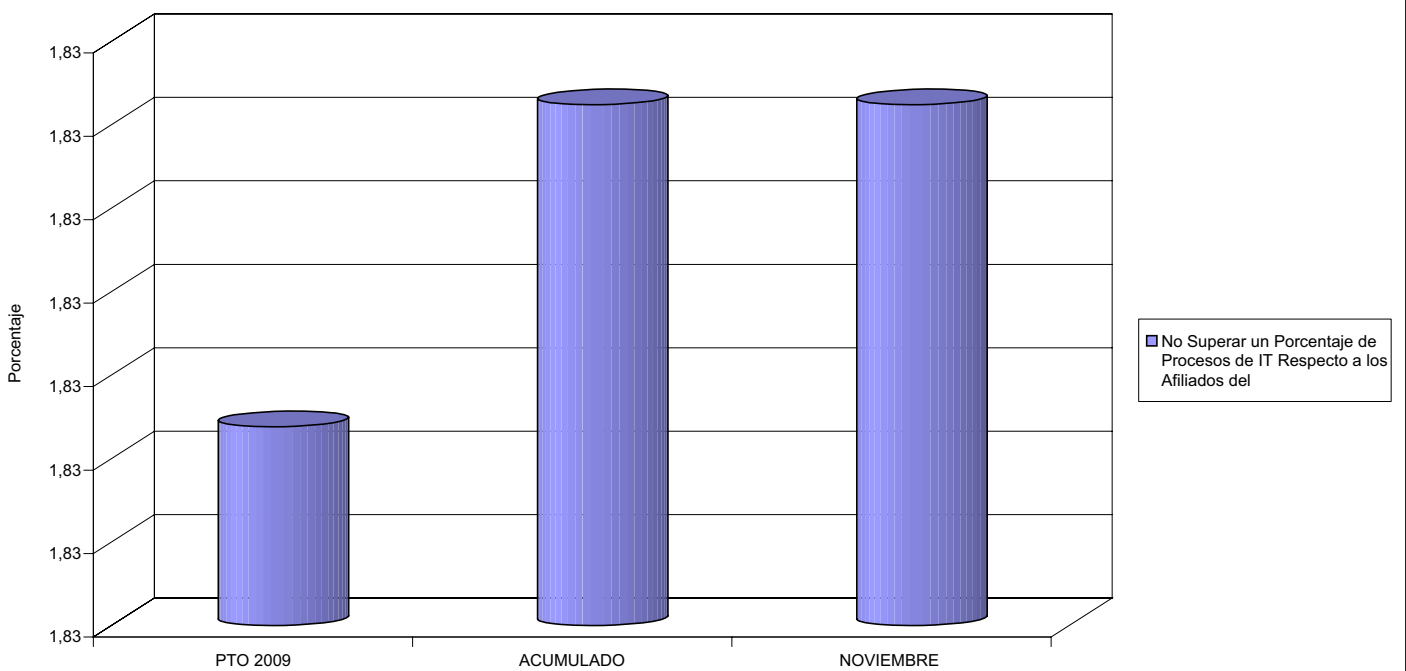
04 NÚMERO MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO

DURACIÓN POR PROCESO



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

PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS





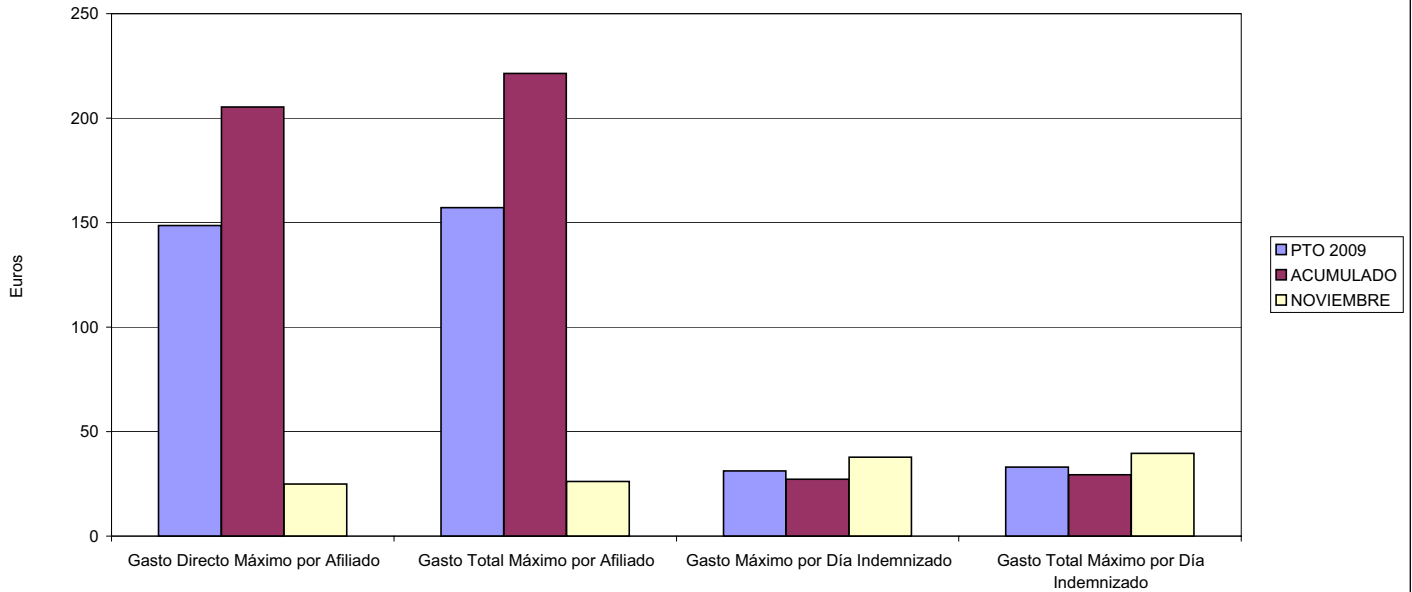
003 MUTUA ACTIVA

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

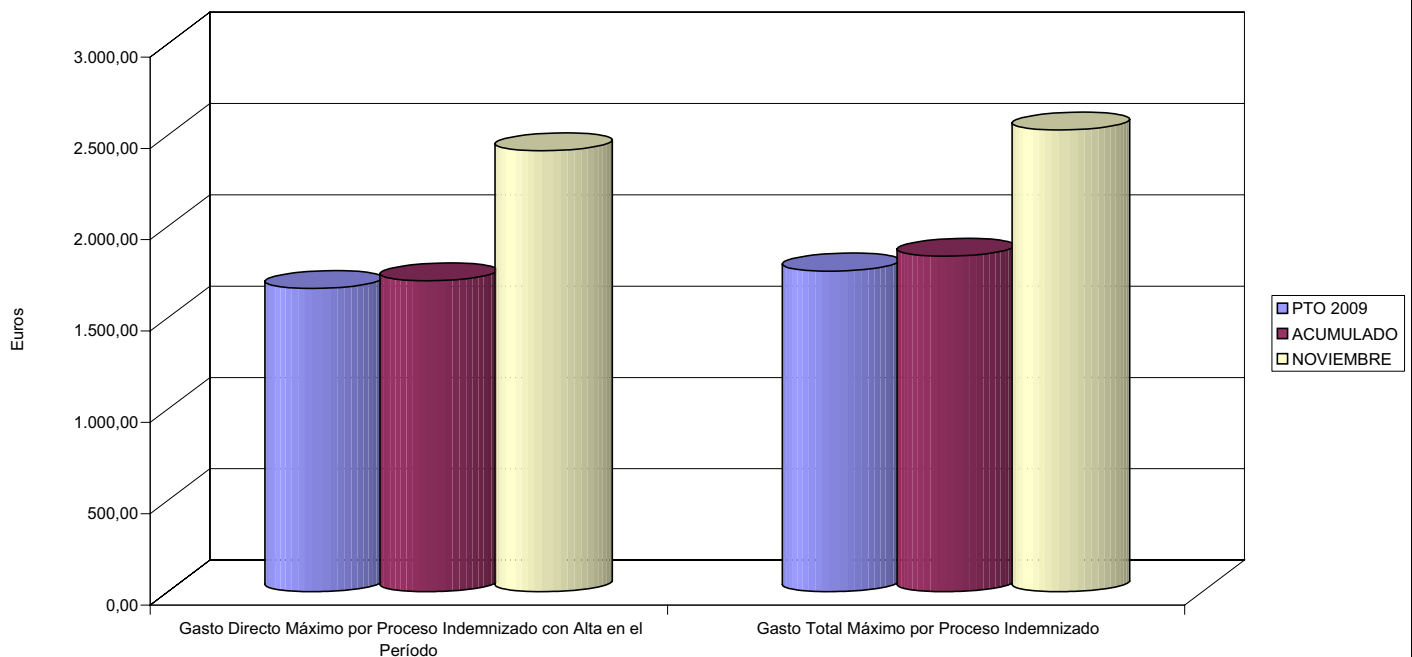
- 03 GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO
- 05 GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO
- 07 GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO
- 08 GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO

GASTO POR AFILIADO Y DÍA



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

COSTO MÁXIMO POR PROCESO





003 MUTUA ACTIVA		Area 1	
		G.P. 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	230	224
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	36	33
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	7	6
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	289,26	266,19
12	Otros gastos de funcionamiento	44,46	104,20
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	333,72	370,39
14	Transferencias	111.249,18	69.331,98
15	Inversiones	0,00	29,83
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	111.582,90	69.732,20
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	111.582,90	69.732,20
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	31.547,06	31.717,19
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	230	224
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	137.161,13	141.594,60
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	5.316,67	4.527,69
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	36	33
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	147.685,28	137.202,73
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	546.701	381.787



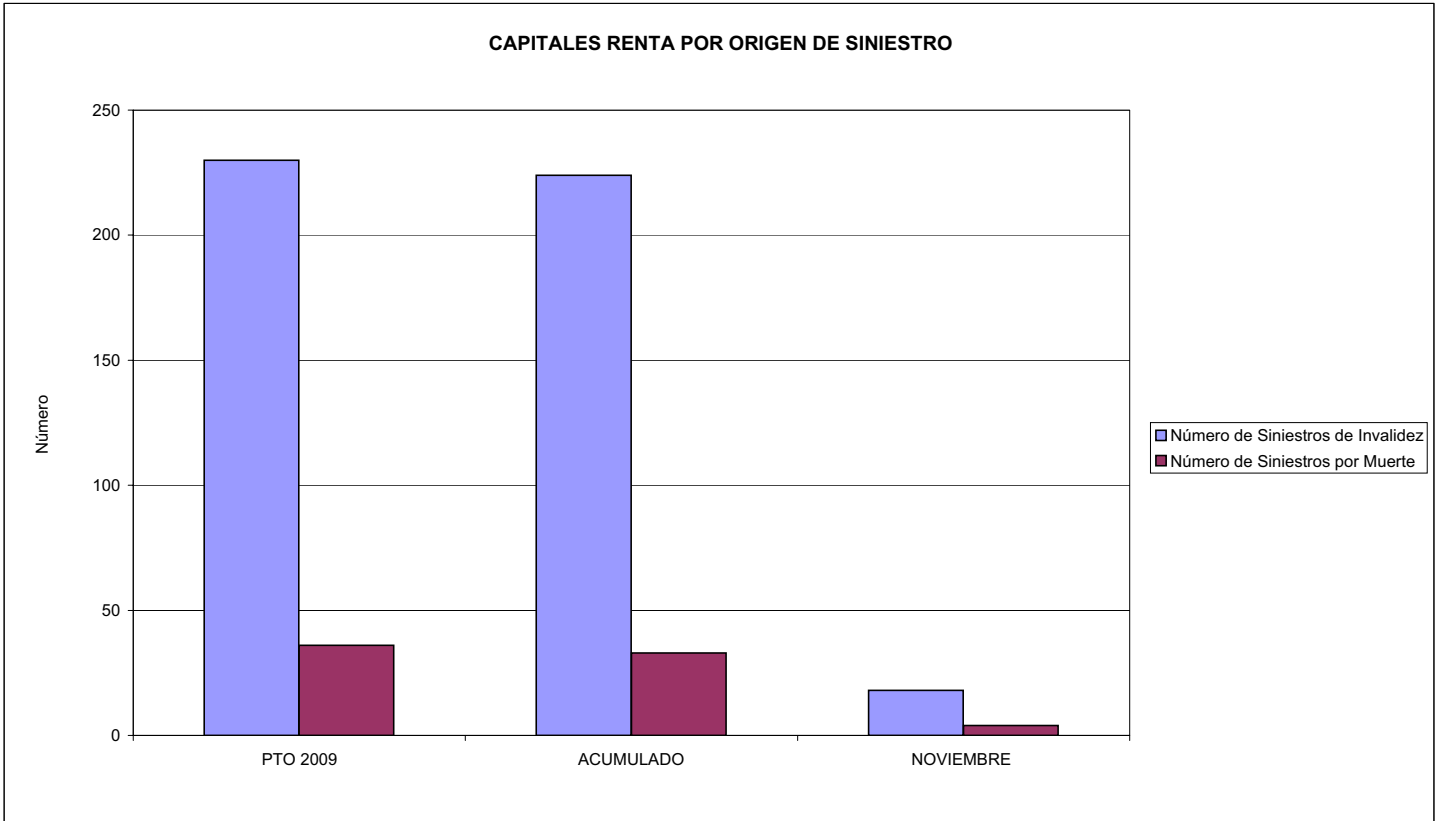
003 MUTUA ACTIVA

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





003 MUTUA ACTIVA		Area 2	
		G.P. 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO			
<b>ACTIVIDADES</b>			
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			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	56,41	62,13
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	54.204	35.723
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	258	258
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	8.301,15	7.809,87
12	Otros gastos de funcionamiento	21.853,42	17.118,45
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	30.154,57	24.928,32
14	Transferencias	4.792,46	2.065,33
15	Inversiones	1.328,87	538,76
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	36.275,90	27.532,41
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	36.275,90	27.532,41
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	48.625	39.037
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	125.002	107.763
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	54.204	35.723
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	41.880	21.771
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	546.701	381.787

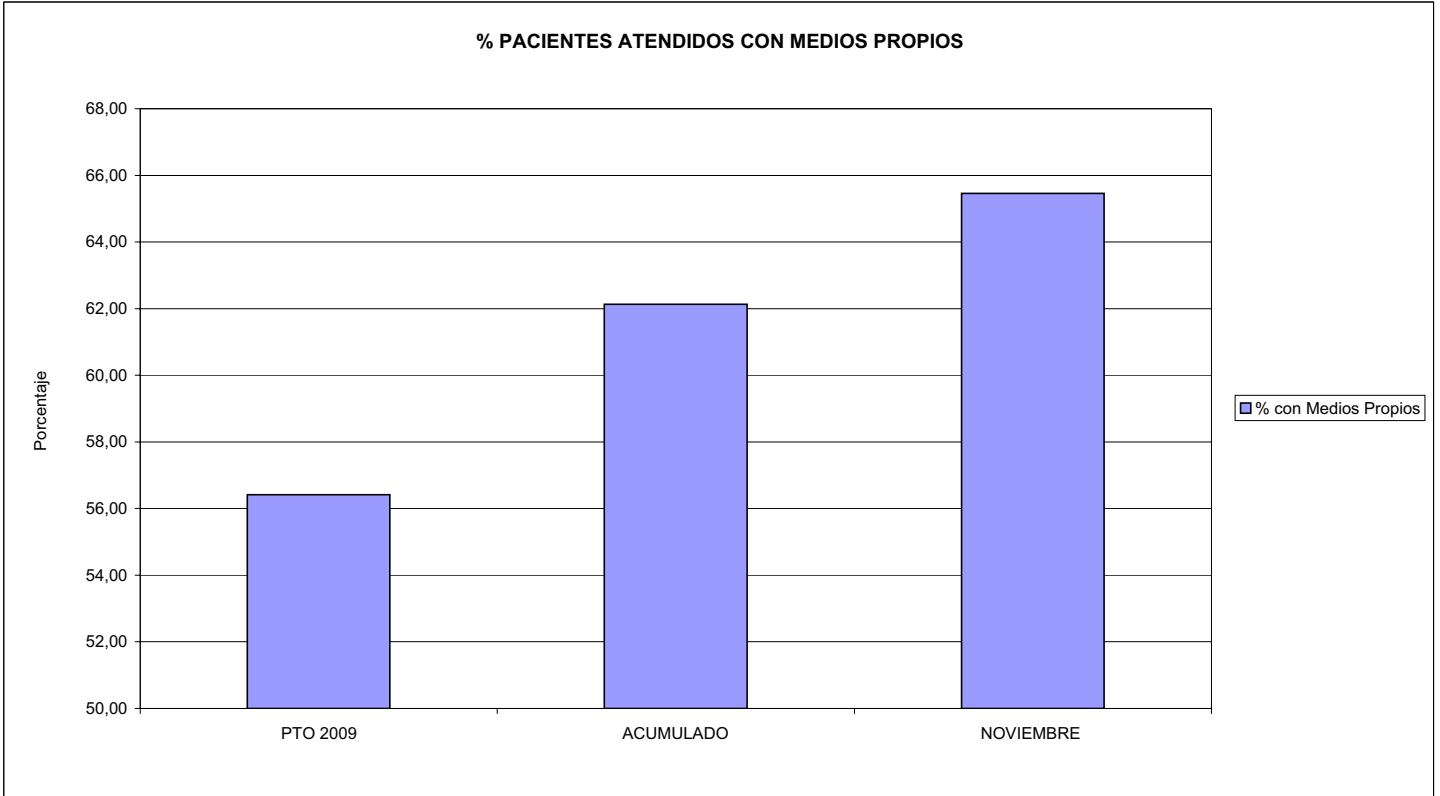


003 MUTUA ACTIVA

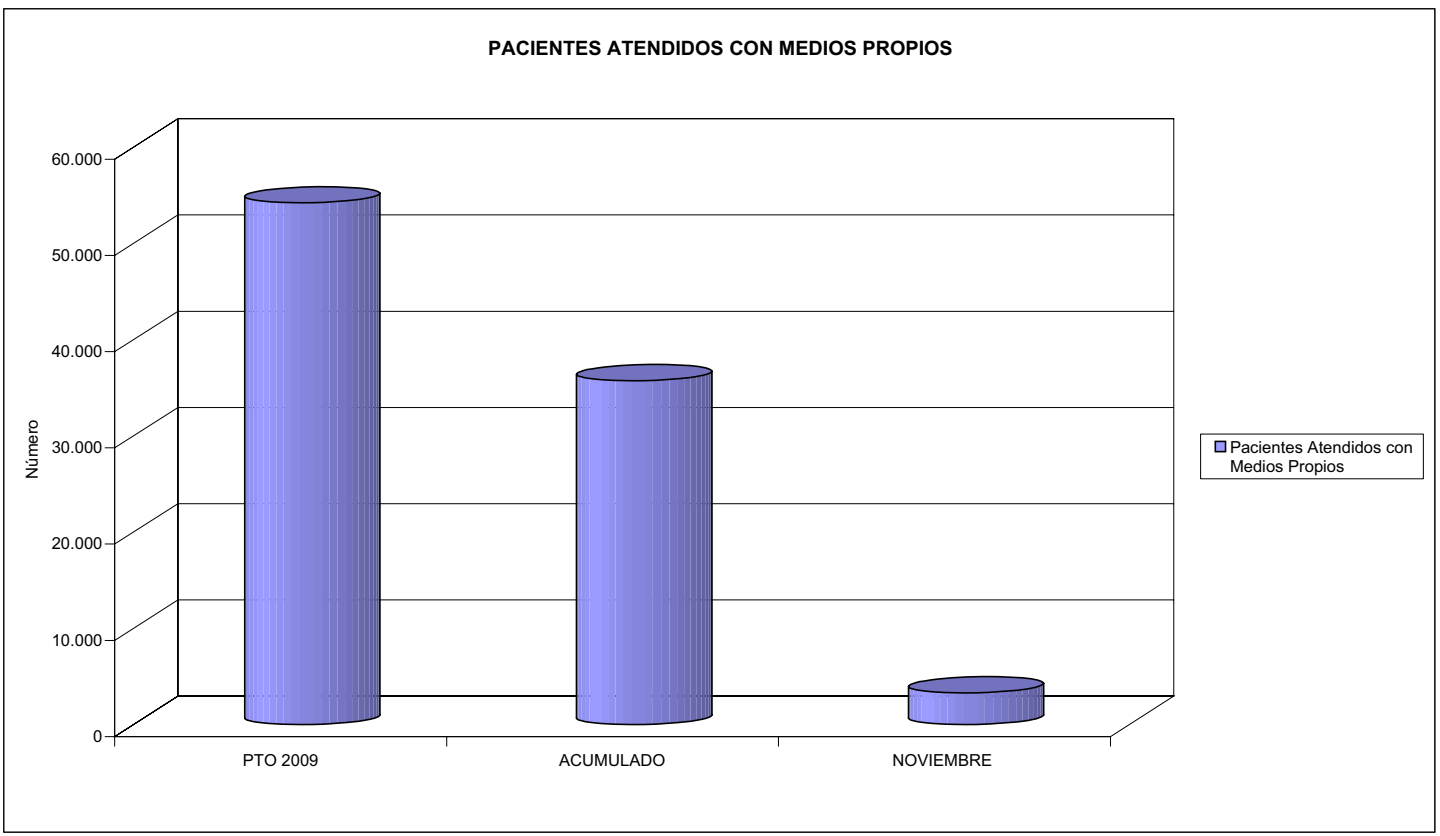
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS







003 MUTUA ACTIVA		Area 2	
		G.P. 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	55,81	46,35
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	1,77	1,75
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	423,67	639,23
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	196,58	202,57
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	41	39
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.315,05	1.288,21
12	Otros gastos de funcionamiento	7.051,70	4.870,62
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	8.366,75	6.158,83
14	Transferencias	607,23	551,74
15	Inversiones	82,50	80,70
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.056,48	6.791,27
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	9.056,48	6.791,27
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
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	4.025
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	10.585	8.684
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	3.339	2.306
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	2.502,63	2.572,89
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	5.864,12	3.585,93
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	2.697	1.220
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	29.831	17.702
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	11,06	14,51

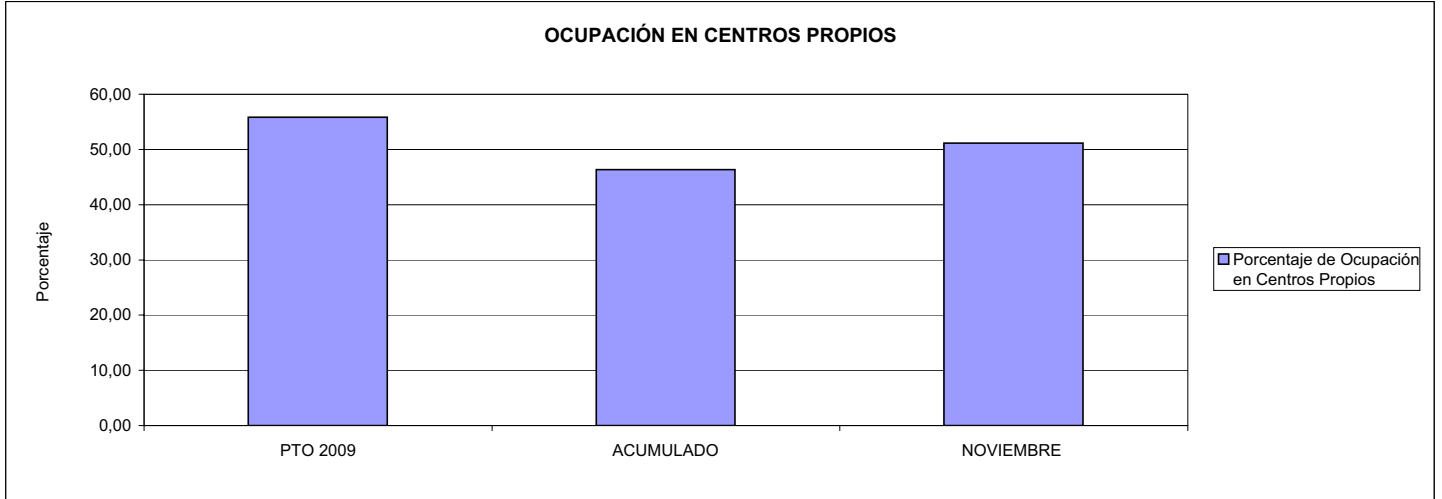


003 MUTUA ACTIVA

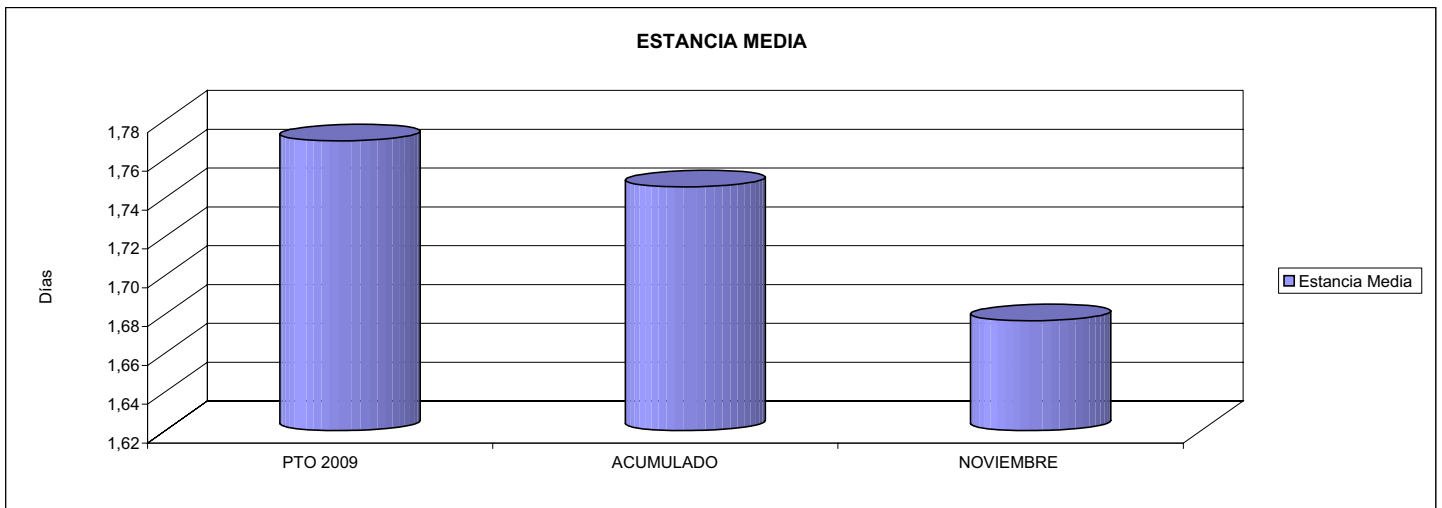
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

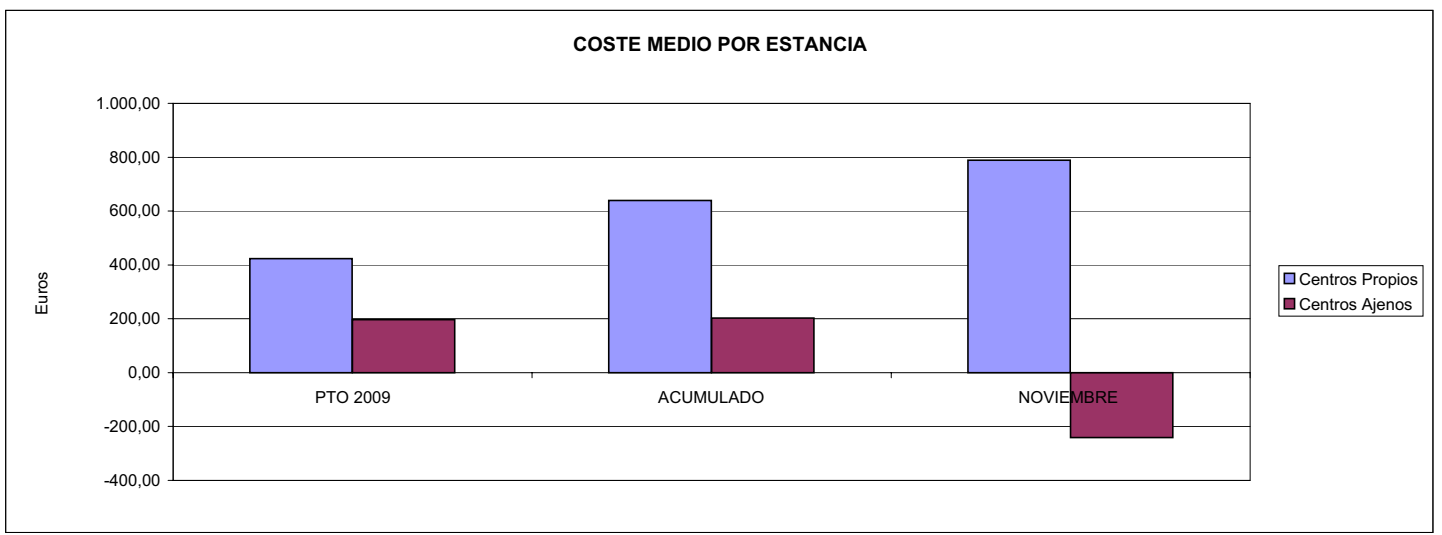
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



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





003 MUTUA ACTIVA		Area 3	
		G.P.	Programa
		34	36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			
<b>ACTIVIDADES</b>			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	2,59	0,57
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	7.880	10.456
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	21.659	3.964
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	238	136
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	15,35	11,81
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	64	73
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	27.505	32.594
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	60	39
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	33	45
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.331,80	1.154,29
12	Otros gastos de funcionamiento	865,35	442,30
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.197,15	1.596,59
15	Inversiones	64,50	53,14
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.261,65	1.649,73
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.261,65	1.649,73
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	2.038	257
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	78.752	45.092
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	7.880	10.456
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	21.659	3.964
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.843	11
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	238	136
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	2.694	1.917
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	83.907	45.092
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	546.701	381.787
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	436	30
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	64	73
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	12.156	14.743
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	27.505	32.594
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	60	39

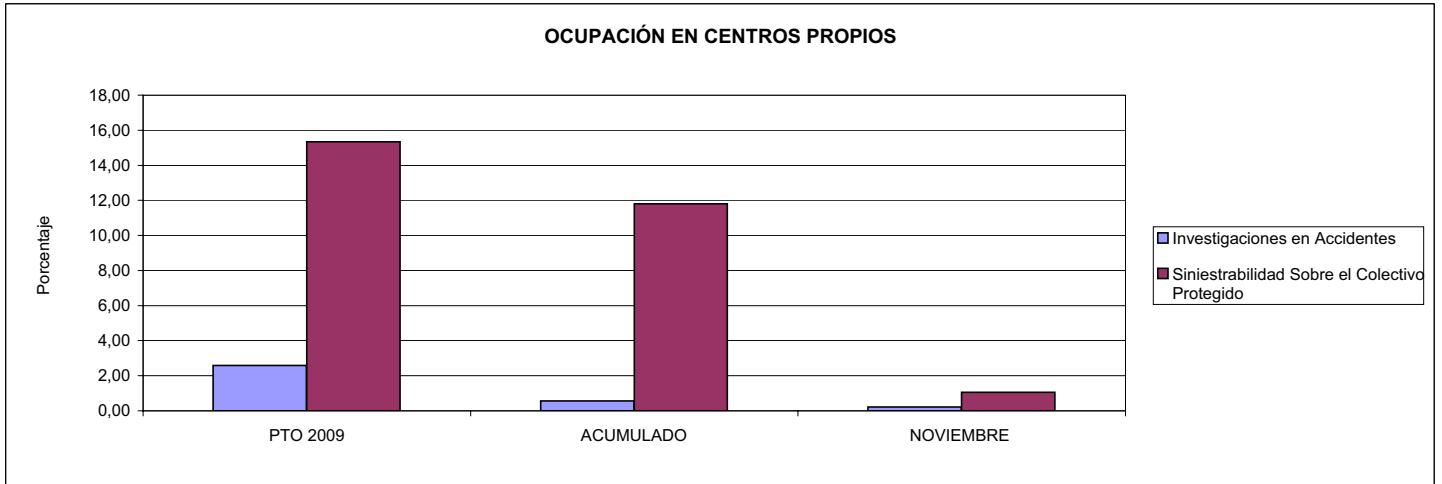


003 MUTUA ACTIVA

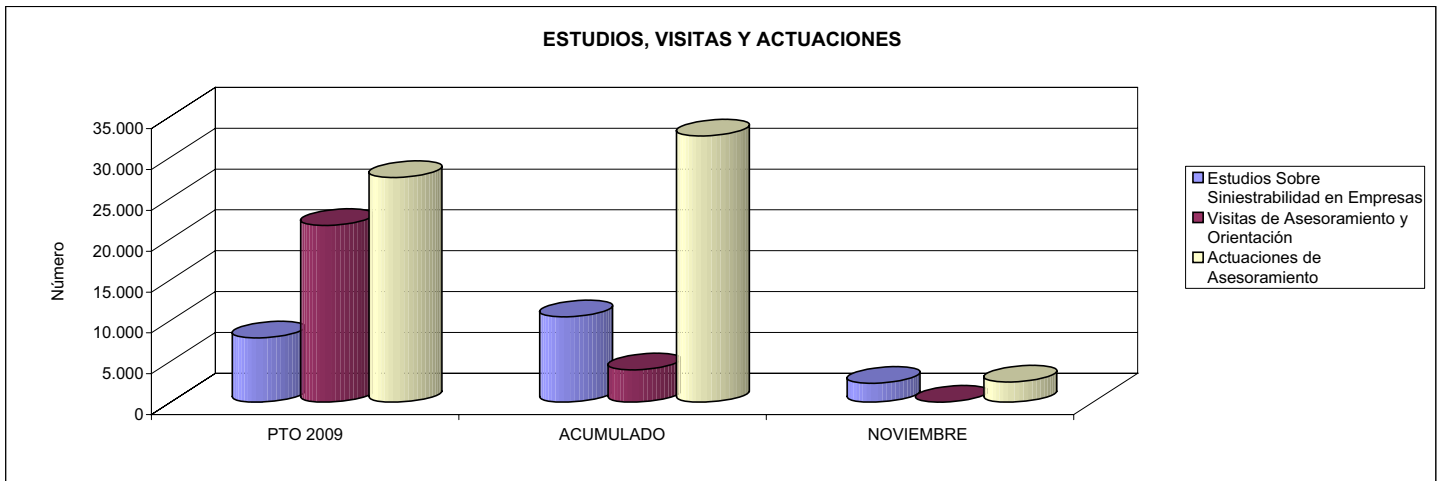
ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

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

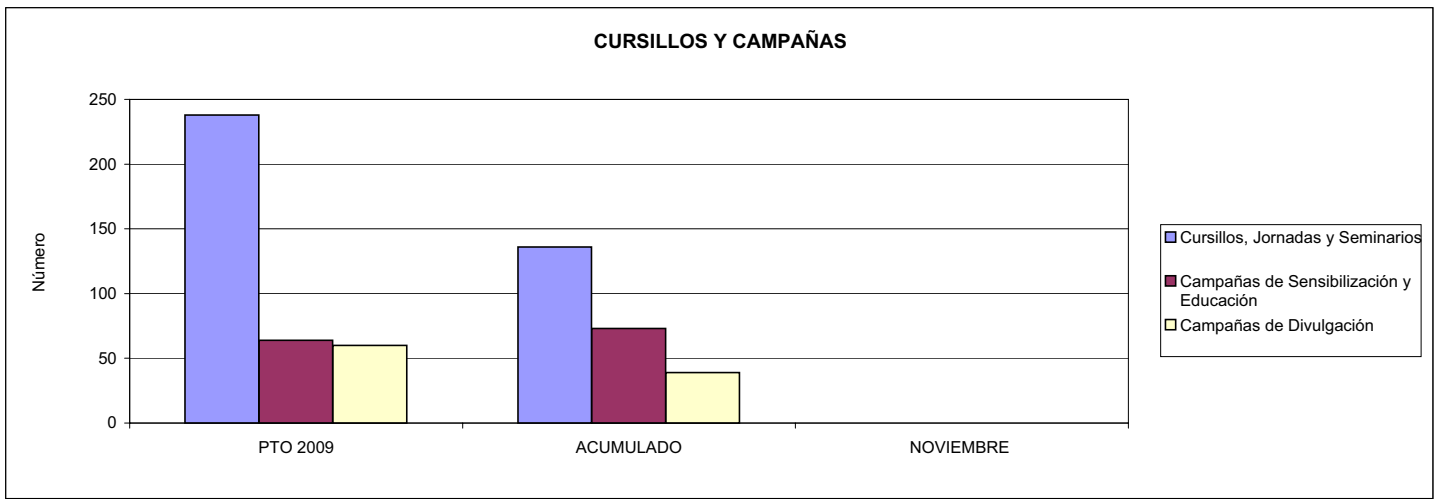
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL  
 05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %



02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD 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





003 MUTUA ACTIVA		Area 4	
		G.P. 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO			
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	4,01	3,04
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	13,13	-17,79
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	47.406,25	27.251,19
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	47.406,25	27.251,19
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	52.981,32	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	100.387,57	27.251,19
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	119.970,00	109.679,21
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	4.805,00	3.335,95
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	51.426,30	-34.211,90
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	391.539,10	192.266,96



003 MUTUA ACTIVA		Area 4	
		G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	2,92	4,23
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	18,27	30,28
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	115,00	130,27
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	331	314
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	12.021,96	11.097,96
12	Otros gastos de funcionamiento	9.909,05	6.805,25
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	21.931,01	17.903,21
14	Transferencias	17,22	11,53
15	Inversiones	2.191,79	917,57
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	24.140,02	18.832,31
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	217,32	51,66
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	24.357,34	18.883,97
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	190.748	189.041
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	5.575	7.998
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	71.542,92	58.209,95
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	391.539,10	192.266,96
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	622.109	446.827



003 MUTUA ACTIVA

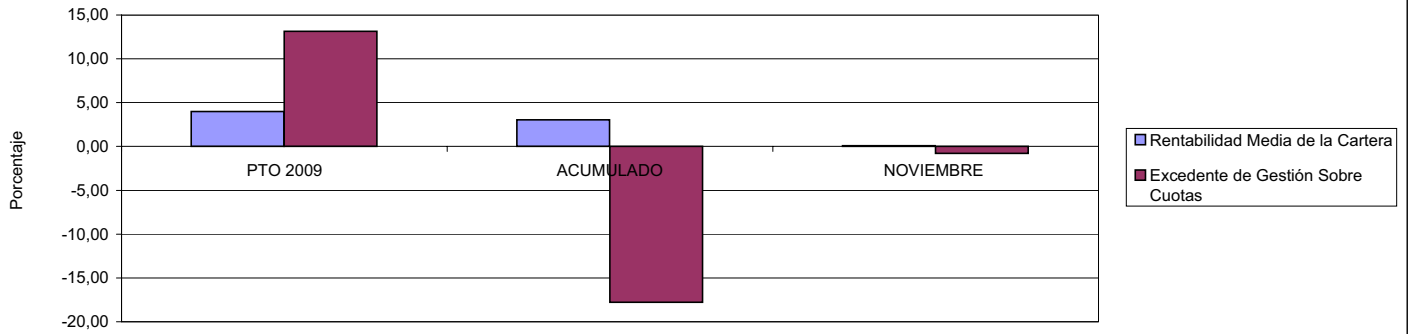
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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

RENTABILIDAD Y EXCEDENTE DE GESTIÓN



003 MUTUA ACTIVA

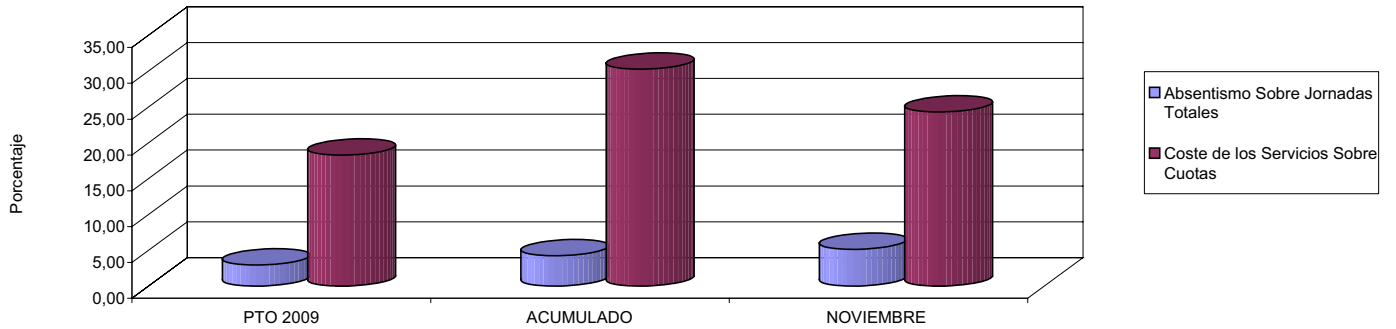
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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

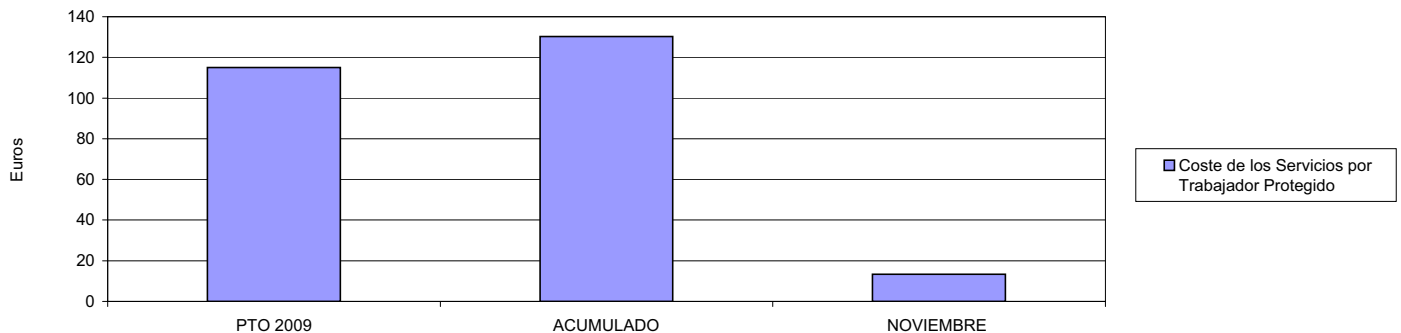
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DEL SERVICIO S/CUOTAS NO REBASE EL %

ABSENTISMO Y COSTE DE LOS SERVICIOS SOBRE CUOTAS



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

COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR









007 MUTUA MONTANESA		Area 1	
		G.P. 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	37,46	42,23
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,48	1,54
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	167,65	135,42
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	54,64	50,42
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	33,05	31,91
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.805,85	1.609,14
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	173,00	138,76
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	34,11	32,70
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.863,53	1.648,82
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	22	23
11	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	797,40	686,15
12	Otros gastos de funcionamiento	758,27	408,55
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.555,67	1.094,70
14	Transferencias	58.047,50	44.001,30
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	59.603,17	45.096,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	59.603,17	45.096,00
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	48.500	40.171
20	Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.816.755	1.696.399
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	5.000	4.702
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	337.853	304.584
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	332.853	300.546
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	55.802,00	40.698,86
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	48.800	35.051
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	26.892	24.040
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM. ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	1.469.252	1.212.130
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	26.500	227.697
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.688.270	1.275.274
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	80	758
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,07	4,24
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	1.782,40	1.003,63



007 MUTUA MONTAÑESA

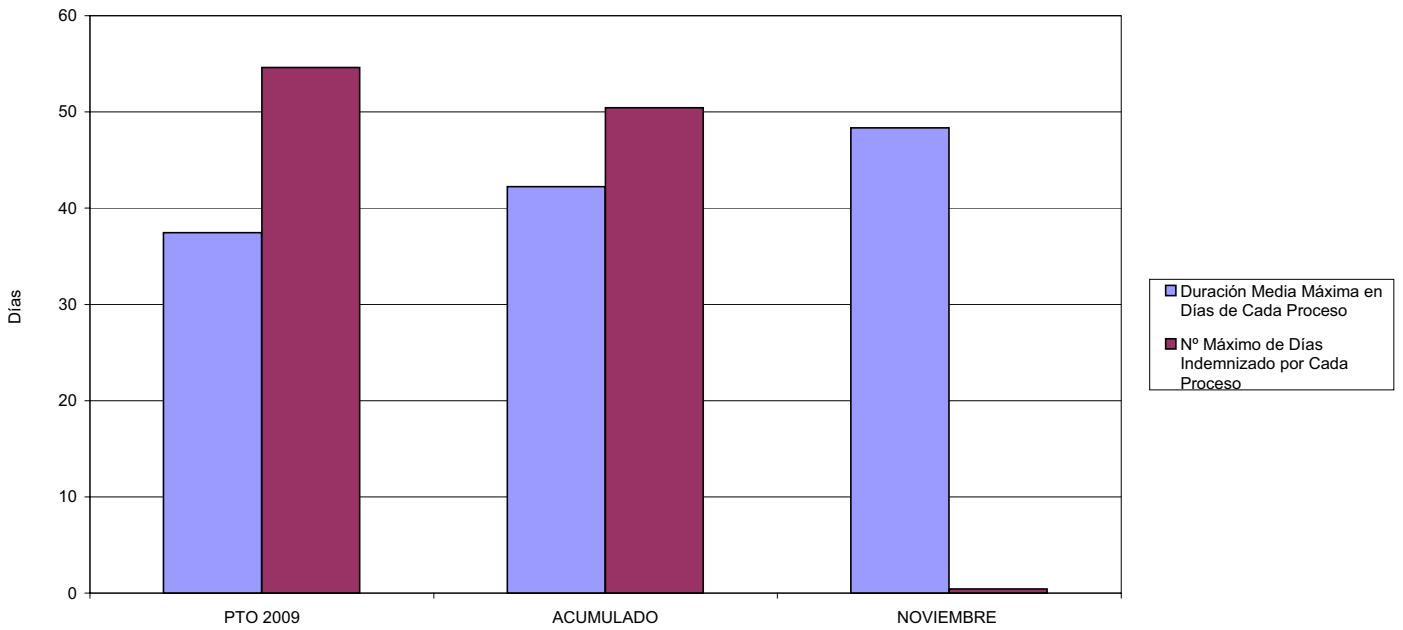
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA DE CADA PROCESO

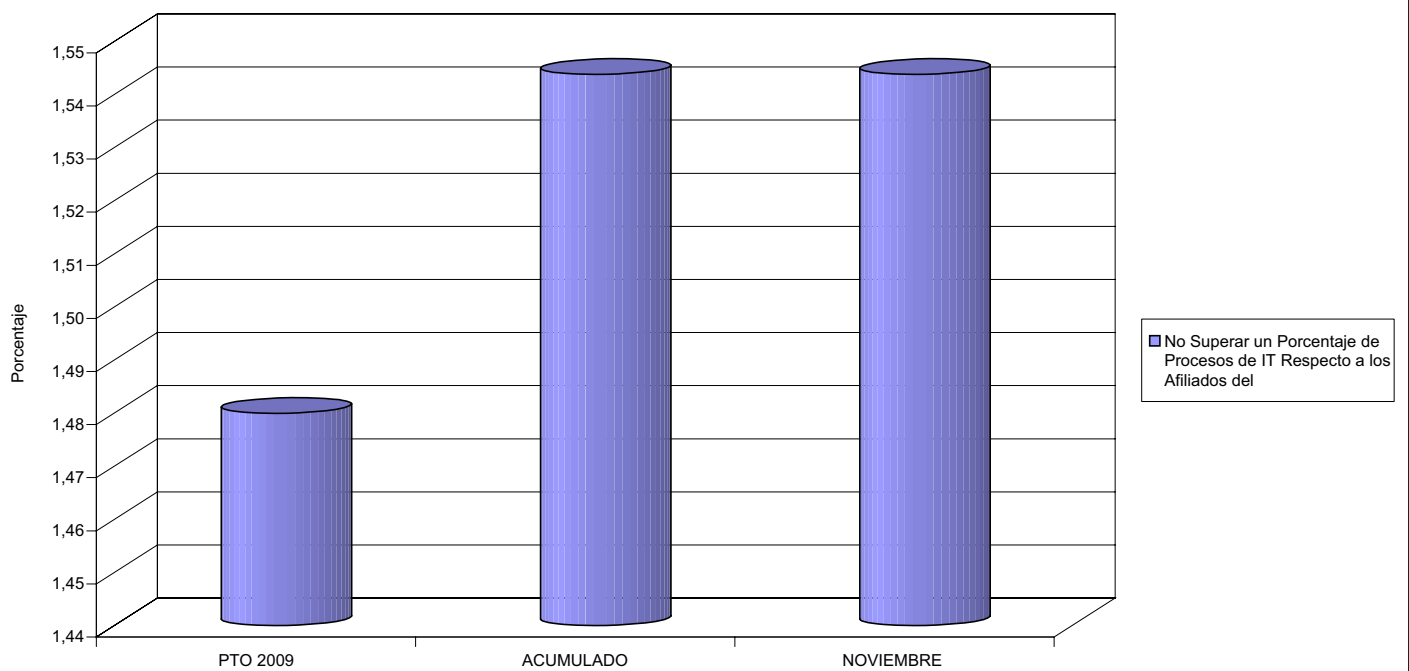
04 NÚMERO MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO

DURACIÓN POR PROCESO



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

PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS





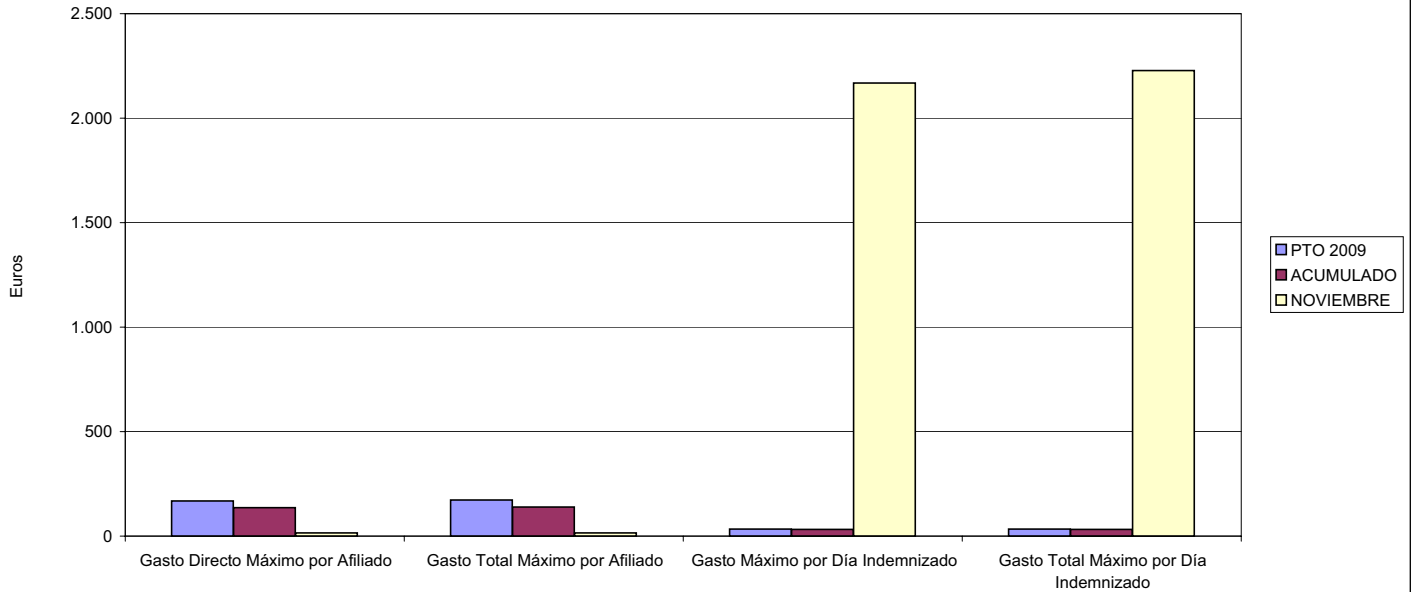
007 MUTUA MONTAÑESA

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

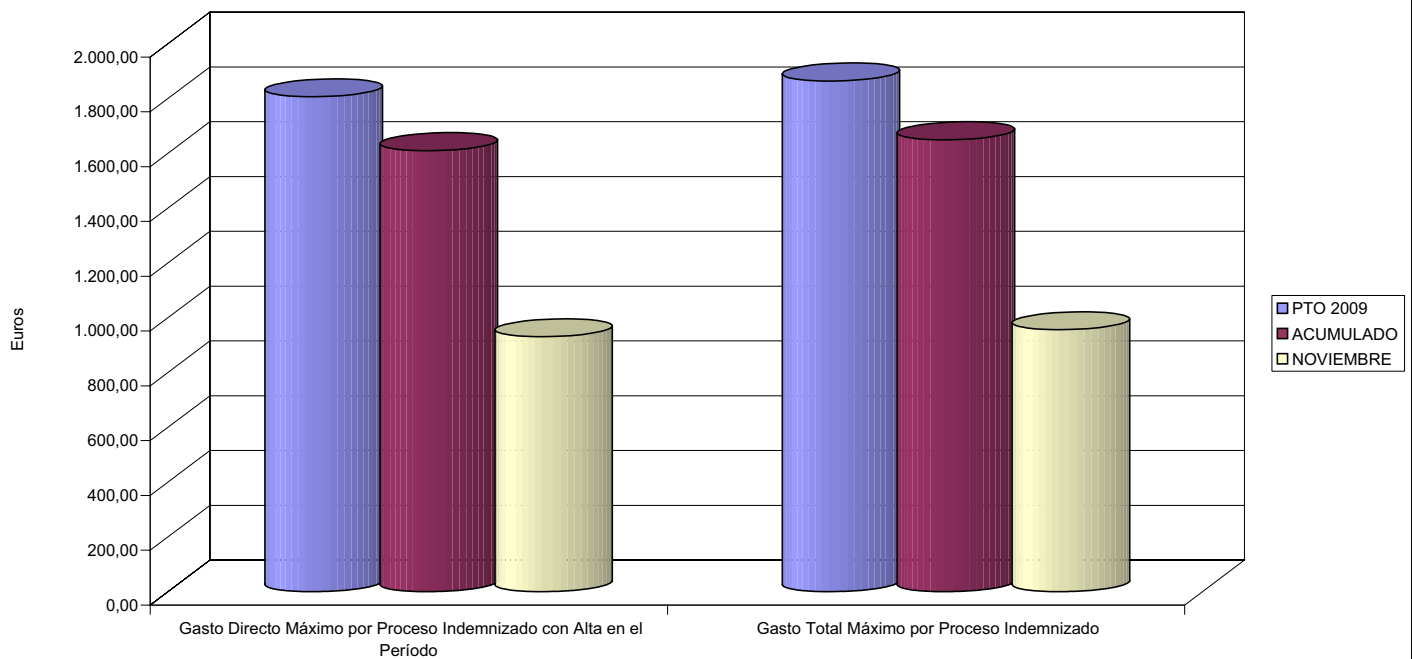
- 03 GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO
- 05 GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO
- 07 GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO
- 08 GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO

GASTO POR AFILIADO Y DÍA



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

COSTO MÁXIMO POR PROCESO





007 MUTUA MONTANESA		Area 1	
		G.P. 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALS COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS RENTA	87	120
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALS RENTA	34	18
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
12	Otros gastos de funcionamiento	2,39	0,00
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2,39	0,00
14	Transferencias	49.812,60	33.271,79
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	49.814,99	33.271,79
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	49.814,99	33.271,79
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALS RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	15.720,15	14.911,96
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS RENTA POR INVALIDEZ	87	120
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	180.691,38	124.266,33
22	IMPORTE DE LOS CAPITALS RENTA POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	4.741,27	1.918,09
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS RENTA POR MUERTE	34	18
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	139.449,12	106.560,56
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	206.500	169.105



007 MUTUA MONTAÑESA

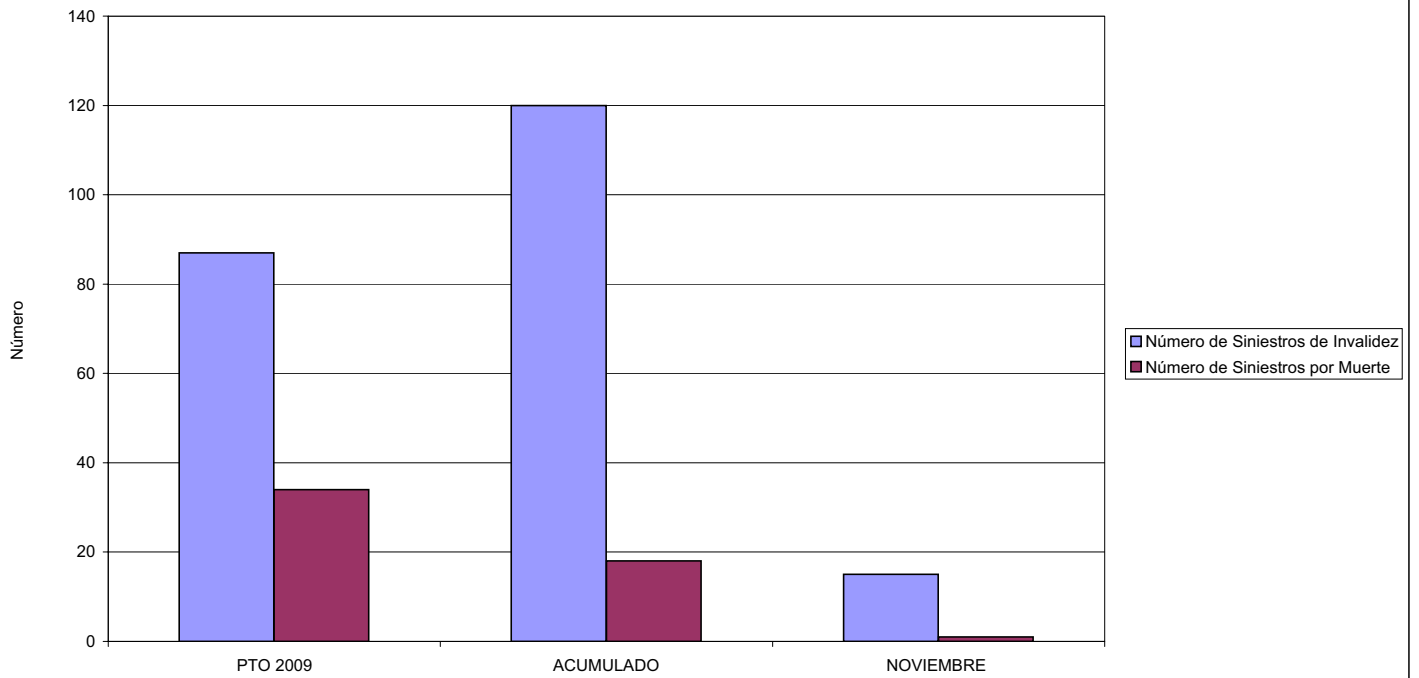
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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

CAPITALES RENTA POR ORIGEN DE SINIESTRO





007 MUTUA MONTANESA		Area 2	
		G.P. 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO			
<b>ACTIVIDADES</b>			
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			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	74,51	67,52
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	28.080	11.625
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	166	163
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	4.785,20	4.614,89
12	Otros gastos de funcionamiento	7.296,21	5.306,70
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	12.081,41	9.921,59
14	Transferencias	1.266,64	580,32
15	Inversiones	986,81	224,55
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	14.334,86	10.726,46
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	14.334,86	10.726,46
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	26.951	11.625
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	65.255	37.801
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	28.080	11.625
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	9.608	5.592
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	190.853	158.386

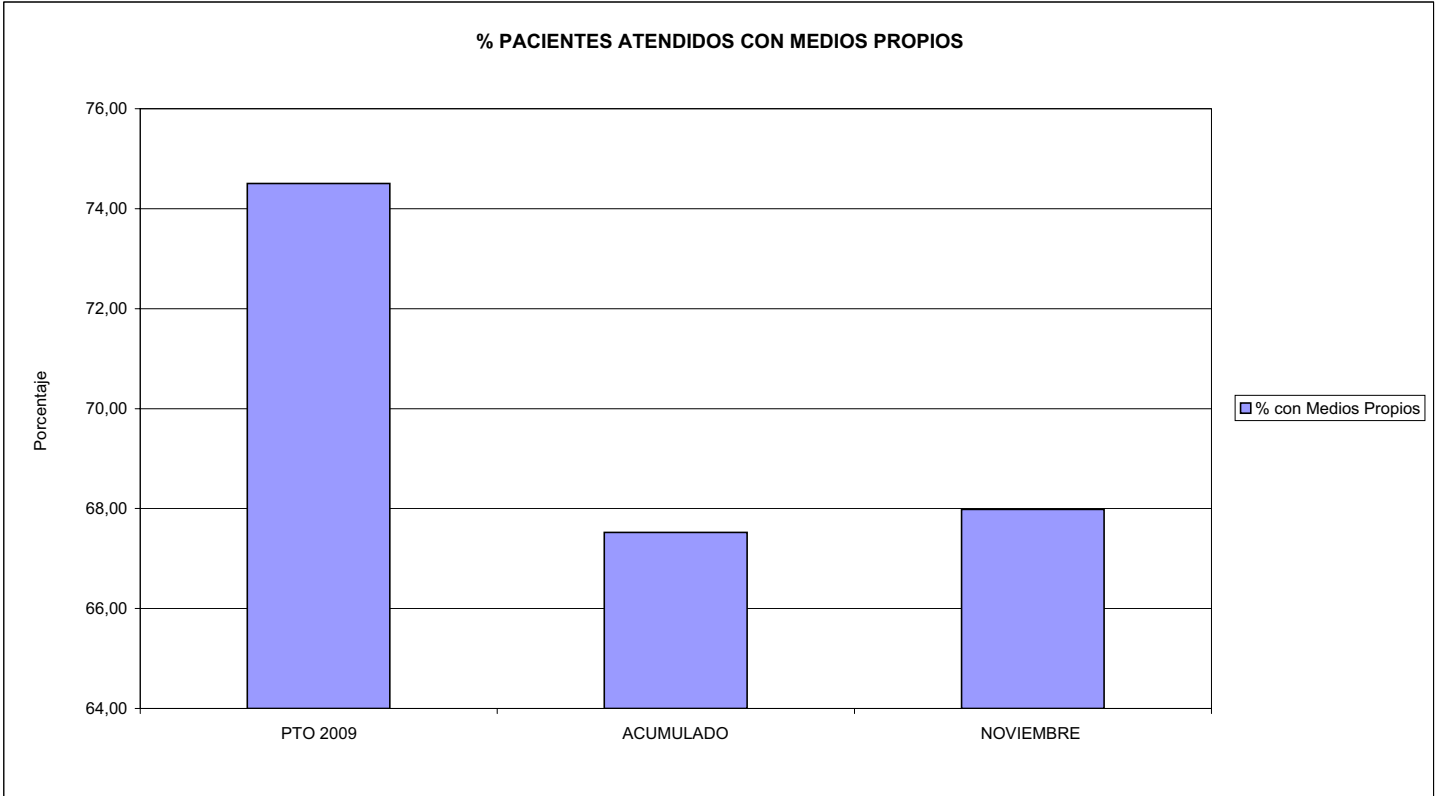


007 MUTUA MONTAÑESA

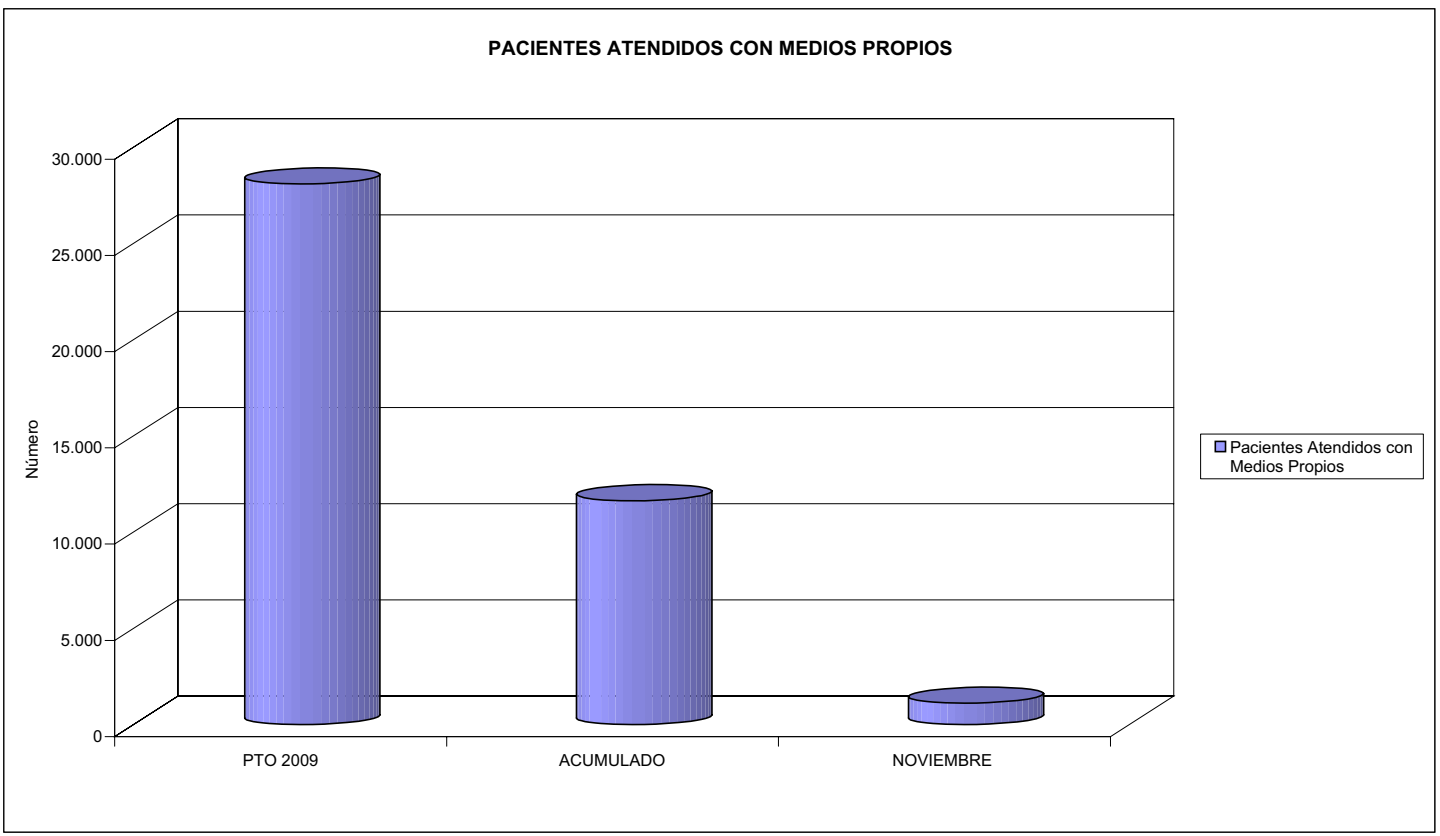
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





007 MUTUA MONTANESA		Area 2	
		G.P. 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	17,81	13,92
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	4,16	2,07
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	1.541,01	1.724,59
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	387,95	318,61
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	68	70
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.420,12	2.208,60
12	Otros gastos de funcionamiento	3.293,50	2.156,22
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.713,62	4.364,82
14	Transferencias	107,00	44,11
15	Inversiones	265,45	143,41
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.086,07	4.552,34
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.086,07	4.552,34
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	12	0
20	NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	3	0
21	NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	25	0
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	40	0
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	2.600	1.944
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	14.600	13.966
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	625	938
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	4.006,62	3.352,61
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	1.707,00	1.012,22
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.200	115
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	4.400	3.177
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3,67	27,63



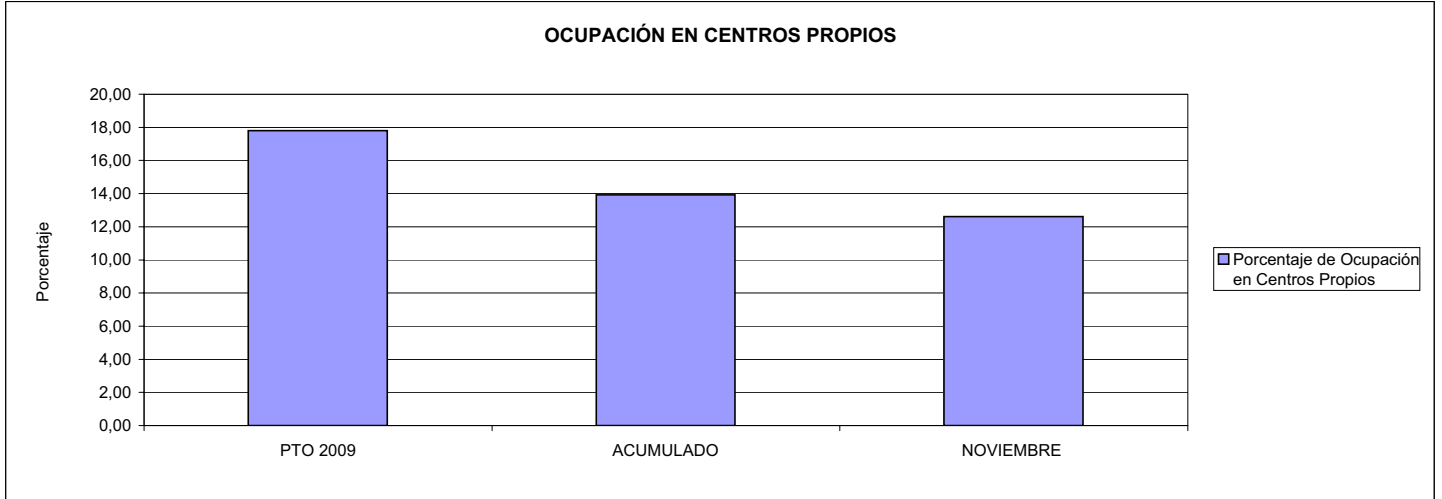


007 MUTUA MONTAÑESA

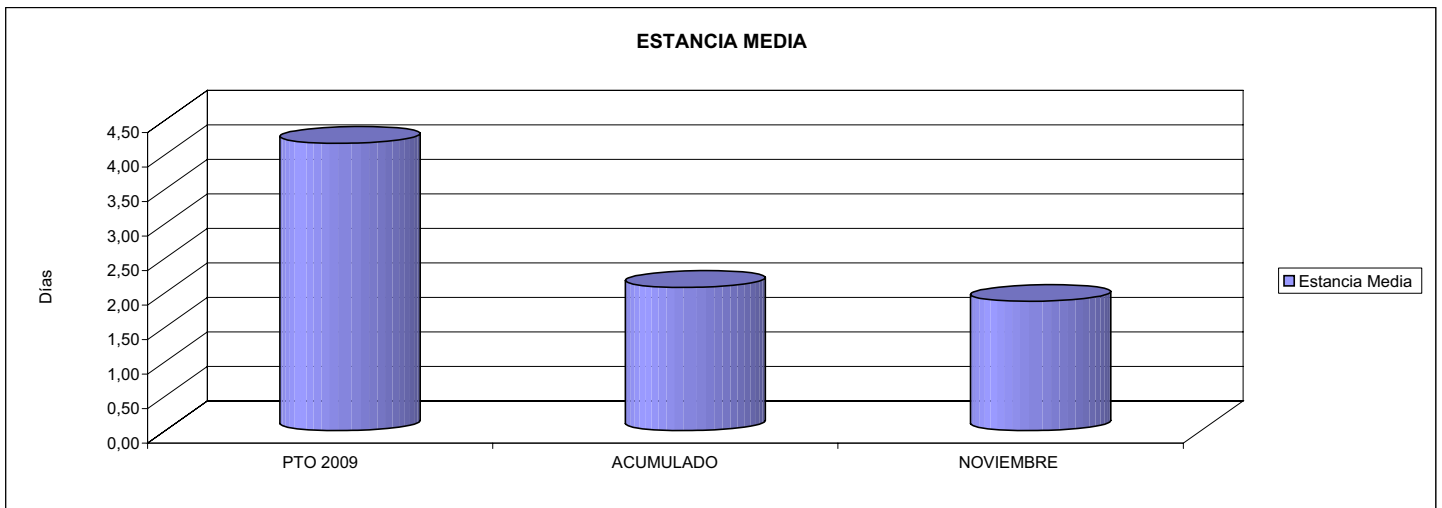
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

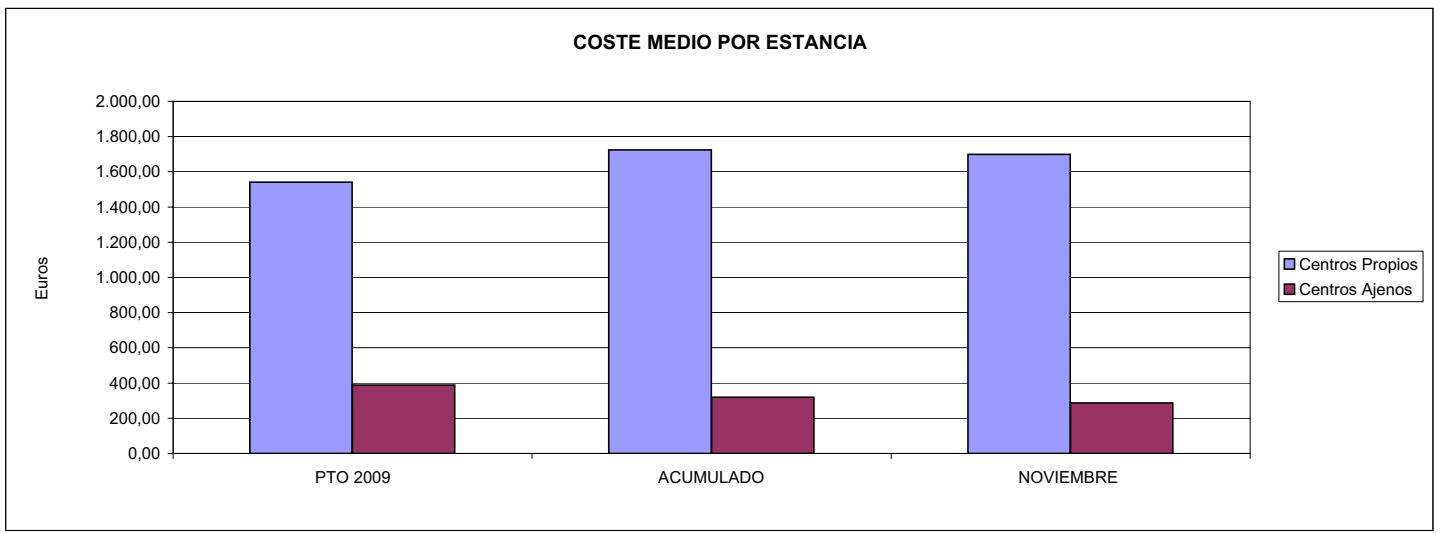
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



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





007 MUTUA MONTANESA		Area 3	
		G.P.	Programa
		34	36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			
<b>ACTIVIDADES</b>			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	1,95	0,53
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	4.000	288
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN N°	700	272
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	20	51
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	16,22	11,59
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	15	59
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	8.000	7.409
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	15	0
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	12	10
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	350,00	255,43
12	Otros gastos de funcionamiento	621,00	114,80
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	971,00	370,23
15	Inversiones	42,15	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.013,15	370,23
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.013,15	370,23
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	275	41
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	14.100	7.720
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	4.000	288
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	700	272
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	500	0
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	20	51
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	400	60
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	33.500	19.604
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	206.500	169.105
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	2	0
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	15	59
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	5	63
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	8.000	7.409
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	15	0

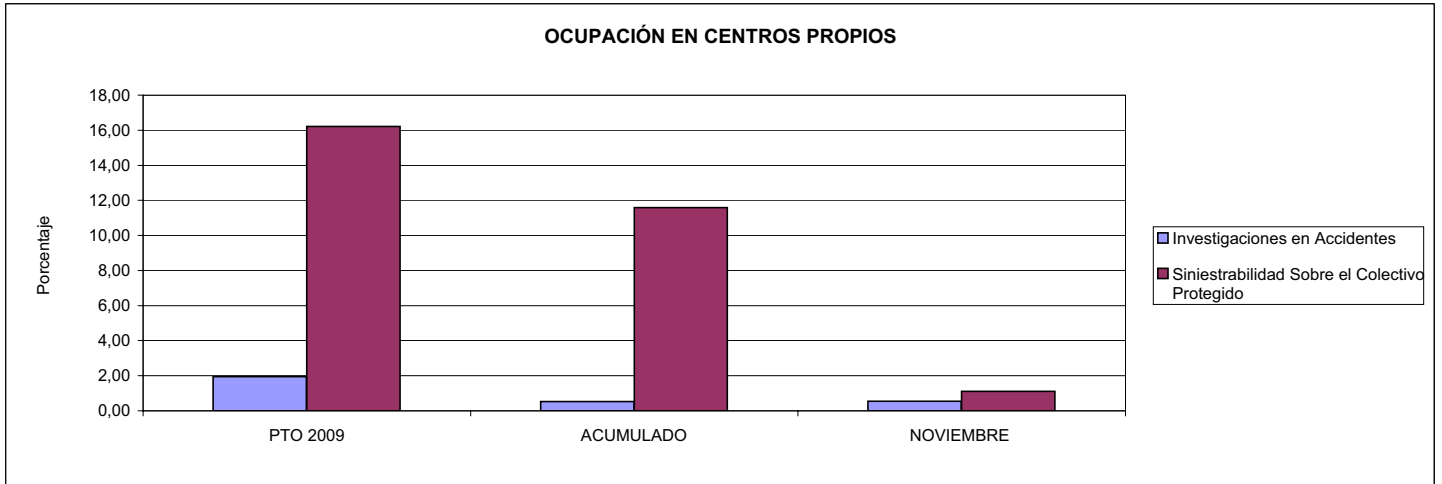


007 MUTUA MONTAÑESA

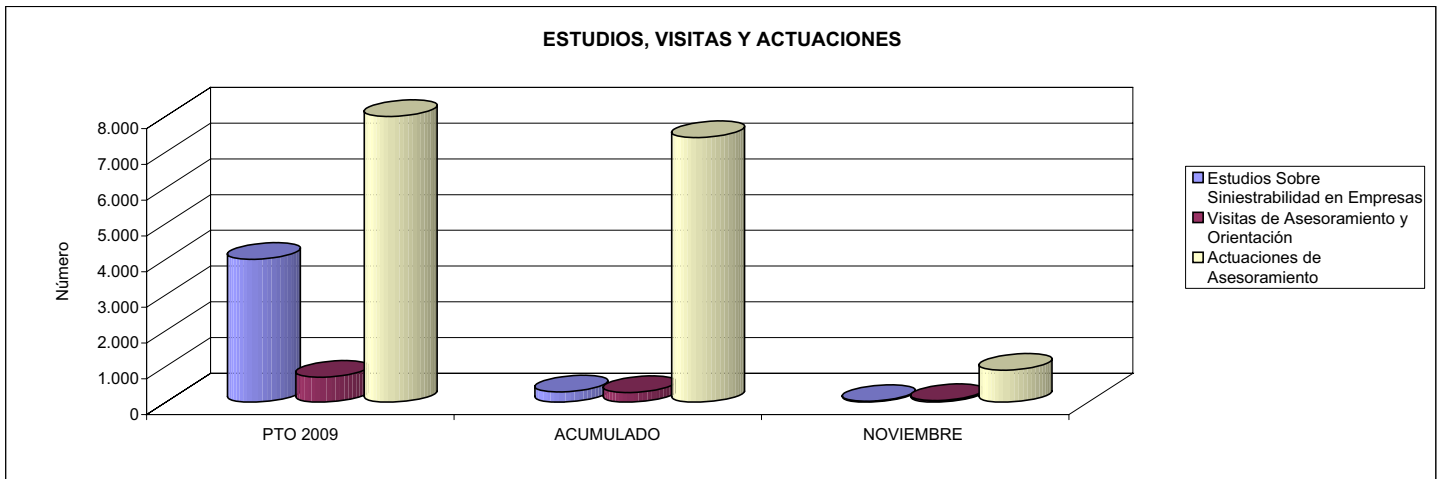
ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

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

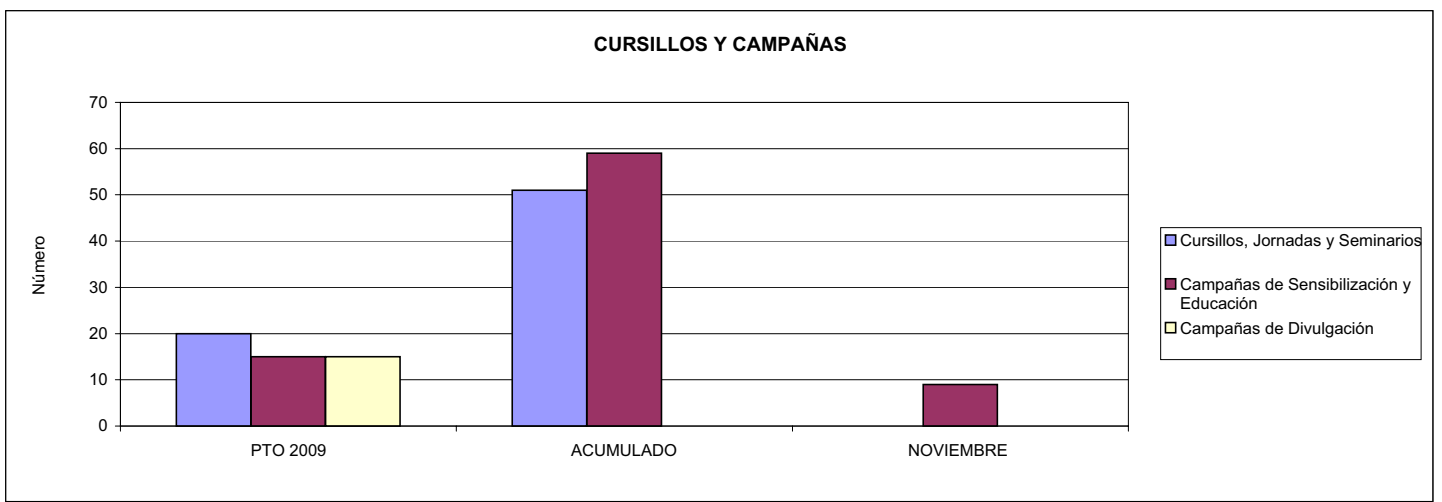
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL  
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %



02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD 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





007 MUTUA MONTANESA		Area 4	
		G.P. 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO			
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	3,52	0,00
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	11,84	-12,99
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	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
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	28.000,00	40.264,02
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	985,00	0,00
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	17.856,83	-11.282,30
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	150.811,42	86.873,31



007 MUTUA MONTANESA		Area 4	
		G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	5,43	4,44
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	18,24	26,18
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	118,60	75,68
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	117	96
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	4.195,00	3.813,00
12	Otros gastos de funcionamiento	2.996,25	3.180,39
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.191,25	6.993,39
14	Transferencias	164,36	17,96
15	Inversiones	130,20	93,38
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.485,81	7.104,73
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	100,00	34,55
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.585,81	7.139,28
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	92.000	83.808
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	5.000	3.717
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	27.515,34	22.744,71
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	150.811,42	86.873,31
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	232.000	300.546



007 MUTUA MONTAÑESA

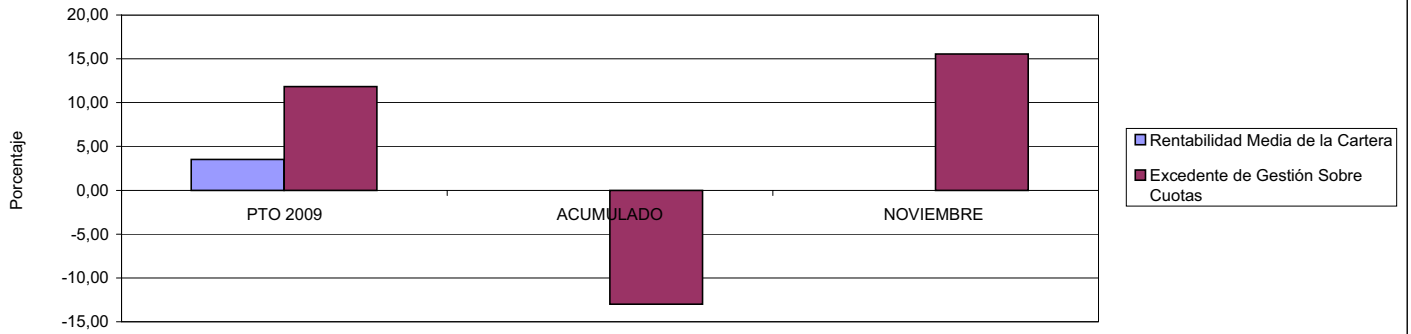
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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

RENTABILIDAD Y EXCEDENTE DE GESTIÓN



007 MUTUA MONTAÑESA

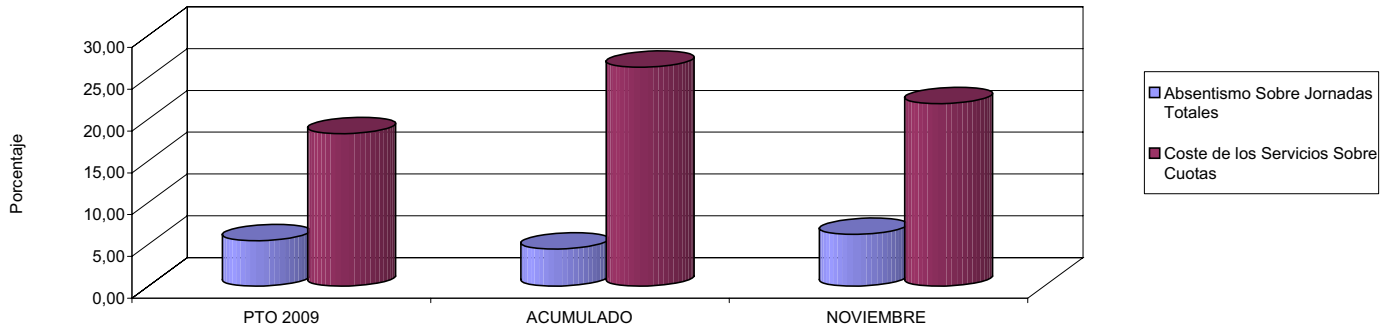
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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

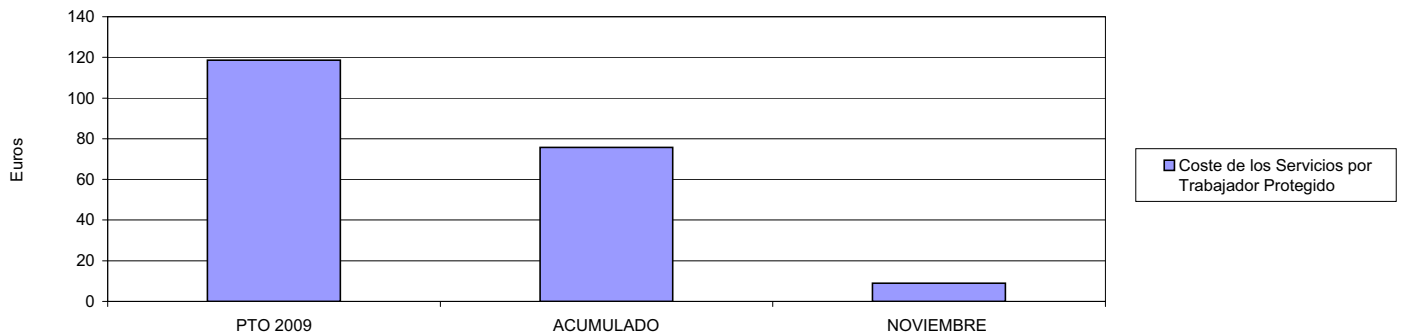
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DEL SERVICIO S/CUOTAS NO REBASE EL %

ABSENTISMO Y COSTE DE LOS SERVICIOS SOBRE CUOTAS



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

COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR







010 MUTUA UNIVERSAL		Area 1	
		G.P. 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	31,24	35,91
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,44	1,52
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	157,23	128,37
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	44,80	53,33
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	31,74	32,72
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.421,85	1.745,22
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	160,63	130,57
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	32,42	33,29
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.452,60	1.775,22
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	67	65
11	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	3.234,00	2.841,60
12	Otros gastos de funcionamiento	4.039,54	5.919,69
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.273,54	8.761,29
14	Transferencias	417.564,00	307.324,04
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	424.837,54	316.085,33
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	424.837,54	316.085,33
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	490.600	287.796
20	Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	15.325.000	10.334.020
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	36.330	33.001
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	2.514.500	2.176.603
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	2.493.492	2.174.902
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	392.060,00	279.188,44
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	497.100	288.877
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	272.600	156.084
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM. ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	12.213.000	8.324.235
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	274.780	156.694
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	12.353.610	8.531.634
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	110	72
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,95	3,92
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	8.479,00	4.799,00





010 MUTUA UNIVERSAL

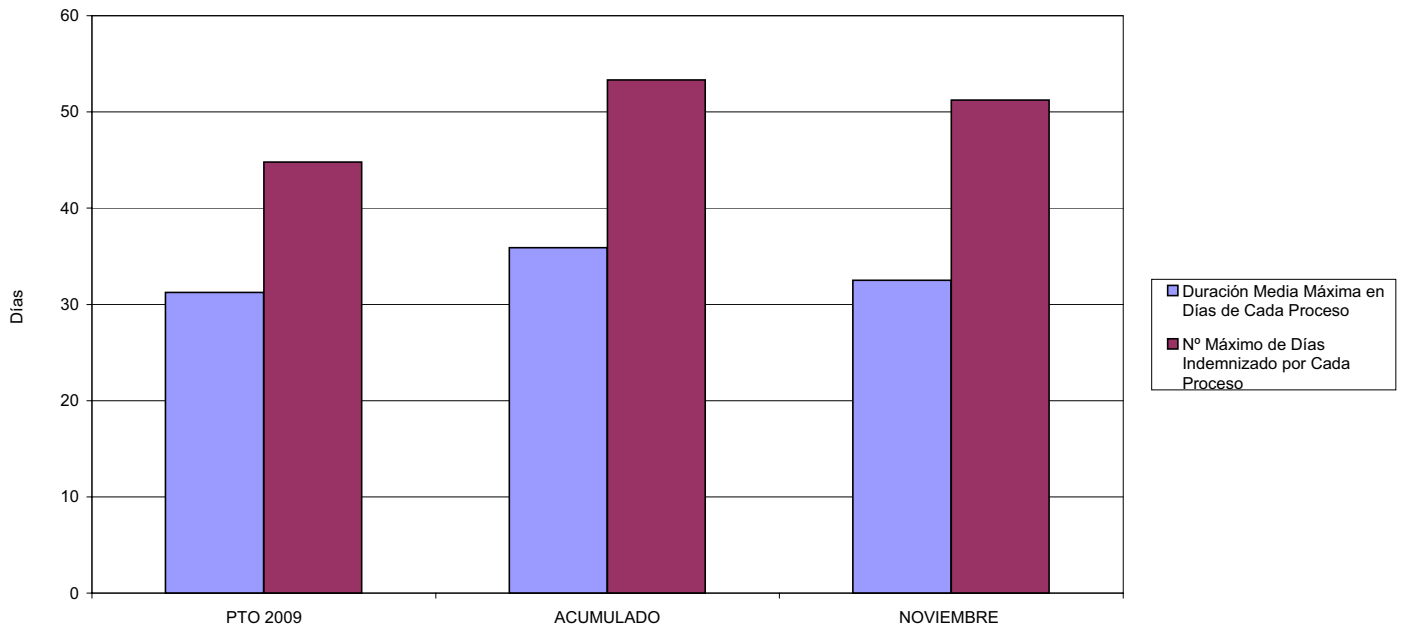
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA DE CADA PROCESO

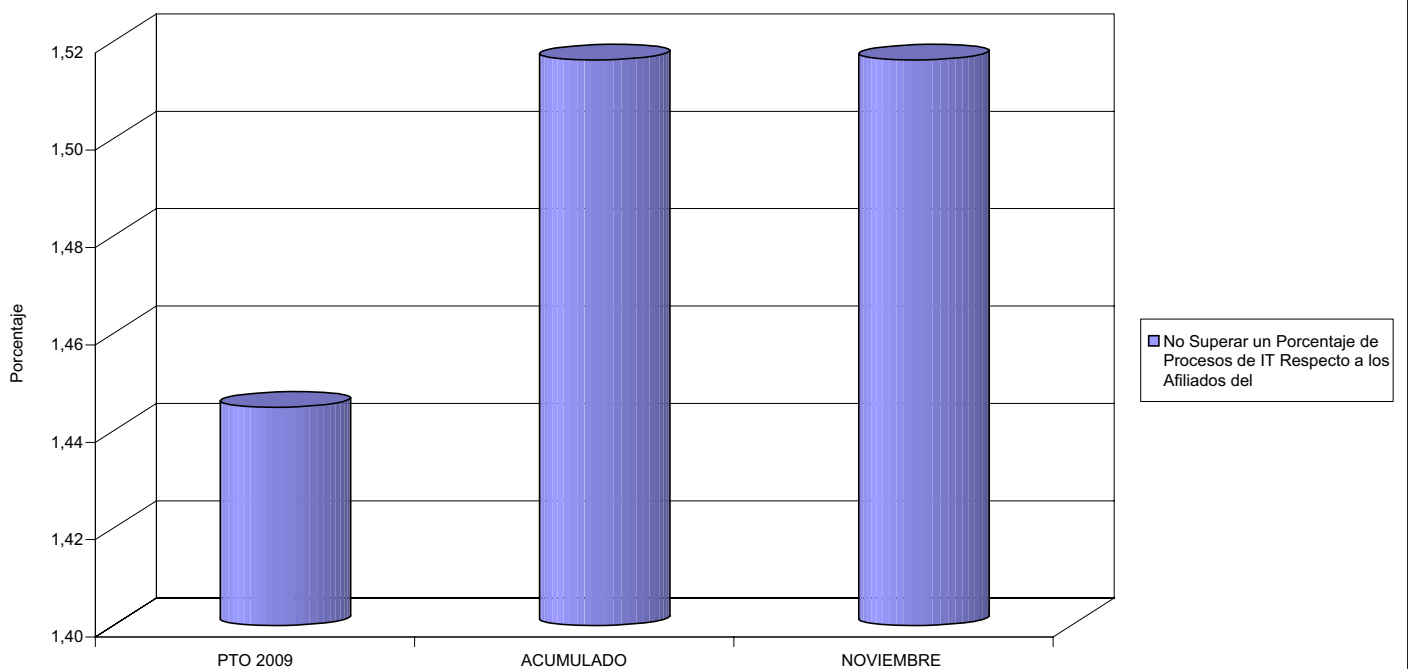
04 NÚMERO MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO

DURACIÓN POR PROCESO



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

PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS





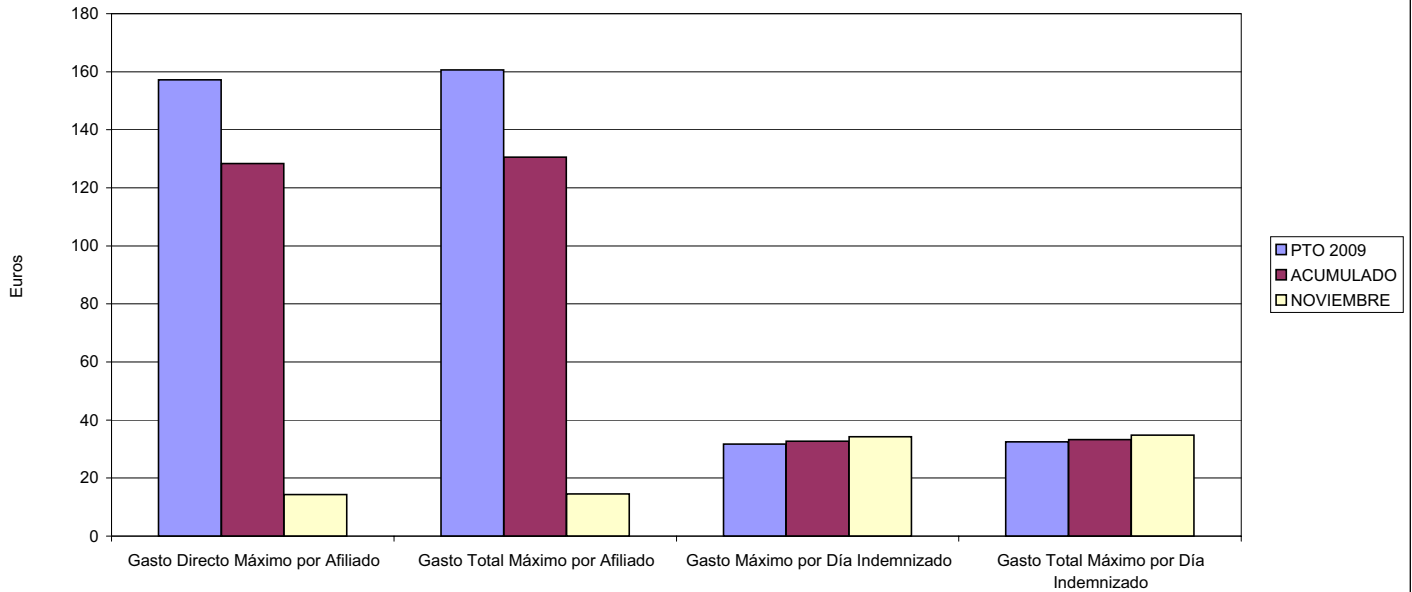
010 MUTUA UNIVERSAL

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

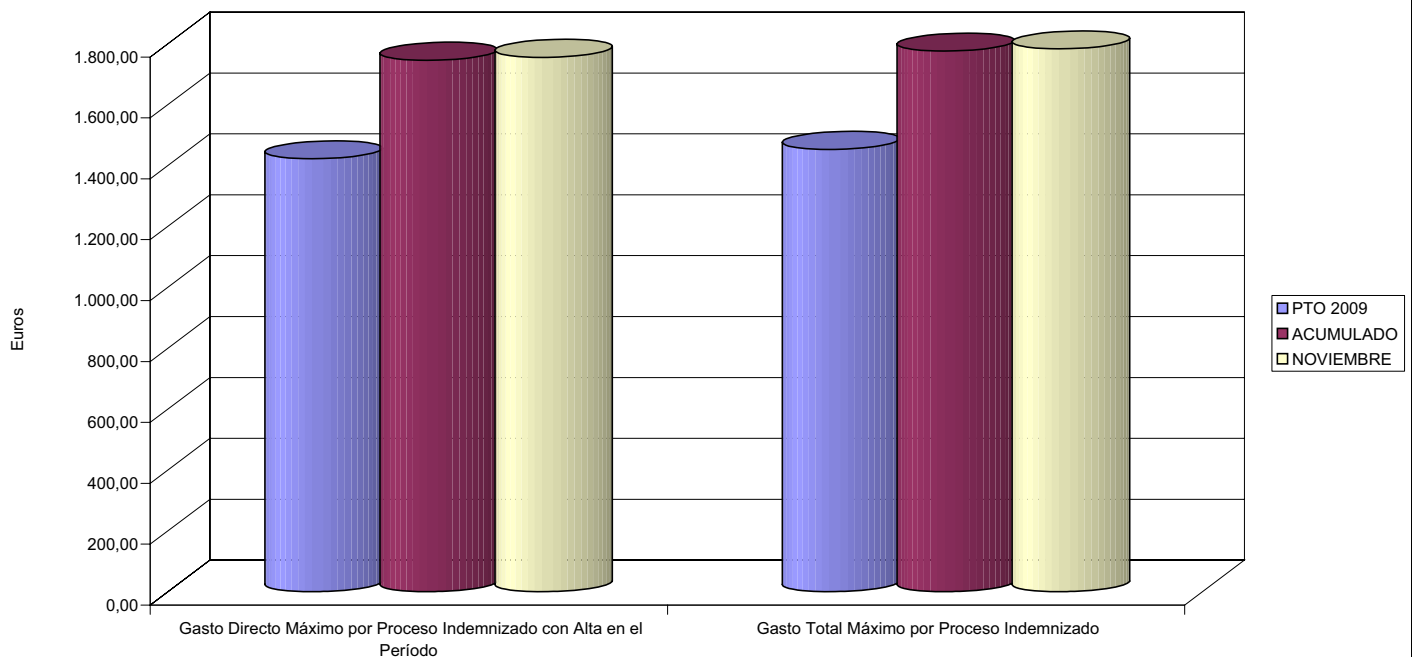
- 03 GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO
- 05 GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO
- 07 GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO
- 08 GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO

GASTO POR AFILIADO Y DÍA



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

COSTO MÁXIMO POR PROCESO





010 MUTUA UNIVERSAL		Area 1	
		G.P. 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALS COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS RENTA	720	679
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALS RENTA	128	116
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	43	41
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.827,00	2.314,05
12	Otros gastos de funcionamiento	1.057,00	603,96
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.884,00	2.918,01
14	Transferencias	332.854,52	204.786,31
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	336.738,52	207.704,32
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	336.738,52	207.704,32
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALS RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	95.015,08	86.202,09
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS RENTA POR INVALIDEZ	720	679
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	131.965,39	126.954,48
22	IMPORTE DE LOS CAPITALS RENTA POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	28.693,60	17.384,91
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS RENTA POR MUERTE	128	116
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	224.168,75	149.869,91
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	1.391.000	1.131.880



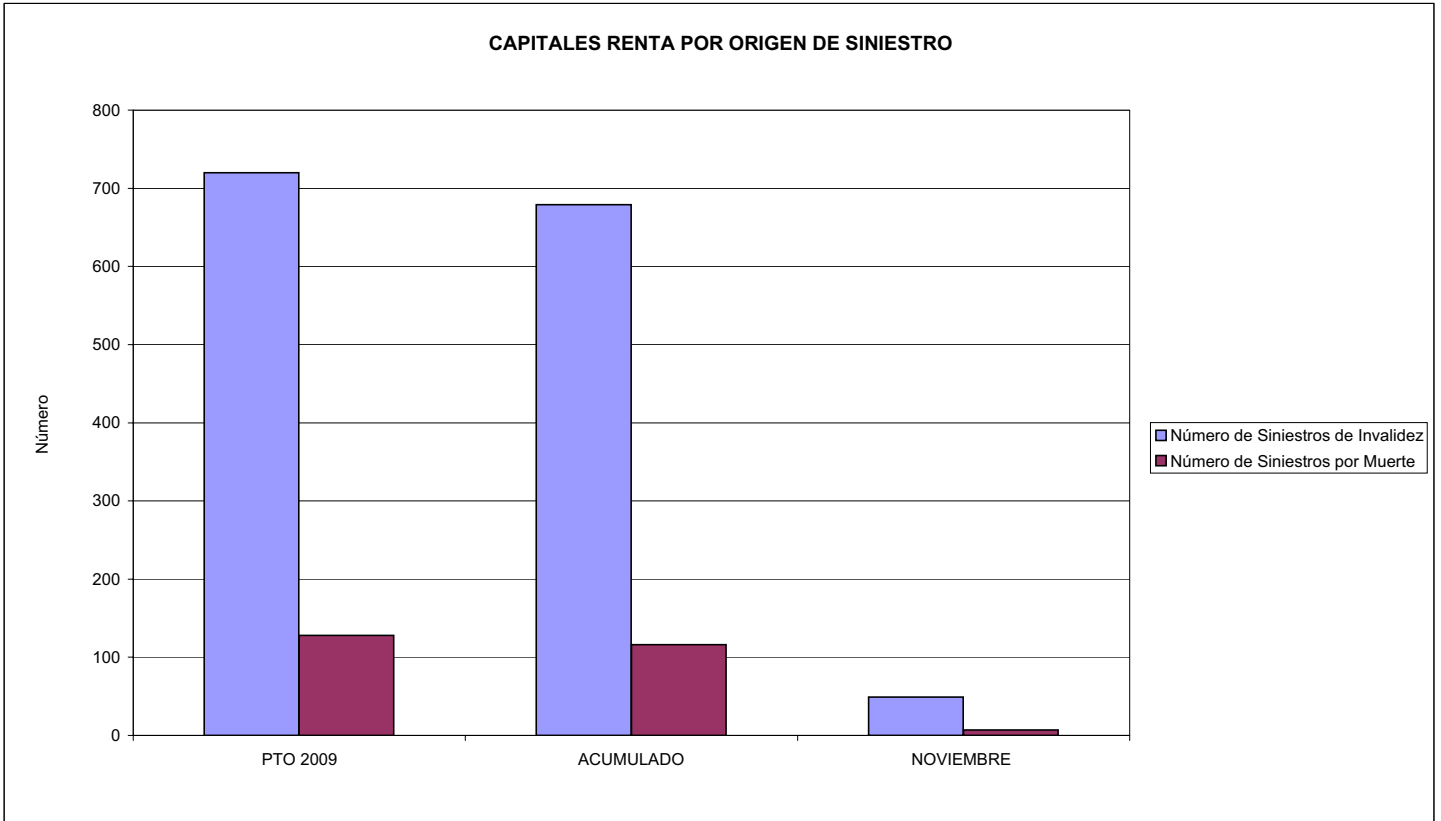
010 MUTUA UNIVERSAL

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





010 MUTUA UNIVERSAL		Area 2	
		G.P.	Programa
		21	22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO			
<b>ACTIVIDADES</b>			
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			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	53,62	80,76
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	200.000	131.661
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.327	1.298
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	56.373,00	52.306,77
12	Otros gastos de funcionamiento	84.350,00	53.020,24
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	140.723,00	105.327,01
14	Transferencias	11.434,40	6.737,78
15	Inversiones	14.177,70	2.600,08
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	166.335,10	114.664,87
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	166.335,10	114.664,87
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	200.000	131.661
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	488.000	766.933
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	200.000	131.661
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	173.000	31.371
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.381.000	1.129.453

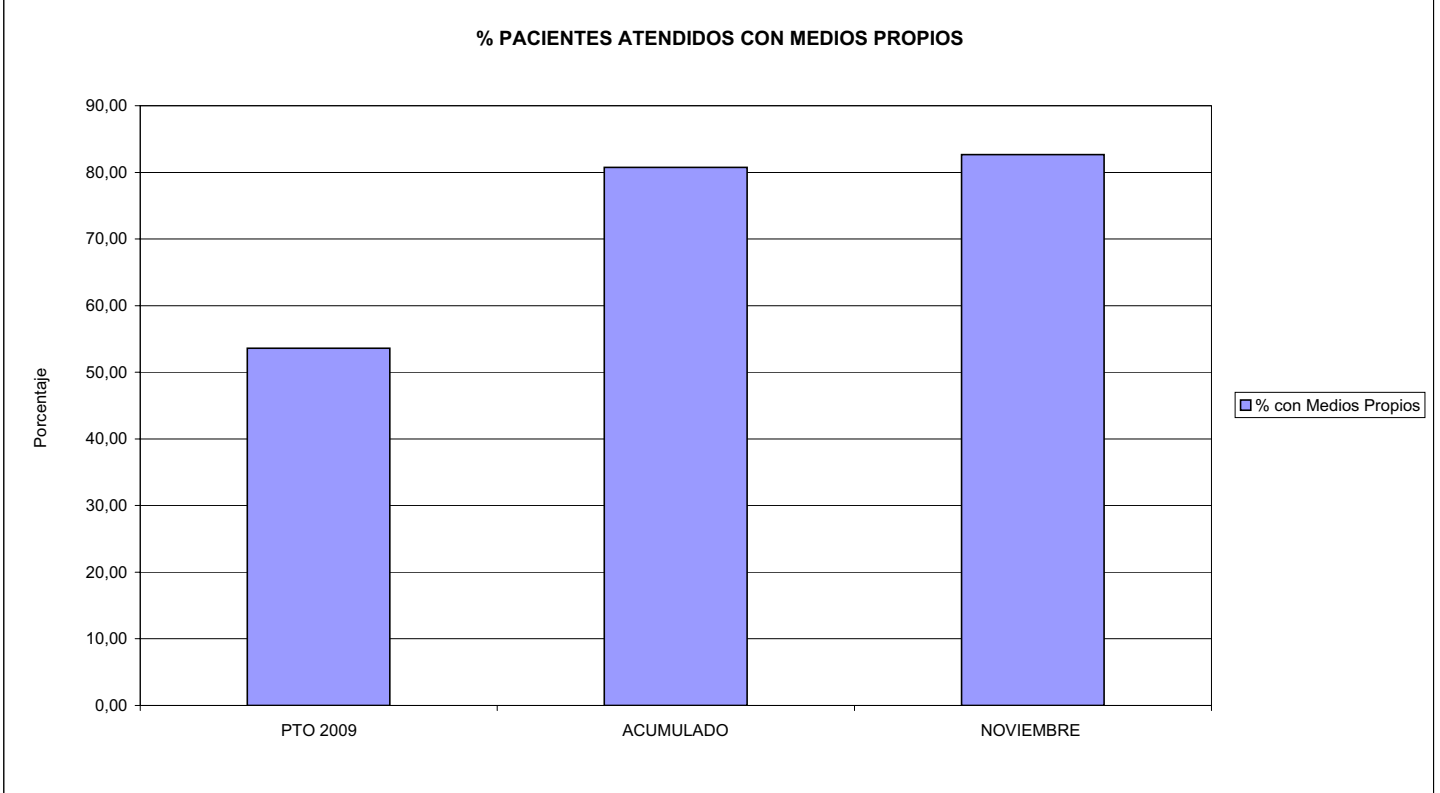


010 MUTUA UNIVERSAL

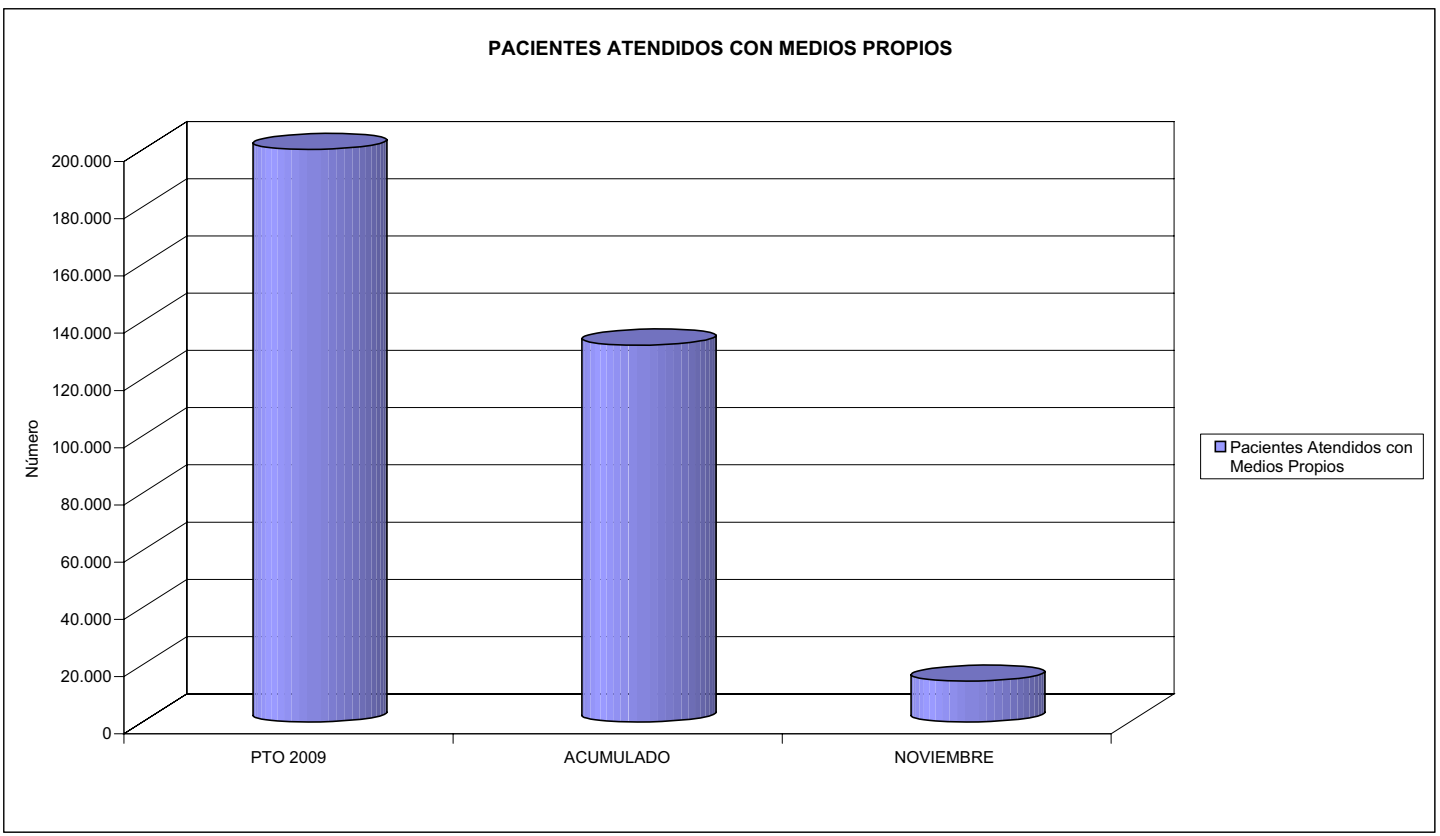
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



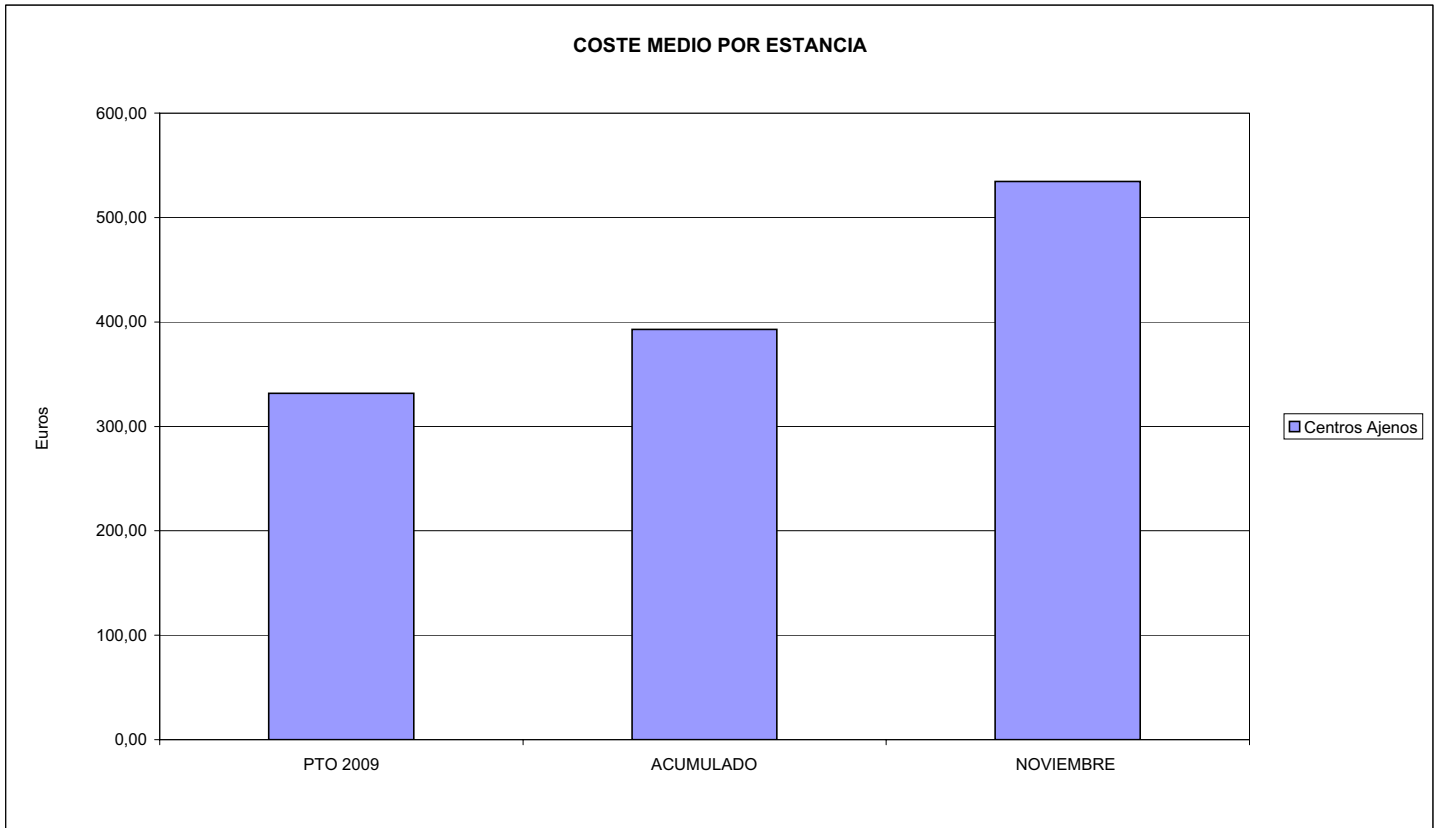


010 MUTUA UNIVERSAL		Area 2	
		G.P. 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	331,76	392,77
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	0	0
12	Otros gastos de funcionamiento	15.712,00	9.572,69
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	15.712,00	9.572,69
14	Transferencias	1.260,09	844,63
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	16.972,09	10.417,32
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	16.972,09	10.417,32
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	15.712,00	9.572,68
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	6.765	3.890
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	47.360	24.372
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	7,00	6,27



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







010 MUTUA UNIVERSAL		Area 3	
		G.P.	Programa
		34	36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			
<b>ACTIVIDADES</b>			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	0,30	0,27
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	1.500	1.168
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	5.500	2.432
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	500	361
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	7,14	4,86
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	10.500	9.625
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	3.000	1.819
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	600	387
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	50	45
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.869,00	2.645,01
12	Otros gastos de funcionamiento	3.971,00	882,44
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.840,00	3.527,45
15	Inversiones	50,00	122,31
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.890,00	3.649,76
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.890,00	3.649,76
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	300	147
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	99.300	55.006
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	1.500	1.168
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	5.500	2.432
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	4.500	2.611
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	500	361
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	7.000	4.540
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	99.300	55.006
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.391.000	1.131.880
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	5	3
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	10.500	9.625
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	30.000	27.170
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	3.000	1.819
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	600	387

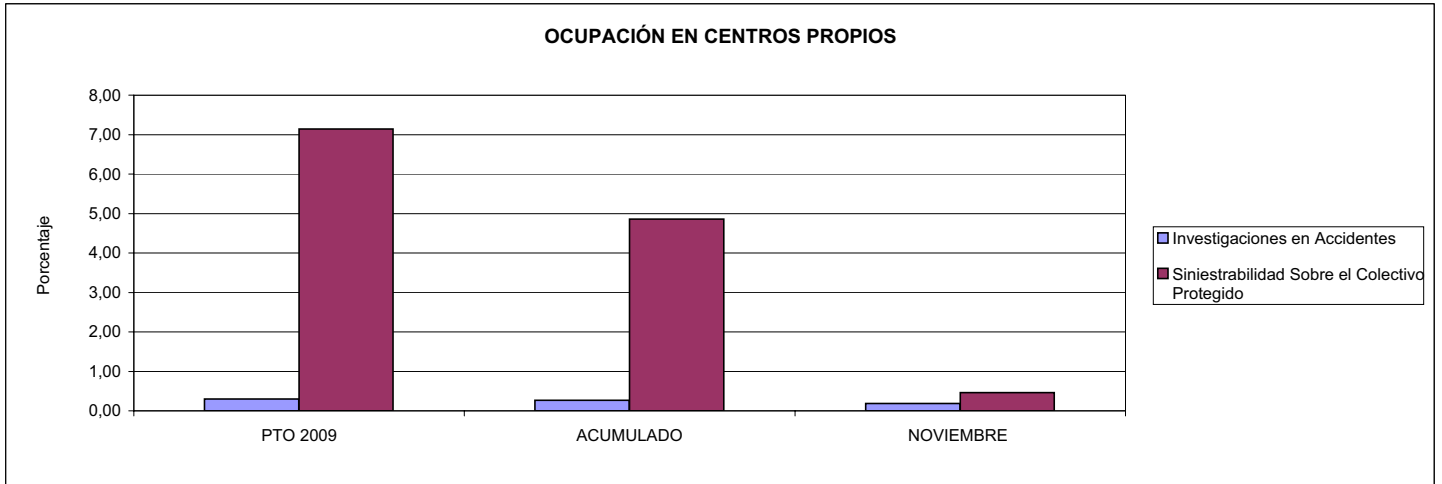


010 MUTUA UNIVERSAL

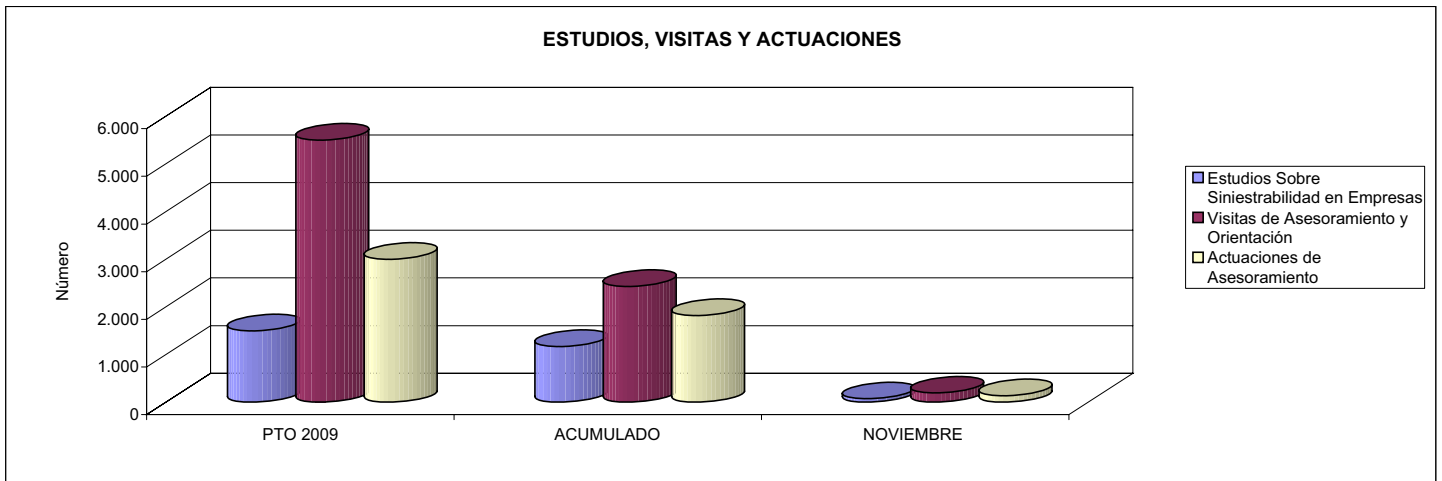
ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

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

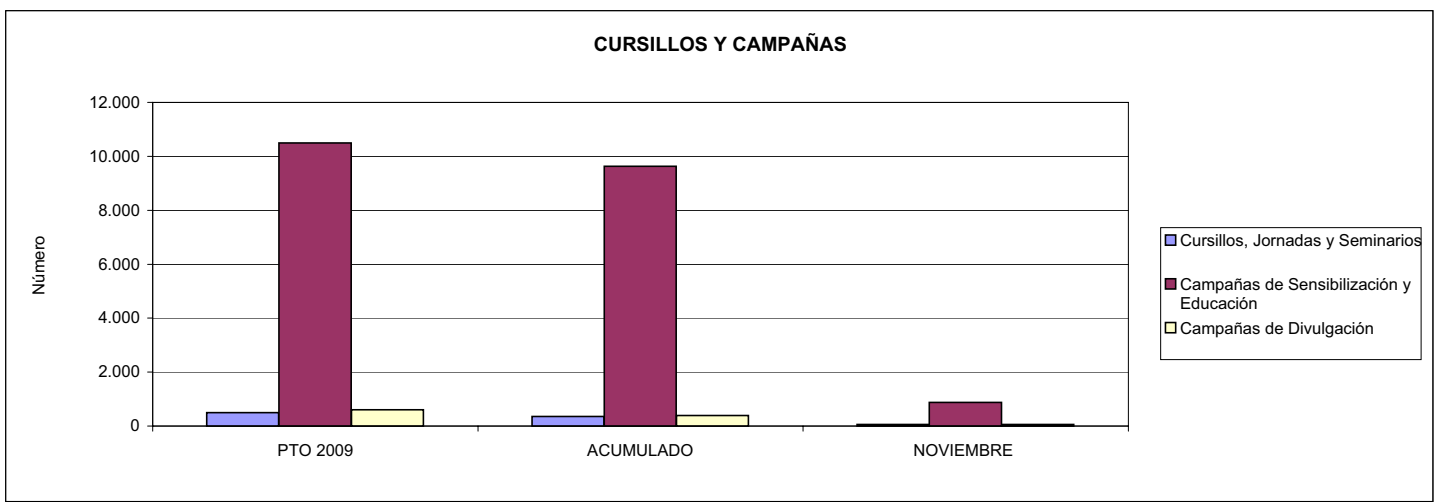
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL  
 05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %



02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD 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





010 MUTUA UNIVERSAL		Area 4	
		G.P. 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO			
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	4,04	1,36
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	14,05	-16,82
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	116.000,00	93.311,33
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	116.000,00	93.311,33
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	157.850,44	104,09
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	273.850,44	93.415,42
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	420.000,00	276.828,00
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	16.960,00	3.773,30
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	159.098,01	-98.066,25
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	1.132.441,31	583.104,01



010 MUTUA UNIVERSAL		Area 4	
		G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	2,14	3,98
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	20,06	30,06
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	145,60	136,74
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	563	510
EN MILES DE EUROS			
11	Gastos de personal	29.766,51	27.240,95
12	Otros gastos de funcionamiento	23.004,41	17.926,63
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	52.770,92	45.167,58
14	Transferencias	37,15	12,81
15	Inversiones	1.011,00	965,06
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	53.819,07	46.145,45
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	5.000,00	1.966,39
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	58.819,07	48.111,84
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	453.000	403.166
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	9.700	16.059
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	227.203,46	175.274,03
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	1.132.441,31	583.104,01
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	1.560.500	1.281.767



010 MUTUA UNIVERSAL

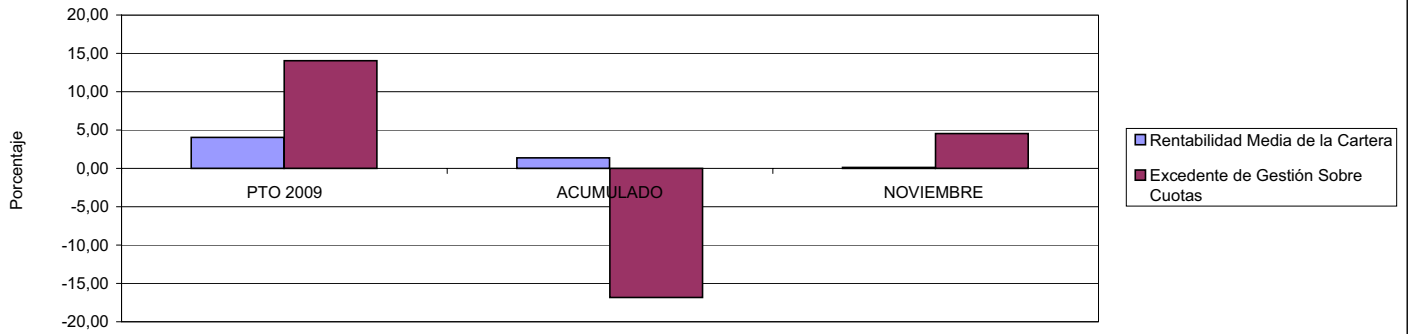
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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

RENTABILIDAD Y EXCEDENTE DE GESTIÓN



010 MUTUA UNIVERSAL

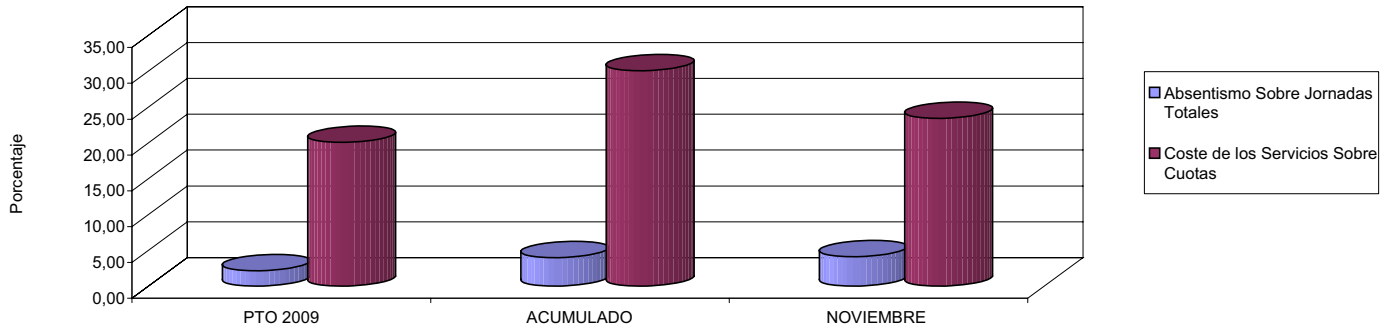
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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

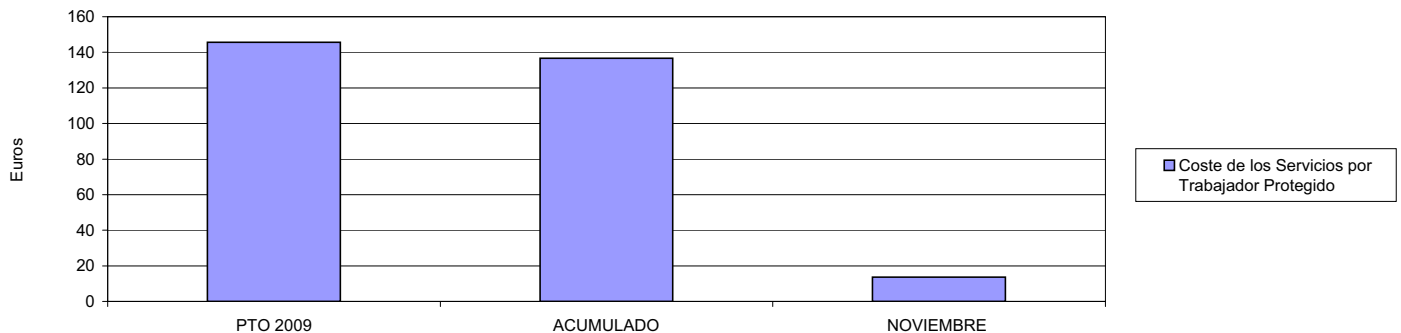
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DEL SERVICIO S/CUOTAS NO REBASE EL %

ABSENTISMO Y COSTE DE LOS SERVICIOS SOBRE CUOTAS



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

COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR







011 MAZ		Area 1	
		G.P. 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	31,57	34,25
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,90	1,68
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	180,01	123,97
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	52,79	57,72
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	31,63	29,09
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.669,83	1.679,08
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	189,88	133,94
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	33,36	31,43
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.761,39	1.814,05
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	290	261
11	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	6.794,05	7.238,02
12	Otros gastos de funcionamiento	2.507,62	2.584,97
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	9.301,67	9.822,99
14	Transferencias	207.529,32	136.719,68
15	Inversiones	75,00	2,31
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	216.905,99	146.544,98
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	216.905,99	146.544,98
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	235.471	143.959
20	Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	7.434.737	4.930.844
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	21.718	16.535
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	1.144.402	985.034
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	1.121.673	985.774
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	201.916,10	122.207,85
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	238.324	145.148
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	113.848	68.894
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	6.010.514	3.976.716
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	114.818	67.942
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	6.383.869	4.201.168
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	102	69
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,69	4,26
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	11.071,30	9.822,98



011 MAZ

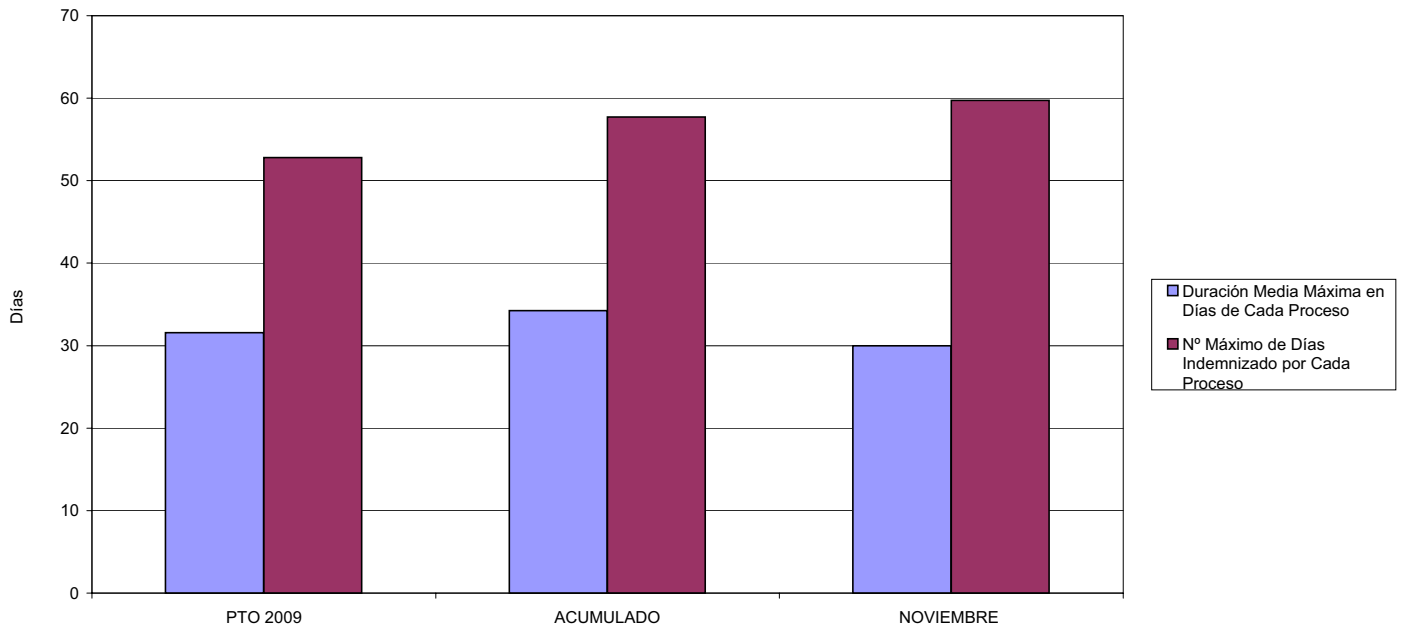
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA DE CADA PROCESO

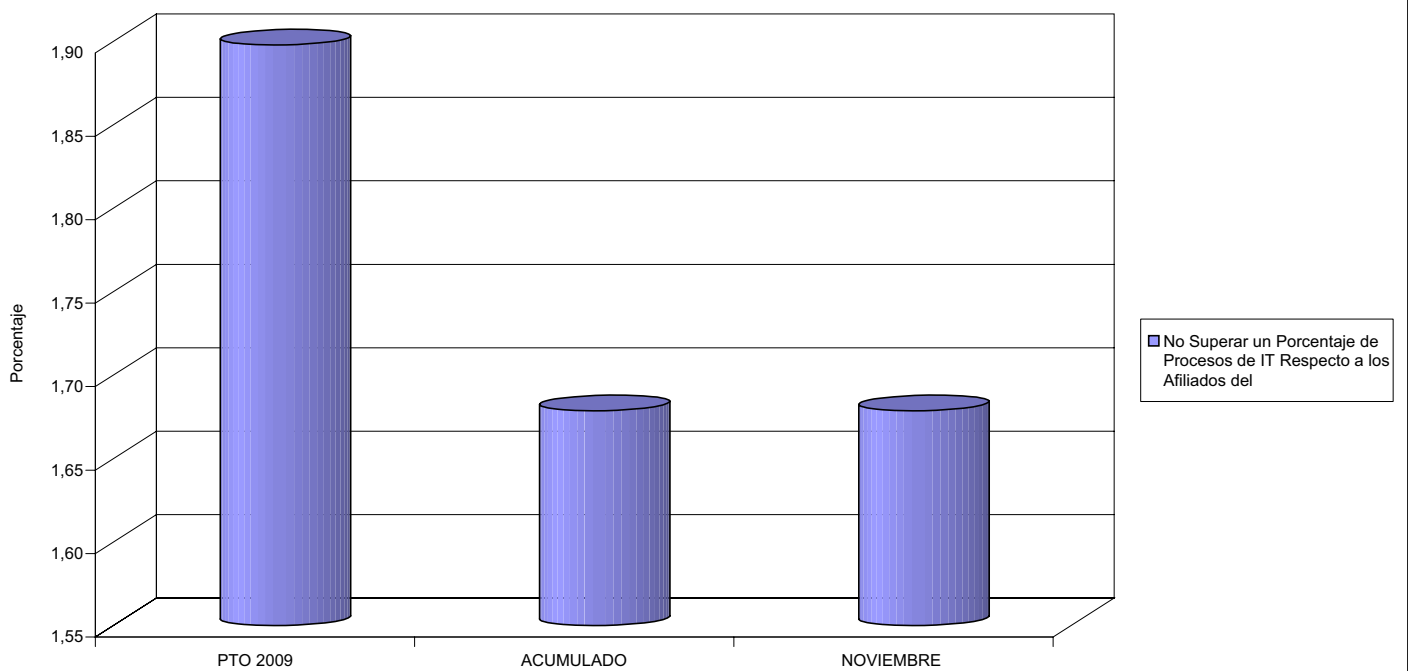
04 NÚMERO MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO

DURACIÓN POR PROCESO



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

PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS







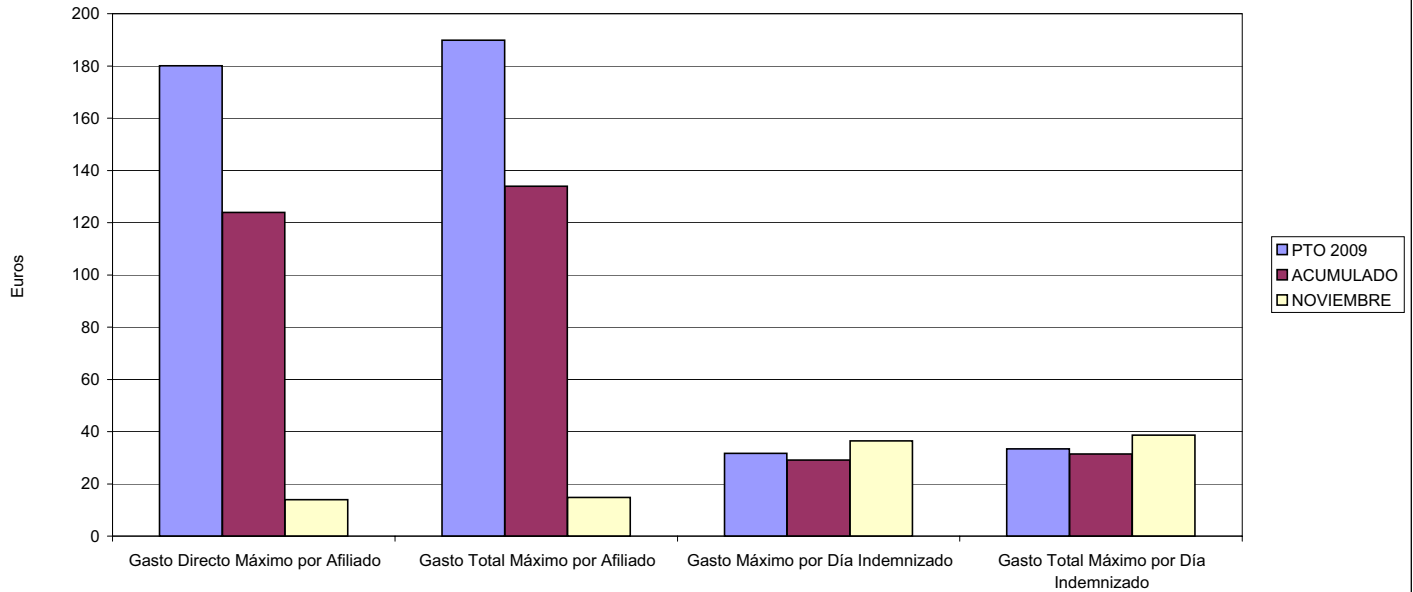
011 MAZ

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

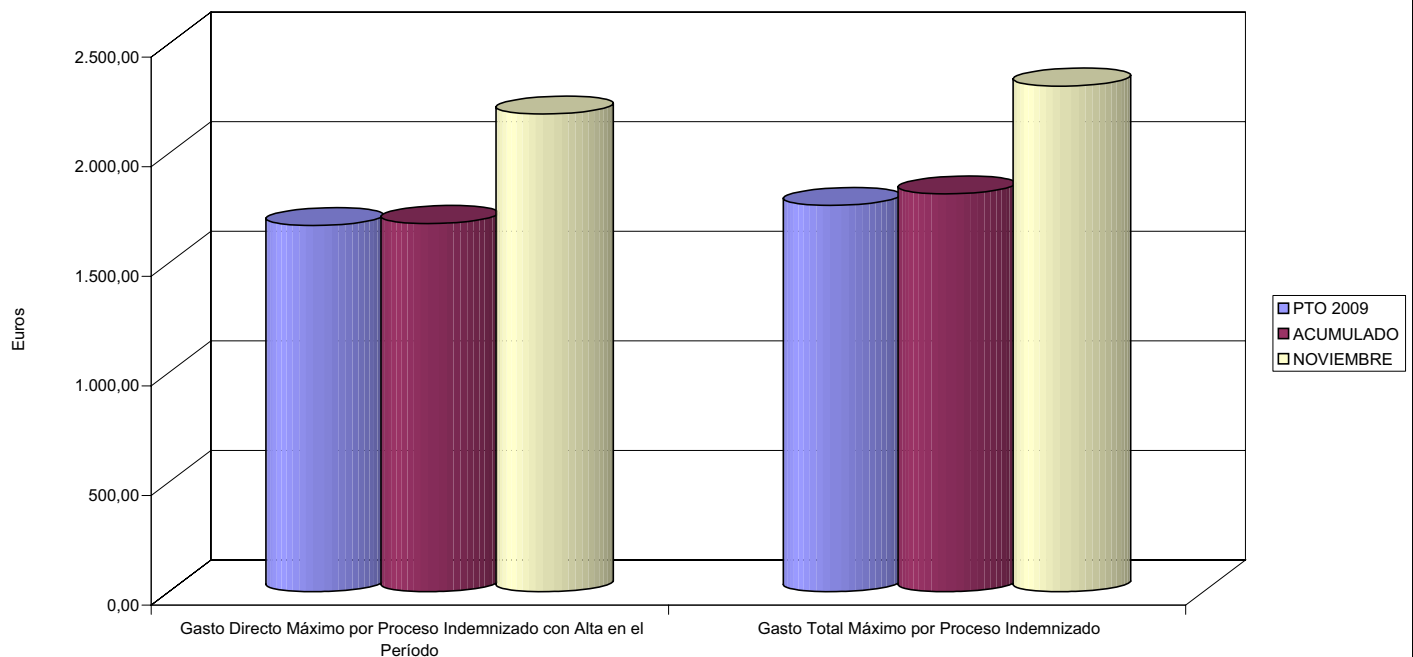
- 03 GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO
- 05 GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO
- 07 GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO
- 08 GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO

GASTO POR AFILIADO Y DÍA



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

COSTO MÁXIMO POR PROCESO





011 MAZ		Area 1	
		G.P. 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	502	330
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	115	66
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	179.575,48	116.312,42
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	179.575,48	116.312,42
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	179.575,48	116.312,42
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	54.957,81	56.054,74
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	502	330
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	109.477,71	169.862,85
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	16.929,86	10.752,63
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	115	66
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	147.216,17	162.918,64
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	641.978	526.331



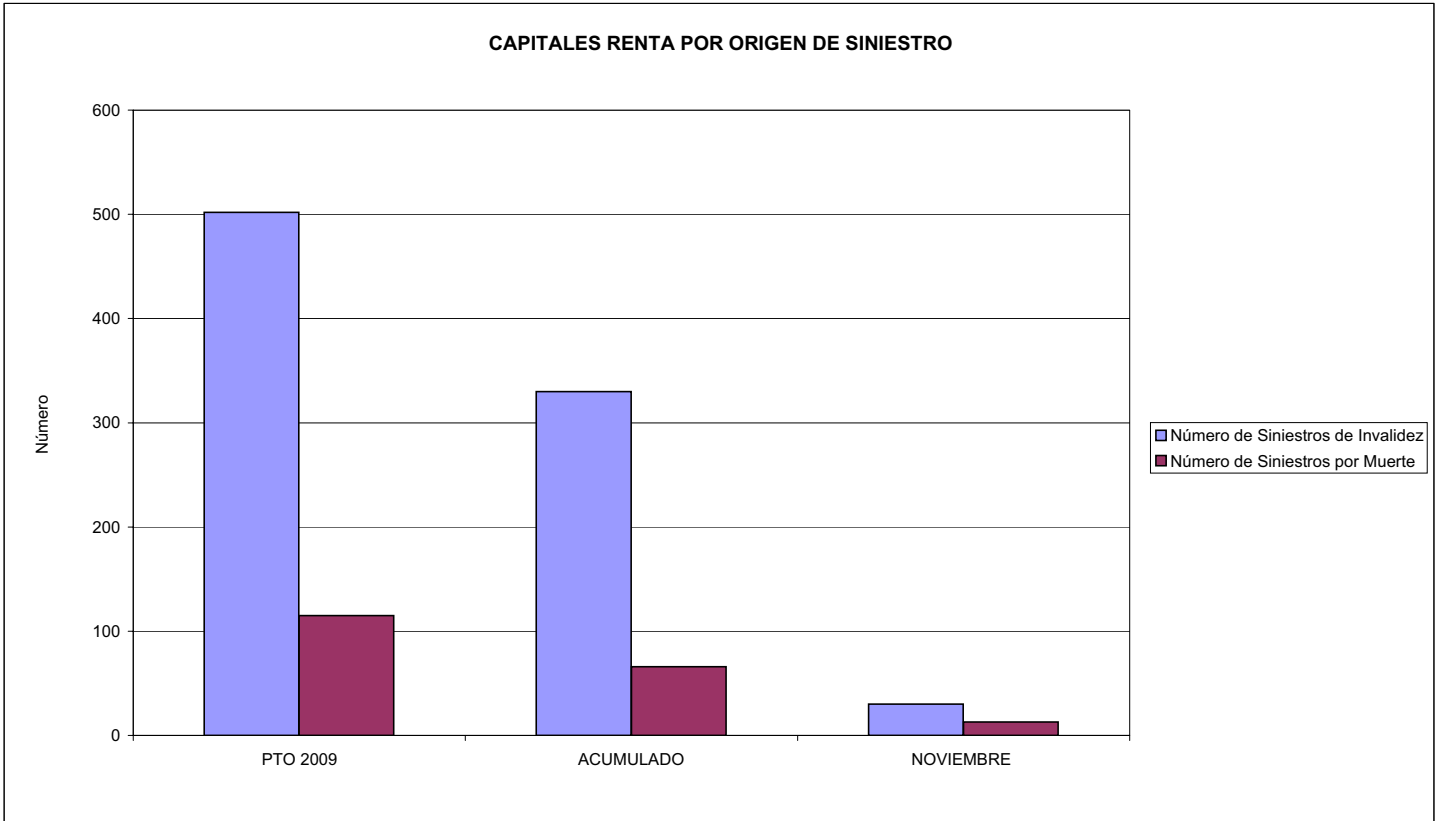
011 MAZ

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





011 MAZ		Area 2	
		G.P. 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO			
<b>ACTIVIDADES</b>			
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			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	63,44	52,20
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	110.514	80.991
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	210	241
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	6.994,71	6.810,29
12	Otros gastos de funcionamiento	31.190,38	19.967,82
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	38.185,09	26.778,11
14	Transferencias	4.055,37	1.737,33
15	Inversiones	1.330,00	598,96
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	43.570,46	29.114,40
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	43.570,46	29.114,40
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	147.827	60.876
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	193.936	120.916
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	110.514	80.991
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	63.677	74.161
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	638.769	525.003

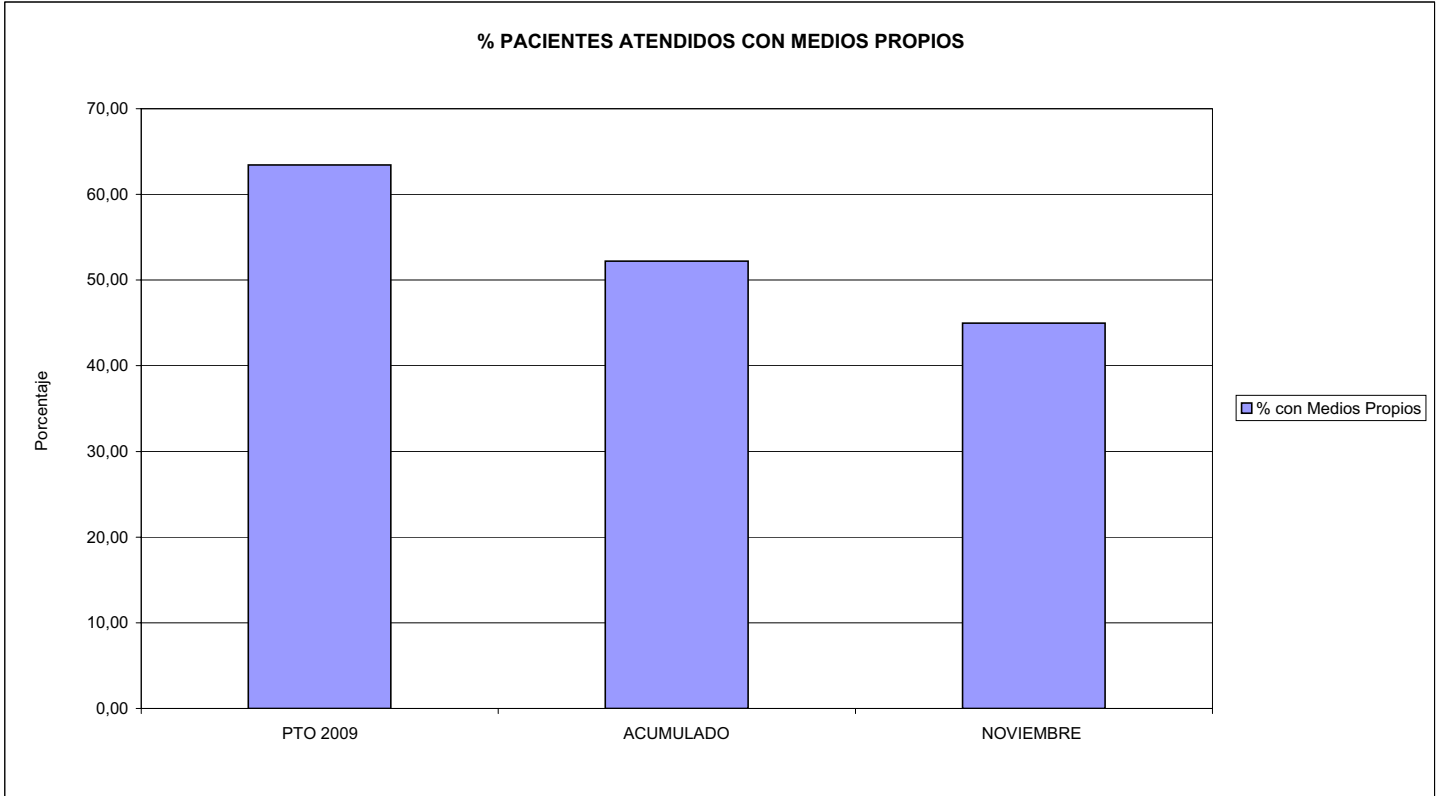


011 MAZ

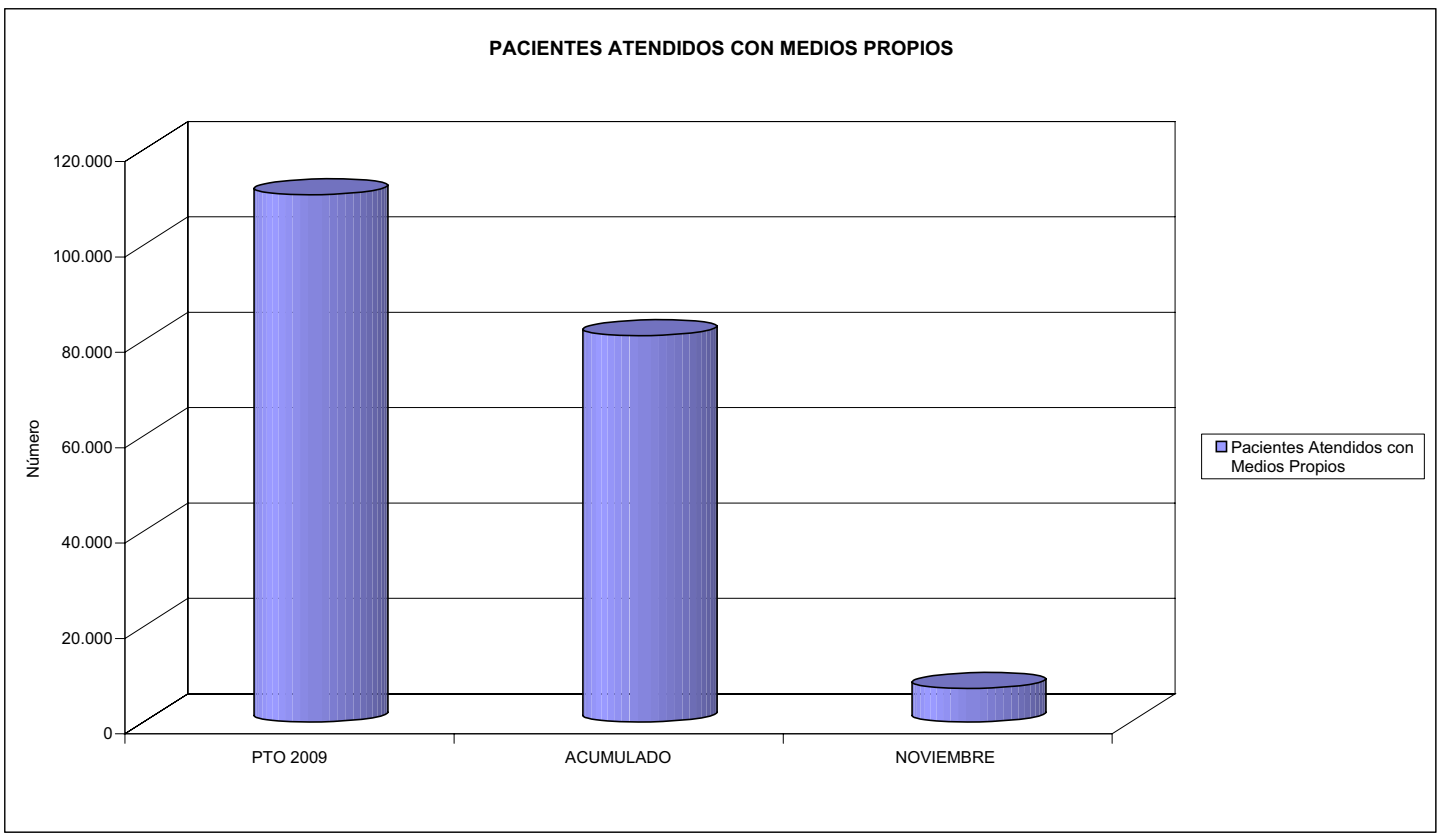
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





011 MAZ		Area 2	
		G.P. 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	49,11	41,18
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	4,53	4,42
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	762,40	990,82
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	1.025,22	810,83
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	584	555
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	21.545,21	17.860,87
12	Otros gastos de funcionamiento	23.625,62	17.512,80
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	45.170,83	35.373,67
14	Transferencias	1.095,47	993,86
15	Inversiones	2.031,35	1.777,77
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	48.297,65	38.145,30
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	48.297,65	38.145,30
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	225	218
20	NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	11	11
21	NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	5	4
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	241	233
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	50.596	31.399
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	103.028	76.254
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	11.172	7.096
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	38.574,55	31.110,73
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	6.596,28	4.262,94
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.664	1.445
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	6.434	5.258
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3,87	3,64

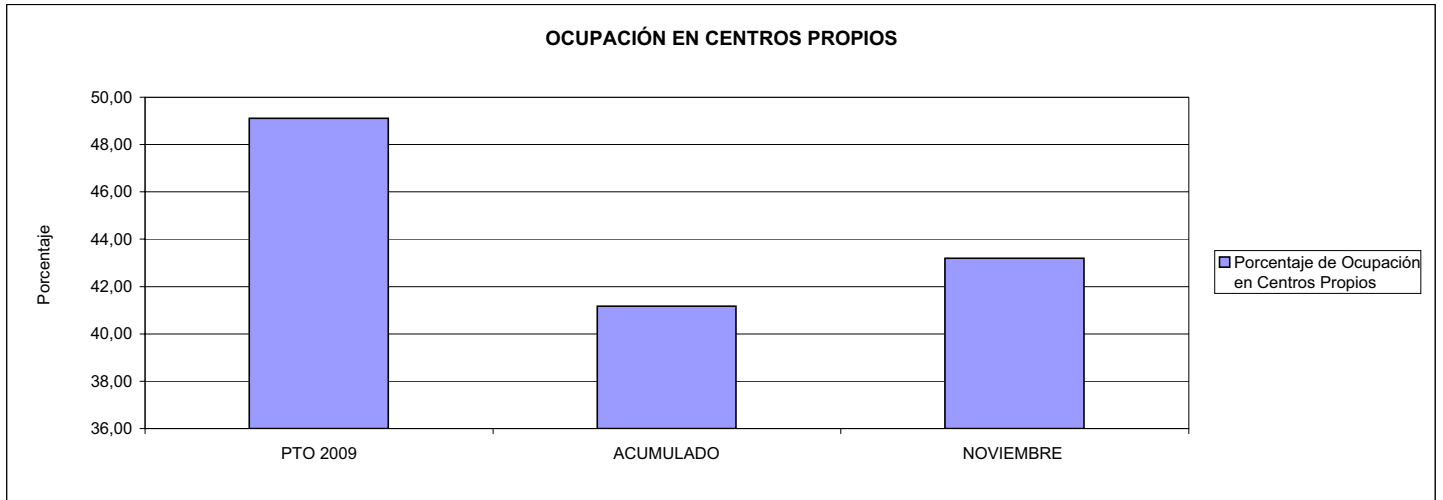


011 MAZ

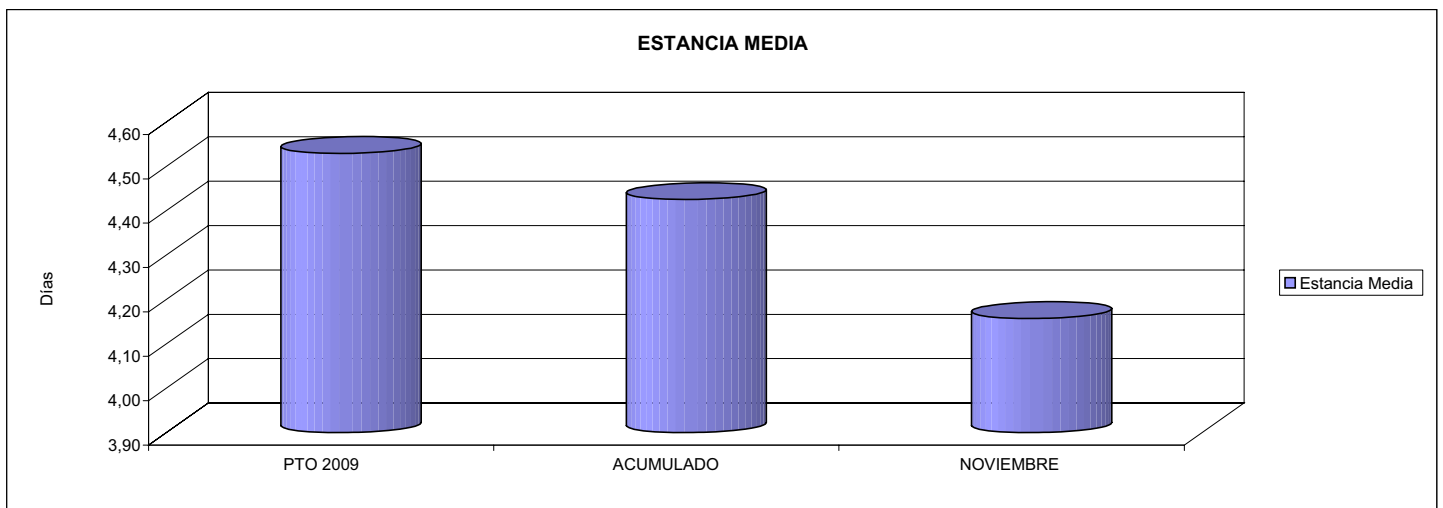
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

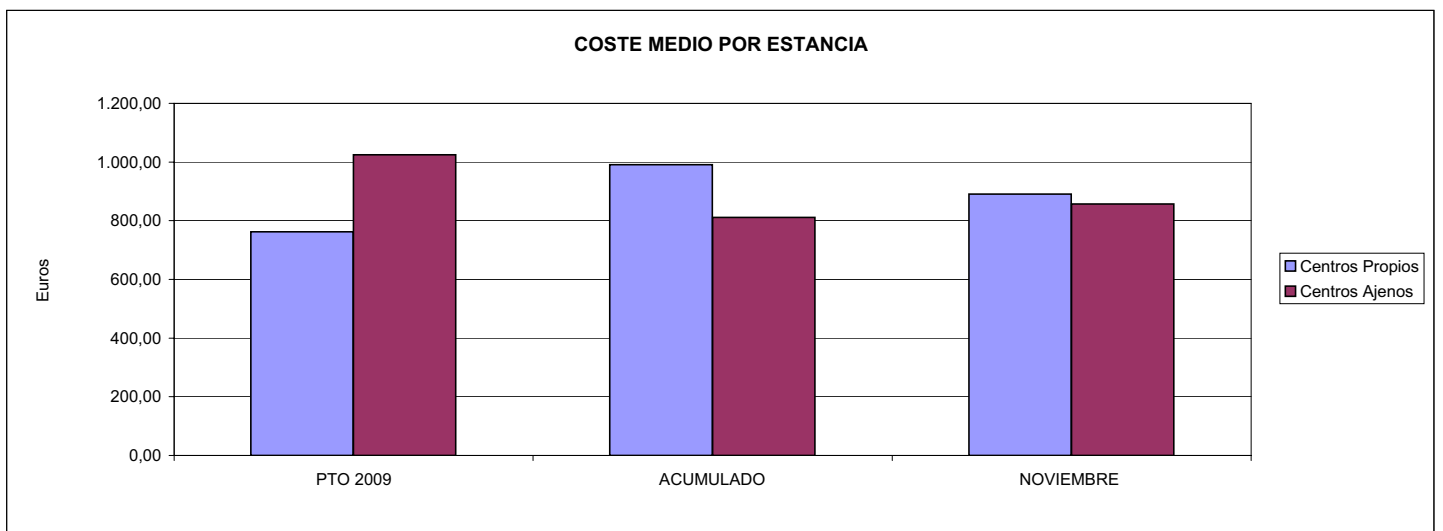
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



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





011 MAZ		Area 3	
		G.P.	Programa
		34	36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			
<b>ACTIVIDADES</b>			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	9,97	0,00
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	0	580
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	2.496	2.088
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	264	531
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	10,48	12,79
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	4.176	3.200
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	17	0
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	26	23
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	958,54	711,37
12	Otros gastos de funcionamiento	1.539,72	405,42
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.498,26	1.116,79
14	Transferencias	0,00	100,00
15	Inversiones	150,00	9,70
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.648,26	1.226,49
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.648,26	1.226,49
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	6.342	157
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	63.615	0
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	0	580
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	2.496	2.088
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	3.140	143
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	264	531
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	7.227	1.021
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	67.256	67.319
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	641.978	526.331
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	1.224	636
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	4.176	3.200
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	17	0



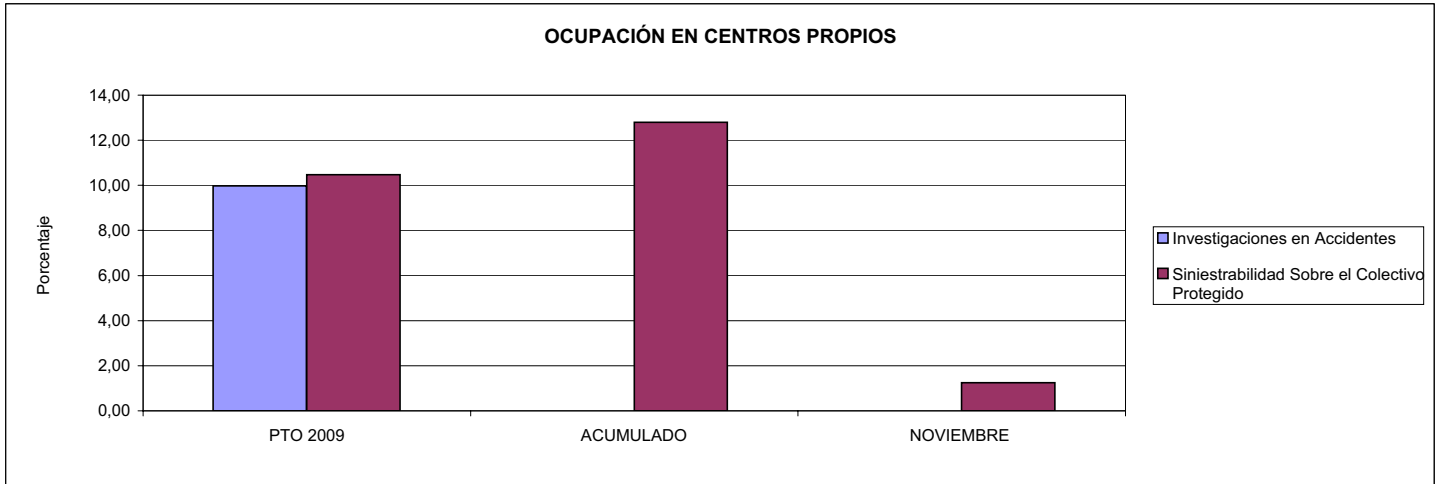


011 MAZ

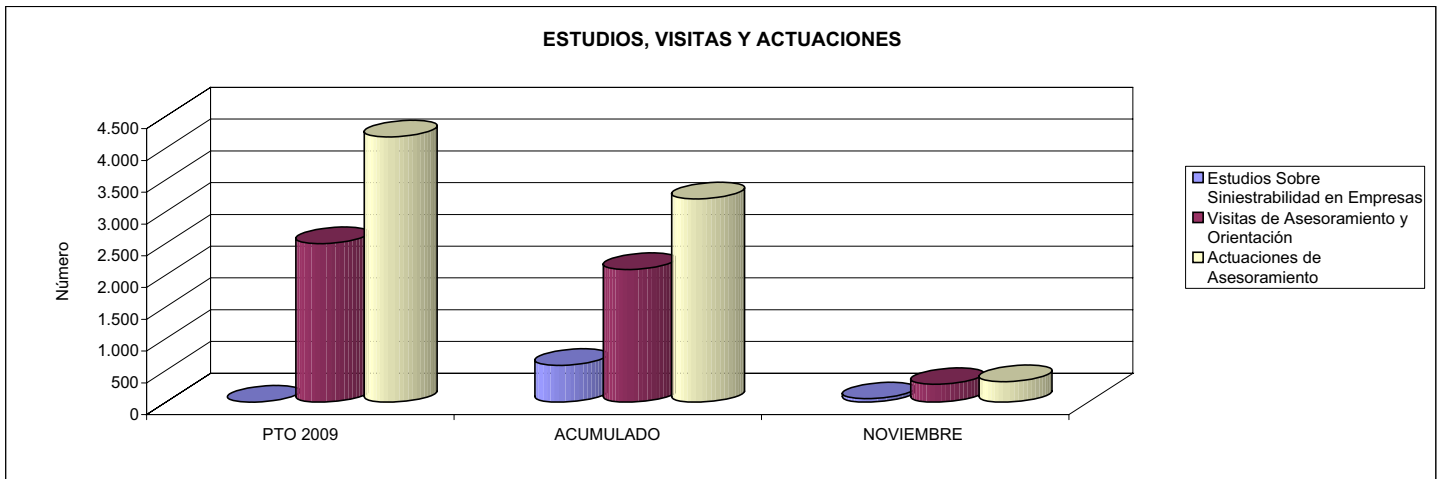
ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

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

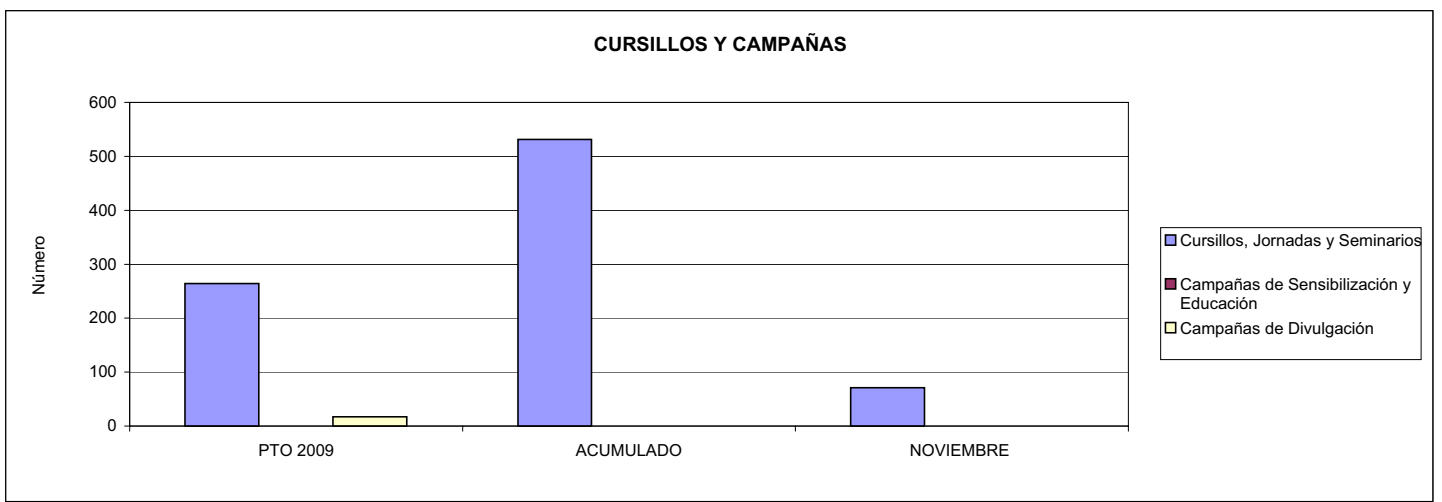
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL  
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %



02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD 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





011 MAZ		Area 4	
		G.P. 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO			
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	5,50	3,18
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	7,42	-21,83
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	5.000,00	13.248,56
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.000,00	13.248,56
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	40.414,29	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	45.414,29	13.248,56
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	70.187,00	93.304,06
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	3.861,00	2.965,40
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	39.683,18	-59.542,80
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	534.489,89	272.794,45



011 MAZ		Area 4	
		G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	6,44	5,58
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	22,95	34,97
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	169,37	154,07
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	415	381
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	13.927,16	11.138,83
12	Otros gastos de funcionamiento	13.577,42	11.171,76
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	27.504,58	22.310,59
14	Transferencias	529,42	40,71
15	Inversiones	1.630,00	1.569,45
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	29.664,00	23.920,75
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	758,80	356,29
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	30.422,80	24.277,04
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	337.500	336.466
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	21.742	18.785
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	122.660,43	95.402,16
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	534.489,89	272.794,45
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	724.208	619.226

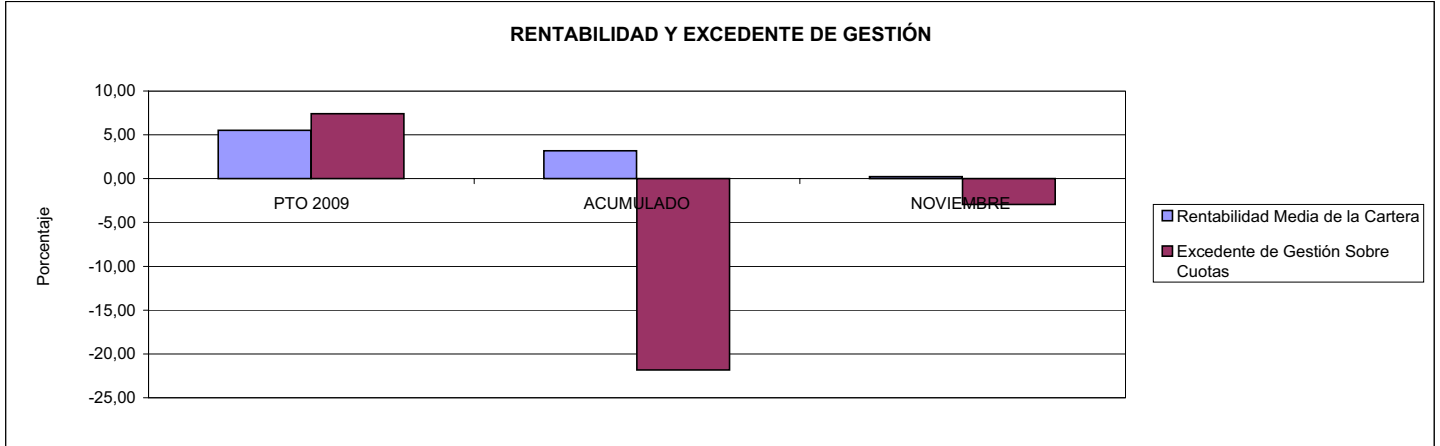


011 MAZ

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

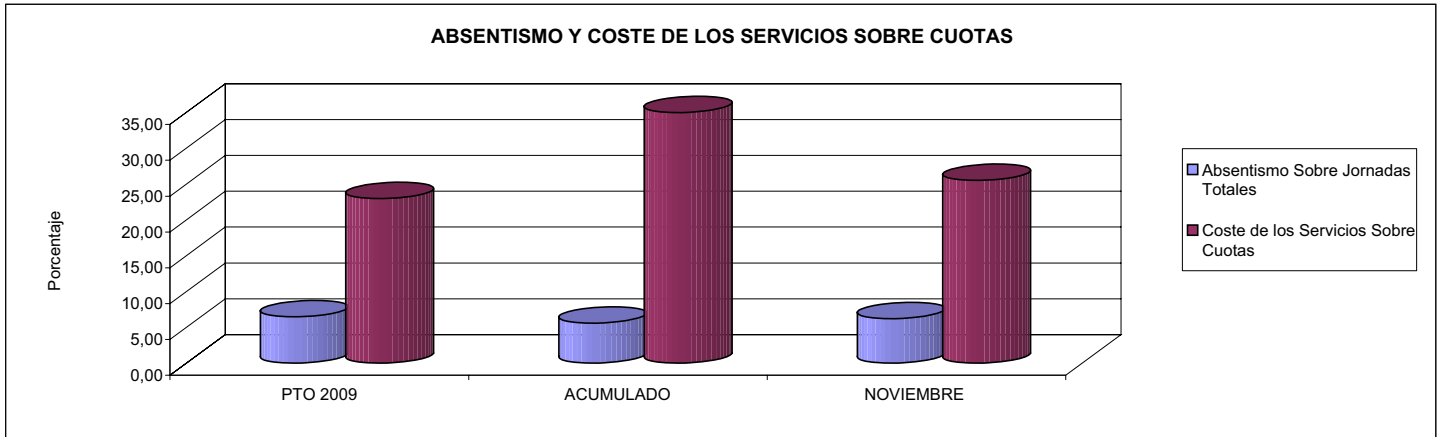


011 MAZ

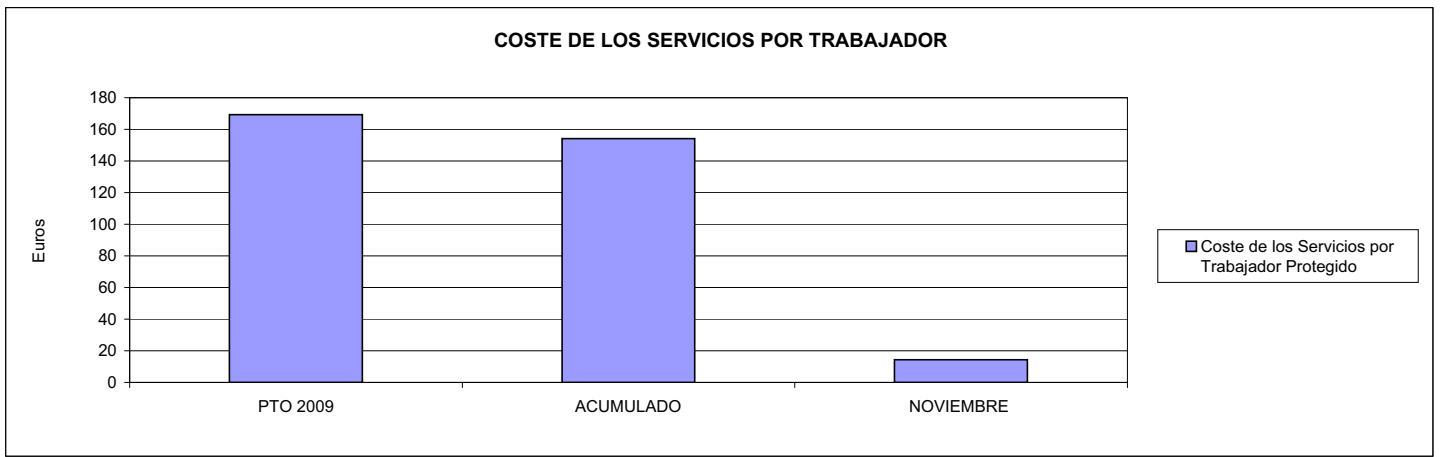
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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







**MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN**  
**SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

**ACUMULADO NOVIEMBRE 2009**

015 UMIVALE		Area 1	
		G.P. 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	38,02	43,57
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,29	1,58
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	167,20	143,37
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	55,28	66,98
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	37,41	30,87
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.067,94	2.067,49
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	174,98	147,70
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	39,15	31,80
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.164,14	2.129,98
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	25	27
11	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.469,41	1.912,83
12	Otros gastos de funcionamiento	1.263,18	2.151,24
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.732,59	4.064,07
14	Transferencias	188.150,85	143.617,98
15	Inversiones	42,90	86,64
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	191.926,34	147.768,69
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	191.926,34	147.768,69
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	145.321	89.363
20	Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	5.525.241	3.893.138
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	14.685	13.706
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	1.134.416	865.394
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	1.083.241	862.584
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	181.114,74	123.667,85
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	651.964	83.251
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	80.257	52.154
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	4.436.537	3.493.382
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	82.245	37.862
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	4.841.472	4.006.556
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	76	44
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,47	4,64
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	8.425,45	3.737,64



015 UMIVALE

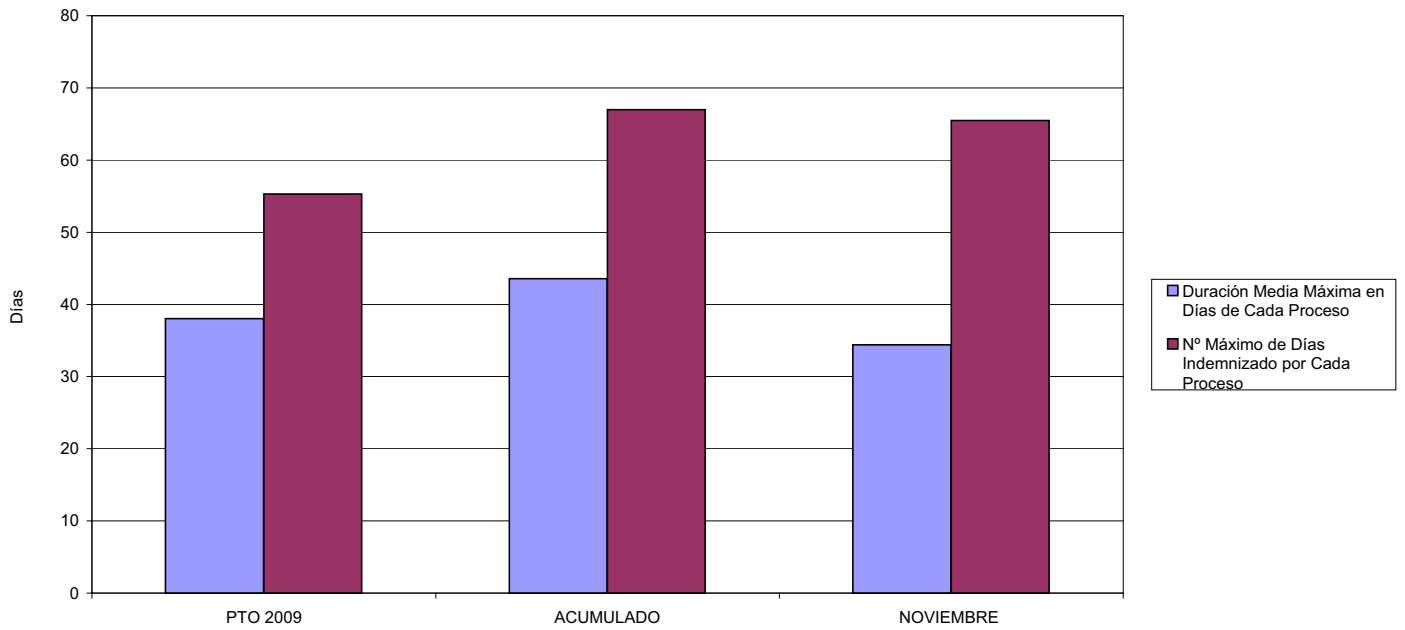
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA DE CADA PROCESO

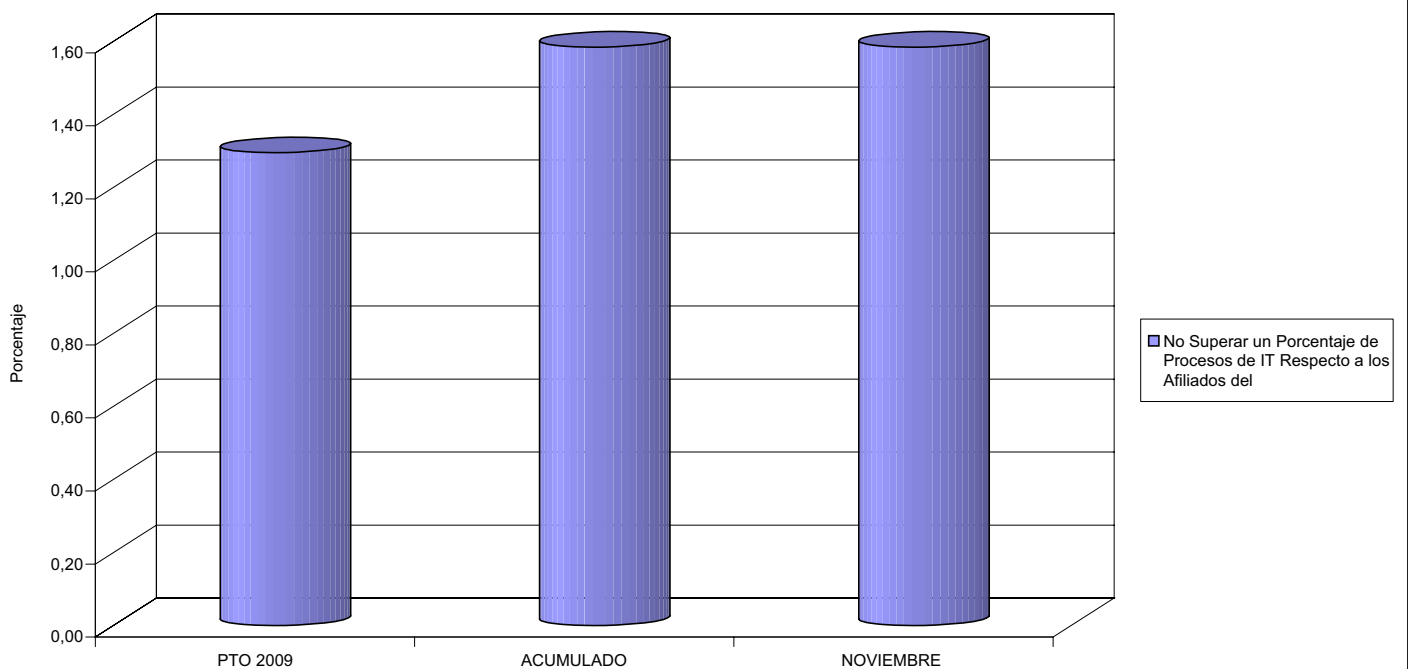
04 NÚMERO MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO

DURACIÓN POR PROCESO



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

PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS





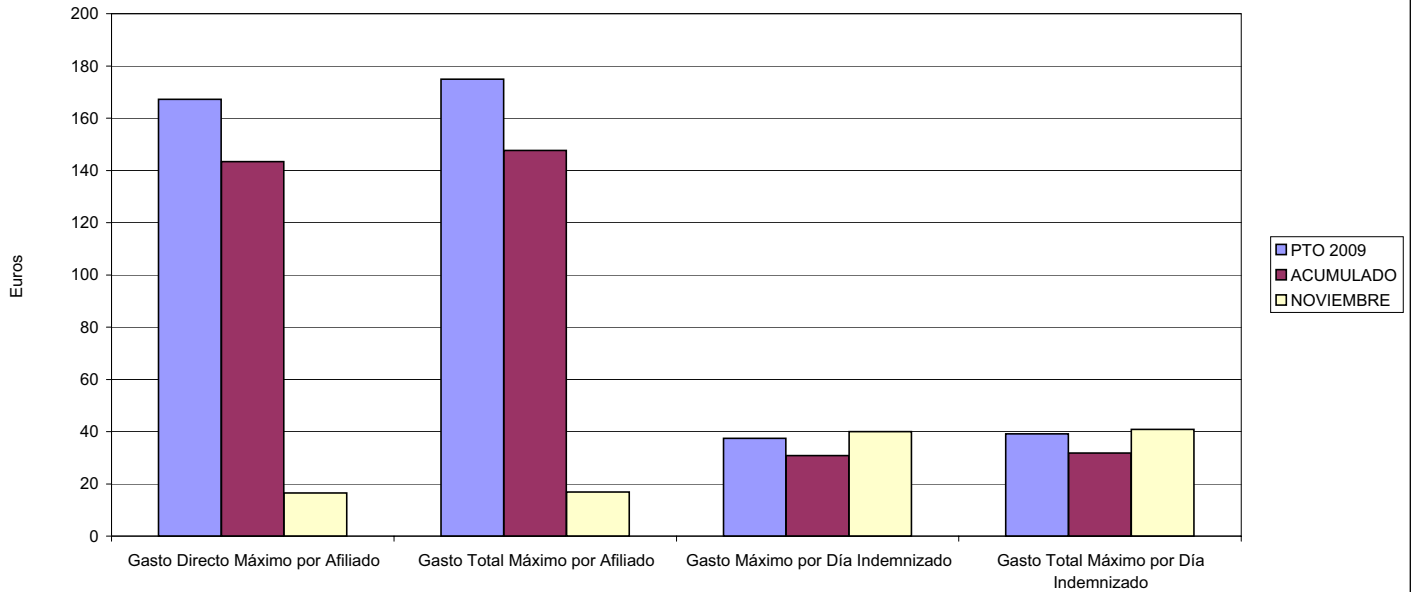
015 UMIVALE

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

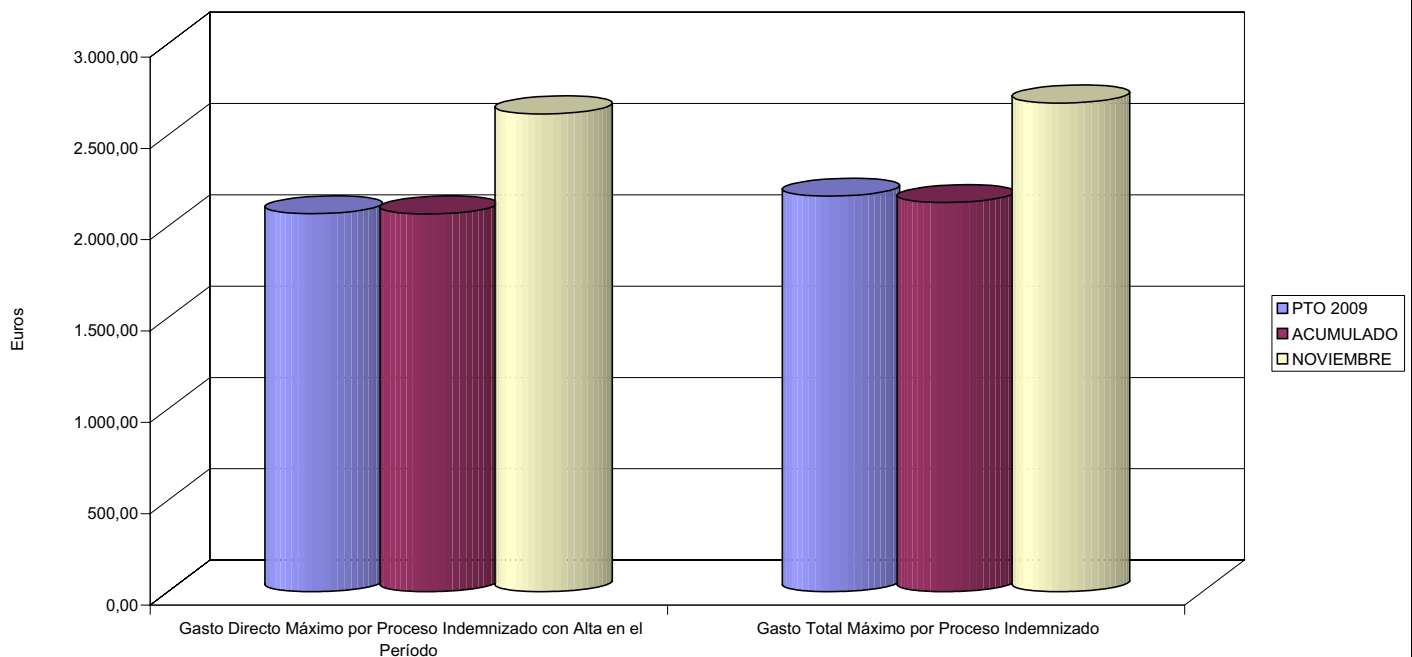
- 03 GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO
- 05 GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO
- 07 GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO
- 08 GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO

GASTO POR AFILIADO Y DÍA



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

COSTO MÁXIMO POR PROCESO







015 UMIVALE		Area 1	
		G.P. 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	289	302
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	60	33
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	24	15
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.240,58	589,30
12	Otros gastos de funcionamiento	675,59	122,73
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.916,17	712,03
14	Transferencias	126.566,71	89.213,45
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	128.482,88	89.925,48
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	128.482,88	89.925,48
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	41.145,90	43.119,32
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	289	302
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	142.373,36	142.779,21
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	7.979,19	4.319,50
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	60	33
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	132.986,50	130.893,94
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	654.371	500.145



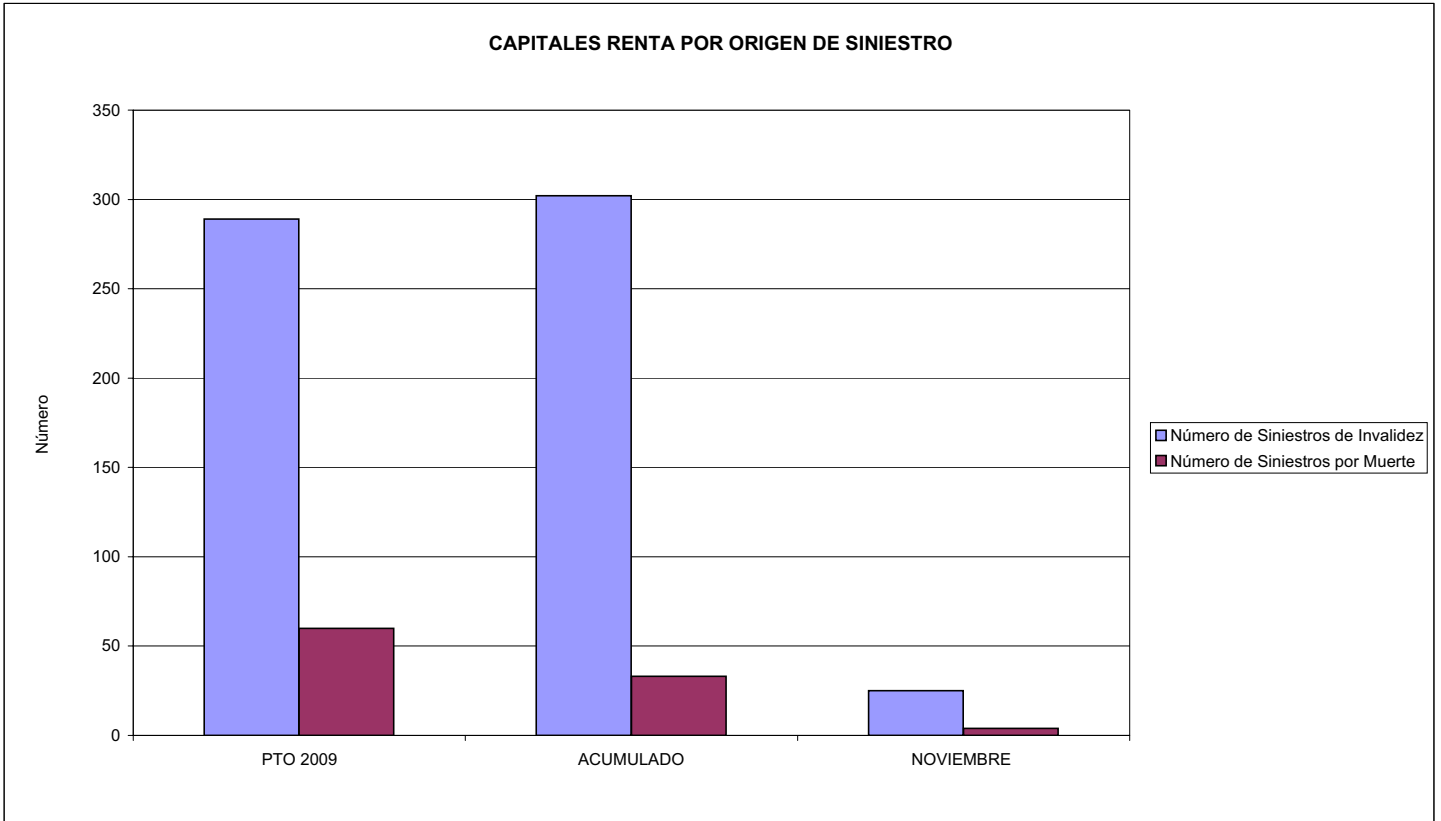
015 UMIVALE

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





**MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN**  
**SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

**ACUMULADO NOVIEMBRE 2009**

015 UMIVALE		Area 2	
		G.P. 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO			
<b>ACTIVIDADES</b>			
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			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	68,05	78,98
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	85.710	60.051
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	540	425
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	19.174,48	16.141,65
12	Otros gastos de funcionamiento	23.431,60	16.569,81
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	42.606,08	32.711,46
14	Transferencias	5.425,98	2.152,98
15	Inversiones	5.837,04	1.605,02
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	53.869,10	36.469,46
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	53.869,10	36.469,46
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	77.452	45.825
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	164.784	156.847
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	85.710	60.051
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	40.250	15.984
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	619.209	458.335

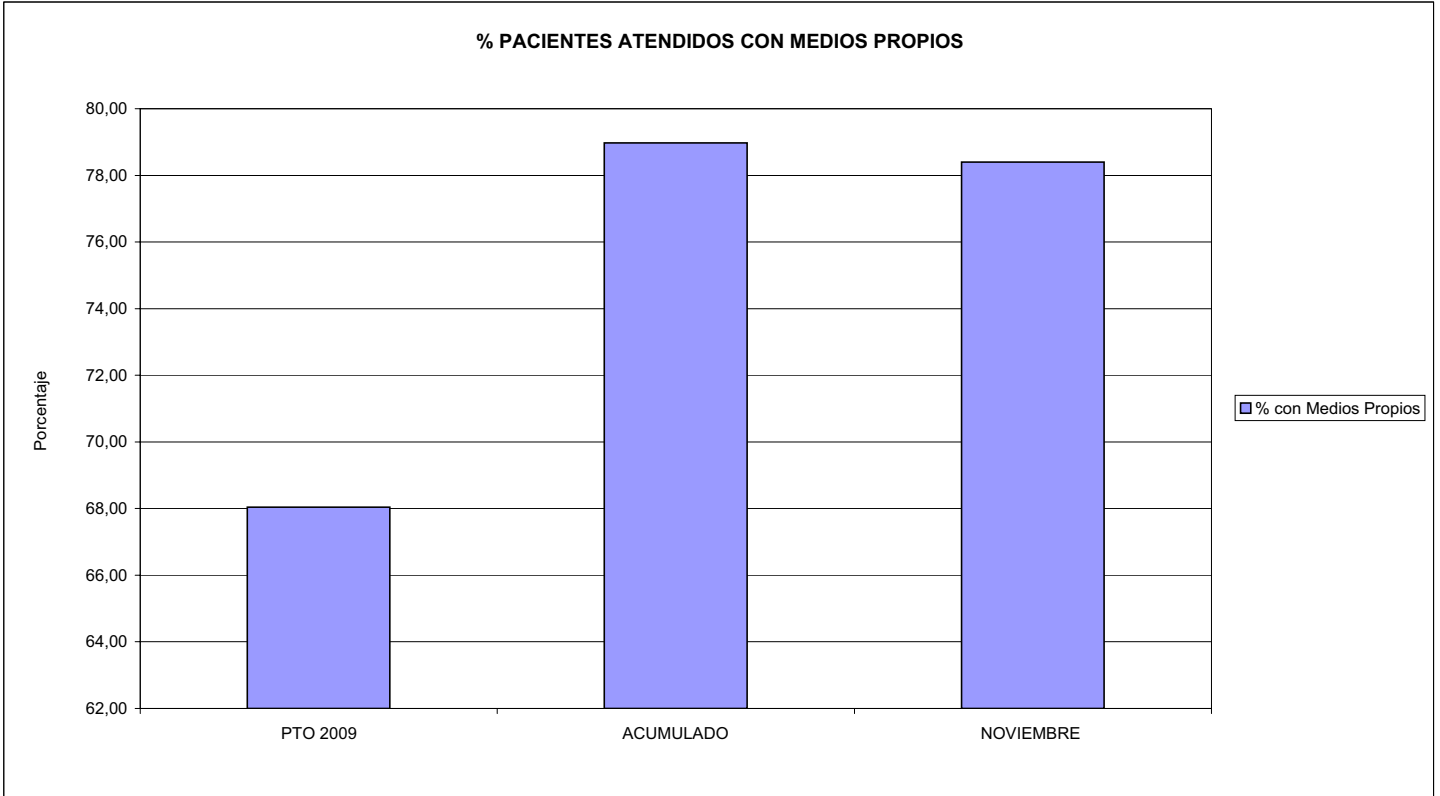


015 UMIVALE

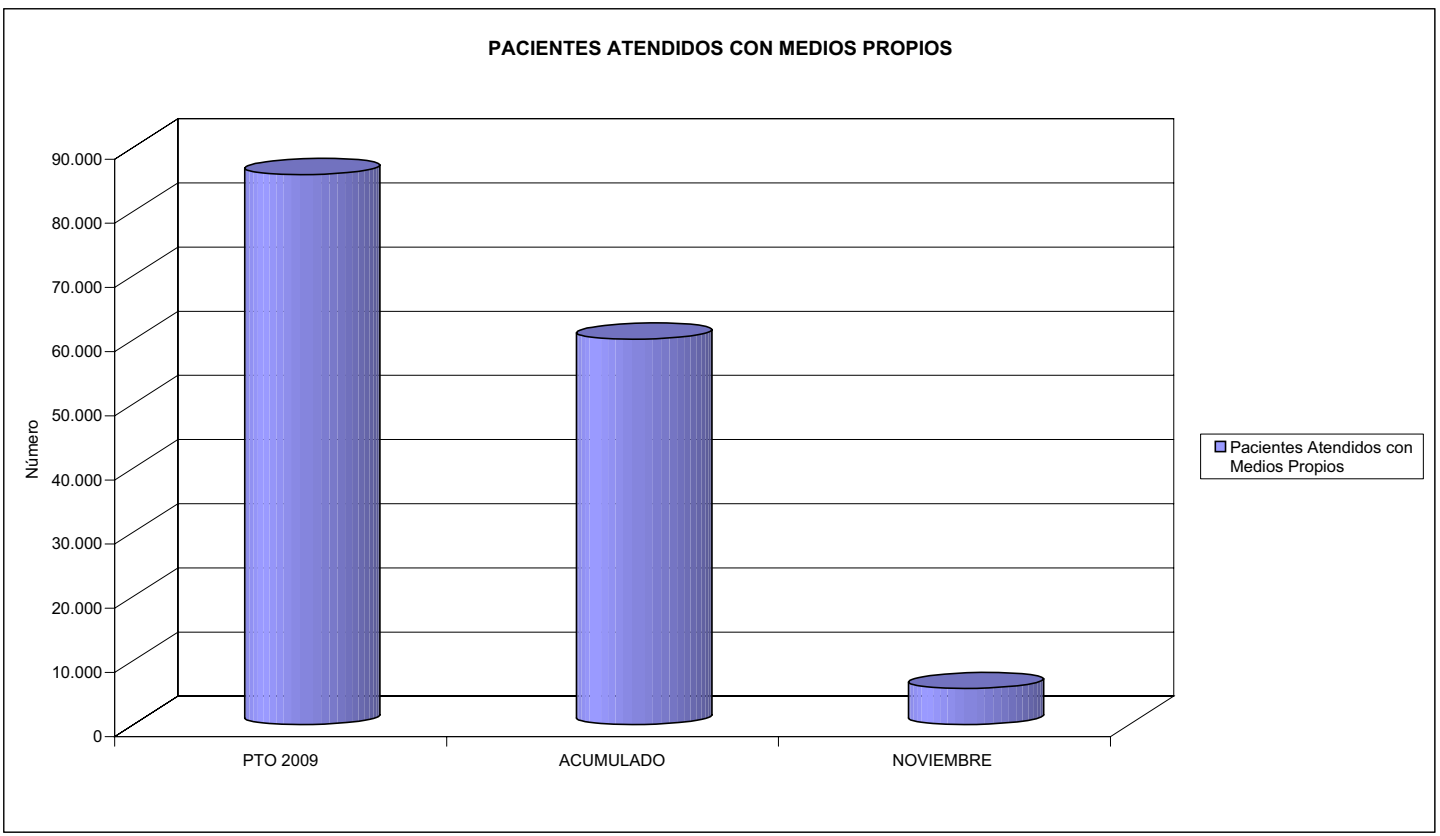
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





015 UMIVALE		Area 2	
		G.P. 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	788,08	899,13
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	0	0
12	Otros gastos de funcionamiento	6.684,76	5.941,69
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.684,76	5.941,69
14	Transferencias	559,28	275,82
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.244,04	6.217,51
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.244,04	6.217,51
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	80,66	715,08
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	6.604,10	5.226,62
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	4.200	4.022
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	8.380	5.813
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	2,00	1,45



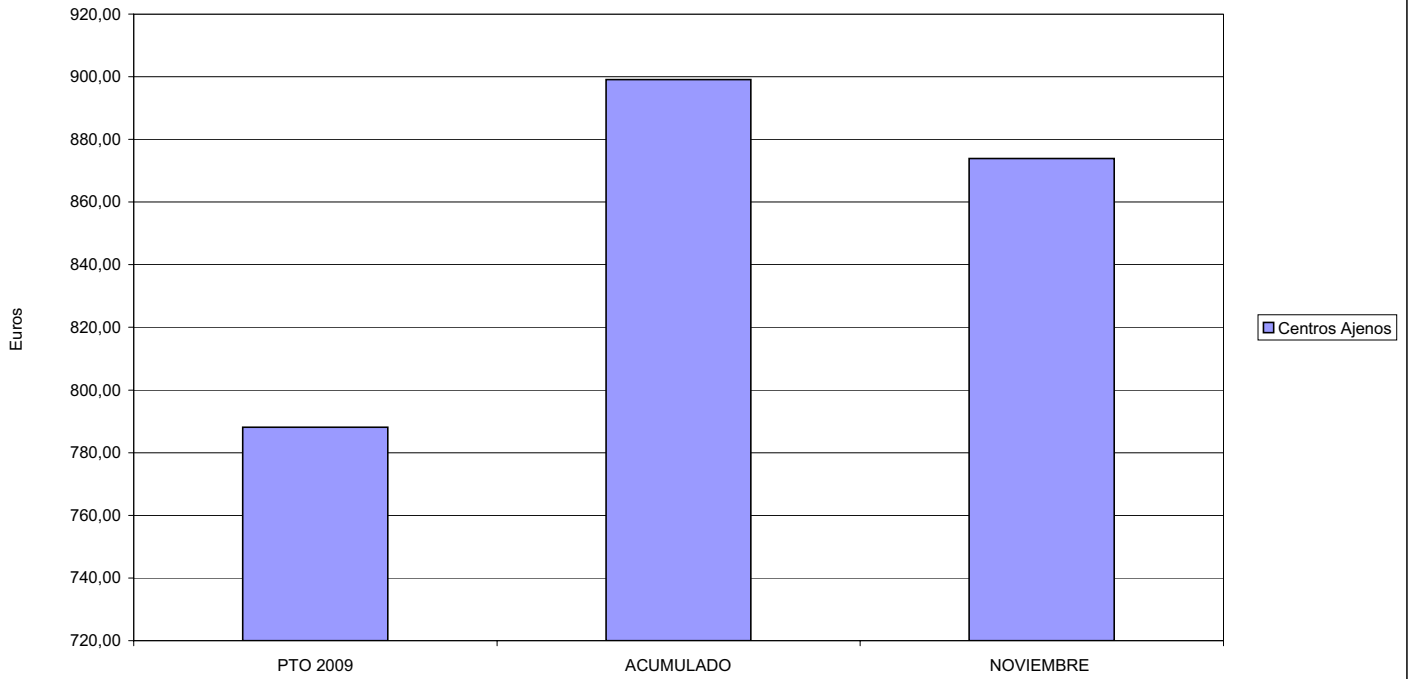
015 UMIVALE

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

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

COSTE MEDIO POR ESTANCIA





015 UMIVALE		Area 3	
		G.P.	Programa
		34	36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			
<b>ACTIVIDADES</b>			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	0,31	0,06
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	800	251
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN N°	200	0
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	450	0
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	5,88	3,51
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	40	2
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	3.000	144
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	0	5
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	31	5
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.607,78	290,62
12	Otros gastos de funcionamiento	763,51	154,12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.371,29	444,74
15	Inversiones	25,44	6,76
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.396,73	451,50
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.396,73	451,50
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	120	11
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	38.500	17.576
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	800	251
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	200	0
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1	0
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	450	0
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	3.000	0
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	38.500	17.576
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	654.371	500.145
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	175	36
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	40	2
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	5	2
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	3.000	144
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	0	5

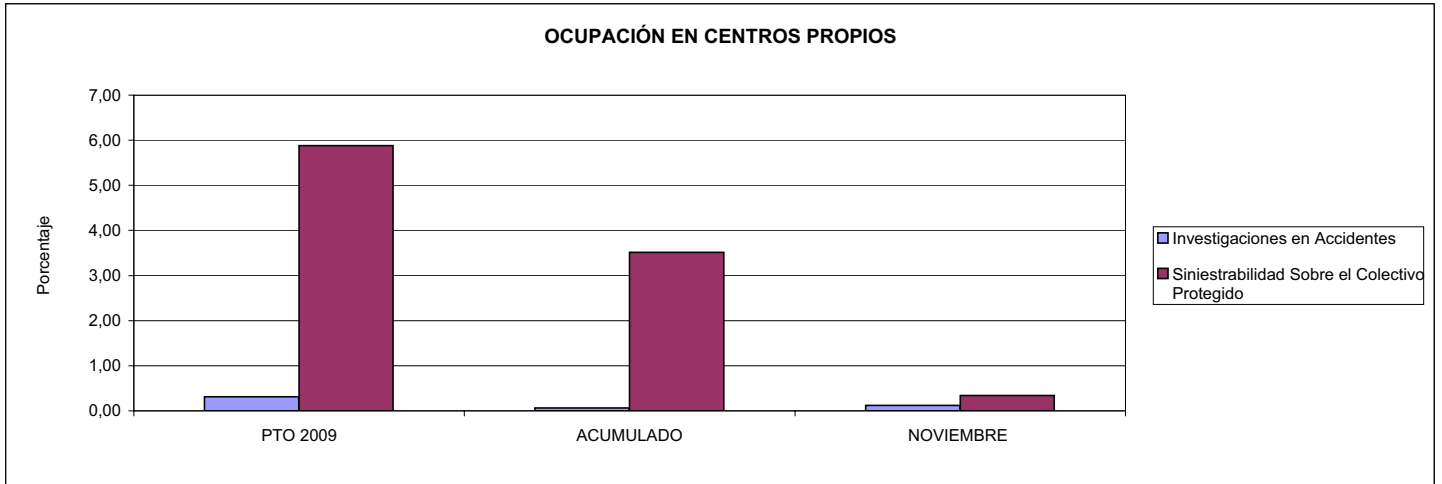


015 UMIVALE

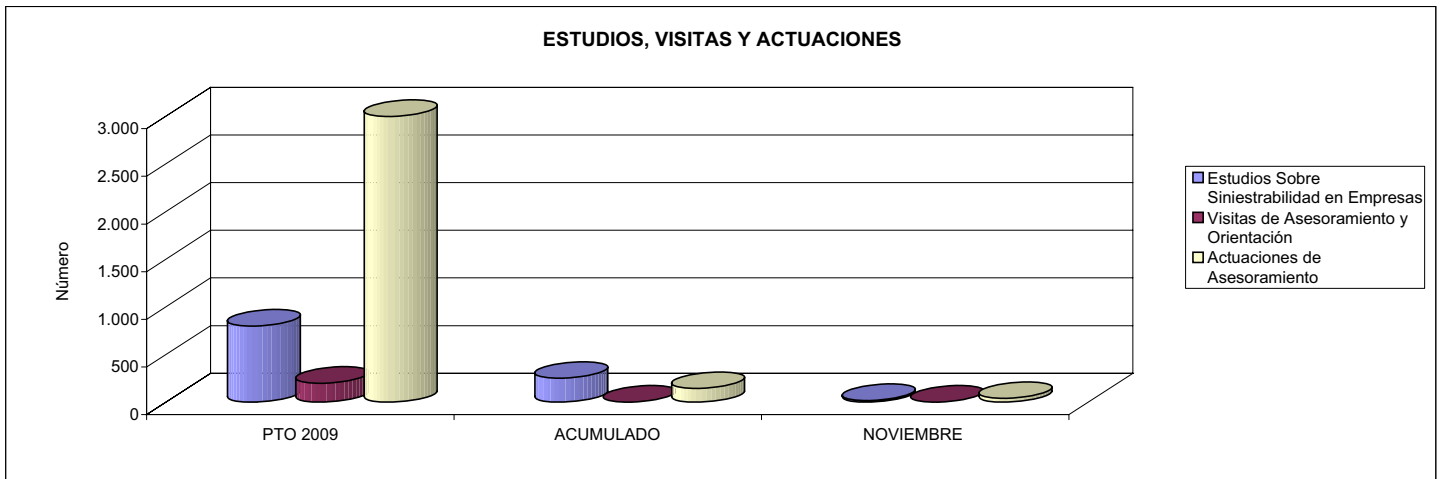
ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

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

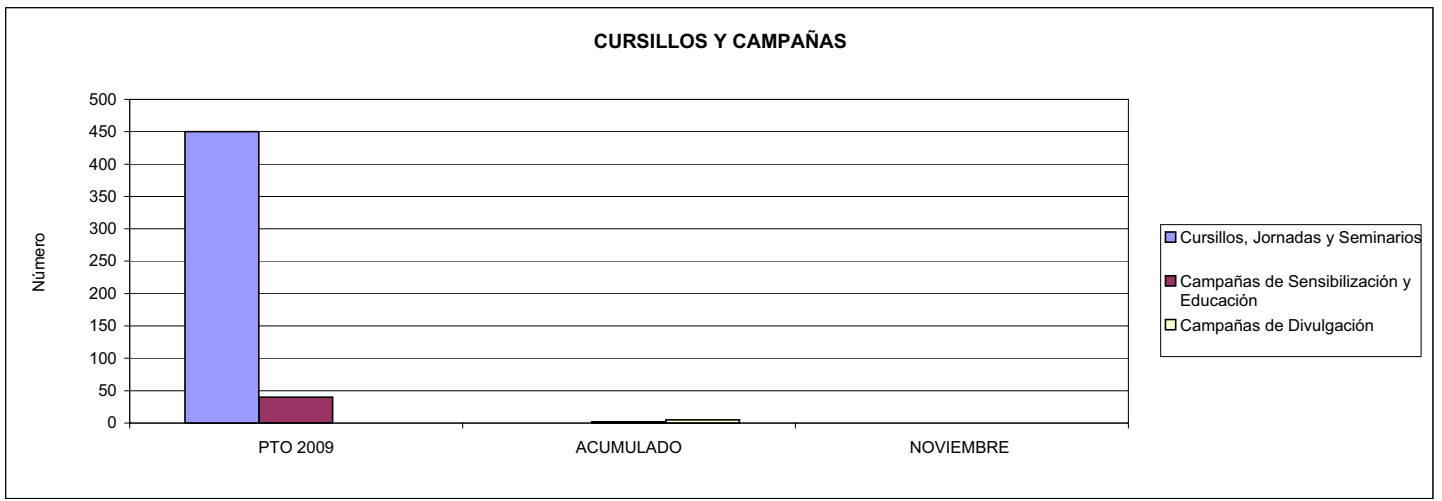
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL  
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %



02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD 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







015 UMIVALE		Area 4	
		G.P. 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO			
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	3,59	12,24
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	12,04	-13,11
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	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
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	104.920,00	21.182,97
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	3.766,88	2.593,35
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	53.451,00	-33.356,26
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	444.034,33	254.390,04



015 UMIVALE		Area 4	
		G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	1,79	3,27
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	17,09	23,27
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	106,80	106,80
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	296	264
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	11.805,84	10.197,83
12	Otros gastos de funcionamiento	6.752,68	5.135,21
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	18.558,52	15.333,04
14	Transferencias	461,63	38,22
15	Inversiones	1.982,23	488,49
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	21.002,38	15.859,75
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	908,12	334,20
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	21.910,50	16.193,95
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	275.000	182.719
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	4.920	5.974
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	75.869,41	59.207,01
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	444.034,33	254.390,04
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	710.404	554.373



015 UMIVALE

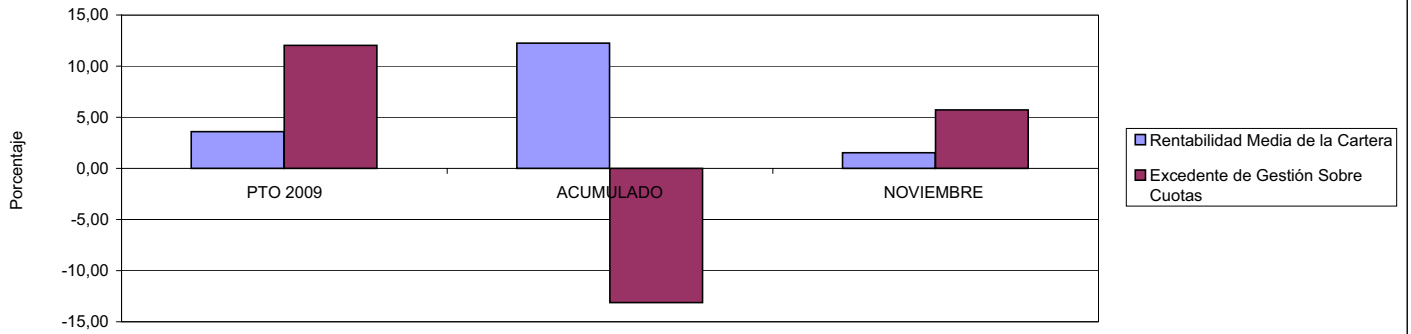
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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

RENTABILIDAD Y EXCEDENTE DE GESTIÓN



015 UMIVALE

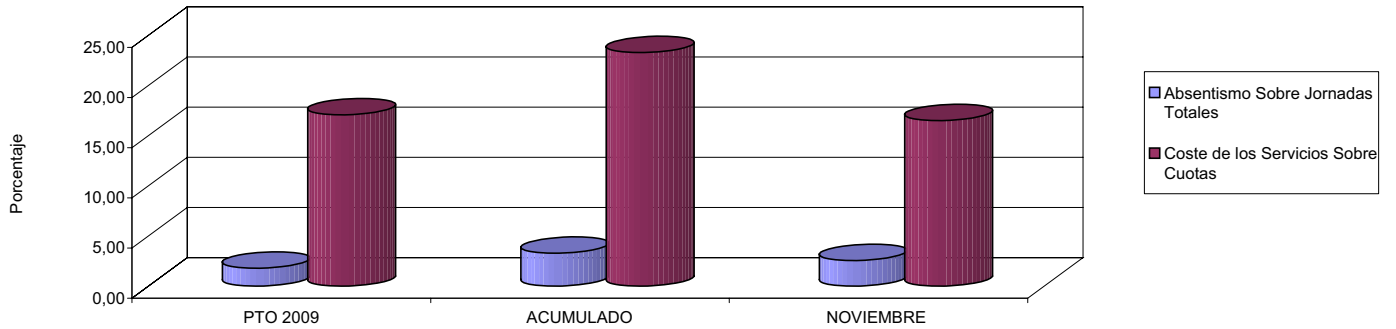
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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

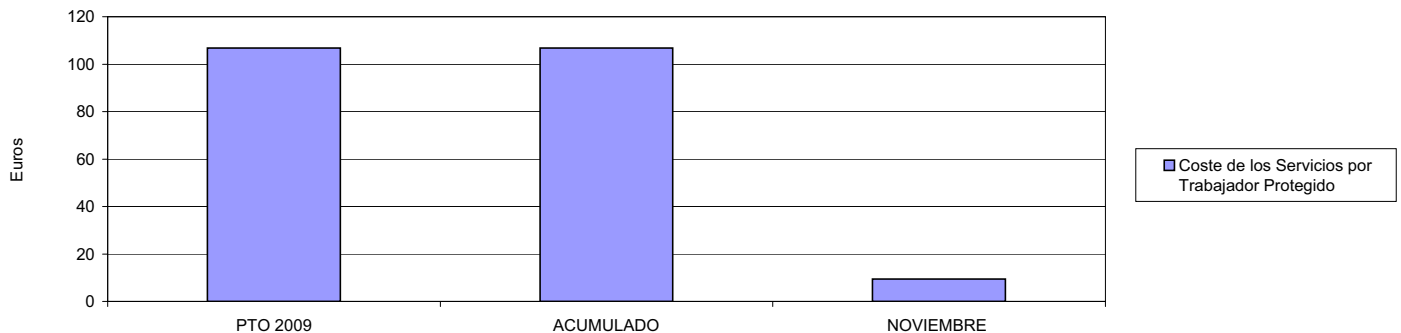
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DEL SERVICIO S/CUOTAS NO REBASE EL %

ABSENTISMO Y COSTE DE LOS SERVICIOS SOBRE CUOTAS



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

COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR







021 MUTUA NAVARRA		Area 1	
		G.P. 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	27,34	30,74
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,42	1,57
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	172,92	122,05
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	51,87	65,31
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	39,22	26,66
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.034,11	1.741,27
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	177,63	132,51
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	40,29	28,95
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.089,50	1.890,58
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	19	17
11	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	399,75	660,59
12	Otros gastos de funcionamiento	307,15	238,63
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	706,90	899,22
14	Transferencias	20.716,60	16.195,09
15	Inversiones	196,66	88,29
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	21.620,16	17.182,60
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	21.620,16	17.182,60
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	19.389	16.156
20	Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	530.101	496.596
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	1.540	1.667
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	108.216	106.242
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	105.349	106.242
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	18.216,60	12.966,54
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	19.463	16.829
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	8.077	6.128
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM. ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	418.931	400.226
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	7.862	4.485
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	464.500	486.345
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	75	42
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,41	4,58
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	496,04	1.111,83



021 MUTUA NAVARRA

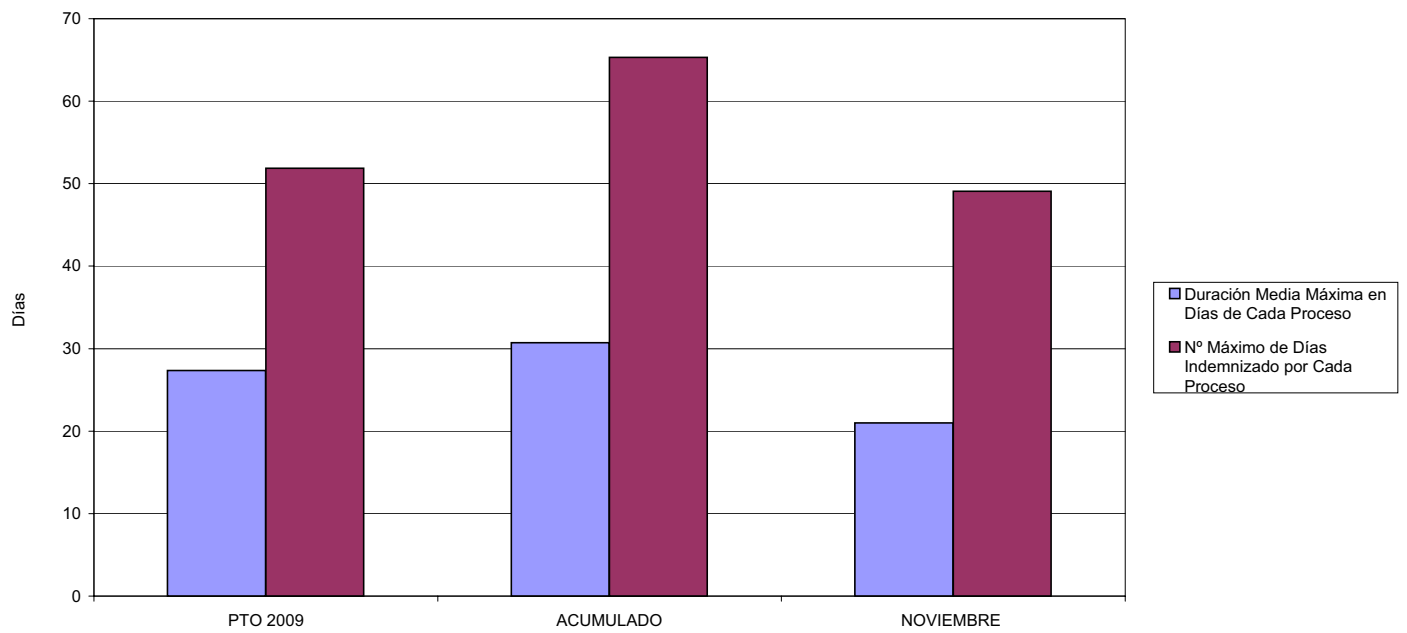
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA DE CADA PROCESO

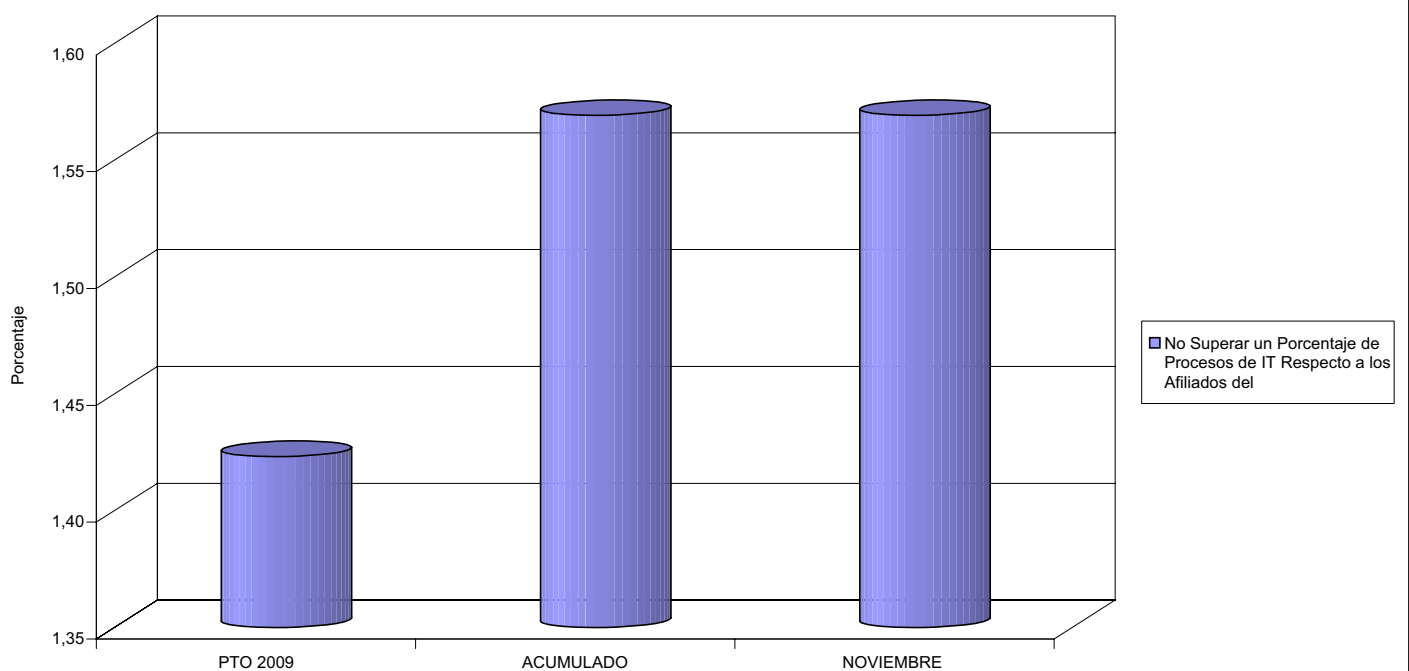
04 NÚMERO MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO

DURACIÓN POR PROCESO



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

PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS





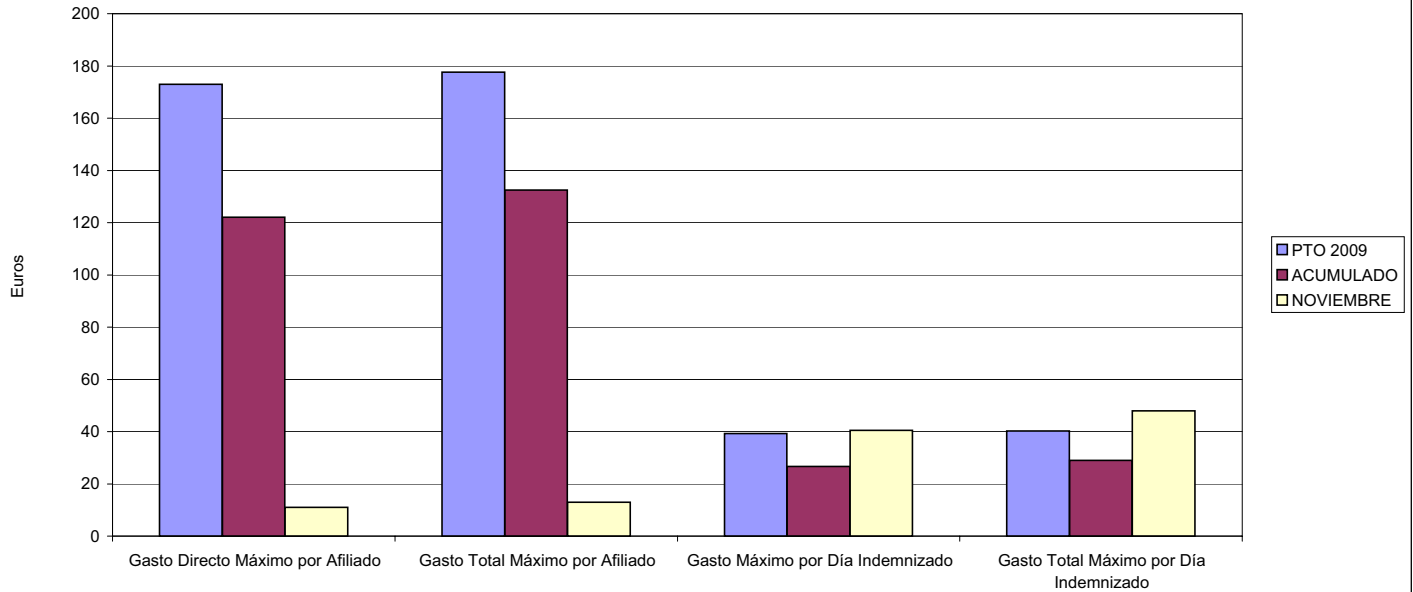
021 MUTUA NAVARRA

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

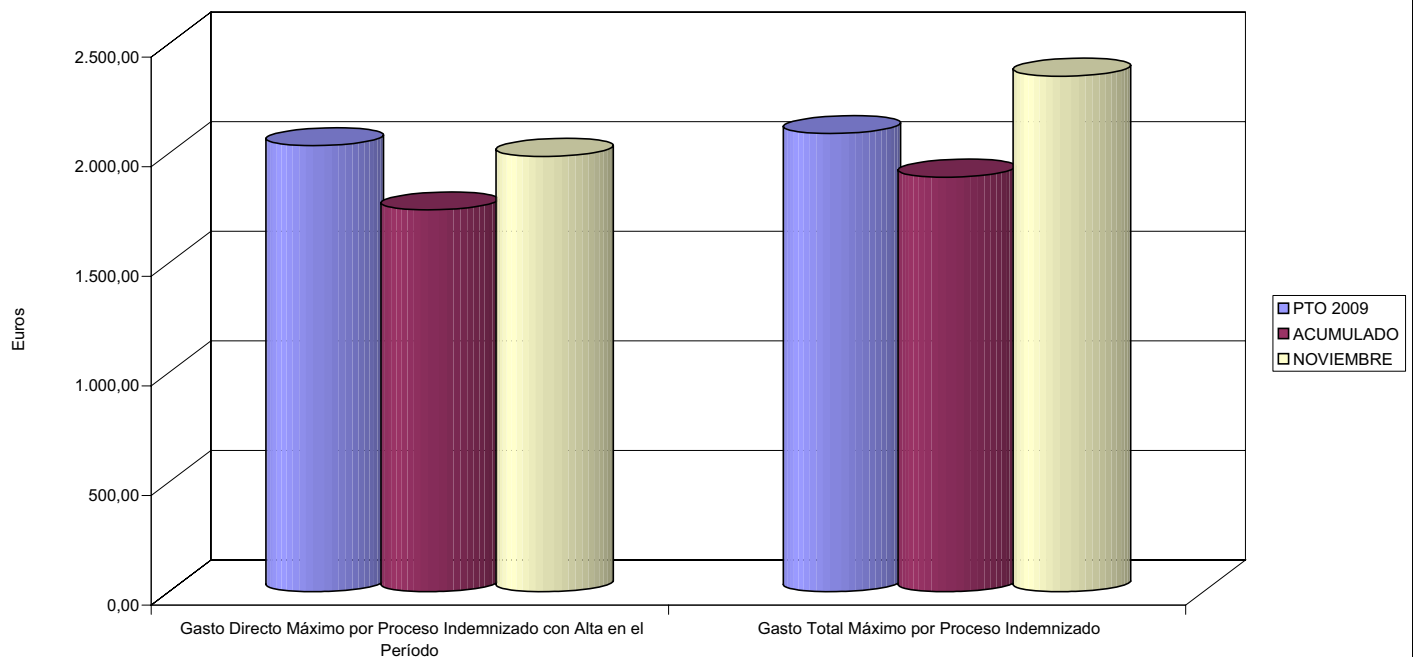
- 03 GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO
- 05 GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO
- 07 GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO
- 08 GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO

GASTO POR AFILIADO Y DÍA



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

COSTO MÁXIMO POR PROCESO





021 MUTUA NAVARRA		Area 1	
		G.P. 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	32	27
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	11	5
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	2	0
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	36,15	0,00
12	Otros gastos de funcionamiento	25,58	6,63
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	61,73	6,63
14	Transferencias	17.345,51	11.259,79
15	Inversiones	13,74	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	17.420,98	11.266,42
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	17.420,98	11.266,42
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	5.132,47	3.261,44
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	32	27
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	160.389,69	120.794,07
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	1.869,92	998,12
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	11	5
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	169.992,73	199.624,00
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	72.008	68.557





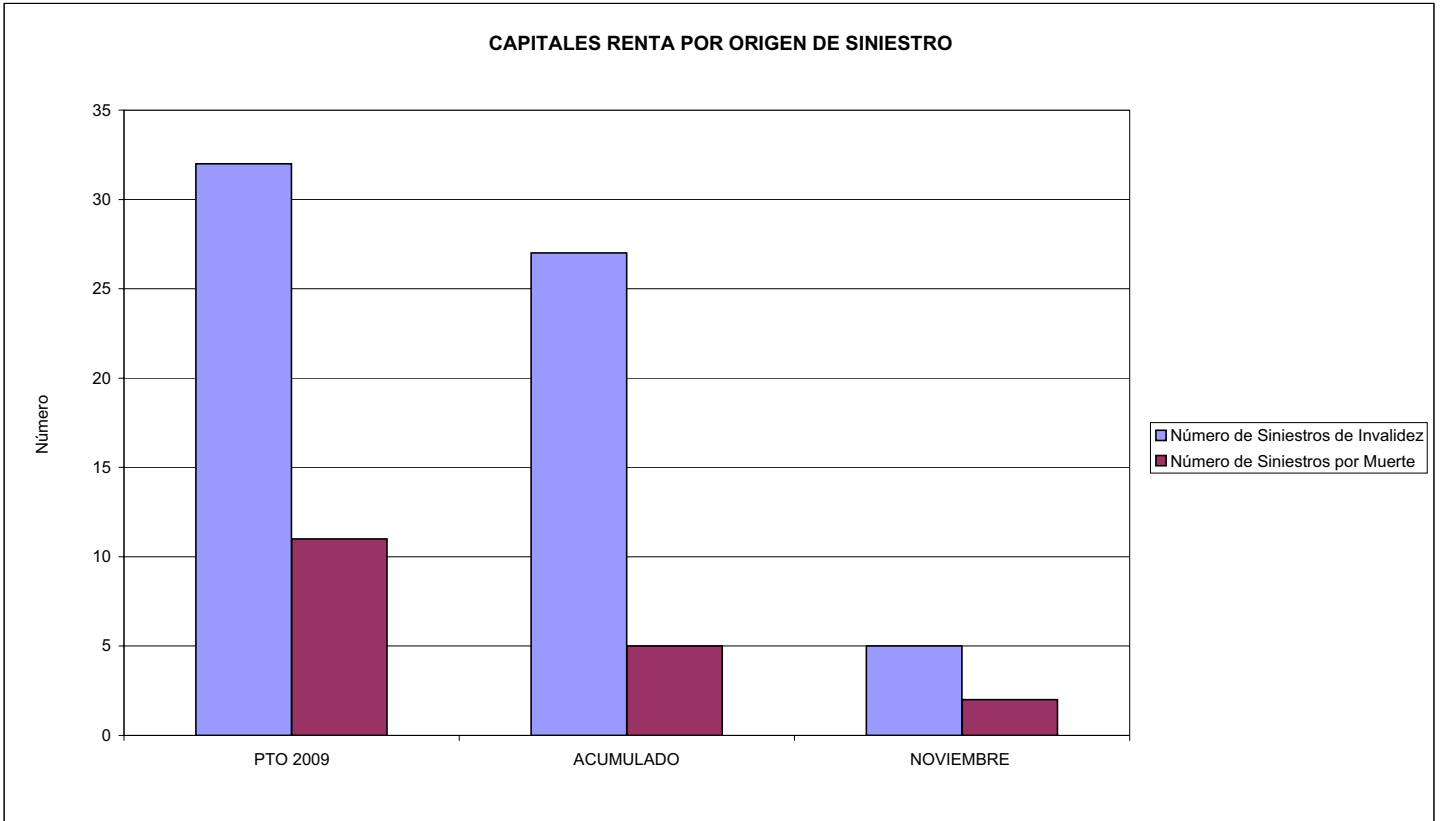
021 MUTUA NAVARRA

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





021 MUTUA NAVARRA		Area 2	
		G.P. 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO			
<b>ACTIVIDADES</b>			
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			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	81,40	89,01
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	7.000	11.438
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	56	50
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.737,65	1.984,02
12	Otros gastos de funcionamiento	1.480,96	1.138,33
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.218,61	3.122,35
14	Transferencias	602,88	291,74
15	Inversiones	330,95	948,03
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.152,44	4.362,12
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	8,50
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.152,44	4.370,62
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	7.000	7.492
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	15.500	19.616
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	7.000	11.438
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	1.600	1.412
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	71.131	68.557

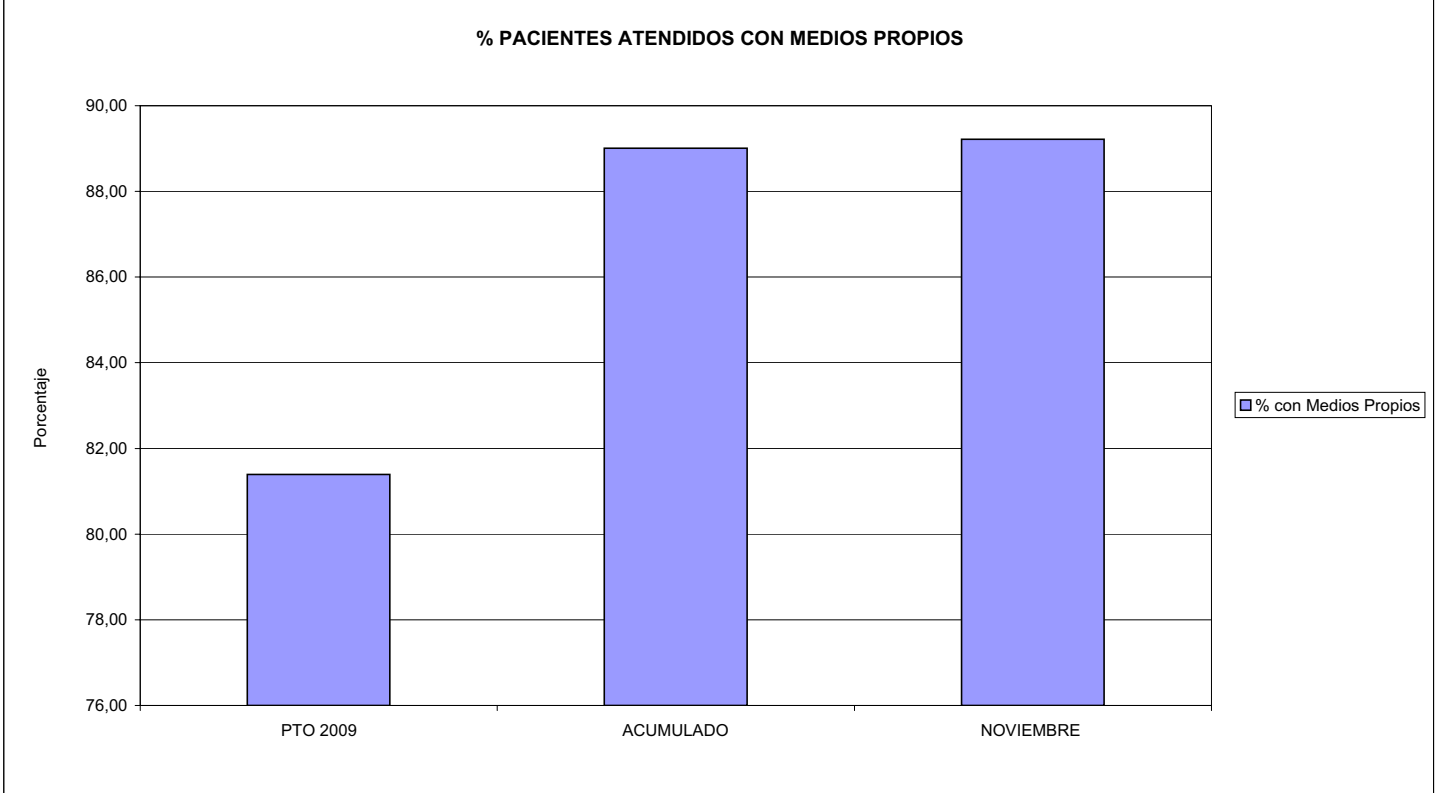


021 MUTUA NAVARRA

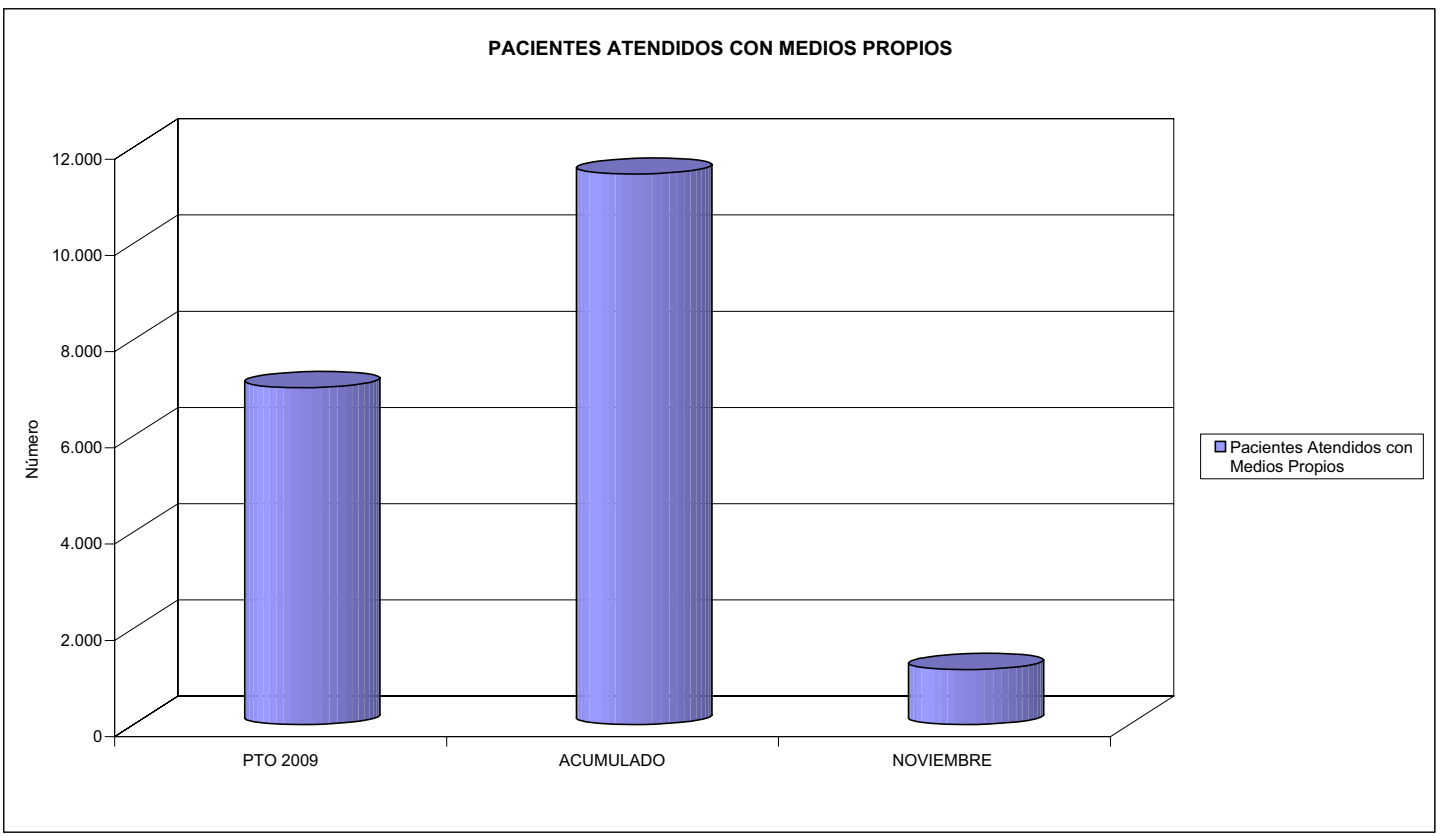
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





021 MUTUA NAVARRA		Area 2	
		G.P. 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	1.656,19	2.717,59
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	0	0
12	Otros gastos de funcionamiento	960,59	1.016,39
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	960,59	1.016,39
14	Transferencias	126,94	72,17
15	Inversiones	920,19	176,38
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.007,72	1.264,94
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.007,72	1.264,94
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	960,59	1.016,38
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	300	443
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	580	374
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	1,93	0,84

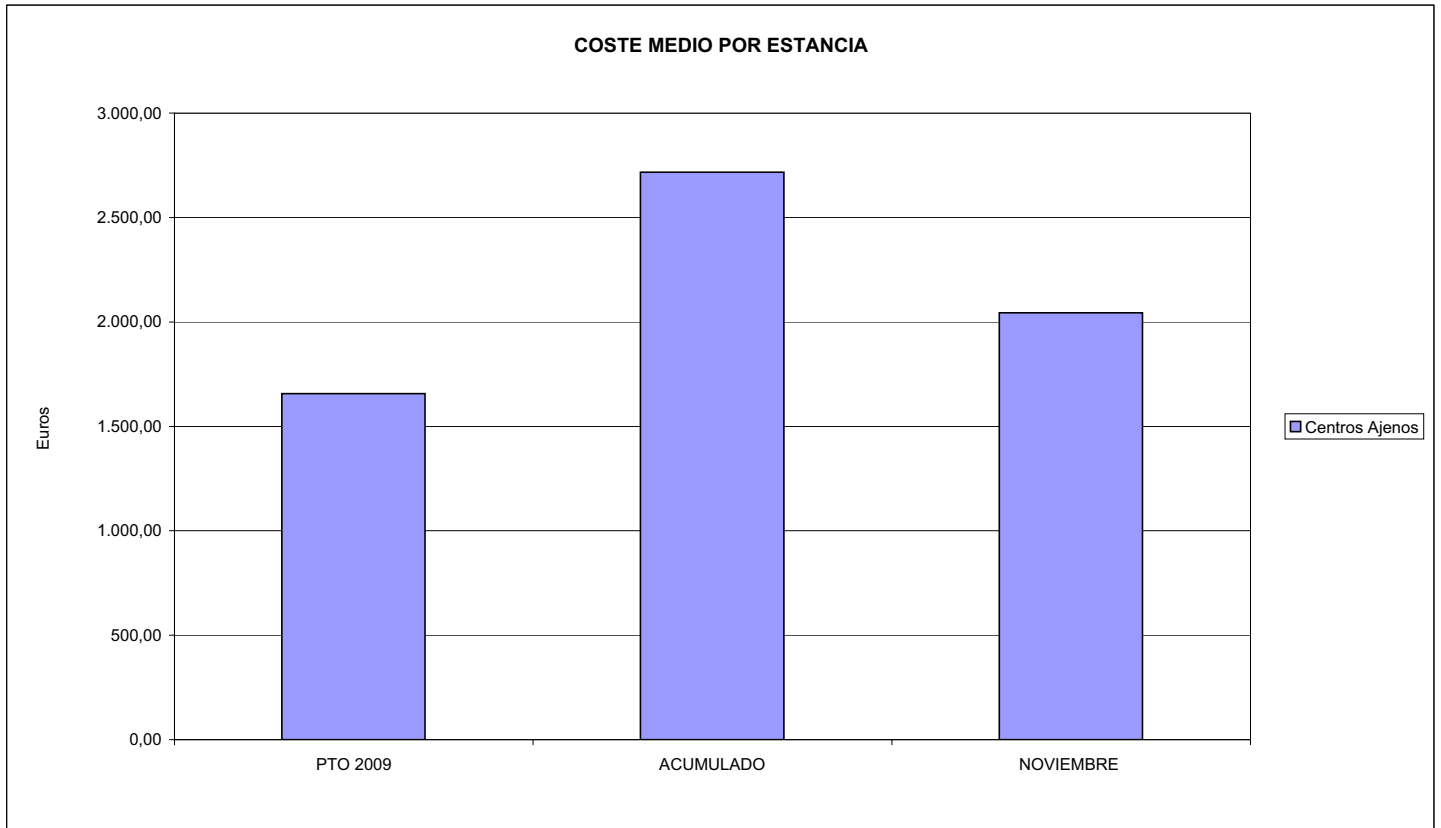


021 MUTUA NAVARRA

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

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





021 MUTUA NAVARRA		Area 3	
		G.P. 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			
<b>ACTIVIDADES</b>			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	210	164
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	400	33
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	70	0
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD 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	60
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	2	1
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	136,89	58,39
12	Otros gastos de funcionamiento	178,90	76,71
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	315,79	135,10
15	Inversiones	56,39	9,53
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	372,18	144,63
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	372,18	144,63
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	2.900	195
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	210	164
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	400	33
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	70	0
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	700	0
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	2.900	195
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	72.008	0
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	0	1
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	25	0
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	450	60

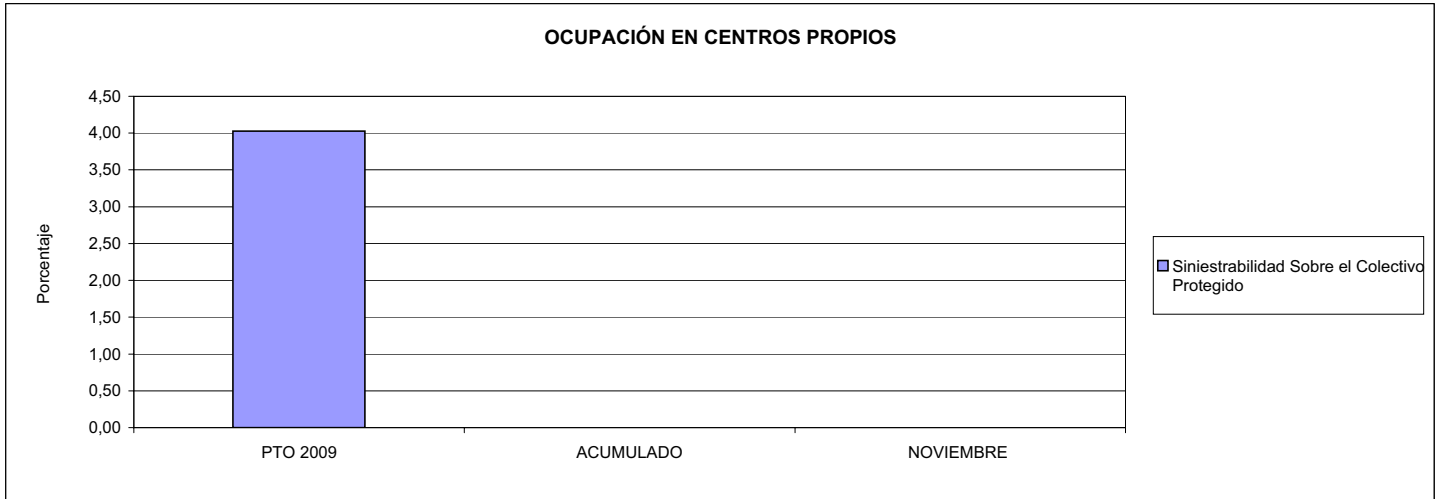


021 MUTUA NAVARRA

ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

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

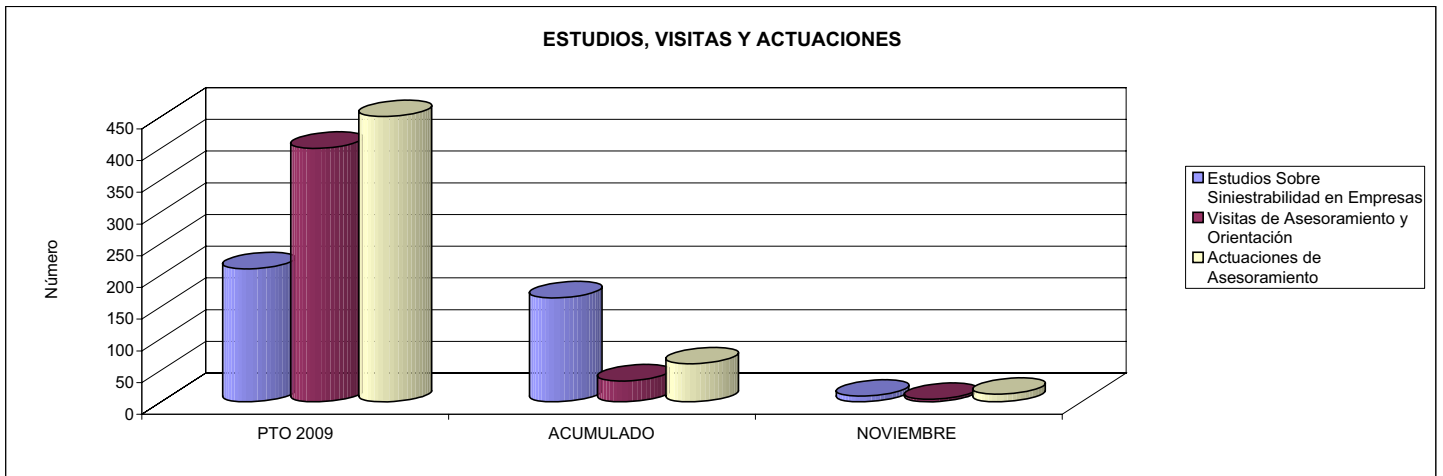
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %



02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD 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

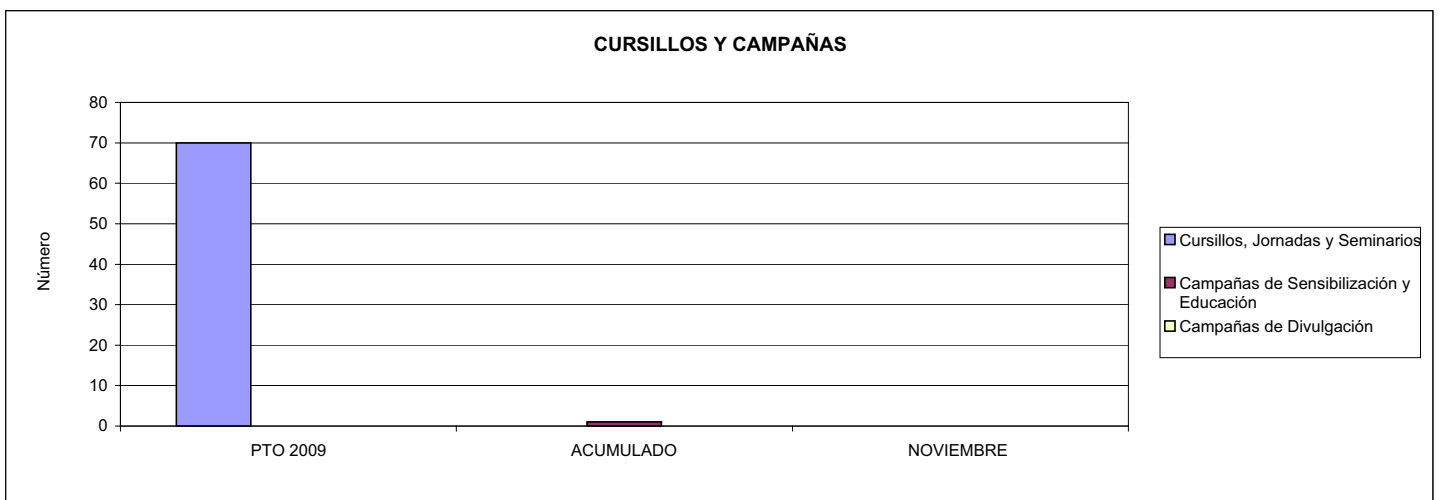
08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE



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





021 MUTUA NAVARRA		Area 4	
		G.P. 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO			
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	4,17	8,38
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	8,82	-3,09
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	3.500,00	2.550,96
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.500,00	2.550,96
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	4.399,00	0,11
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.899,00	2.551,07
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	24.000,00	25.105,01
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	1.000,00	2.102,98
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	4.420,70	-1.027,58
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	50.108,22	33.258,31





021 MUTUA NAVARRA		Area 4	
		G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	2,95	3,18
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	15,04	21,82
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	96,74	68,32
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	50	38
EN MILES DE EUROS			
11	Gastos de personal	1.487,73	1.370,67
12	Otros gastos de funcionamiento	783,95	708,16
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.271,68	2.078,83
14	Transferencias	57,89	3,80
15	Inversiones	165,97	439,30
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.495,54	2.521,93
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	24,58
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.495,54	2.546,51
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	33.860	22.818
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	1.000	726
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	7.535,30	7.258,52
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	50.108,22	33.258,31
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	77.893	106.242



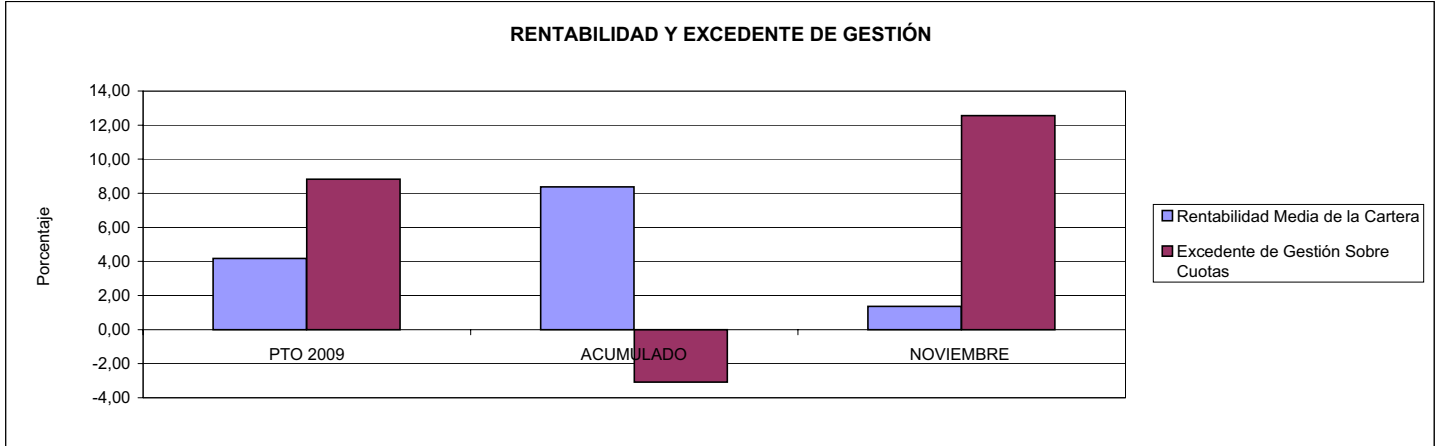
021 MUTUA NAVARRA

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



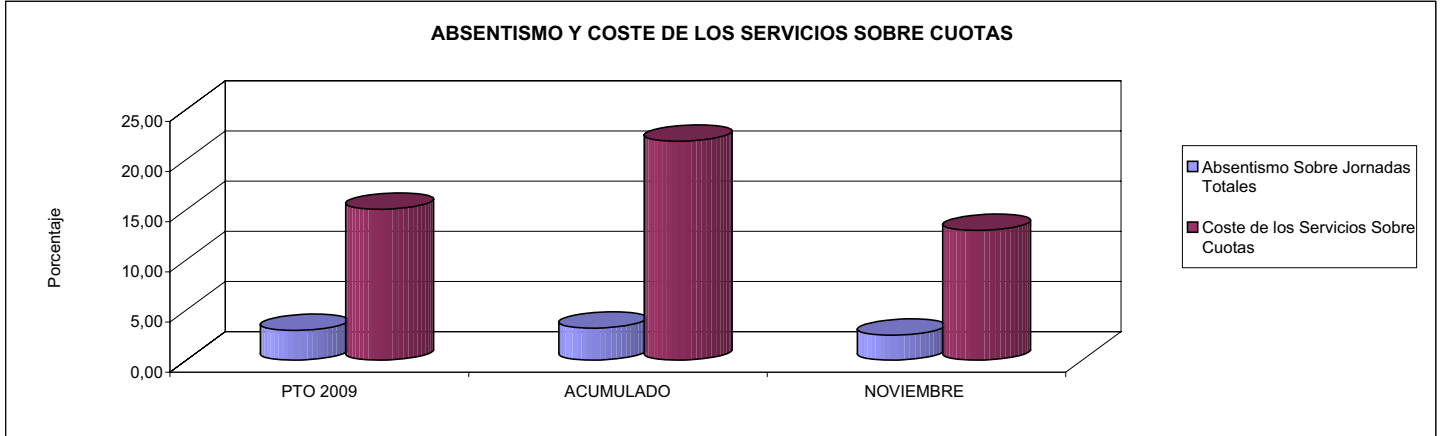
021 MUTUA NAVARRA

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

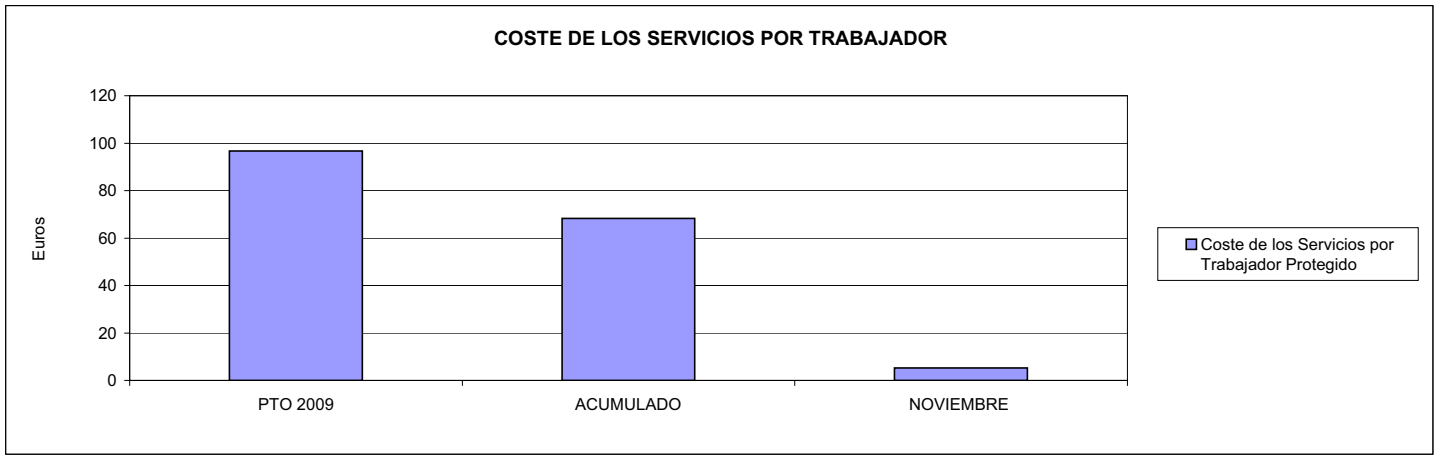
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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







039 MUTUA INTERCOMARCAL		Area 1	
		G.P. 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	34,63	40,96
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,29	1,74
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	143,39	130,07
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	47,49	60,08
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	34,78	26,31
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.651,73	1.580,91
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	147,96	165,16
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	35,89	33,41
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.704,45	2.007,38
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	33	30
11	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	895,60	761,23
12	Otros gastos de funcionamiento	942,14	770,17
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.837,74	1.531,40
14	Transferencias	63.991,50	45.991,35
15	Inversiones	77,16	7,78
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	65.906,40	47.530,53
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	65.906,40	47.530,53
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	64.866	53.779
20	Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	2.246.405	2.202.959
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	5.798	5.787
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	451.018	332.377
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	438.302	334.172
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	62.846,81	43.465,05
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	65.957	54.582
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	36.399	27.996
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	1.728.465	1.682.079
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	37.223	27.841
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.806.823	1.651.903
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	85	83
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,12	4,94
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	2.006,07	11.725,31



039 MUTUA INTERCOMARCAL

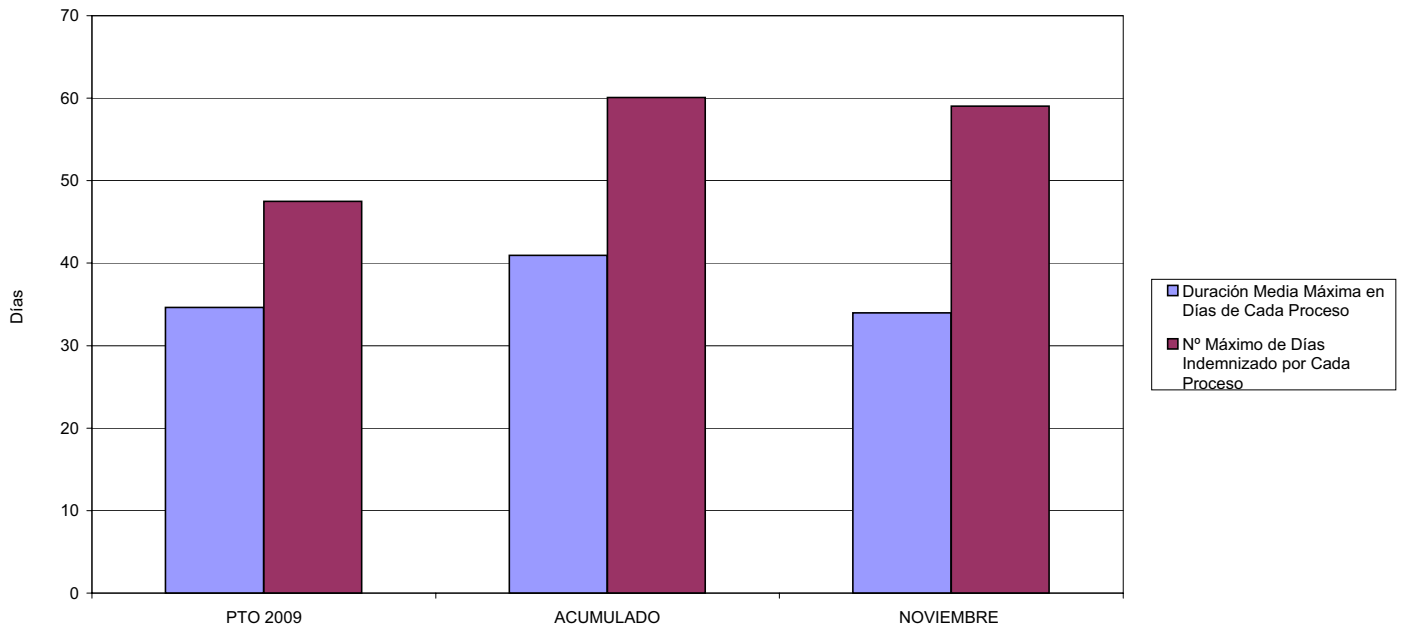
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA DE CADA PROCESO

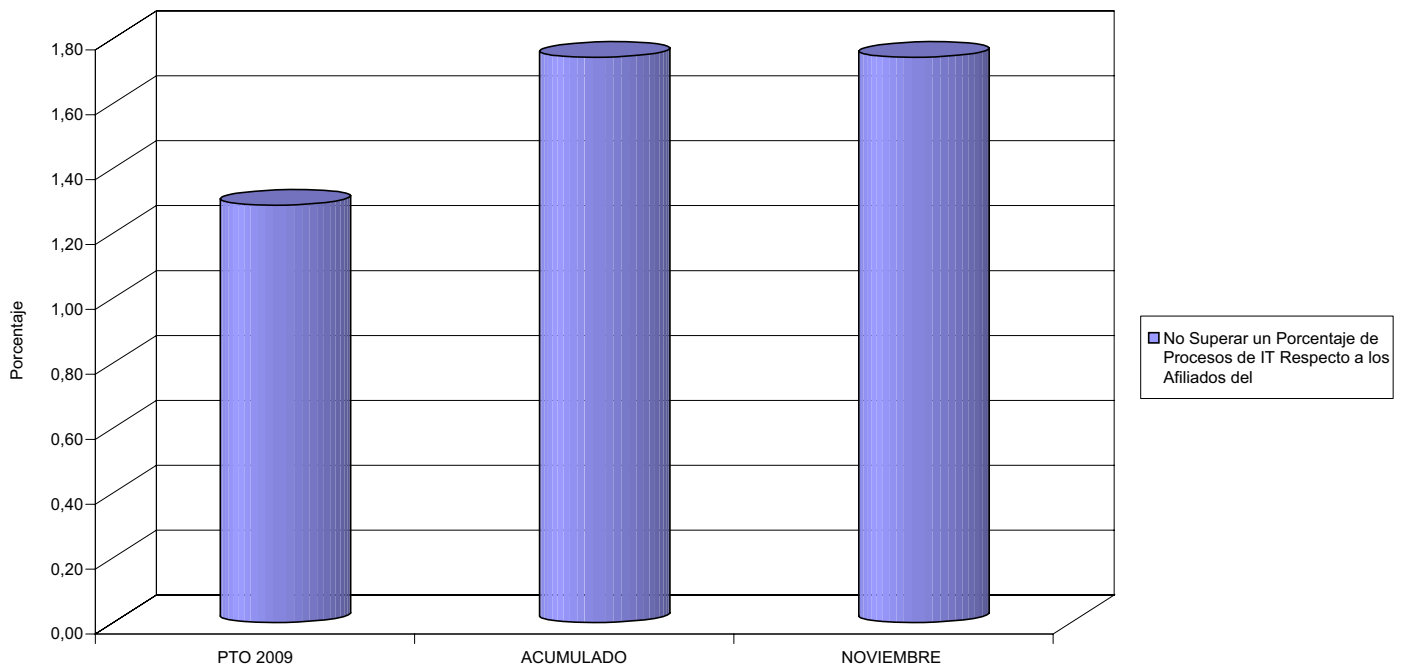
04 NÚMERO MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO

DURACIÓN POR PROCESO



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

PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS





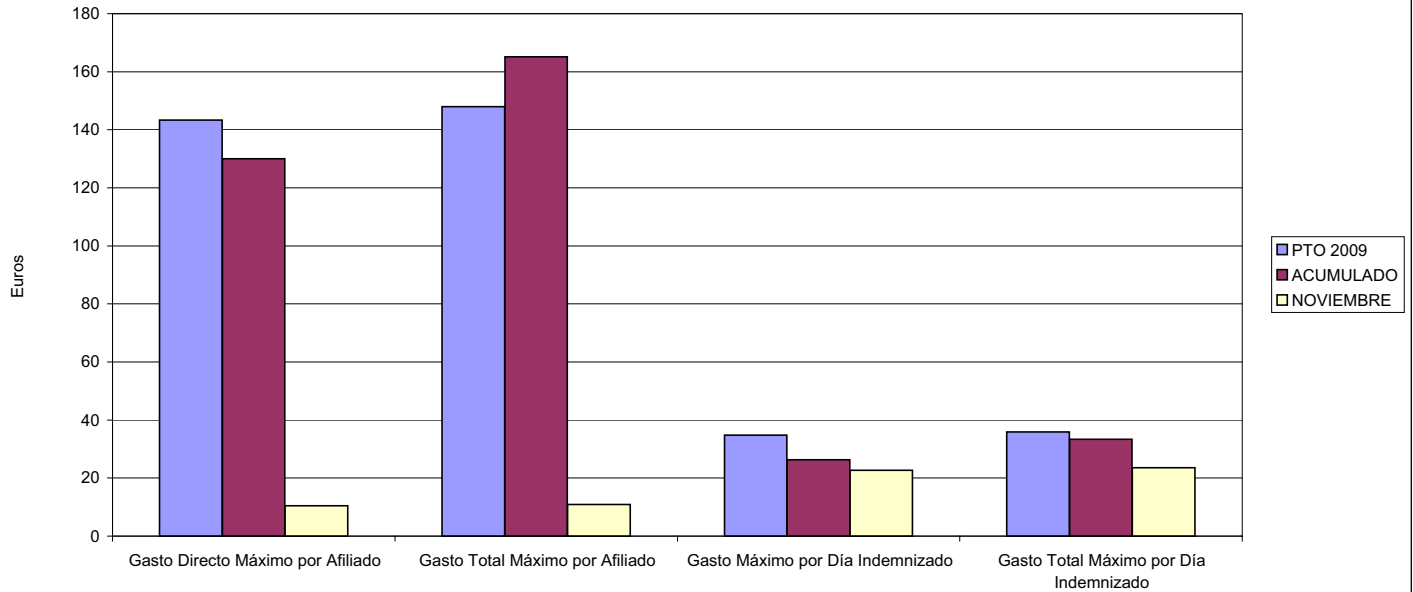
039 MUTUA INTERCOMARCAL

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

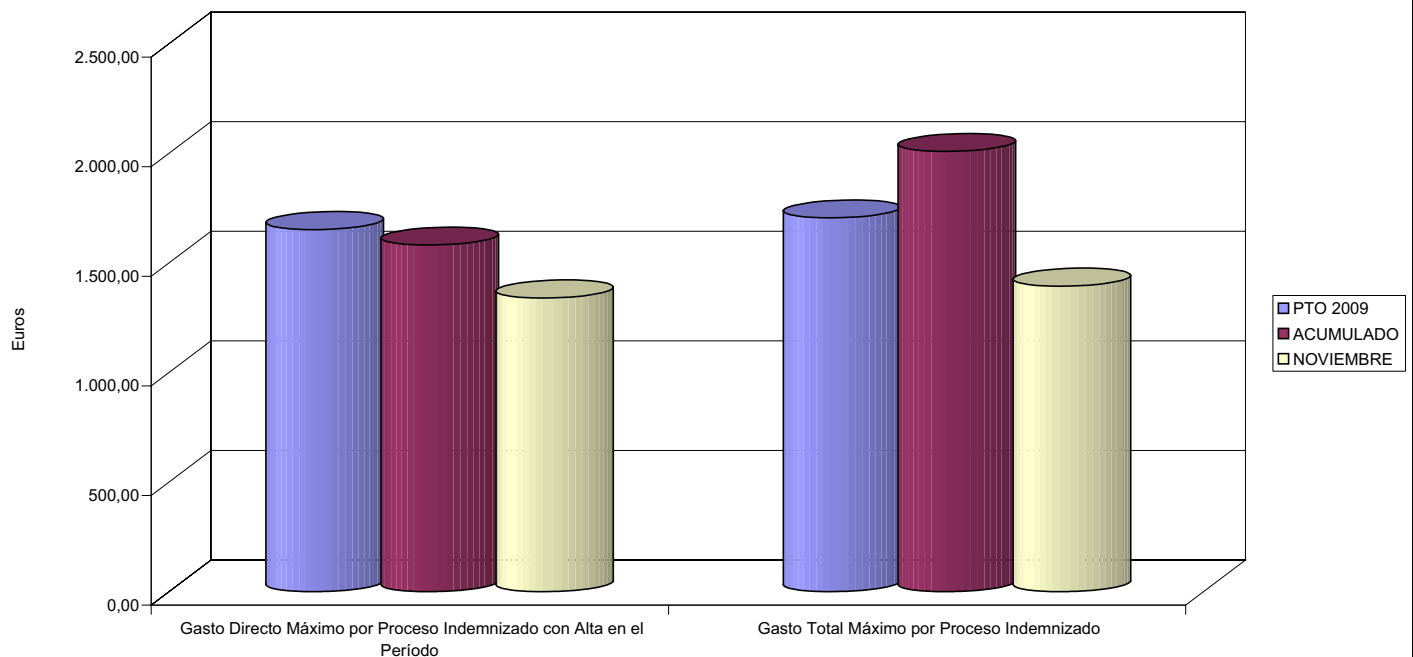
- 03 GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO
- 05 GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO
- 07 GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO
- 08 GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO

GASTO POR AFILIADO Y DÍA



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

COSTO MÁXIMO POR PROCESO





039 MUTUA INTERCOMARCAL		Area 1	
		G.P. 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	208	141
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	52	18
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	12	11
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	613,46	534,73
12	Otros gastos de funcionamiento	402,37	293,14
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.015,83	827,87
14	Transferencias	70.899,65	41.435,62
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	71.915,48	42.263,49
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	71.915,48	42.263,49
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	27.858,50	21.571,89
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	208	141
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	133.935,10	152.992,13
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	6.076,54	2.050,71
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	52	18
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	116.856,54	113.928,33
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	242.224	164.656



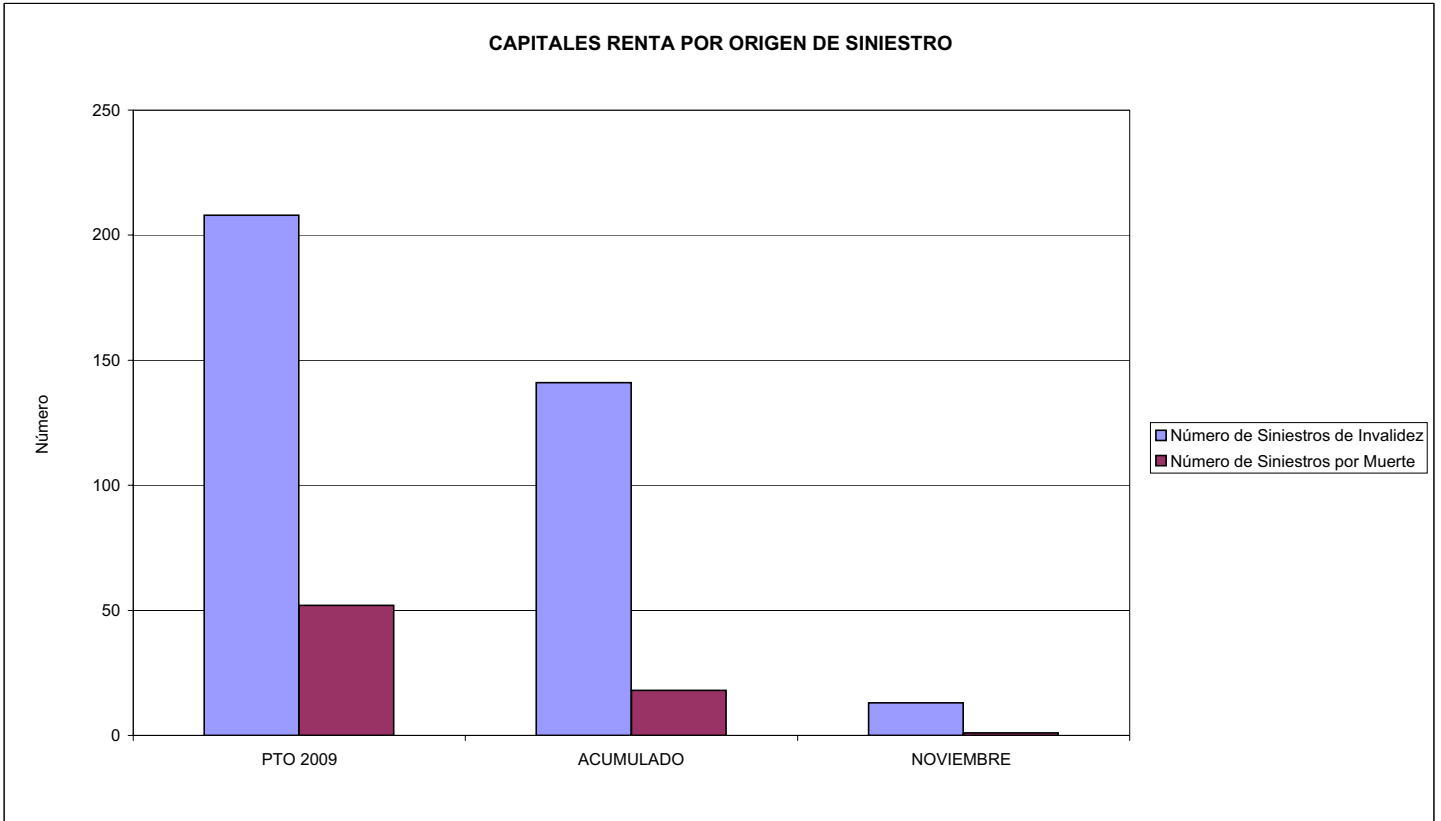
039 MUTUA INTERCOMARCAL

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







039 MUTUA INTERCOMARCAL		Area 2	
		G.P. 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO			
<b>ACTIVIDADES</b>			
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			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	42,00	40,09
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	17.590	10.526
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	200	176
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	7.524,06	5.805,04
12	Otros gastos de funcionamiento	15.004,71	14.496,54
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	22.528,77	20.301,58
14	Transferencias	1.504,71	775,70
15	Inversiones	234,86	20,04
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	24.268,34	21.097,32
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	24.268,34	21.097,32
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	17.590	10.526
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	46.750	29.241
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	17.590	10.526
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	24.292	15.728
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	242.224	164.656

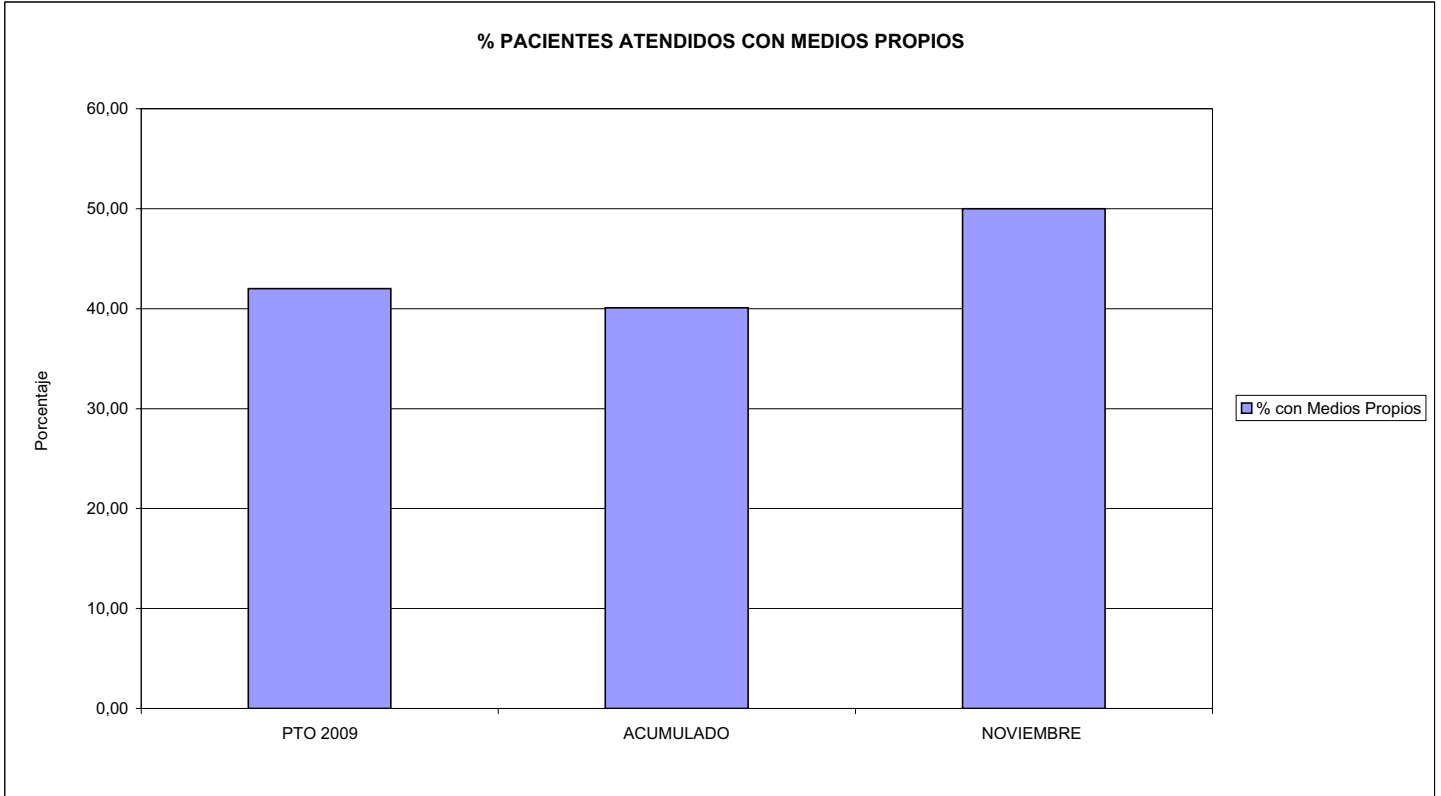


039 MUTUA INTERCOMARCAL

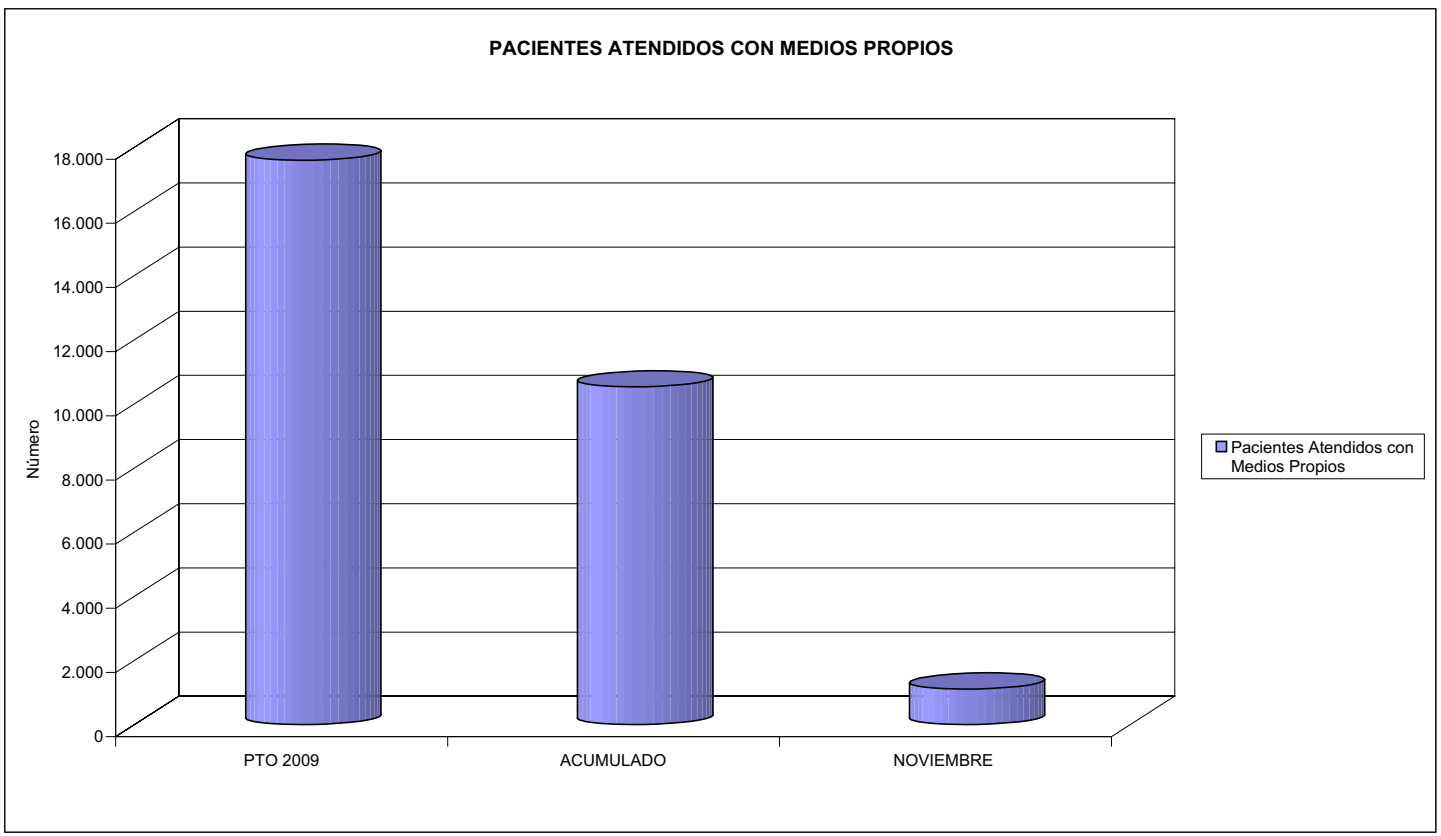
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





039 MUTUA INTERCOMARCAL		Area 2	
		G.P. 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	734,83	789,44
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	0	0
12	Otros gastos de funcionamiento	4.451,62	4.451,62
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.451,62	4.451,62
14	Transferencias	339,57	289,40
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.791,19	4.741,02
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.791,19	4.741,02
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	4.451,62	4.451,63
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.235	1.287
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	6.058	5.639
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,91	4,38



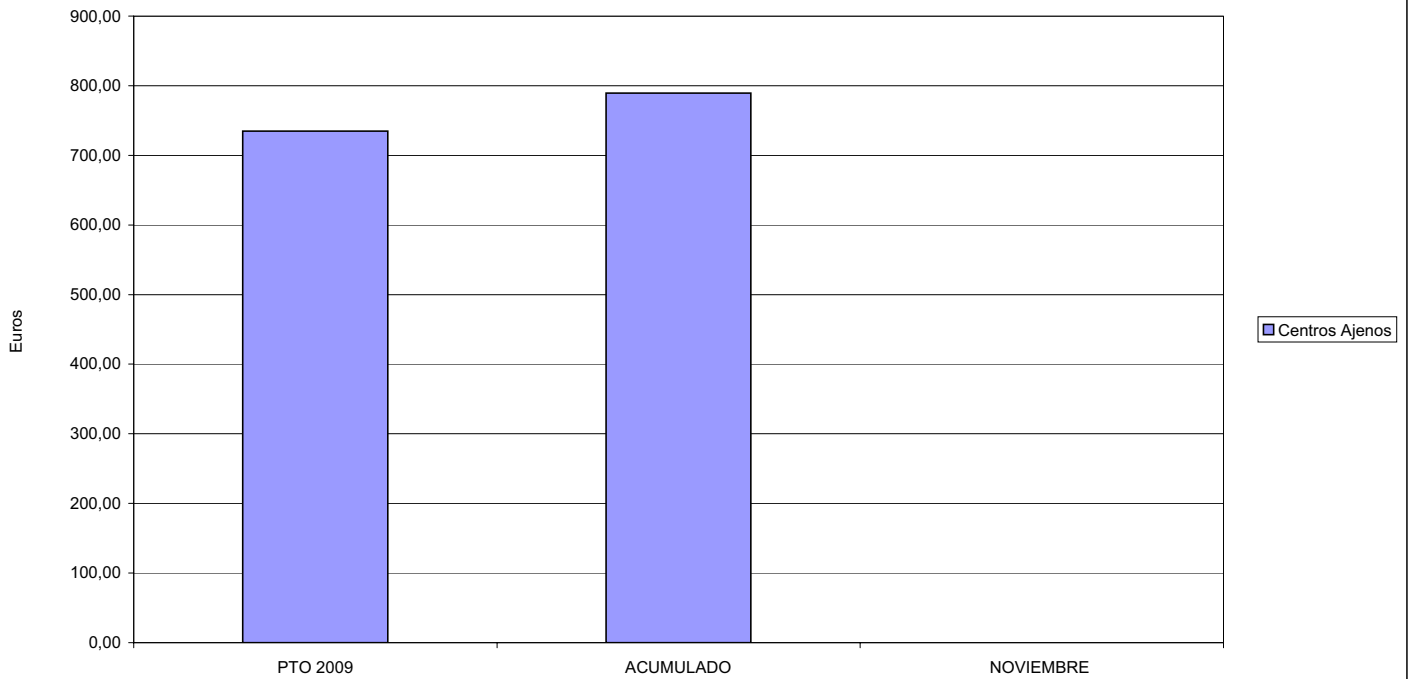
039 MUTUA INTERCOMARCAL

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

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

COSTE MEDIO POR ESTANCIA





039 MUTUA INTERCOMARCAL		Area 3	
		G.P.	Programa
		34	36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			
<b>ACTIVIDADES</b>			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	0,08	0,08
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	1.700	1.589
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	530	657
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	40	22
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	7,80	7,25
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	180	0
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	550	519
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	4	0
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	11	5
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	408,56	169,56
12	Otros gastos de funcionamiento	474,07	362,34
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	882,63	531,90
15	Inversiones	18,66	4,92
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	901,29	536,82
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	901,29	536,82
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	15	9
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	18.895	11.944
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	1.700	1.589
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	530	657
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	240	366
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	40	22
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	130	105
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	18.895	11.944
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	242.224	164.656
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	8	1
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	180	0
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	550	519
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	4	0



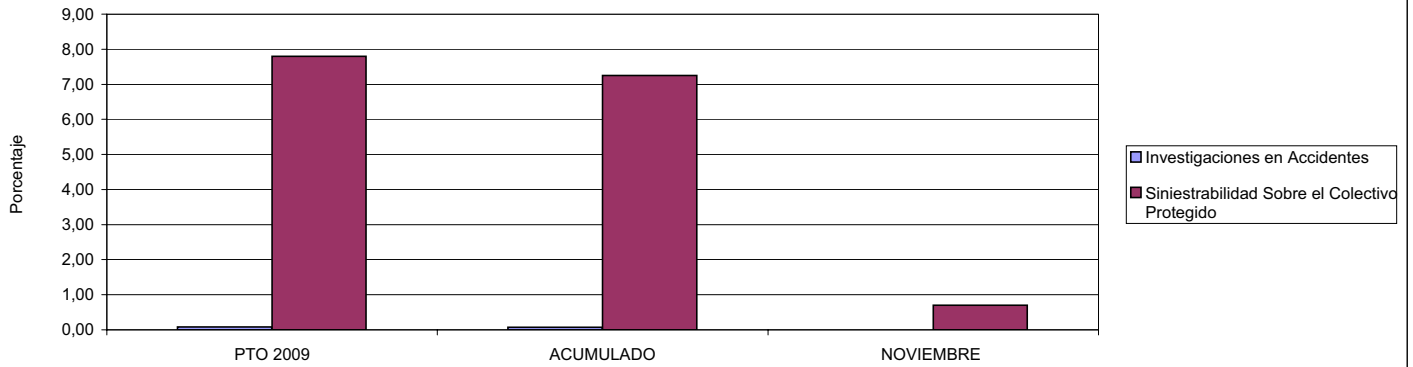
039 MUTUA INTERCOMARCAL

ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

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

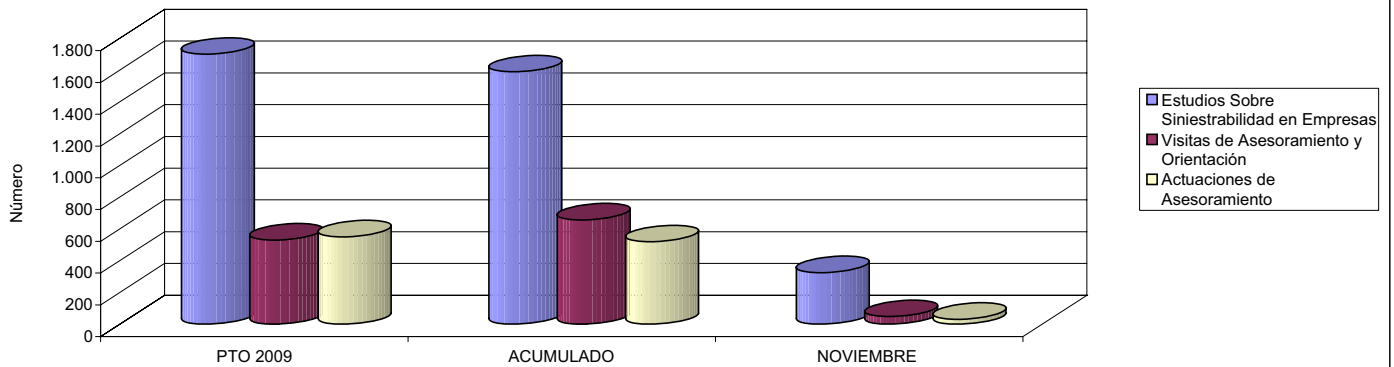
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL  
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %

OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS



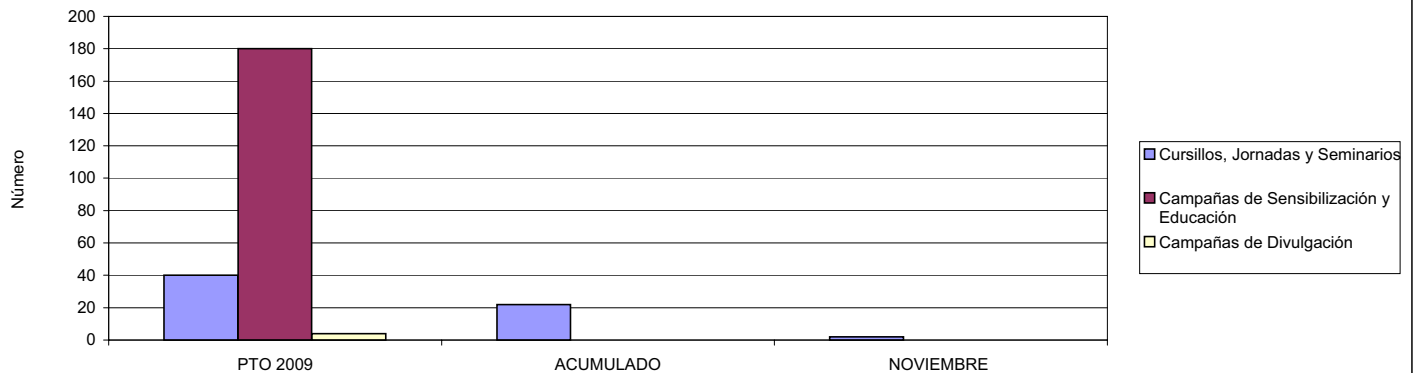
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE  
03 REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NÚMERO DE  
08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE

ESTUDIOS, VISITAS Y ACTUACIONES



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

CURSILLOS Y CAMPAÑAS





039 MUTUA INTERCOMARCAL		Area 4	
		G.P. 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO			
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	3,52	1,86
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	8,18	-22,03
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	6.637,17	8.777,12
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.637,17	8.777,12
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	15.786,07	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	22.423,24	8.777,12
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	59.047,98	30.168,36
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	2.079,44	561,51
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	15.720,26	-22.439,16
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	192.180,97	101.847,94



039 MUTUA INTERCOMARCAL		Area 4	
		G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	3,62	3,73
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	21,91	36,42
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	151,90	191,85
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	106	96
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	5.548,74	4.833,98
12	Otros gastos de funcionamiento	5.845,03	4.614,17
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	11.393,77	9.448,15
14	Transferencias	6,07	5,60
15	Inversiones	253,33	20,65
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.653,17	9.474,40
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	220,74	138,28
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.873,91	9.612,68
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	91.704	73.392
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	3.316	2.736
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	42.110,36	37.092,51
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	192.180,97	101.847,94
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	277.222	193.339





039 MUTUA INTERCOMARCAL

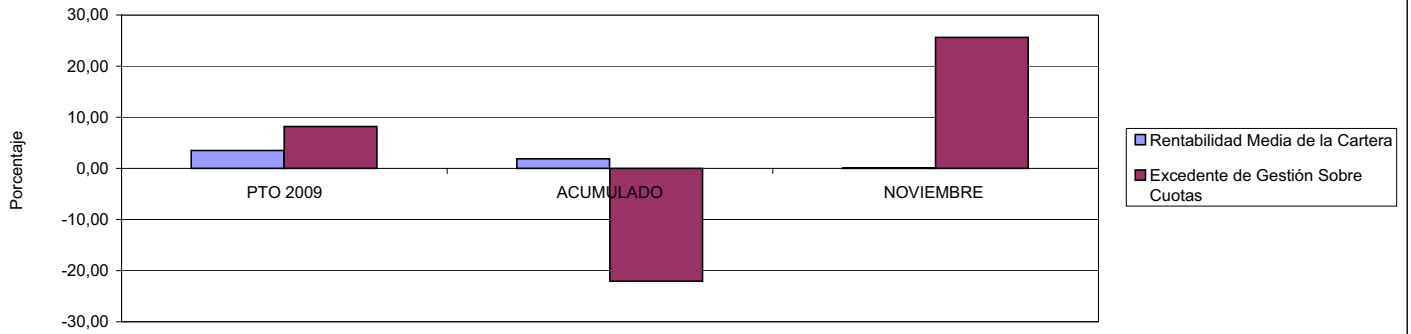
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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

RENTABILIDAD Y EXCEDENTE DE GESTIÓN



039 MUTUA INTERCOMARCAL

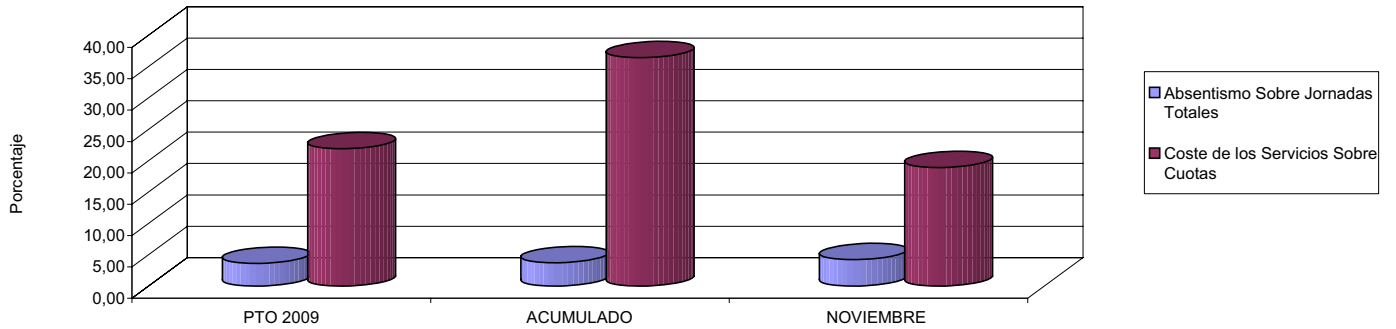
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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

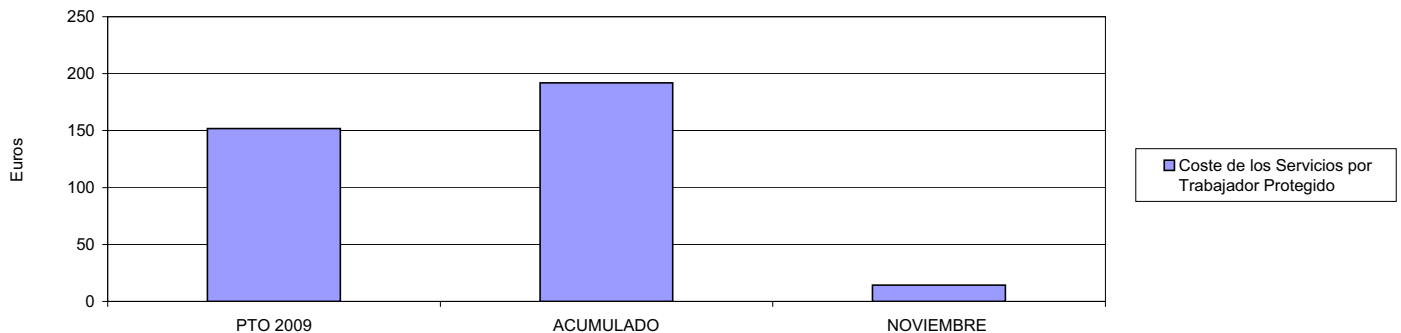
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DEL SERVICIO S/CUOTAS NO REBASE EL %

ABSENTISMO Y COSTE DE LOS SERVICIOS SOBRE CUOTAS



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

COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR







061 FREMAP		Area 1	
		G.P. 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	33,00	41,42
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,28	3,01
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	172,80	291,23
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	51,30	64,20
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	33,75	32,42
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.731,27	2.081,48
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	176,17	364,58
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	34,41	40,59
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.764,98	2.605,74
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	404	428
11	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	10.318,47	18.326,72
12	Otros gastos de funcionamiento	24.372,64	14.376,68
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	34.691,11	32.703,40
14	Transferencias	1.209.358,08	919.832,11
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.244.049,19	952.535,51
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.244.049,19	952.535,51
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.400.000	792.859
20	Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	46.200.000	32.840.524
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	94.300	87.523
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	7.370.390	2.906.009
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	6.572.945	2.906.009
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	1.135.808,08	846.316,55
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	1.445.500	1.041.527
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	702.200	428.208
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM. ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	36.020.000	27.491.943
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	727.500	508.928
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	33.653.000	26.104.190
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	111	175
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,12	8,98
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	22.118,47	213.158,04



061 FREMAP

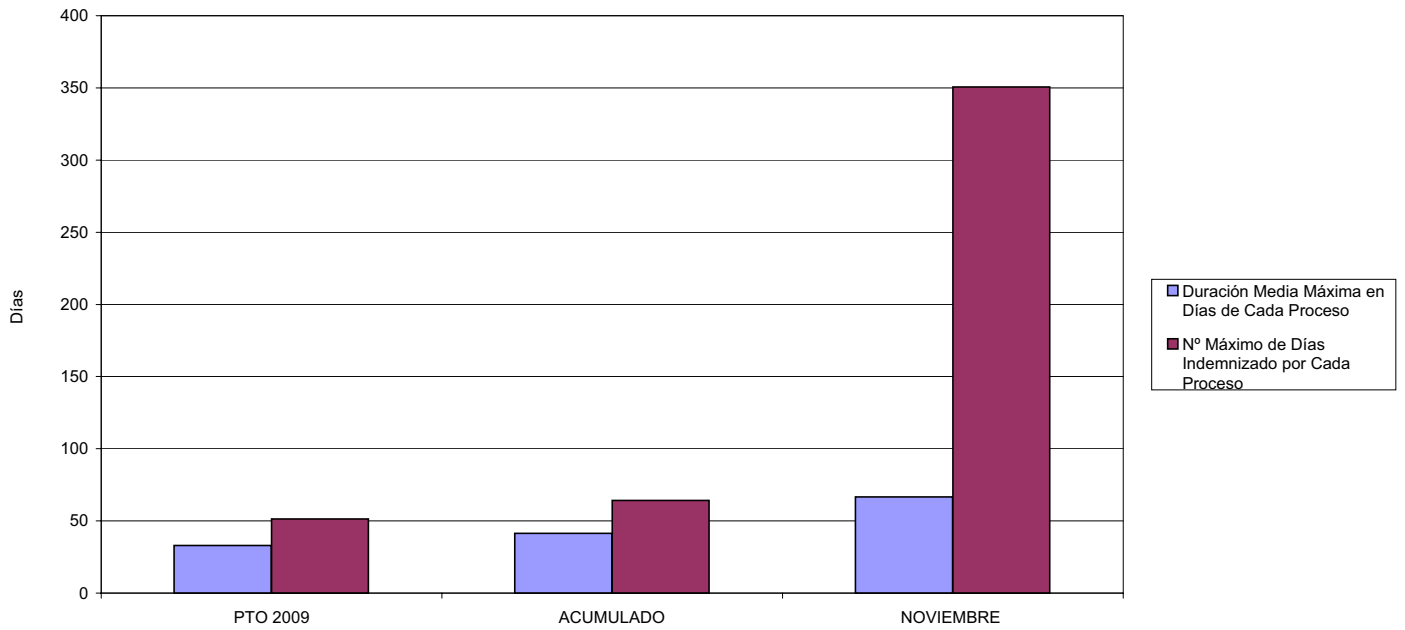
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA DE CADA PROCESO

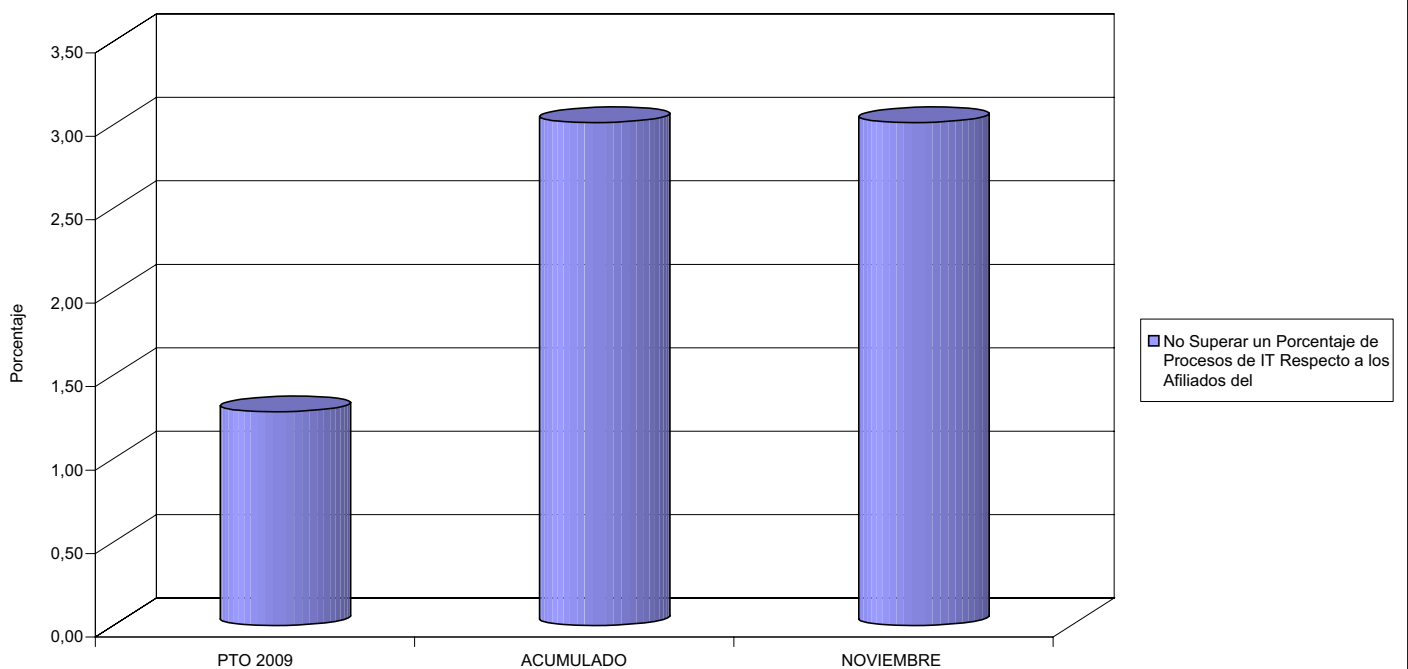
04 NÚMERO MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO

DURACIÓN POR PROCESO



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

PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS





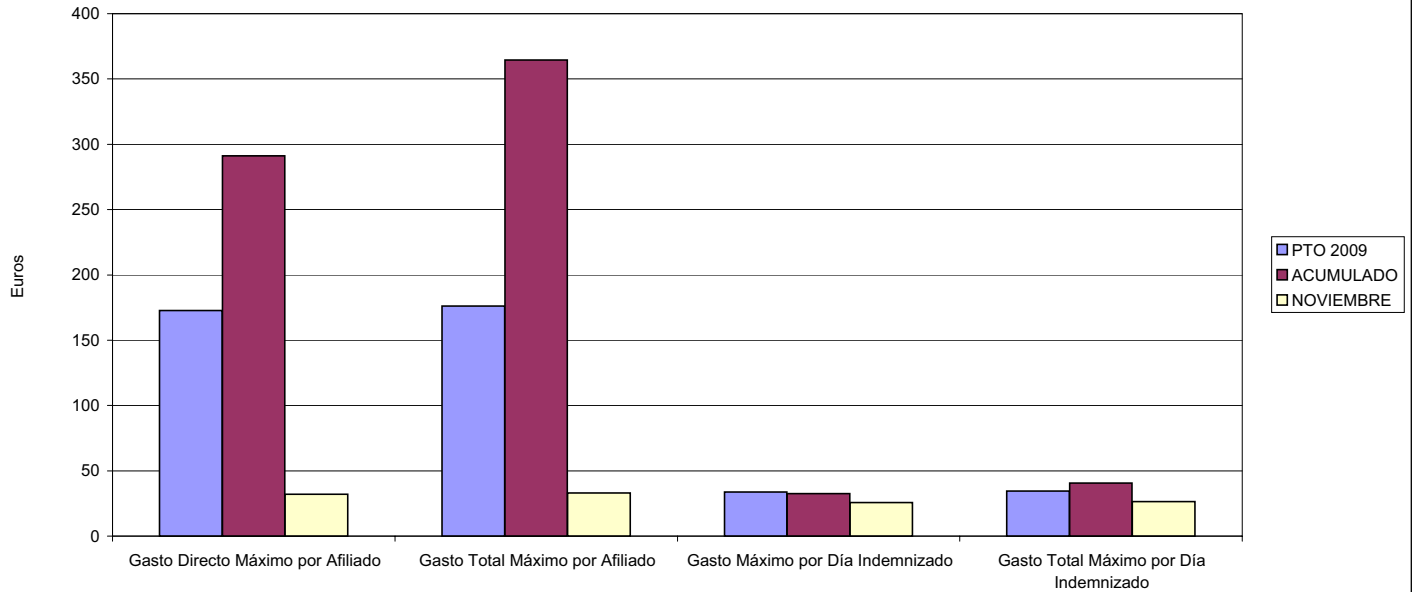
061 FREMAP

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

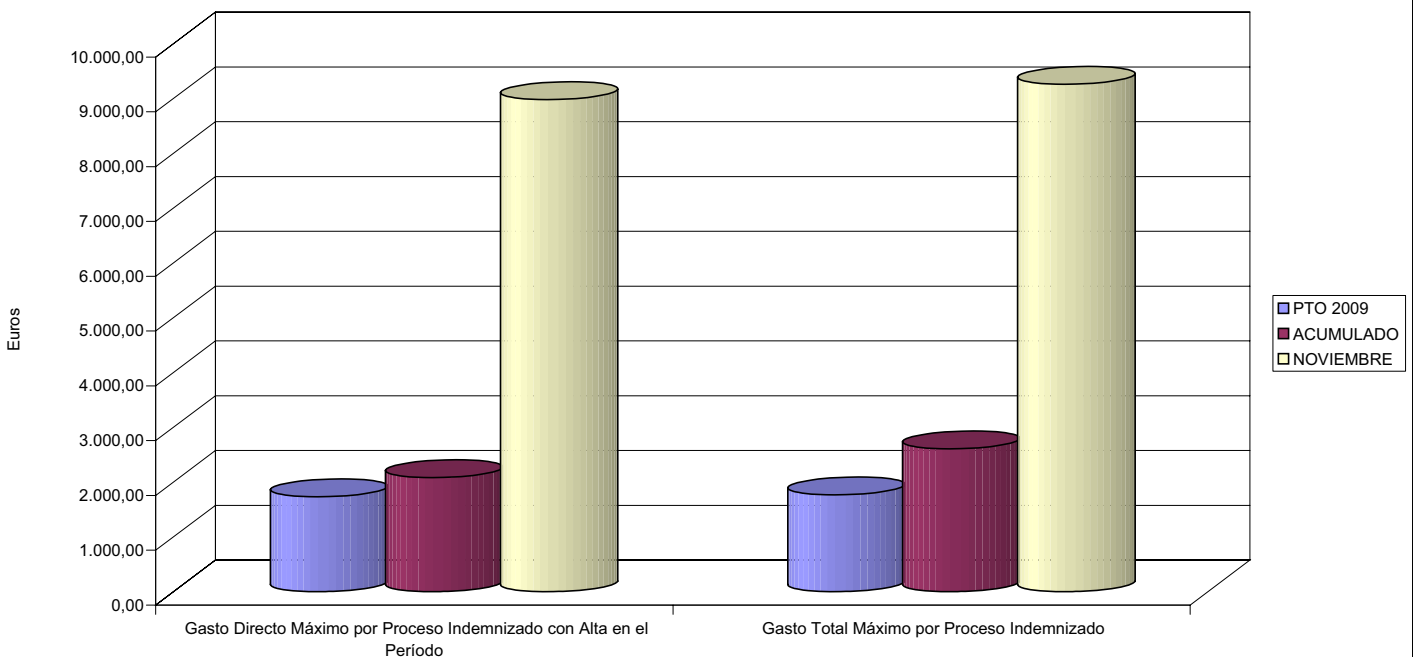
- 03 GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO
- 05 GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO
- 07 GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO
- 08 GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO

GASTO POR AFILIADO Y DÍA



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

COSTO MÁXIMO POR PROCESO





061 FREMAP		Area 1	
		G.P. 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	3.428	2.710
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	480	380
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	15	16
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	895,02	776,60
12	Otros gastos de funcionamiento	22,51	8,69
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	917,53	785,29
14	Transferencias	882.636,75	696.961,28
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	883.554,28	697.746,57
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	883.554,28	697.746,57
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	283.721,69	339.355,54
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	3.428	2.710
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	82.765,95	125.223,45
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	68.485,00	49.584,96
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	480	380
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	142.677,08	130.486,74
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	4.241.390	3.493.898



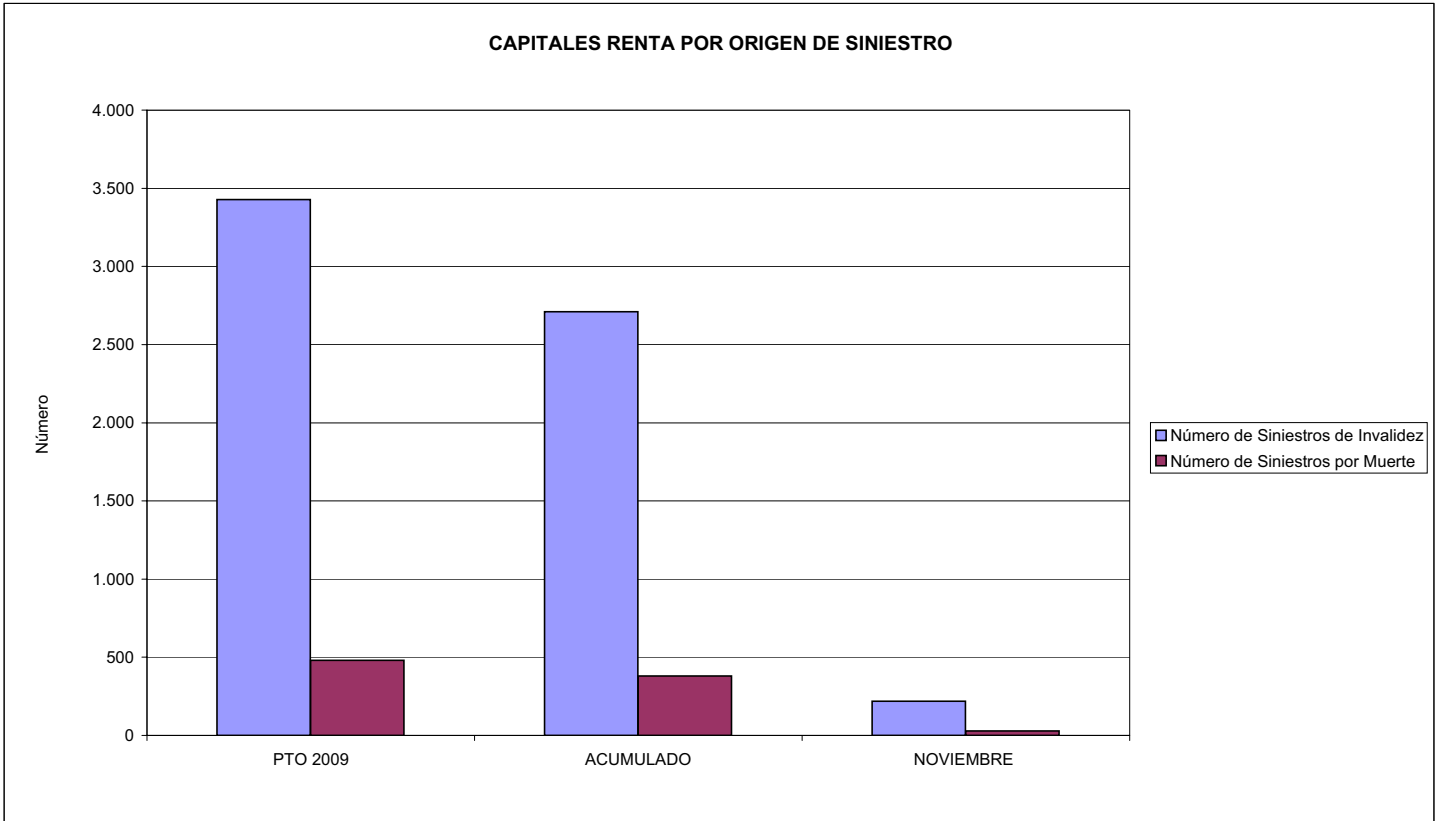
061 FREMAP

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





**MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN**  
**SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

**ACUMULADO NOVIEMBRE 2009**

061 FREMAP		Area 2	
		G.P. 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO			
<b>ACTIVIDADES</b>			
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			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	76,95	74,07
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	801.000	559.179
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.580	1.622
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	61.868,67	64.878,23
12	Otros gastos de funcionamiento	76.517,35	55.946,22
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	138.386,02	120.824,45
14	Transferencias	45.617,54	25.120,90
15	Inversiones	12.750,24	2.746,83
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	196.753,80	148.692,18
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	196.753,80	148.692,18
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	801.000	559.179
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	4.200.000	2.635.214
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	801.000	559.179
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	240.000	195.713
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	4.089.390	3.394.898



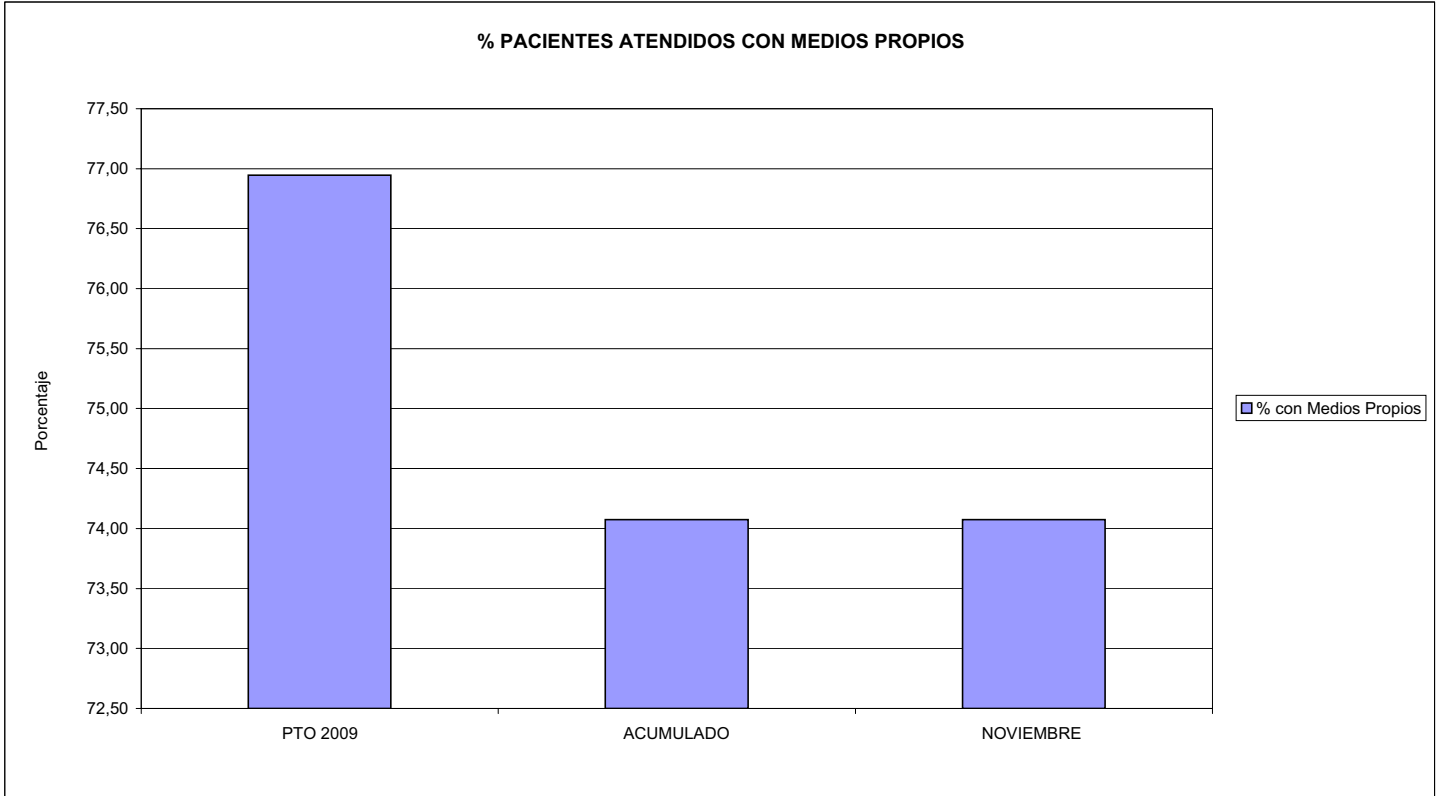


061 FREMAP

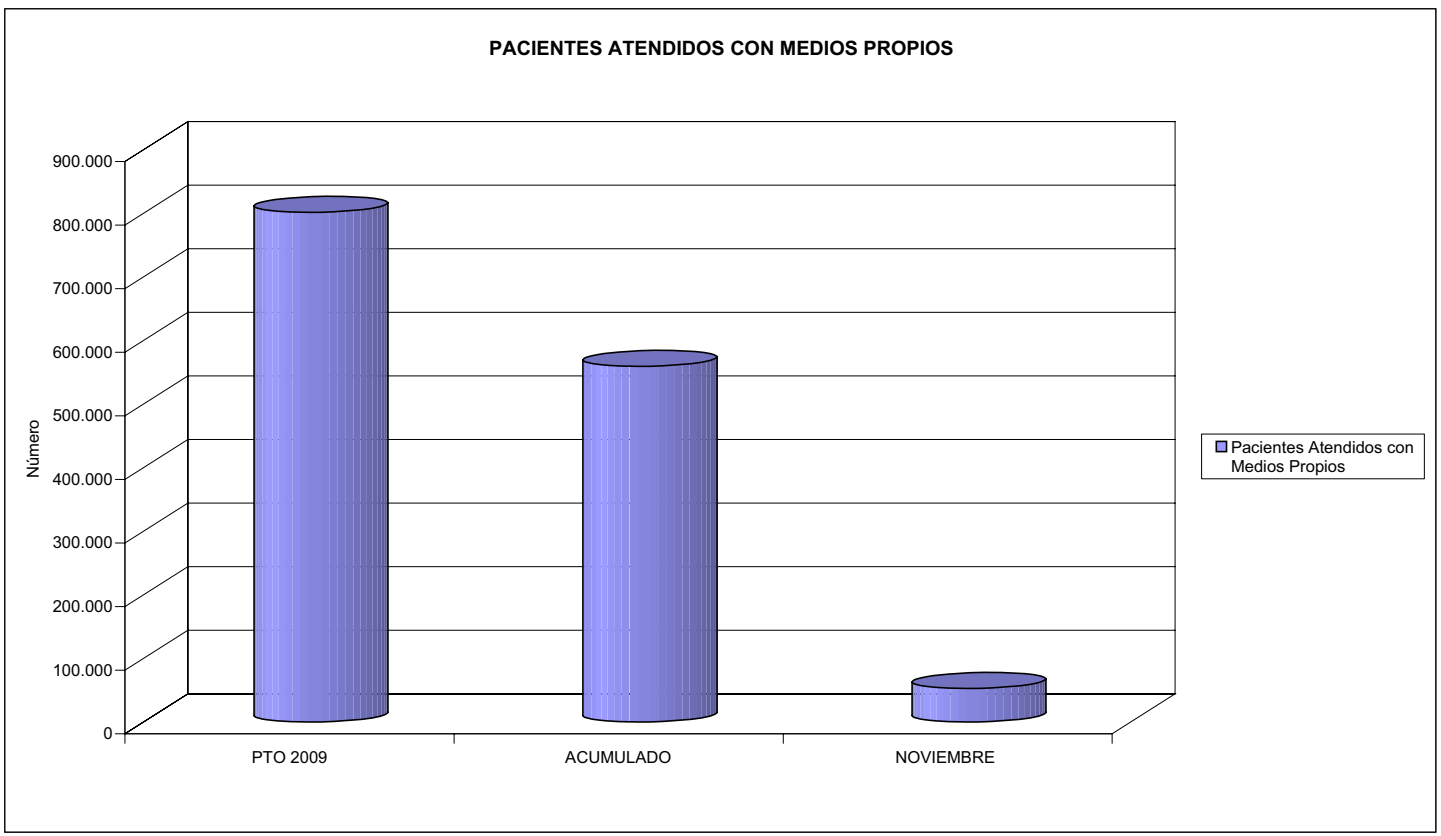
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





061 FREMAP		Area 2	
		G.P. 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	65,12	47,70
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	6,16	2,63
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	527,65	853,15
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	538,02	647,44
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	675	706
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	30.753,18	26.532,01
12	Otros gastos de funcionamiento	43.916,65	34.393,19
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	74.669,83	60.925,20
14	Transferencias	1.634,81	827,02
15	Inversiones	7.850,00	998,25
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	84.154,64	62.750,47
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	84.154,64	62.750,47
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	472	467
20	NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	10	15
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	482	482
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	111.740	52.160
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	171.592	109.349
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	18.139	19.862
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	58.959,73	44.500,33
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	15.710,10	16.424,85
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	5.428	5.524
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	29.200	25.369
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	5,38	4,59

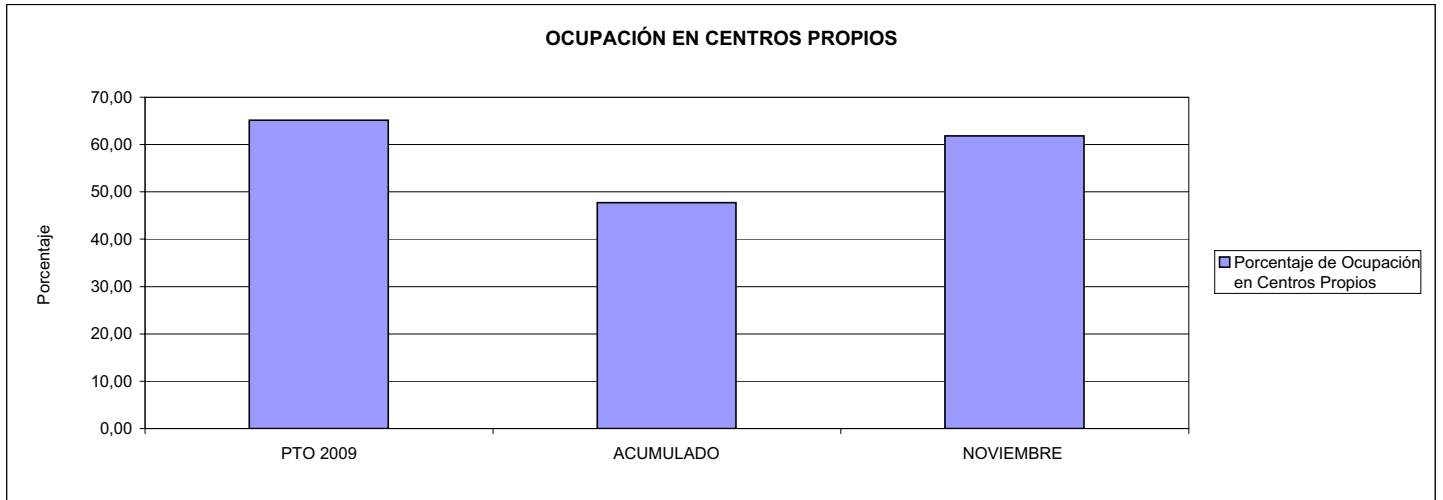


061 FREMAP

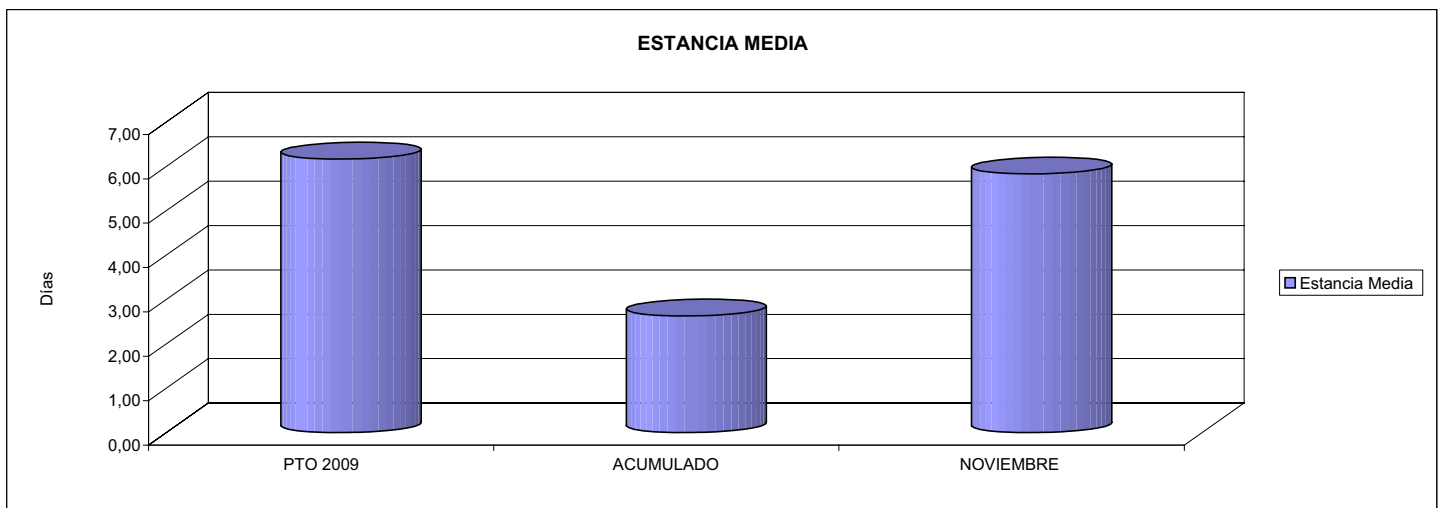
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE

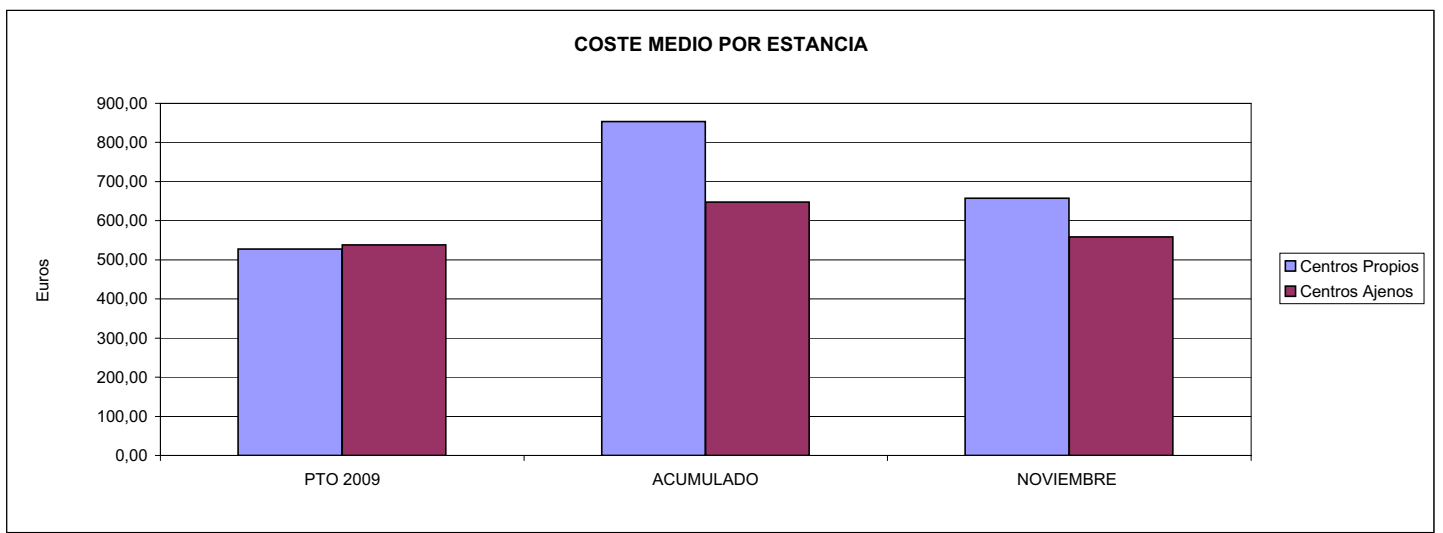


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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

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





061 FREMAP		Area 3	
		G.P.	Programa
		34	36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			
<b>ACTIVIDADES</b>			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	0,78	0,64
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	41.000	28.737
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	27.000	13.963
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	4.200	3.354
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	6,96	5,08
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	14.000	11.650
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	14.000	13.620
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	250	1.036
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	172	146
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	9.718,15	5.609,76
12	Otros gastos de funcionamiento	6.387,80	1.467,57
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	16.105,95	7.077,33
15	Inversiones	3.573,27	24,20
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	19.679,22	7.101,53
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	19.679,22	7.101,53
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	2.300	1.137
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	295.200	177.569
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	41.000	28.737
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	27.000	13.963
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2.000	1.568
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	4.200	3.354
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	51.000	46.956
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	295.200	177.569
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	4.241.390	3.493.898
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	250	362
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	14.000	11.650
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	610.000	218.603
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	14.000	13.620
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	250	1.036

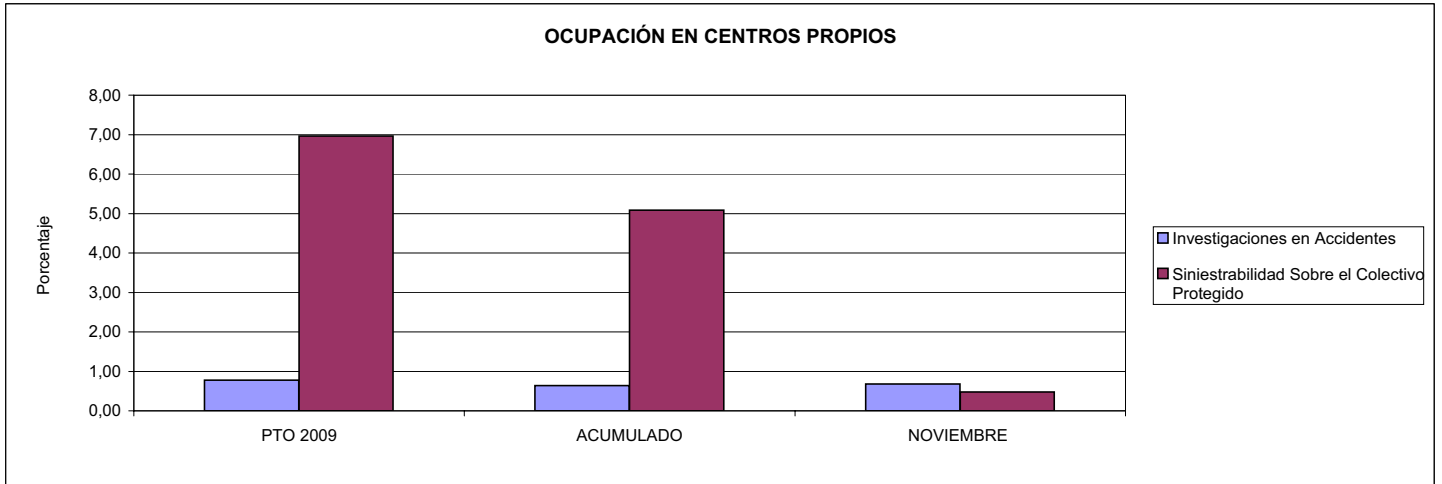


061 FREMAP

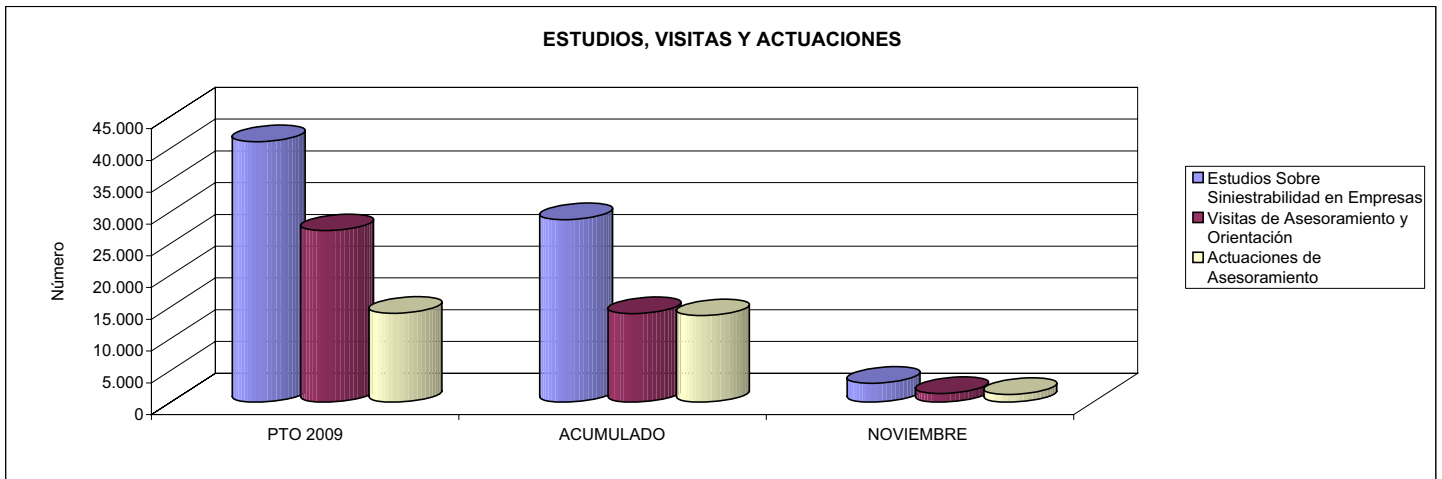
ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

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

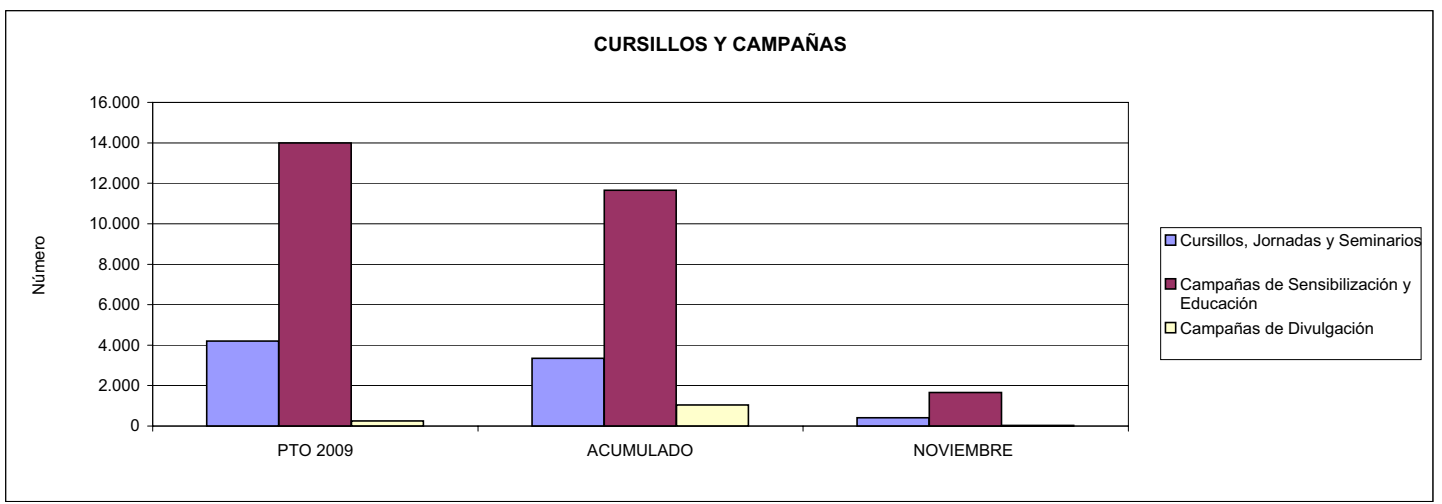
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL  
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %



02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD 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





061 FREMAP		Area 4	
		G.P. 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO			
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	1,91	1,49
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	16,07	-9,65
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
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	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	474.646,13	796,39
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	759.646,13	289.560,47
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	1.293.500,00	873.704,56
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	24.750,00	12.990,58
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	470.965,13	-167.809,77
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	2.930.307,58	1.739.160,33



061 FREMAP		Area 4	
		G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	5,40	6,28
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	12,42	18,10
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	75,68	76,37
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.269	1.135
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	52.942,93	49.459,96
12	Otros gastos de funcionamiento	46.145,25	43.025,17
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	99.088,18	92.485,13
14	Transferencias	120,65	9,21
15	Inversiones	7.632,09	2.501,83
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	106.840,92	94.996,17
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	5.350,00	3.691,08
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	112.190,92	98.687,25
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	1.008.175	912.275
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	54.441	57.288
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	363.858,62	314.800,78
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	2.930.307,58	1.739.160,33
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	4.808.000	4.122.164



061 FREMAP

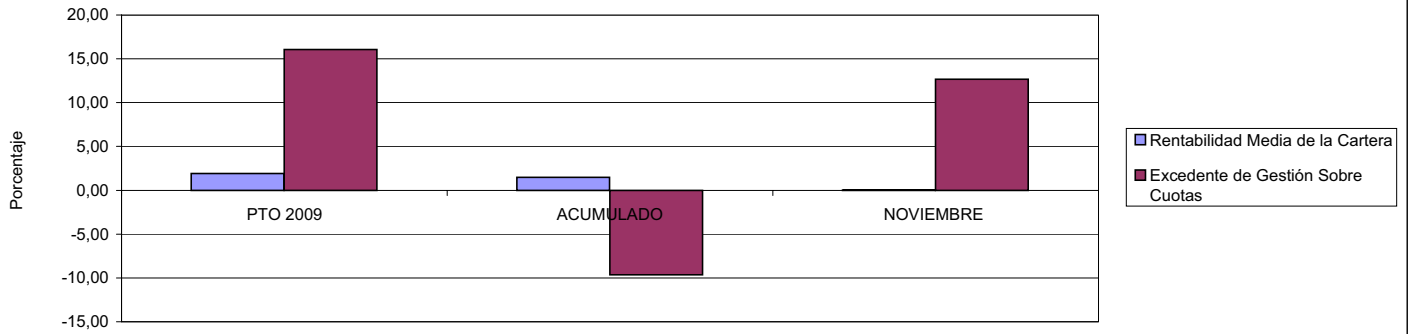
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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

RENTABILIDAD Y EXCEDENTE DE GESTIÓN



061 FREMAP

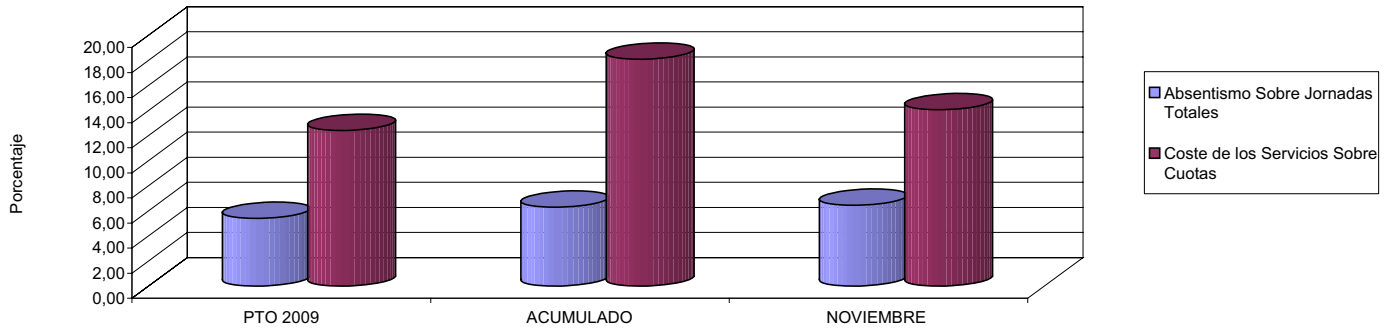
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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

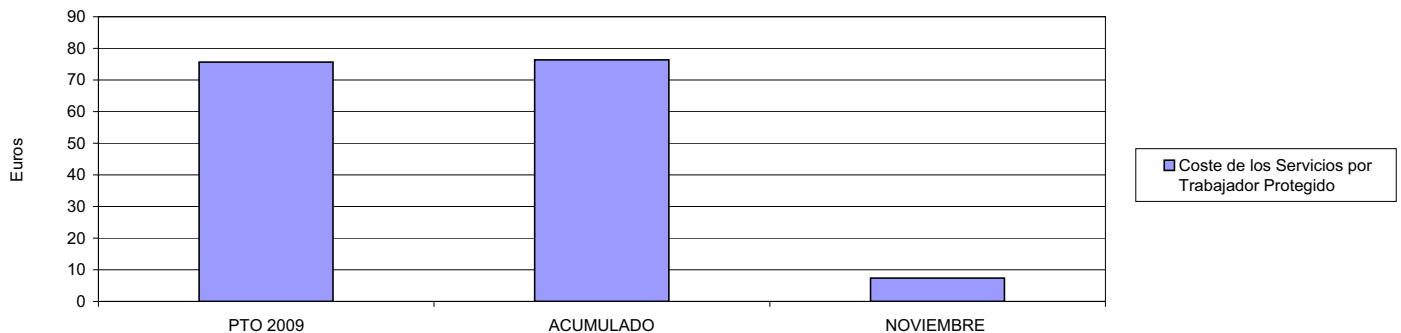
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DEL SERVICIO S/CUOTAS NO REBASE EL %

ABSENTISMO Y COSTE DE LOS SERVICIOS SOBRE CUOTAS



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

COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR









072 SOLIMAT		Area 1	
		G.P. 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 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	0,85
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	145,29	110,33
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	37,22	37,22
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	33,65	26,07
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.252,45	970,20
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	156,16	121,00
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	36,17	28,59
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.346,22	1.064,00
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	20	15
11	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	650,08	538,85
12	Otros gastos de funcionamiento	365,03	222,83
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.015,11	761,68
14	Transferencias	20.822,17	14.590,12
15	Inversiones	9,70	0,44
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	21.846,98	15.352,24
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	21.846,98	15.352,24
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	24.386	21.509
20	Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	804.982	709.996
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	2.526	1.082
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	138.388	127.038
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	138.276	124.408
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	20.089,77	13.725,85
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	19.571	17.119
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	16.126	14.223
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM. ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	600.210	529.385
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	13.250	11.689
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	597.021	526.572
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	96	94
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,32	4,23
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	1.503,95	1.327,04



072 SOLIMAT

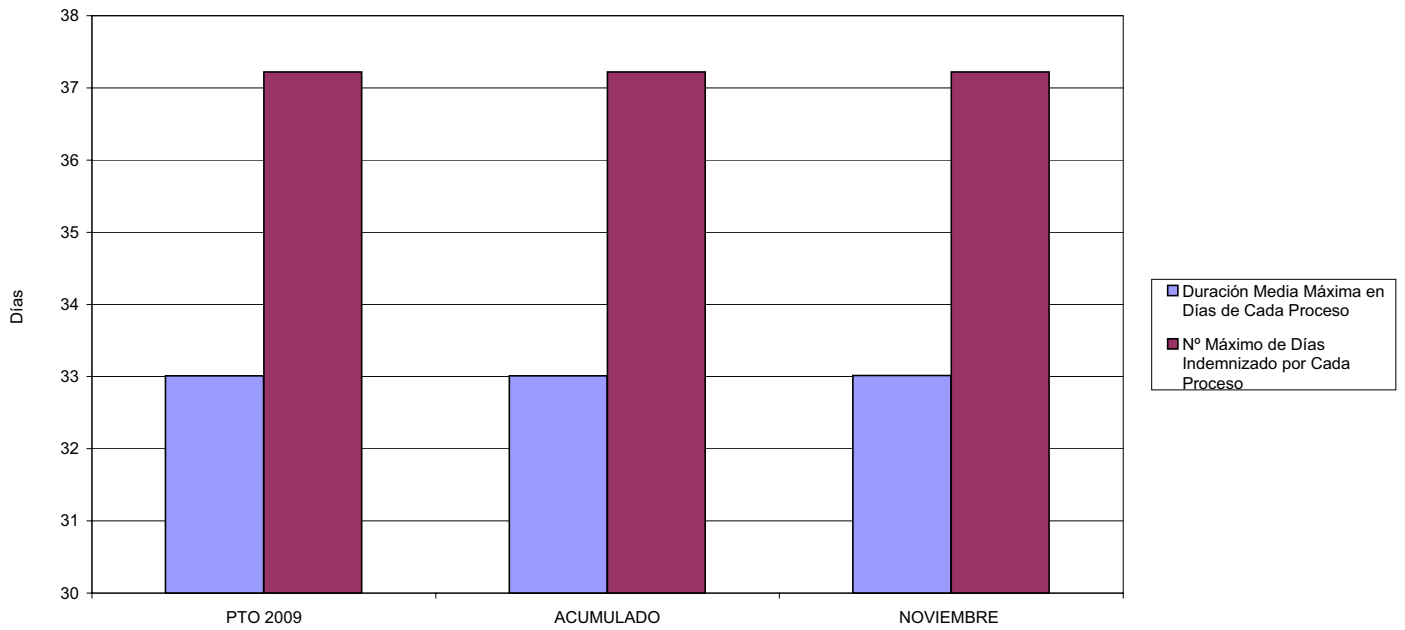
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA DE CADA PROCESO

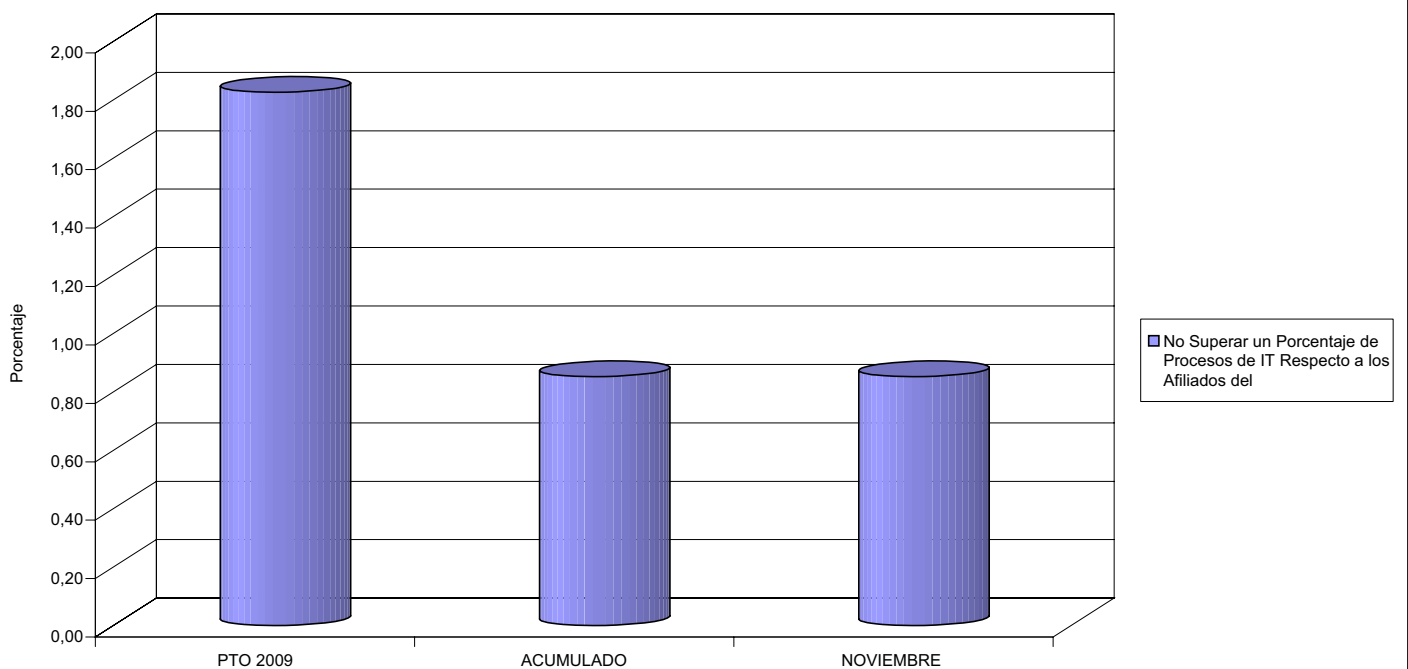
04 NÚMERO MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO

DURACIÓN POR PROCESO



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

PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS





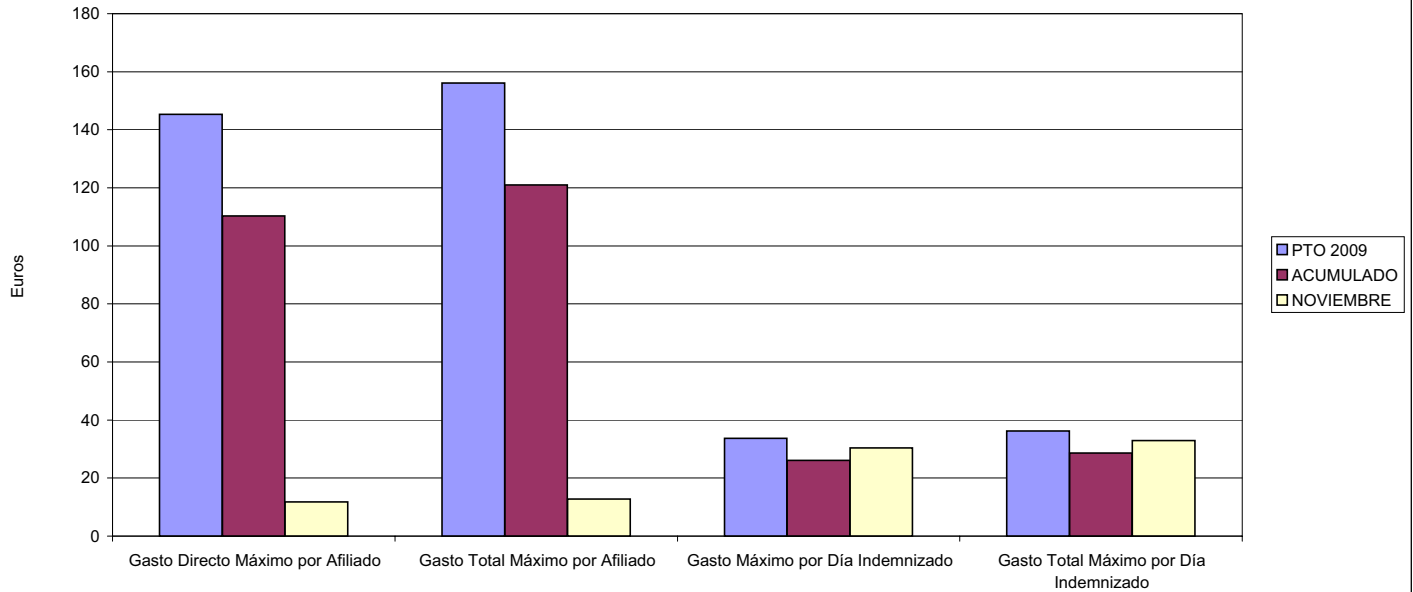
072 SOLIMAT

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

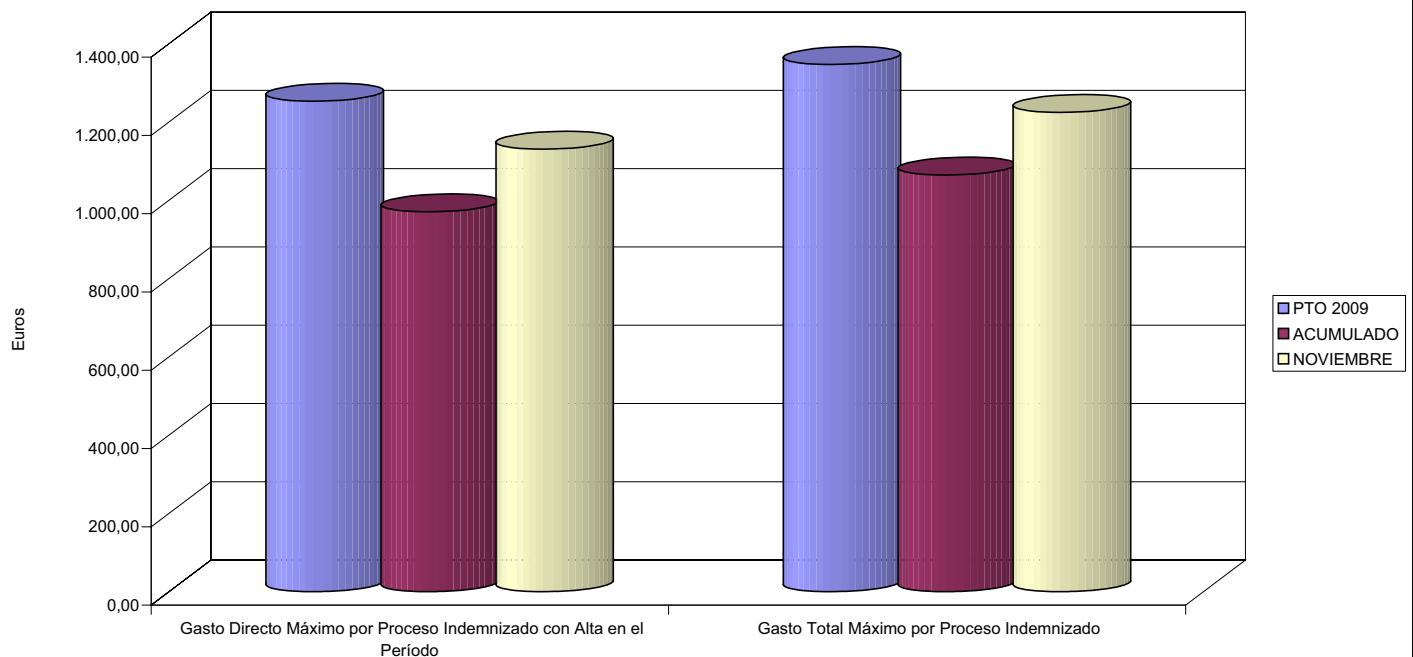
- 03 GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO
- 05 GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO
- 07 GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO
- 08 GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO

GASTO POR AFILIADO Y DÍA



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

COSTO MÁXIMO POR PROCESO





072 SOLIMAT		Area 1	
		G.P. 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	32	47
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	7	5
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	1	1
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	46,78	37,63
12	Otros gastos de funcionamiento	62,62	20,18
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	109,40	57,81
14	Transferencias	16.590,19	12.332,62
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	16.699,59	12.390,43
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	16.699,59	12.390,43
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	4.279,09	5.315,21
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	32	47
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	133.721,56	113.089,57
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	1.469,65	666,46
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	7	5
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	209.950,00	133.292,00
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	78.091	76.020



072 SOLIMAT

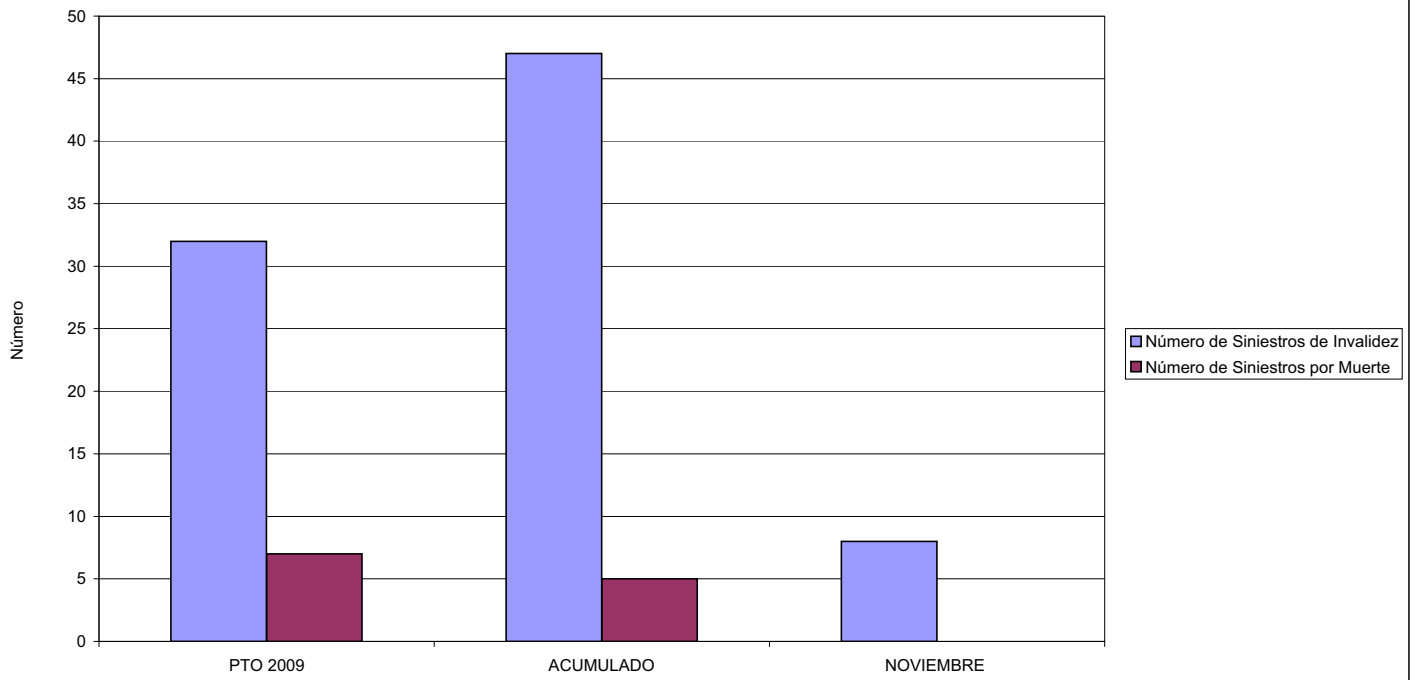
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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

CAPITALES RENTA POR ORIGEN DE SINIESTRO





072 SOLIMAT		Area 2	
		G.P. 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO			
<b>ACTIVIDADES</b>			
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			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	84,73	72,95
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	13.046	5.432
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	79	71
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.846,83	2.640,46
12	Otros gastos de funcionamiento	2.616,67	2.523,42
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.463,50	5.163,88
14	Transferencias	311,68	334,70
15	Inversiones	166,95	133,45
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.942,13	5.632,03
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.942,13	5.632,03
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	12.090	4.967
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	25.083	45.570
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	13.046	5.432
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	2.351	2.014
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	77.766	74.670

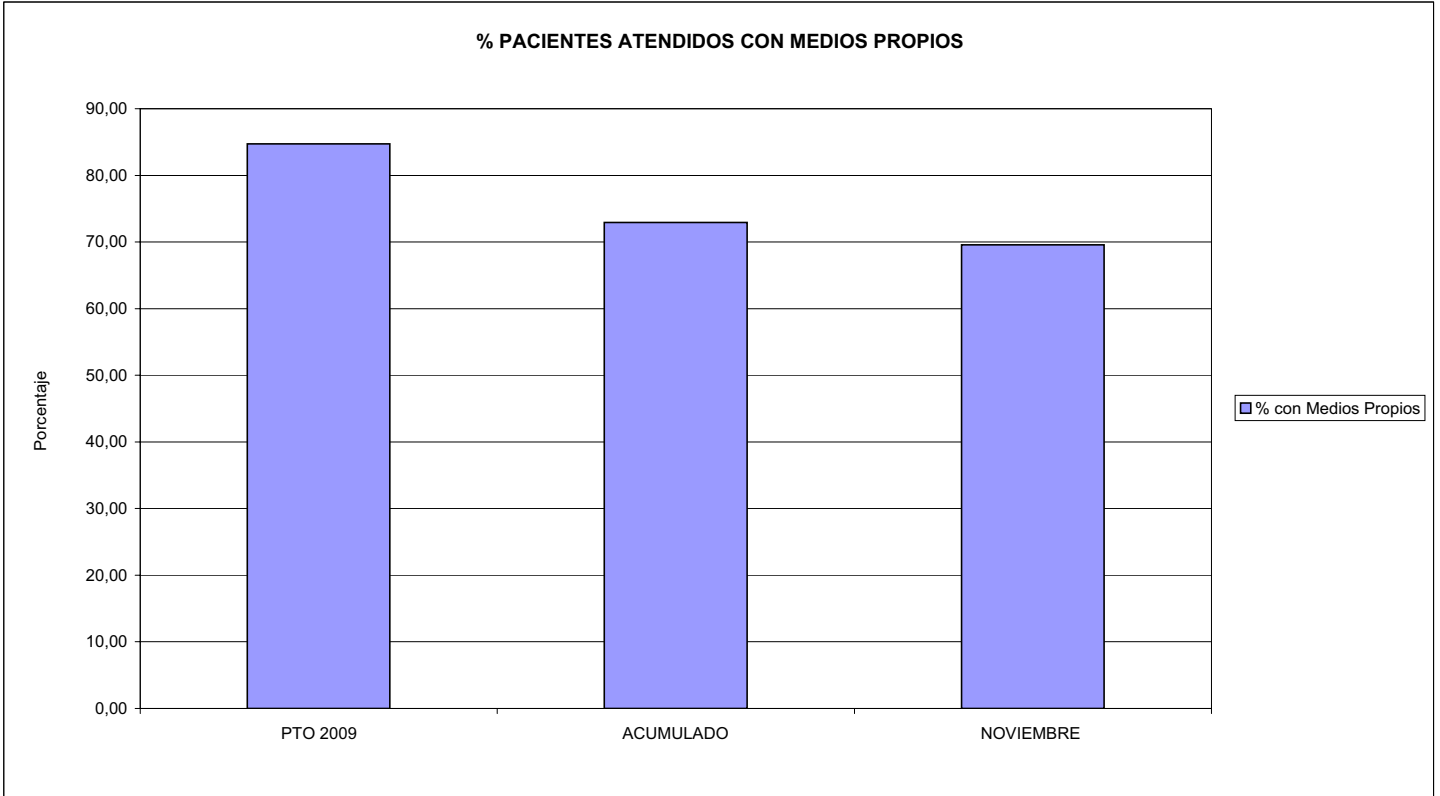


072 SOLIMAT

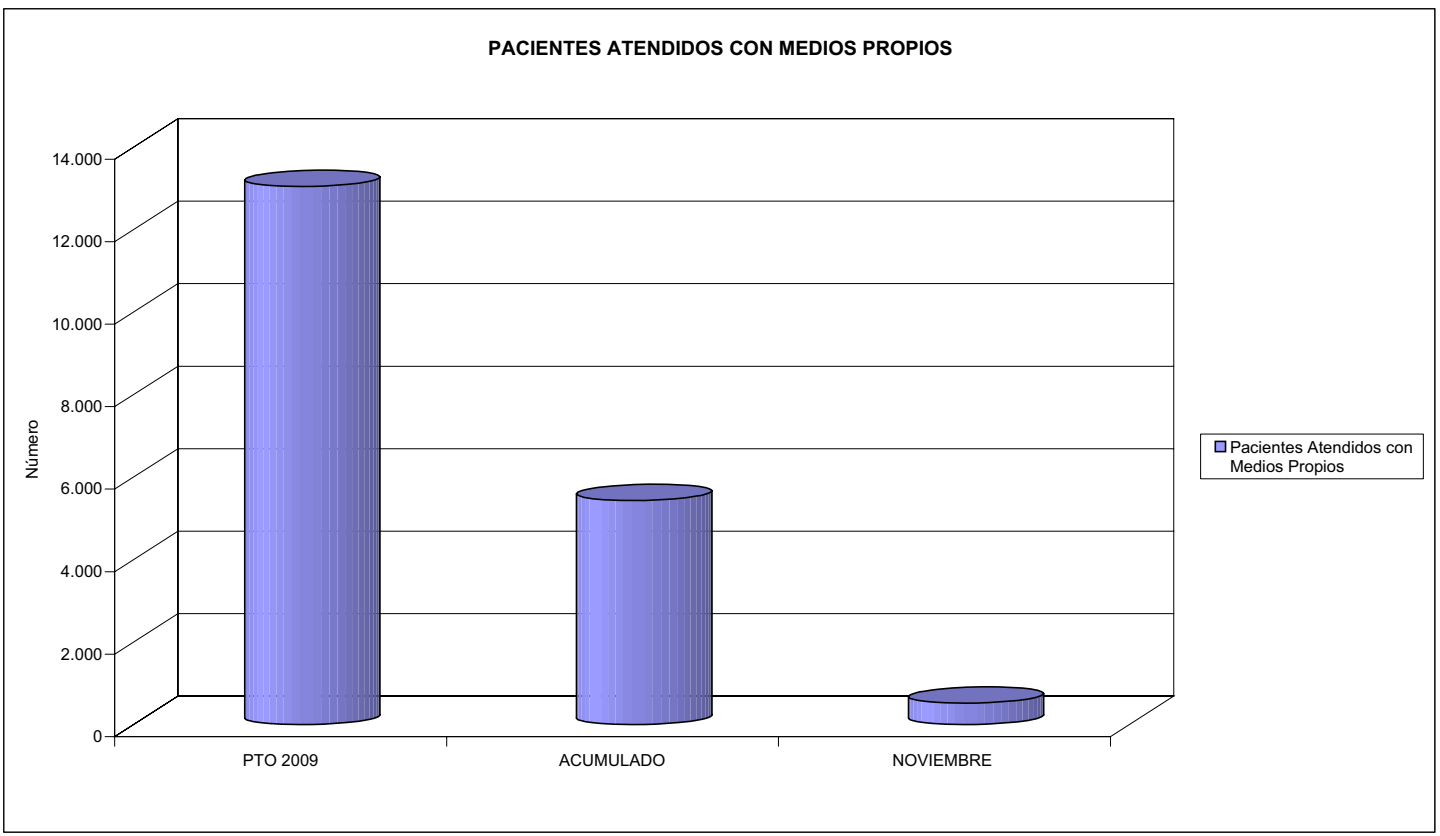
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS







072 SOLIMAT		Area 2	
		G.P. 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	52,99	21,50
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	2,70	2,01
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	713,52	1.575,39
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	124,32	175,30
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	22	21
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	859,08	733,22
12	Otros gastos de funcionamiento	678,13	584,96
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.537,21	1.318,18
14	Transferencias	25,76	28,52
15	Inversiones	301,58	203,99
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.864,55	1.550,69
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.864,55	1.550,69
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
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	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	1.934	718
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	3.650	3.340
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	715	357
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	1.379,94	1.131,13
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	157,27	187,05
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	236	119
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	1.265	1.067
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	5,36	8,97

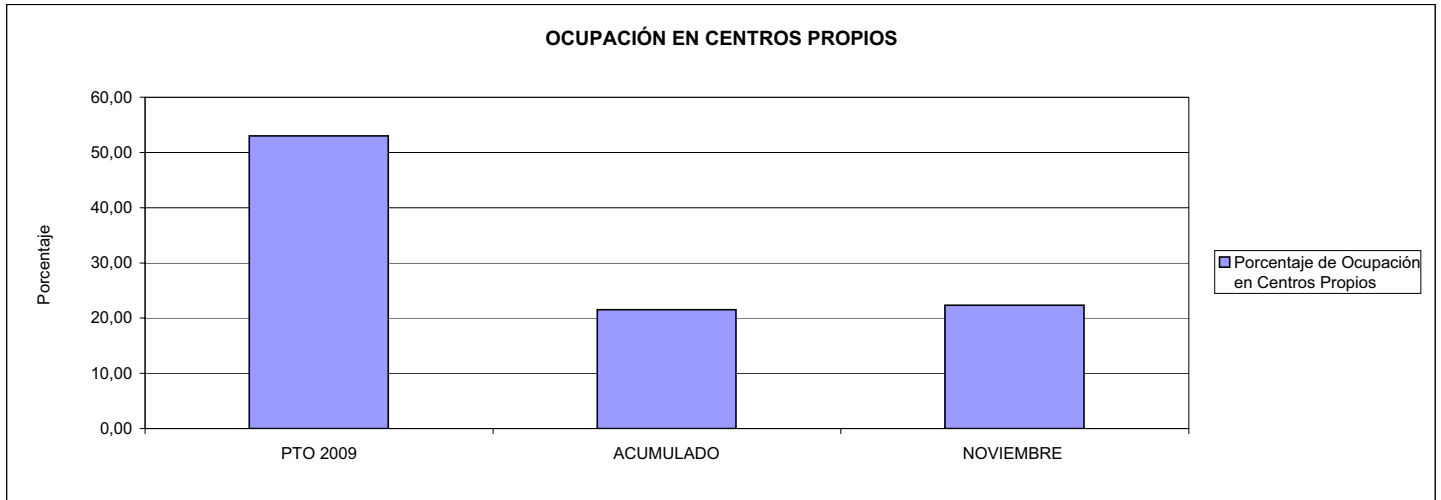


072 SOLIMAT

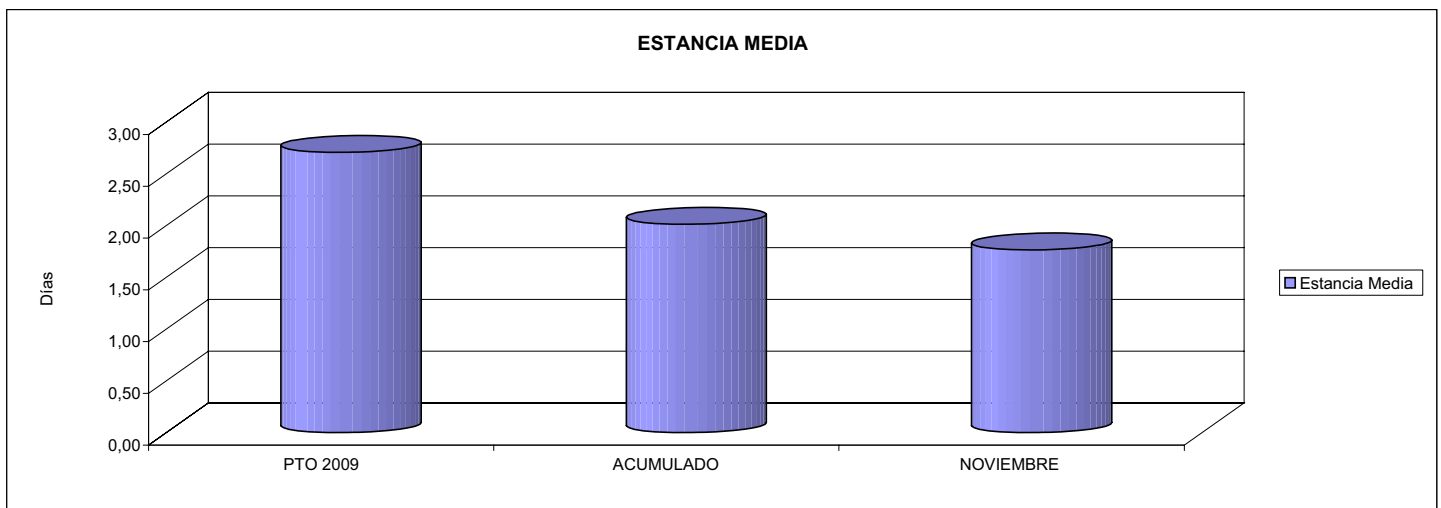
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

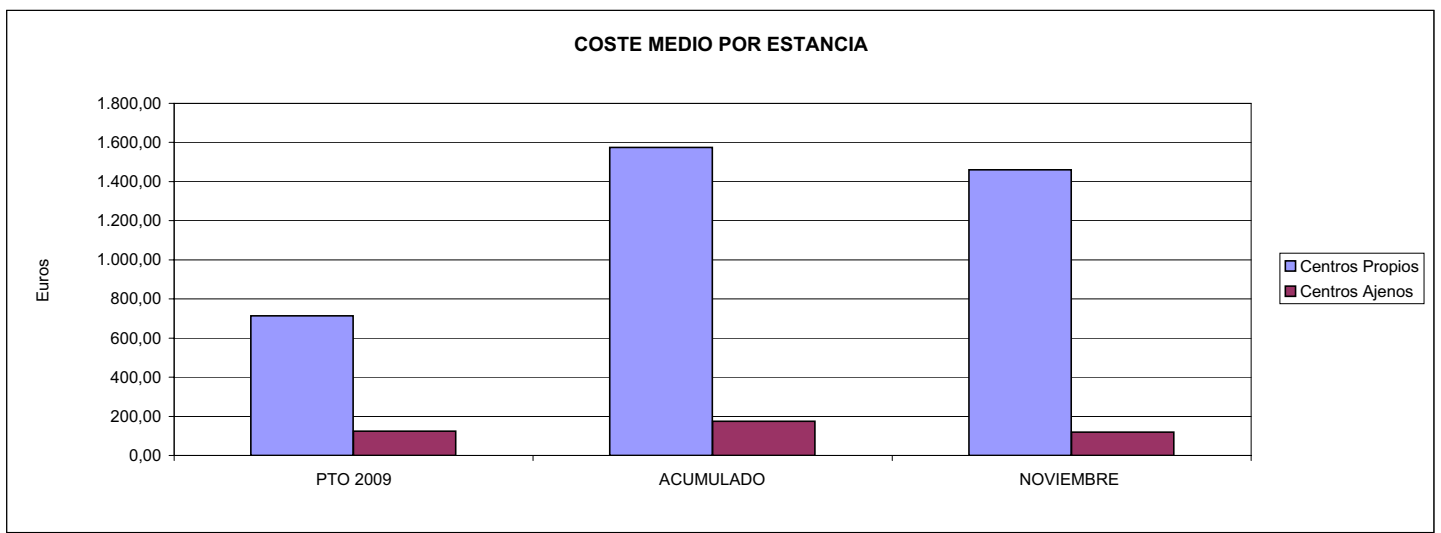
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



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





072 SOLIMAT		Area 3	
		G.P.	Programa
		34	36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			
<b>ACTIVIDADES</b>			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	0,09	10,56
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	164	0
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN N°	168	239
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	46	3
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	7,84	5,54
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	0	37
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	4	4
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	140,79	103,60
12	Otros gastos de funcionamiento	188,95	25,56
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	329,74	129,16
15	Inversiones	1,03	0,17
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	330,77	129,33
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	330,77	129,33
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	11	642
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	12.325	6.082
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	164	0
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	168	239
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	0	1
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	46	3
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	46	3
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	6.120	4.211
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	78.091	76.020
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	0	37

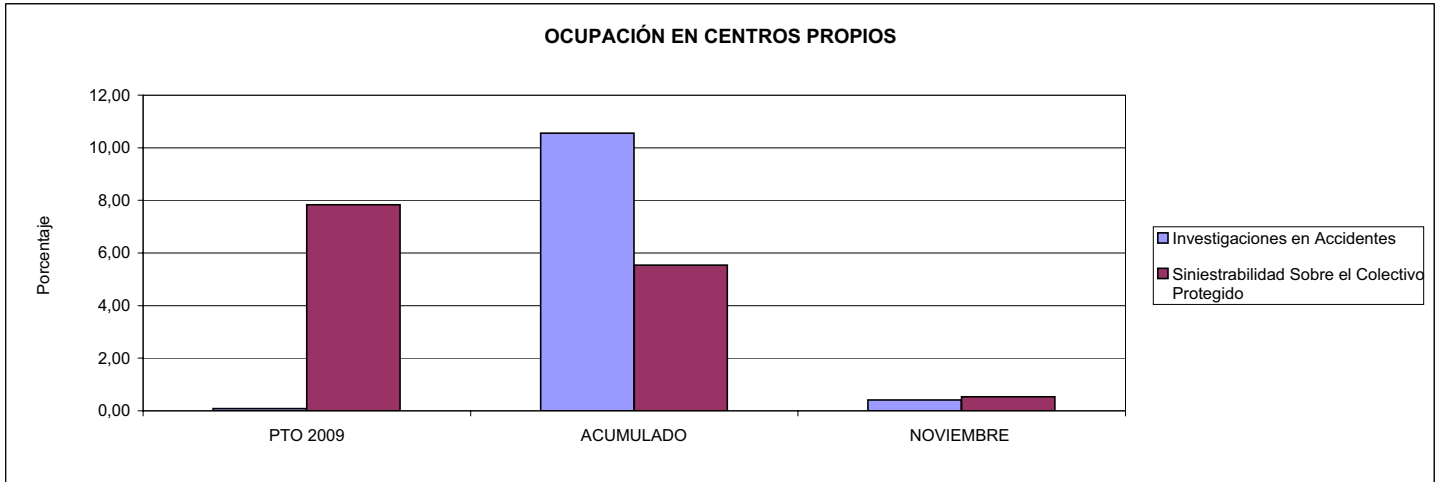


072 SOLIMAT

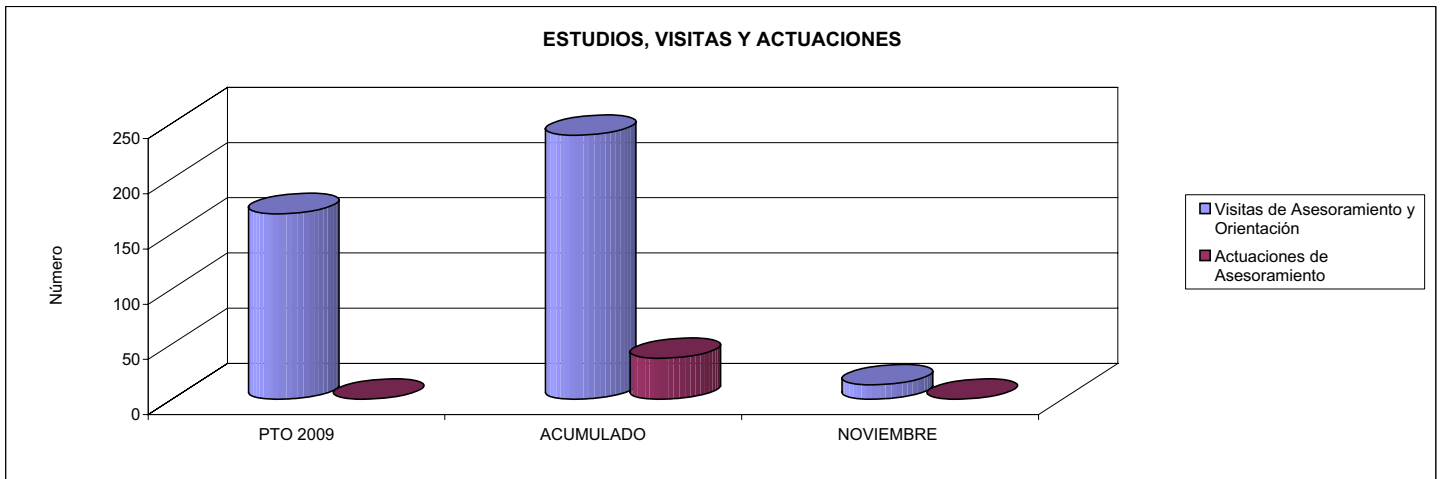
ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

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

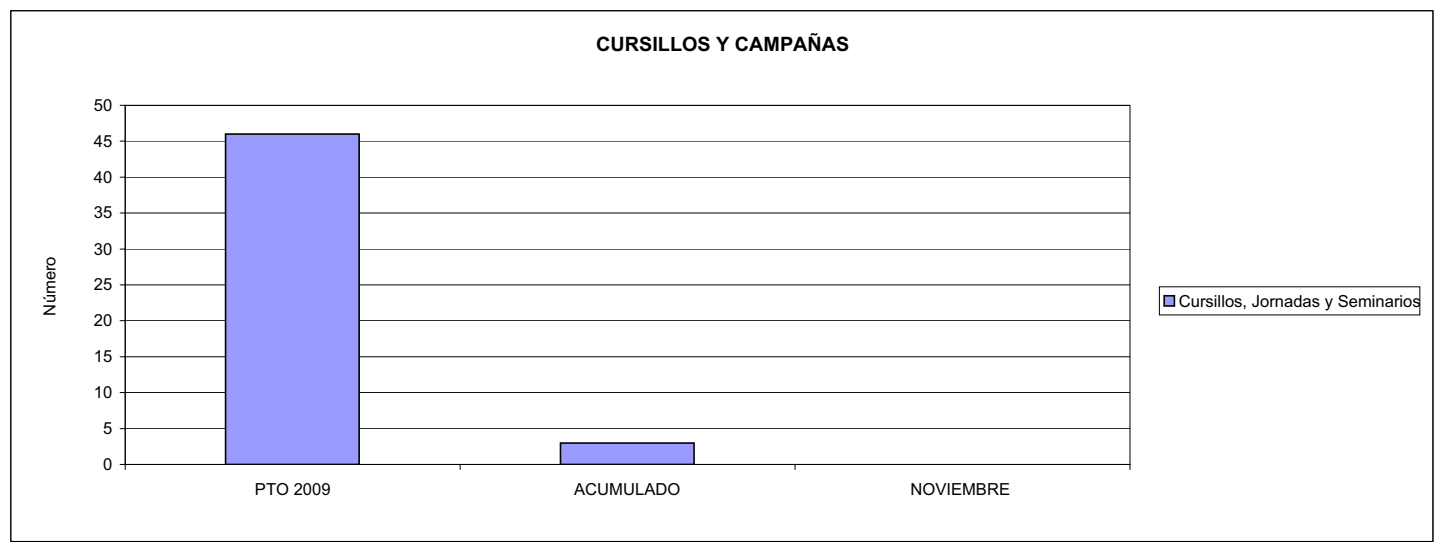
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL  
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %



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





072 SOLIMAT		Area 4	
		G.P. 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO			
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	5,00	2,80
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	11,42	-8,96
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	2.834,14	2.967,88
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.834,14	2.967,88
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	6.184,17	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	9.018,31	2.967,88
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	14.000,00	18.490,76
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	700,00	517,56
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	6.225,40	-2.990,23
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	54.522,48	33.387,31



072 SOLIMAT		Area 4	
		G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	4,00	4,03
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	21,11	29,20
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	130,27	113,22
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	40	32
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.832,80	1.523,09
12	Otros gastos de funcionamiento	1.219,71	795,61
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.052,51	2.318,70
14	Transferencias	119,10	100,02
15	Inversiones	560,95	397,16
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.732,56	2.815,88
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	26,35	43,07
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.758,91	2.858,95
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	36.686	33.020
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	1.467	1.332
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	11.507,47	9.749,42
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	54.522,48	33.387,31
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	88.337	86.110



072 SOLIMAT

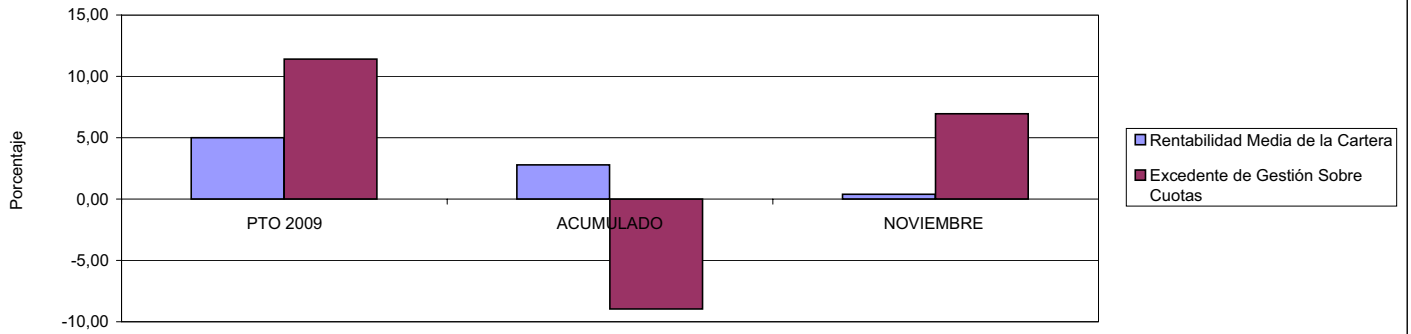
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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

RENTABILIDAD Y EXCEDENTE DE GESTIÓN



072 SOLIMAT

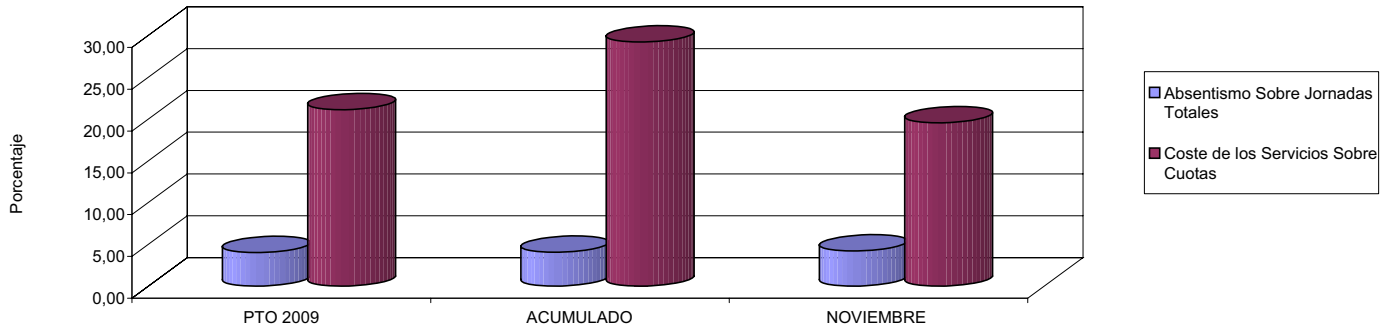
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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

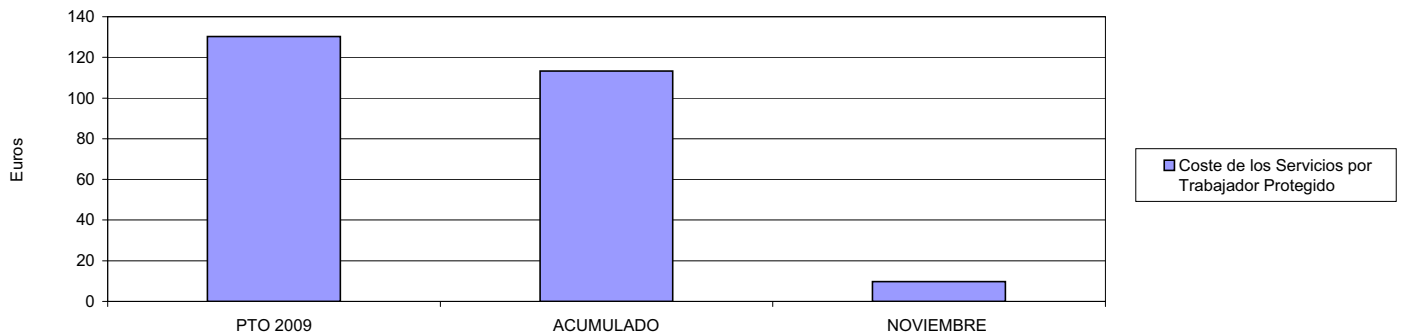
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DEL SERVICIO S/CUOTAS NO REBASE EL %

ABSENTISMO Y COSTE DE LOS SERVICIOS SOBRE CUOTAS



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

COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR









115 MUTUA DE CEUTA-SMAT		Area 1	
		G.P. 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	41,77	46,51
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,67	1,62
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	136,22	119,59
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	55,41	64,08
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	24,73	24,73
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.370,37	1.584,66
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	142,15	129,57
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	25,81	26,79
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.430,09	1.716,91
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	22	0
11	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	775,41	763,89
12	Otros gastos de funcionamiento	388,37	257,19
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.163,78	1.021,08
14	Transferencias	27.951,66	18.984,99
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	29.115,44	20.006,07
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	29.115,44	20.006,07
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	30.133	18.839
20	Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.258.783	876.268
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	3.235	2.423
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	193.201	149.337
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	196.063	149.670
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	26.707,54	17.898,50
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	30.085	18.200
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	19.077	11.907
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM. ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	1.057.105	763.032
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	19.423	10.691
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.079.950	723.803
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	99	71
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,51	4,84
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	1.163,78	1.493,74



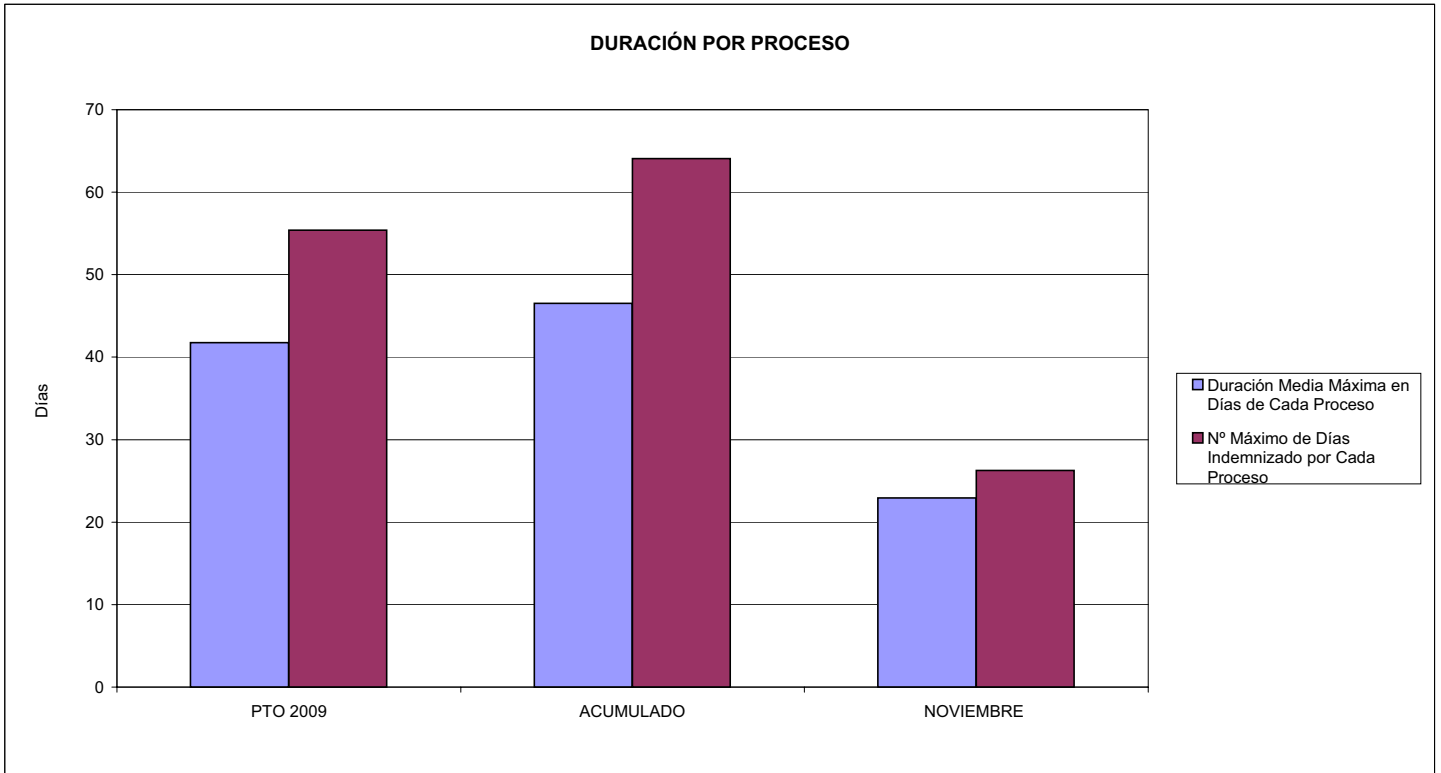
115 MUTUA DE CEUTA-SMAT

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

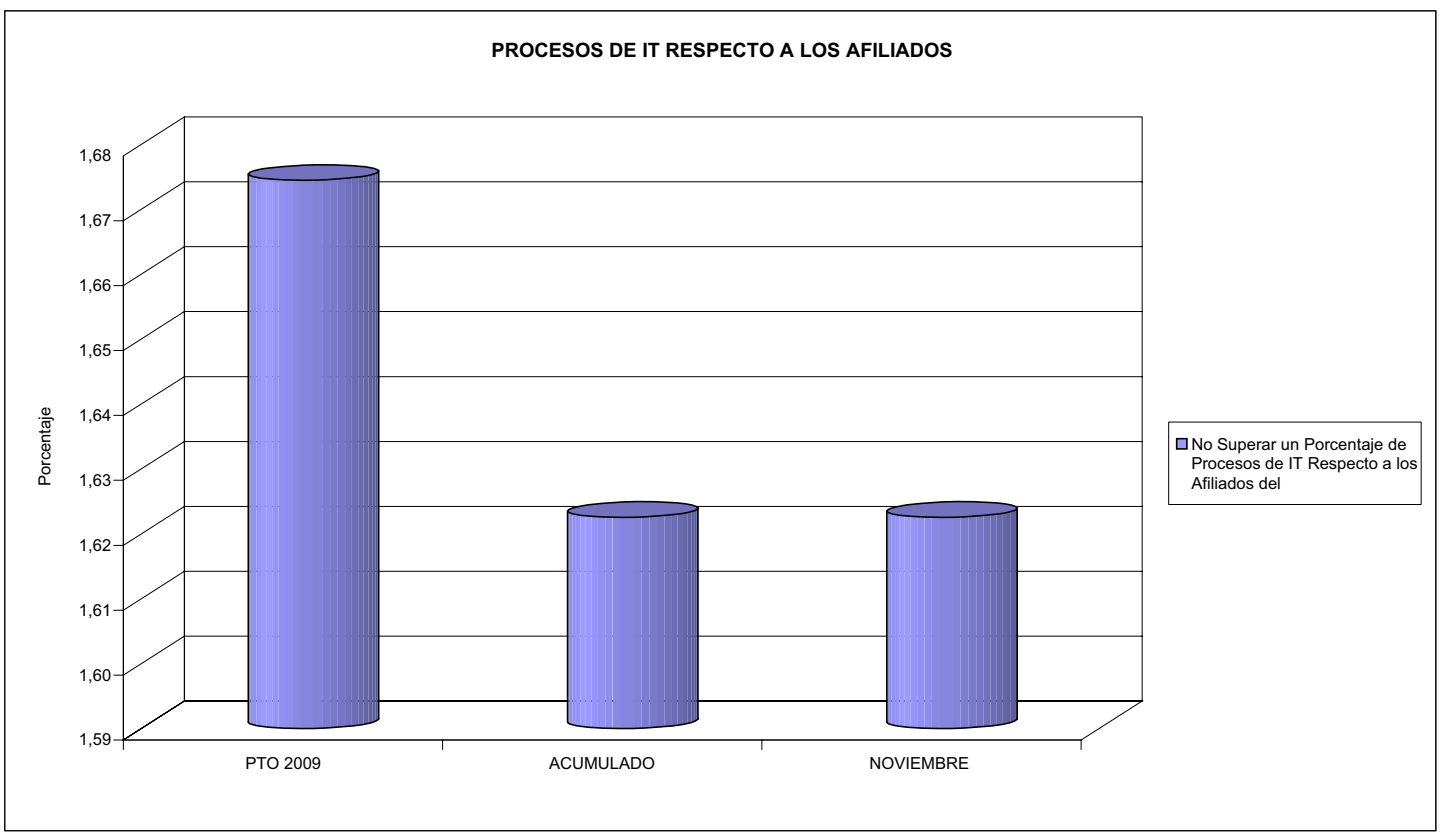
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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





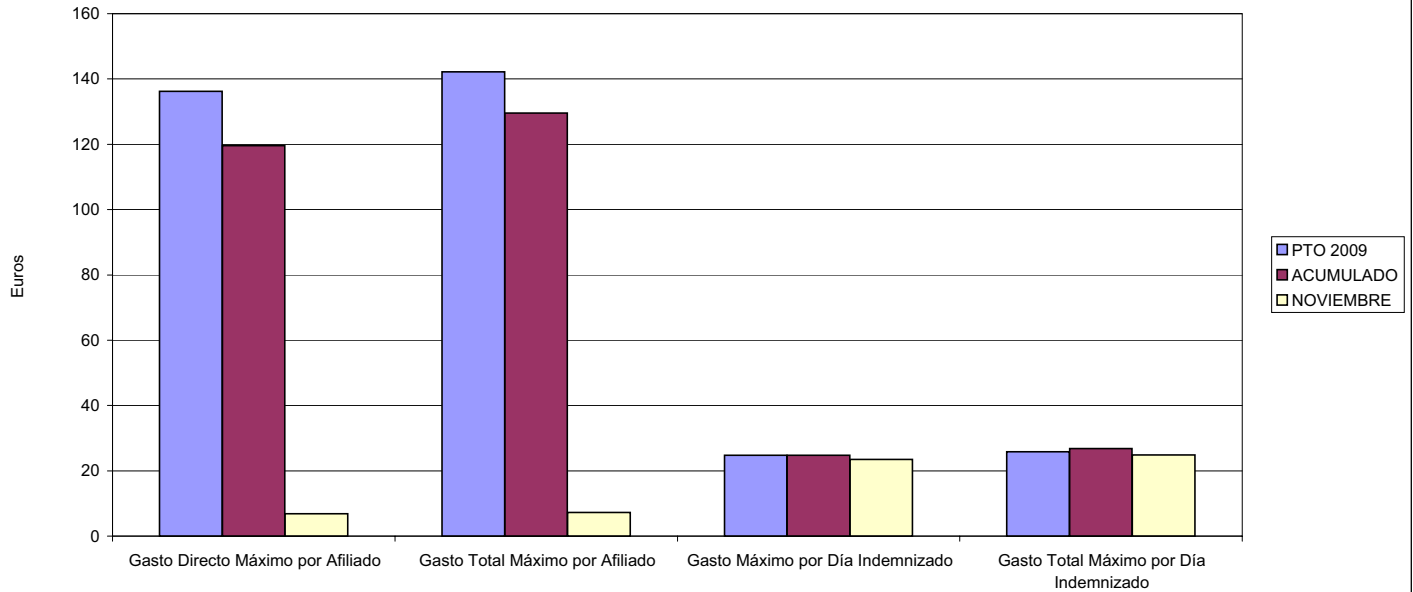
115 MUTUA DE CEUTA-SMAT

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

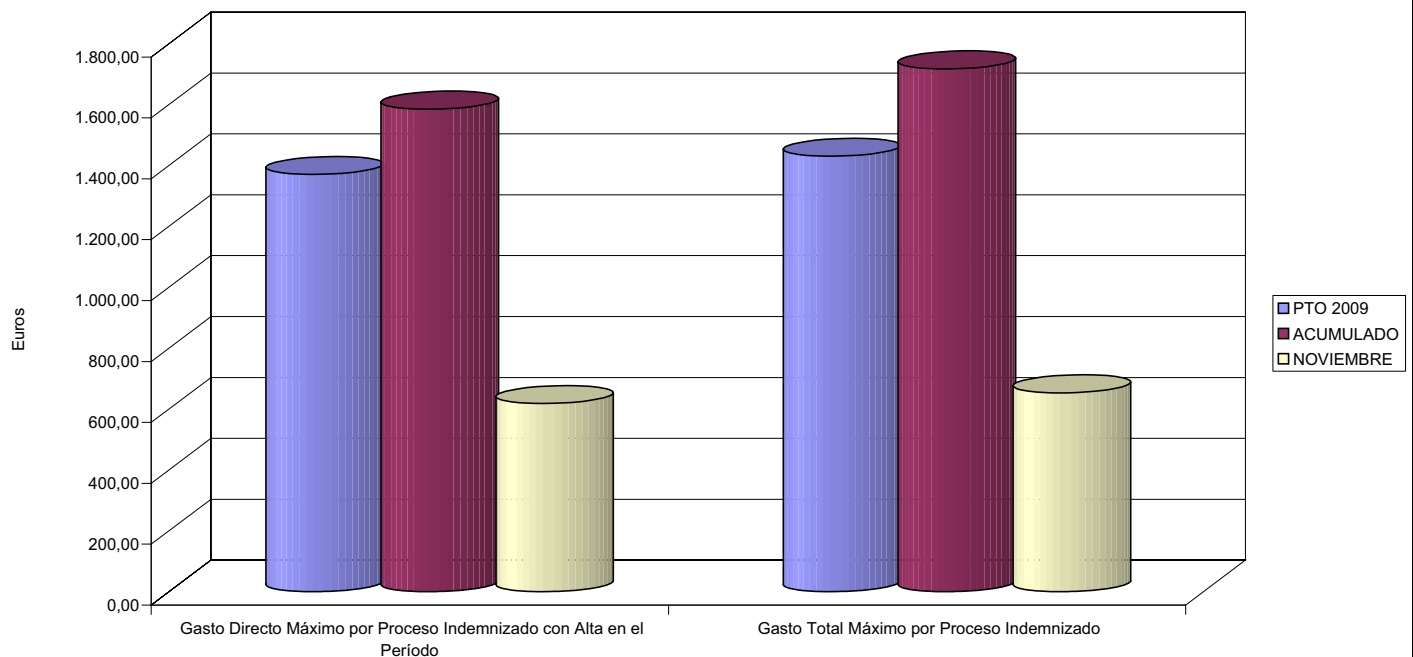
- 03 GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO
- 05 GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO
- 07 GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO
- 08 GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO

GASTO POR AFILIADO Y DÍA



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

COSTO MÁXIMO POR PROCESO





115 MUTUA DE CEUTA-SMAT		Area 1	
		G.P. 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	125	106
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	13	13
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	26.576,01	16.198,28
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	26.576,01	16.198,28
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	26.576,01	16.198,28
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	9.919,14	9.946,05
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	125	106
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	79.353,12	93.830,66
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	1.053,62	784,81
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	13	13
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	81.047,69	60.370,00
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	113.323	0



115 MUTUA DE CEUTA-SMAT

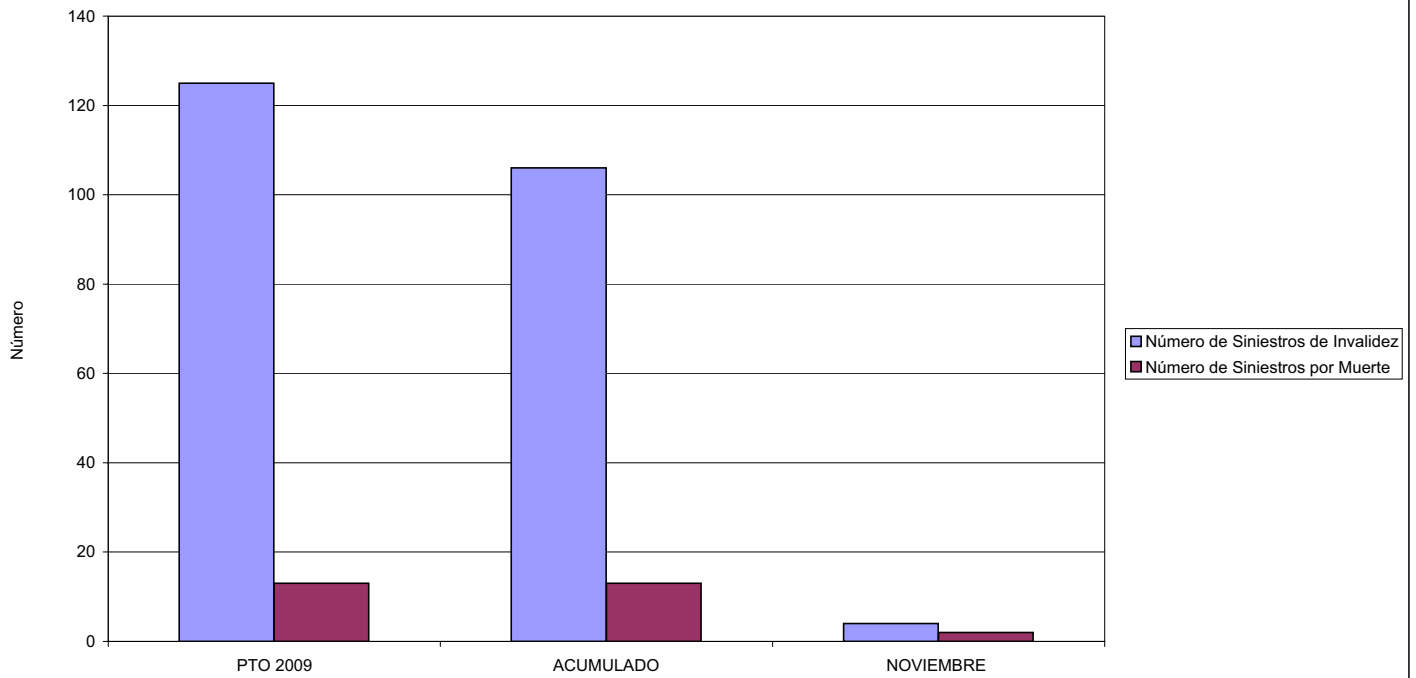
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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

CAPITALES RENTA POR ORIGEN DE SINIESTRO





**MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN**  
**SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

**ACUMULADO NOVIEMBRE 2009**

115 MUTUA DE CEUTA-SMAT		Area 2	
		G.P. 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO			
<b>ACTIVIDADES</b>			
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			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	38,82	64,51
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	12.737	6.919
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	107	112
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	3.213,82	3.010,55
12	Otros gastos de funcionamiento	3.580,73	2.835,39
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.794,55	5.845,94
14	Transferencias	958,84	396,83
15	Inversiones	822,61	215,09
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.576,00	6.457,86
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.576,00	6.457,86
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	12.737	6.919
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	29.619	18.246
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	12.737	6.919
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	20.077	3.806
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	113.323	88.251

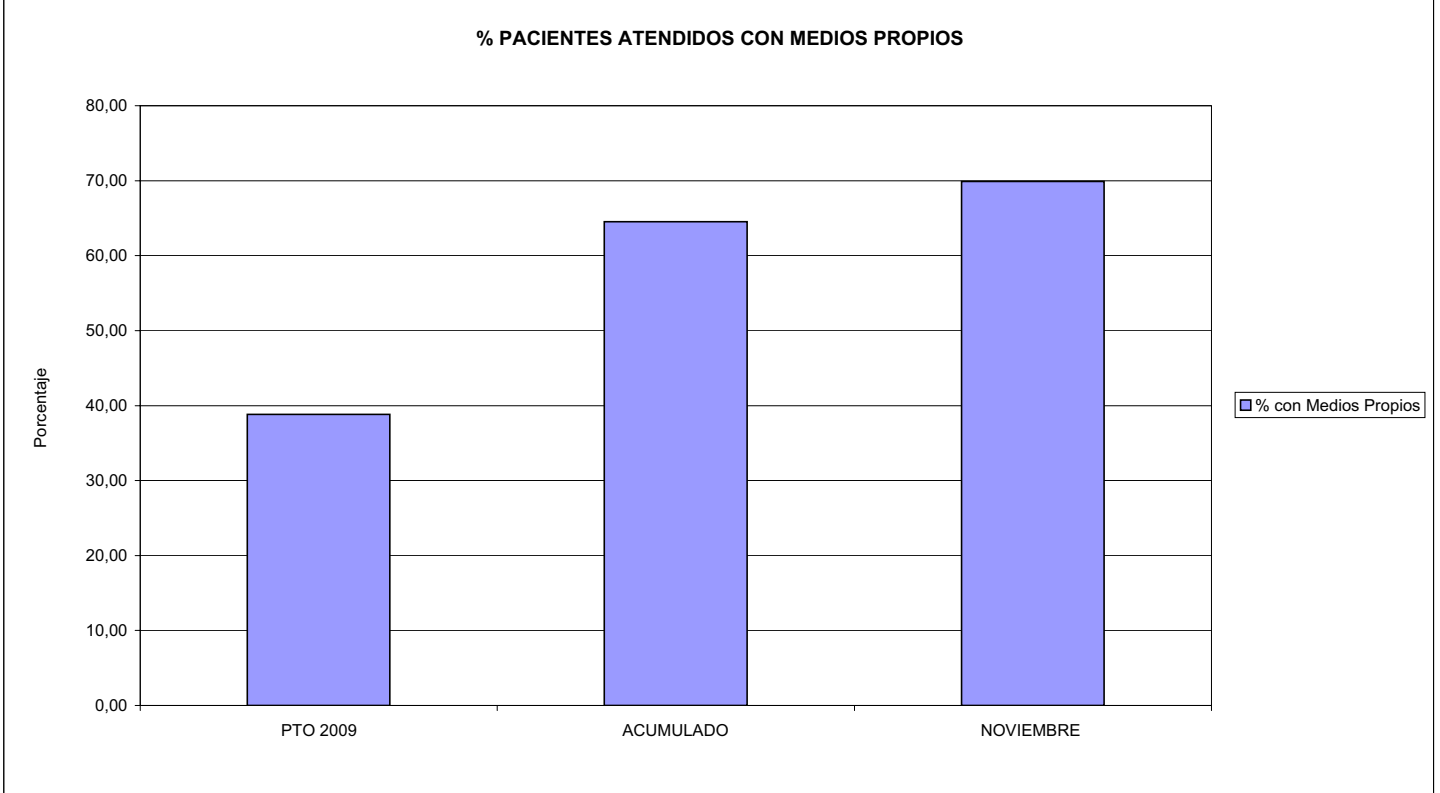


115 MUTUA DE CEUTA-SMAT

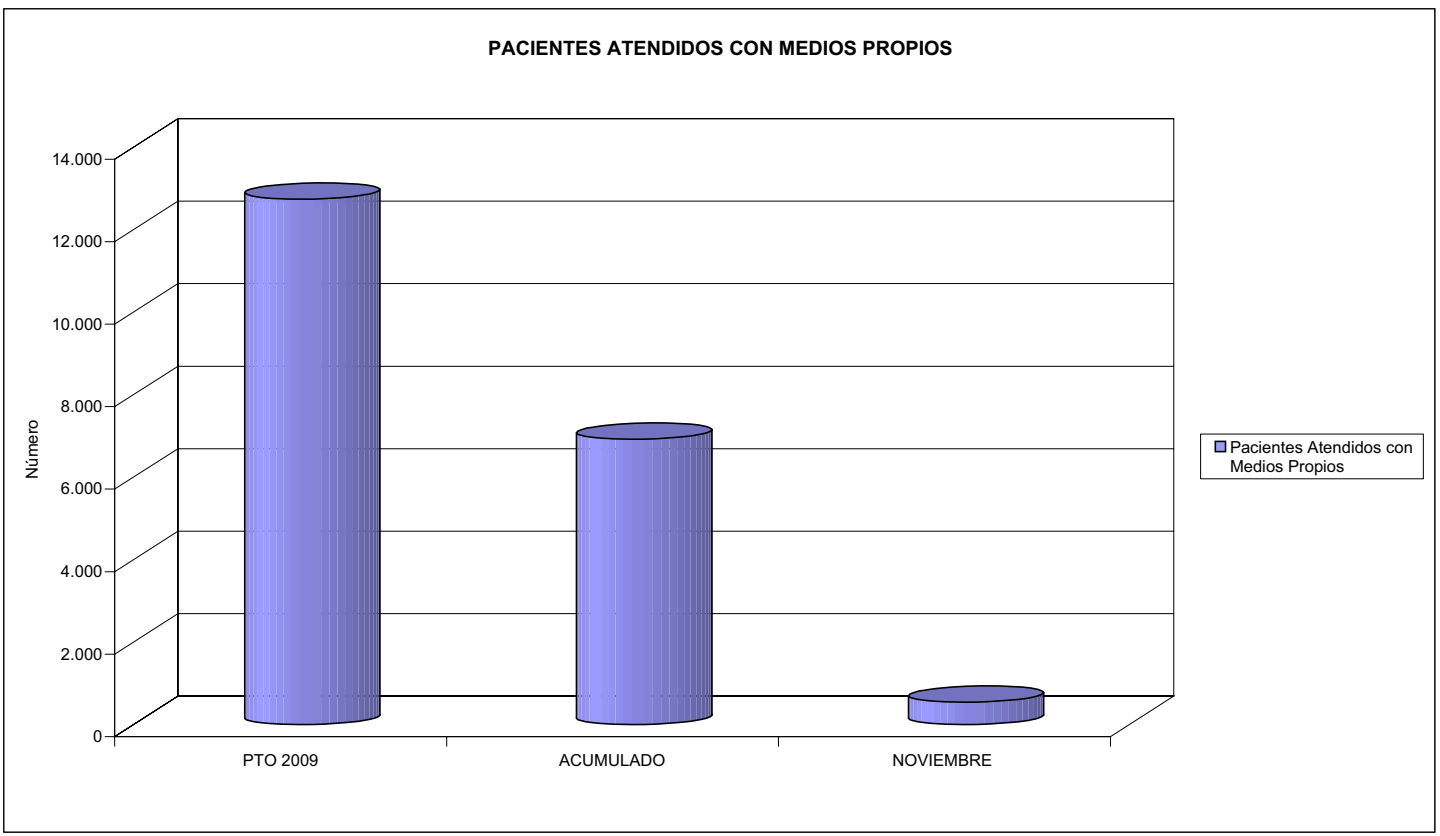
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





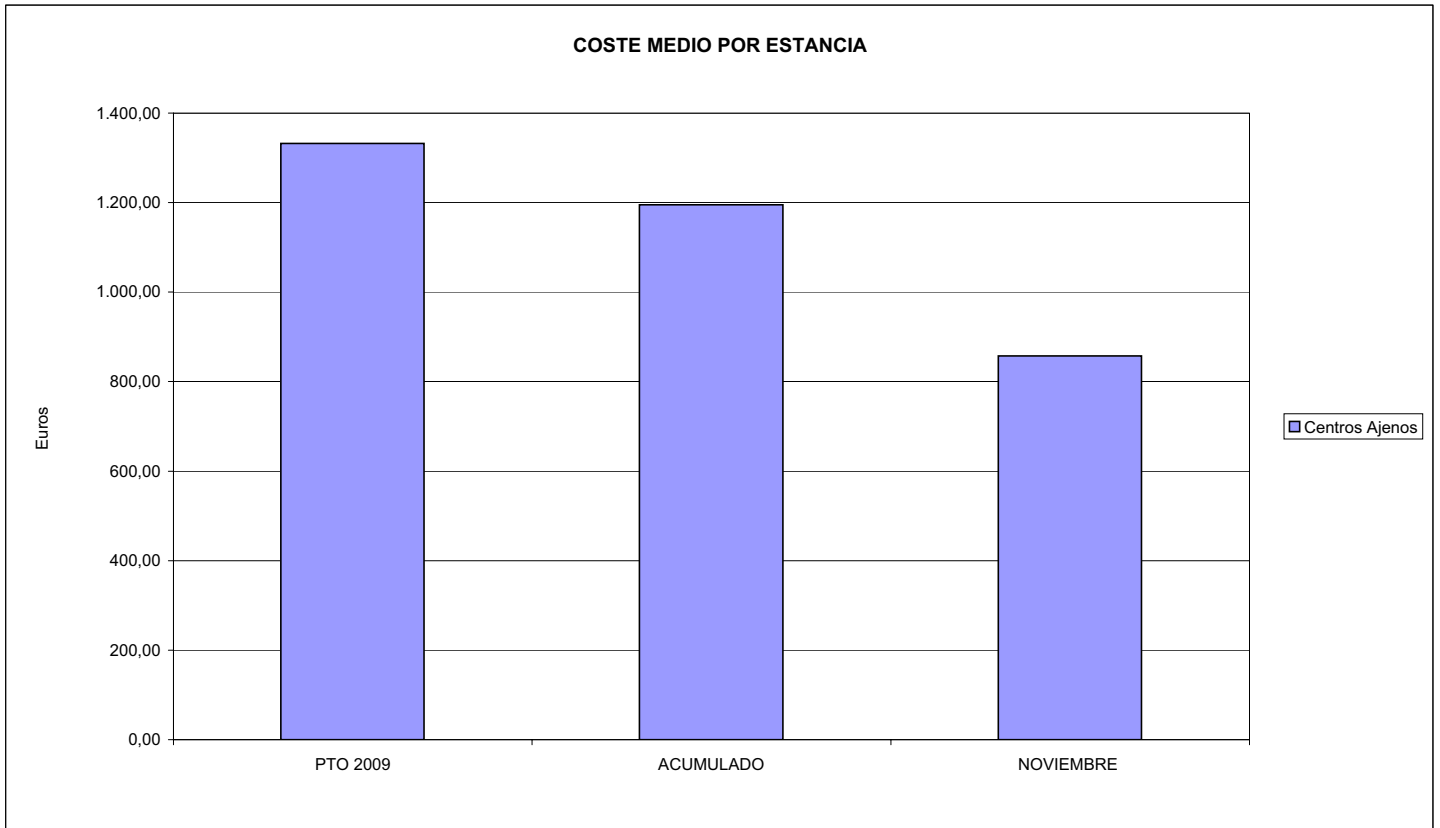
115 MUTUA DE CEUTA-SMAT		Area 2	
		G.P. 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	1.332,26	1.194,92
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	0	0
12	Otros gastos de funcionamiento	2.136,94	817,83
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.136,94	817,83
14	Transferencias	186,54	32,22
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.323,48	850,05
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.323,48	850,05
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	0,00	25,59
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	2.136,94	792,23
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	516	582
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	1.604	663
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3,11	1,14





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





115 MUTUA DE CEUTA-SMAT		Area 3	
		G.P.	Programa
		34	36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			
<b>ACTIVIDADES</b>			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	3,85	3,42
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	300	240
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	1.250	125
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	35	45
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	9,61	10,70
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	210	0
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	3.000	1.315
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	40	3
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	7	3
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	305,47	171,70
12	Otros gastos de funcionamiento	243,84	2,45
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	549,31	174,15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	549,31	174,15
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	549,31	174,15
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	420	242
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	10.899	7.086
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	300	240
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	1.250	125
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	35	45
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	500	1
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	10.896	7.086
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	113.323	66.247
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	10	0
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	210	0
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	5	9
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	3.000	1.315
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	40	3

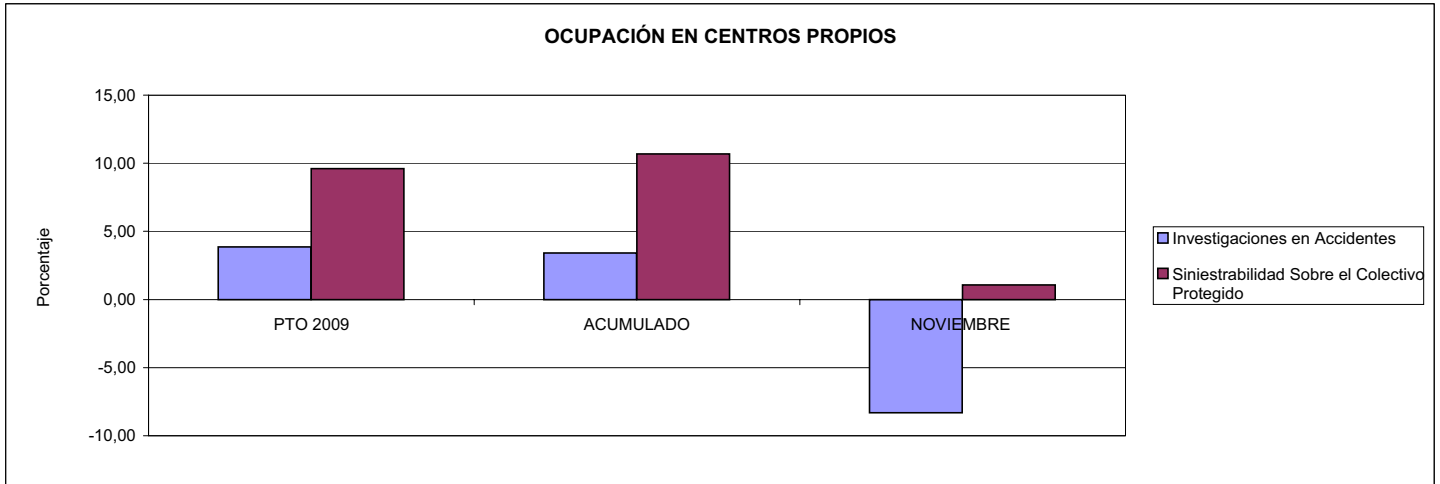


115 MUTUA DE CEUTA-SMAT

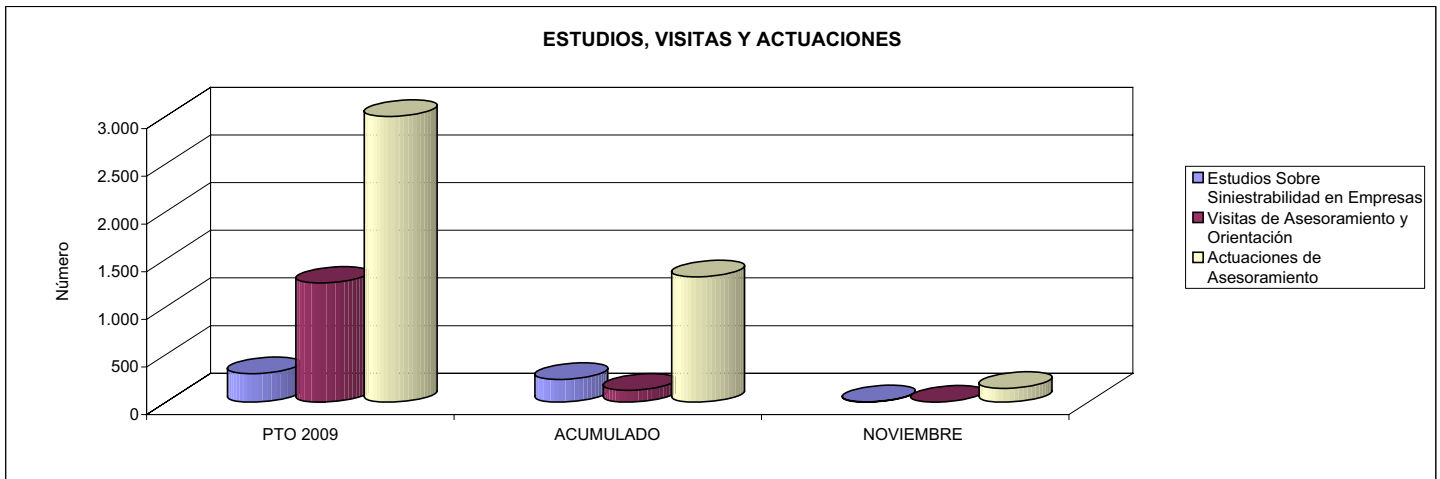
ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

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

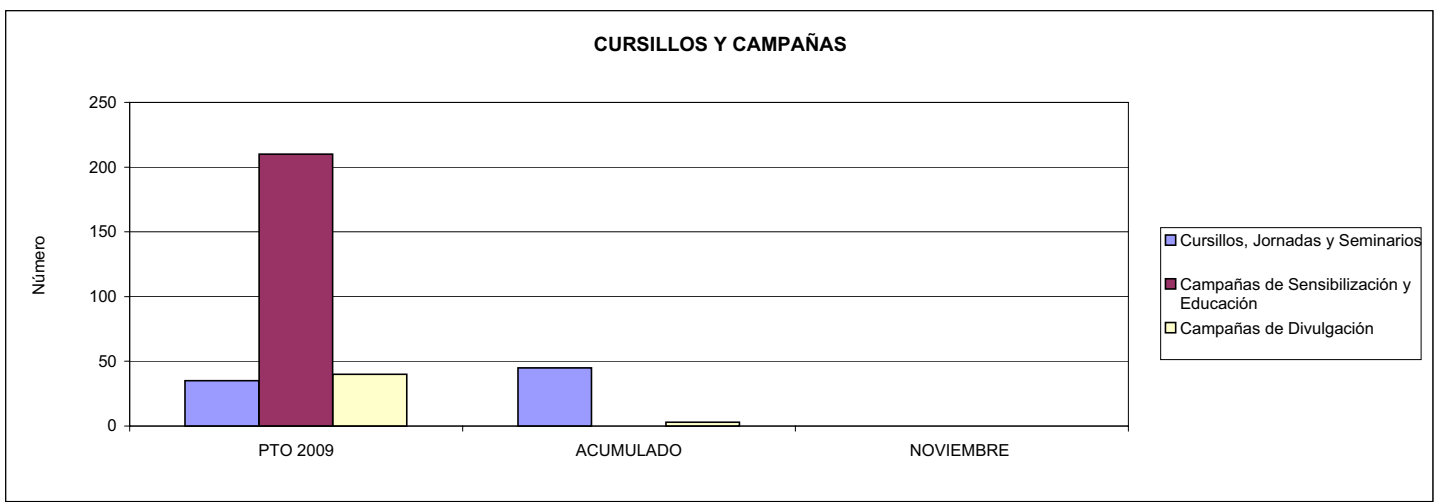
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL  
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %



02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD 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





115 MUTUA DE CEUTA-SMAT		Area 4	
		G.P. 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO			
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	2,09	12,25
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	13,22	-50,74
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	3.669,16	4.210,96
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.669,16	4.210,96
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	10.812,10	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	14.481,26	4.210,96
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	9.125,78	7.941,00
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	190,58	972,87
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	10.693,75	-15.725,75
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	80.890,86	30.995,08



115 MUTUA DE CEUTA-SMAT		Area 4	
		G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	1,50	0,00
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	18,85	38,60
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	114,96	135,58
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	64	64
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.604,55	2.457,09
12	Otros gastos de funcionamiento	1.997,76	1.649,35
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.602,31	4.106,44
14	Transferencias	114,61	110,82
15	Inversiones	50,00	49,45
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.766,92	4.266,71
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	170,91	38,46
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.937,83	4.305,17
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	45.657	43.890
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	685	0
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	15.246,89	11.965,43
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	80.890,86	30.995,08
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	132.629	88.251



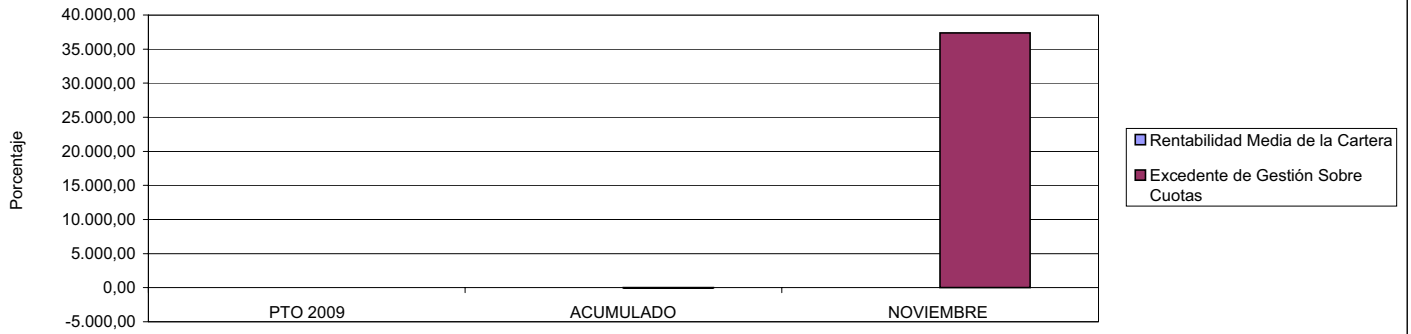
115 MUTUA DE CEUTA-SMAT

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

RENTABILIDAD Y EXCEDENTE DE GESTIÓN



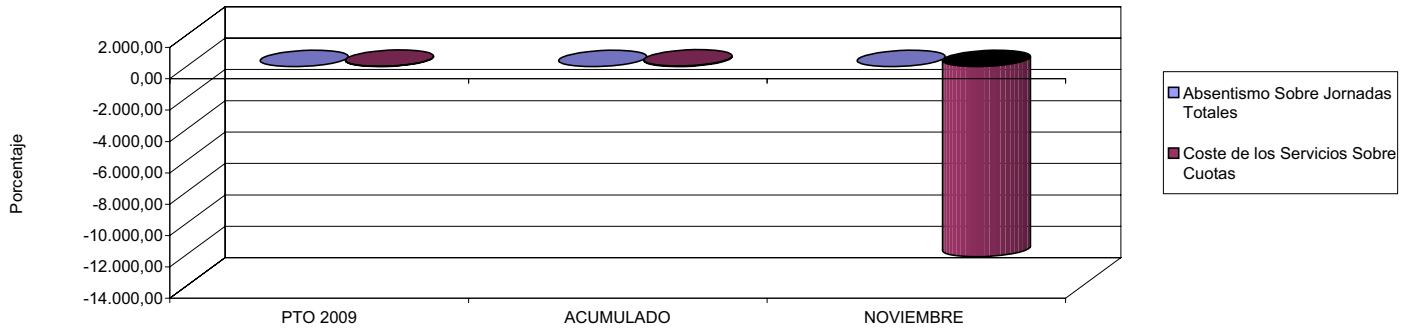
115 MUTUA DE CEUTA-SMAT

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

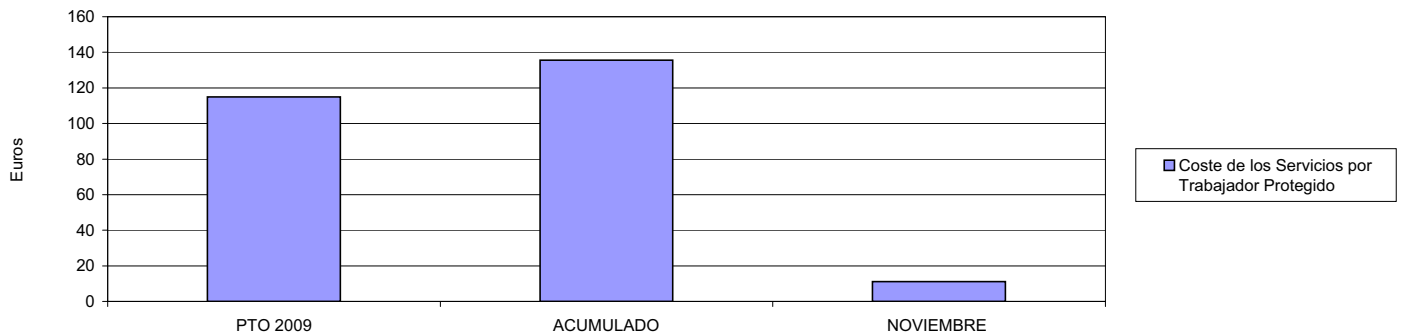
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS DE TRABAJO NO EXCEDA EL %  
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DEL SERVICIO S/CUOTAS NO REBASE EL %

ABSENTISMO Y COSTE DE LOS SERVICIOS SOBRE CUOTAS



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

COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR







151 ASEPEYO		Area 1	
		G.P. 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	34,63	37,81
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	2,00	2,79
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	169,48	211,71
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	59,20	75,80
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	28,48	28,06
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.686,23	2.127,04
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	181,06	226,18
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	30,43	29,98
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.801,44	2.272,48
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	576	514
11	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	27.307,13	22.916,30
12	Otros gastos de funcionamiento	19.921,40	13.324,19
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	47.228,53	36.240,49
14	Transferencias	849.938,05	585.145,44
15	Inversiones	260,00	56,71
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	897.426,58	621.442,64
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	897.426,58	621.442,64
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	957.878	603.374
20	Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	33.170.853	22.810.771
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	97.544	68.330
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	4.869.514	2.450.187
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	4.771.351	2.503.619
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	808.659,55	530.028,96
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	1.355.136	764.083
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	538.377	295.725
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	31.872.010	22.414.945
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	582.623	303.510
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	28.390.494	18.887.459
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	122	121
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,95	7,54
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	55.252,79	36.240,49





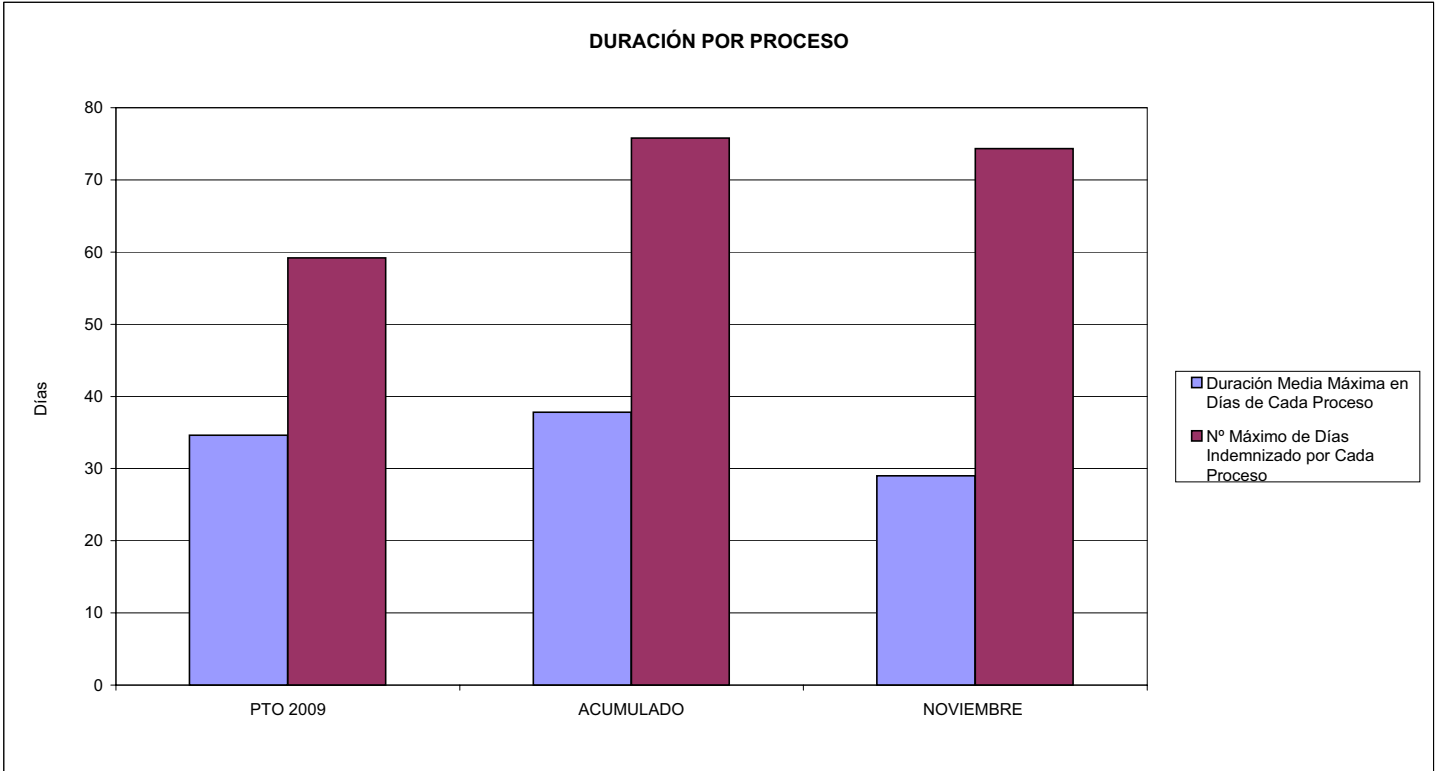
151 ASEPEYO

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

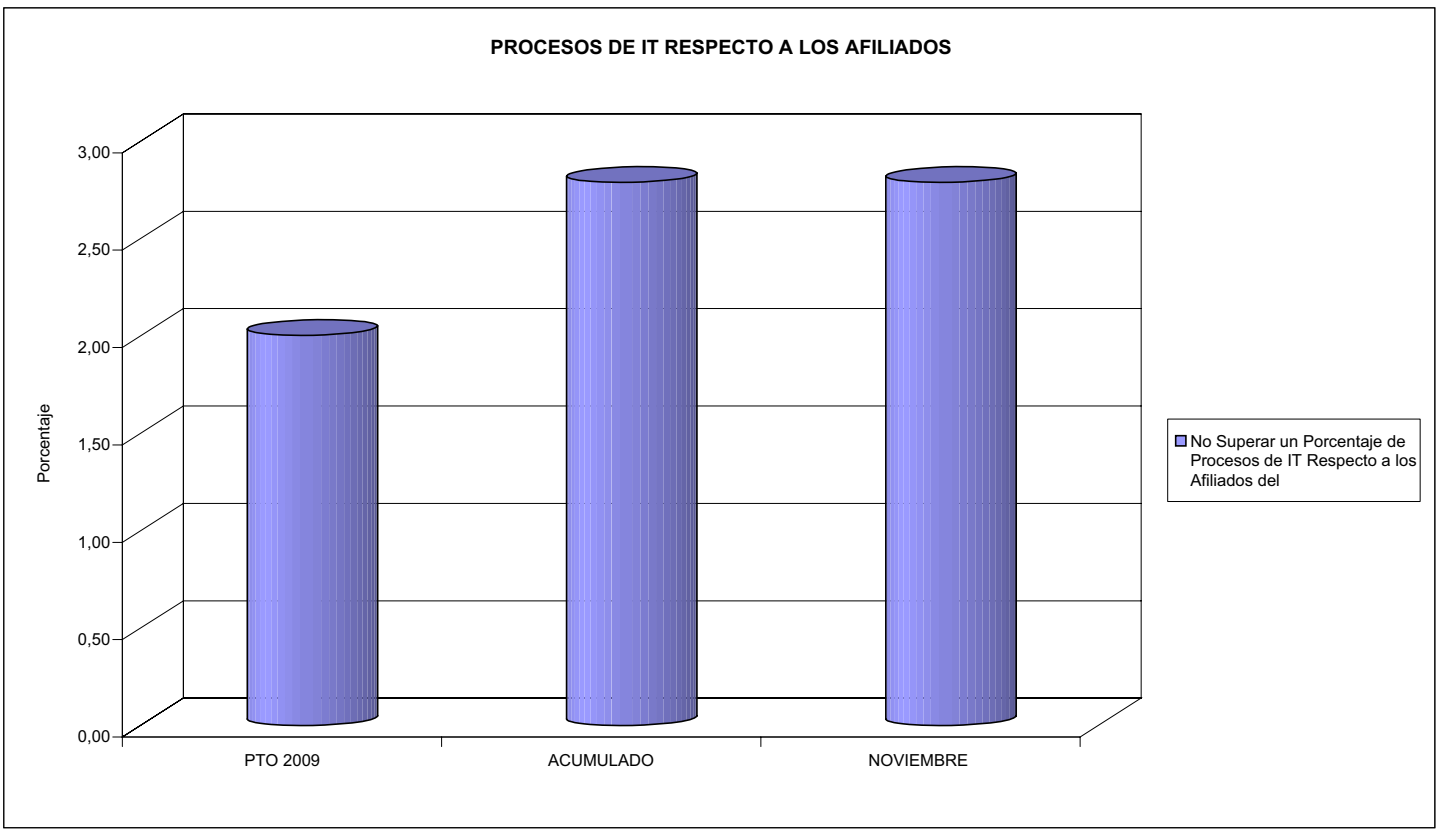
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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





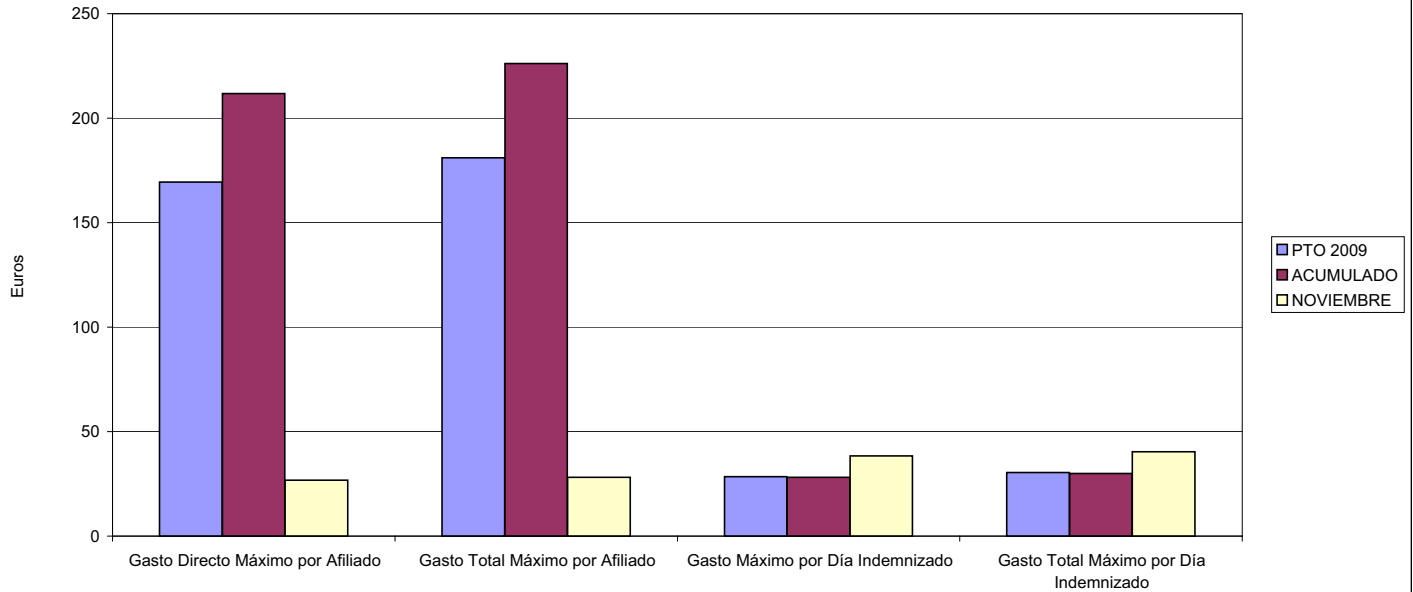
151 ASEPEYO

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

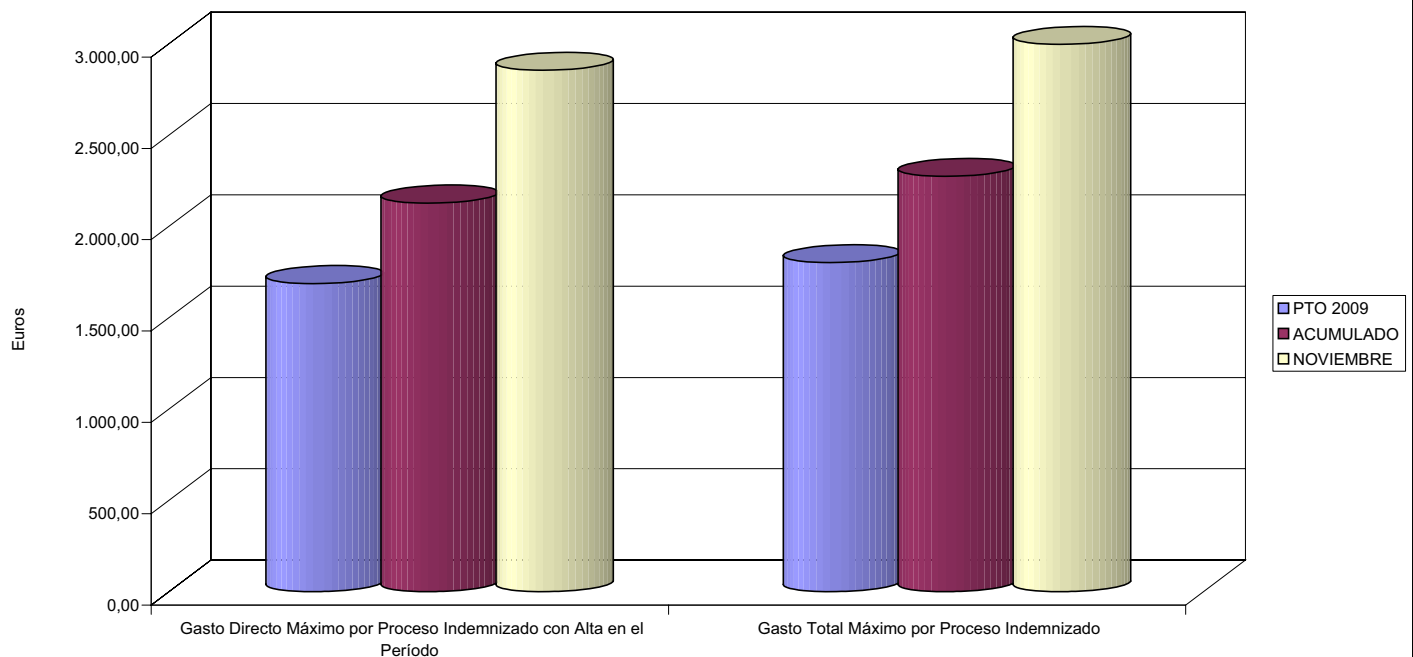
- 03 GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO
- 05 GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO
- 07 GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO
- 08 GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO

GASTO POR AFILIADO Y DÍA



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

COSTO MÁXIMO POR PROCESO





151 ASEPEYO		Area 1	
		G.P. 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	1.356	886
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	202	223
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	46	47
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.356,75	2.048,39
12	Otros gastos de funcionamiento	648,67	70,18
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.005,42	2.118,57
14	Transferencias	631.627,00	436.799,09
15	Inversiones	36,00	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	634.668,42	438.917,66
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	634.668,42	438.917,66
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	209.092,69	194.628,00
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	1.356	886
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	154.198,15	219.670,43
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	48.235,65	36.550,59
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	202	223
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	238.790,35	163.903,99
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	2.698.331	2.348.150



151 ASEPEYO

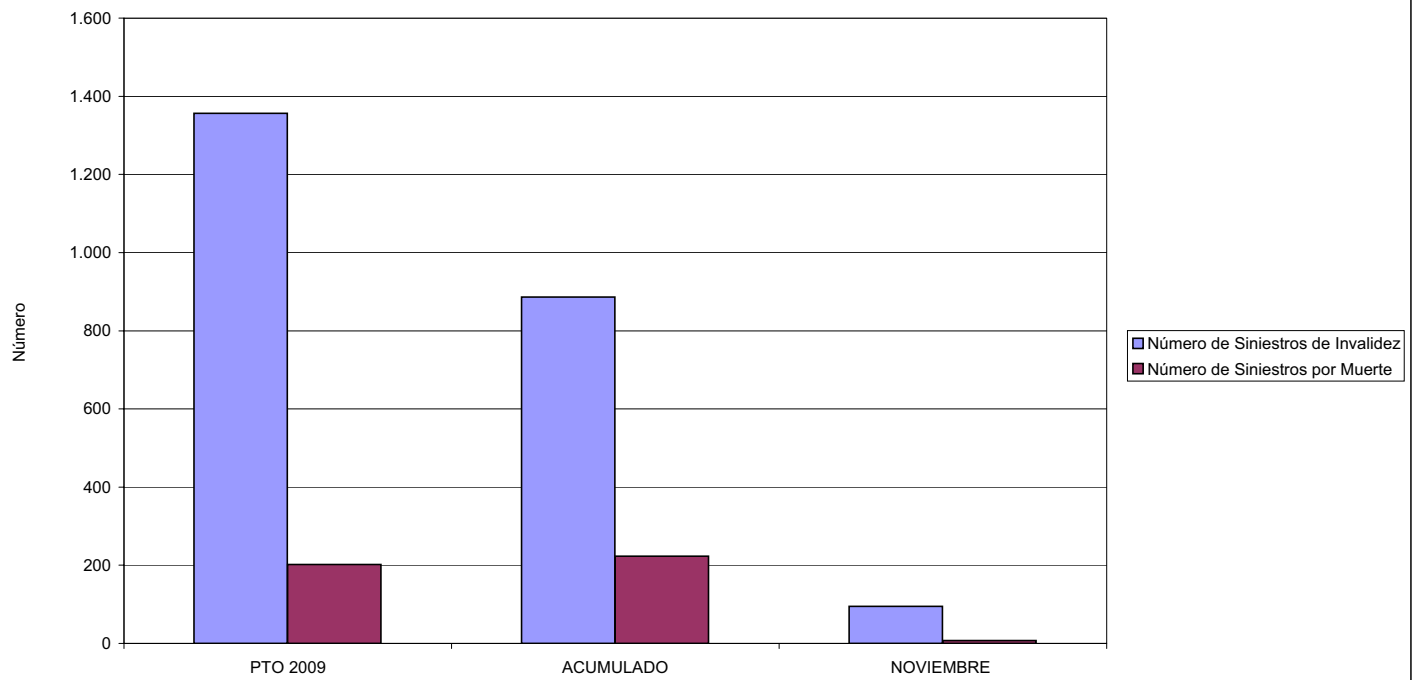
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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

CAPITALES RENTA POR ORIGEN DE SINIESTRO





**MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN**  
**SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

**ACUMULADO NOVIEMBRE 2009**

151 ASEPEYO		Area 2	
		G.P. 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO			
<b>ACTIVIDADES</b>			
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			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	75,21	34,65
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	449.232	220.277
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.110	1.077
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	43.661,99	41.680,50
12	Otros gastos de funcionamiento	66.613,34	42.991,22
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	110.275,33	84.671,72
14	Transferencias	21.639,75	10.154,03
15	Inversiones	18.090,08	6.284,02
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	150.005,16	101.109,77
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	150.005,16	101.109,77
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	366.663	217.406
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	713.328	1.117.810
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	449.232	220.277
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	148.081	415.366
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	2.584.941	2.080.250

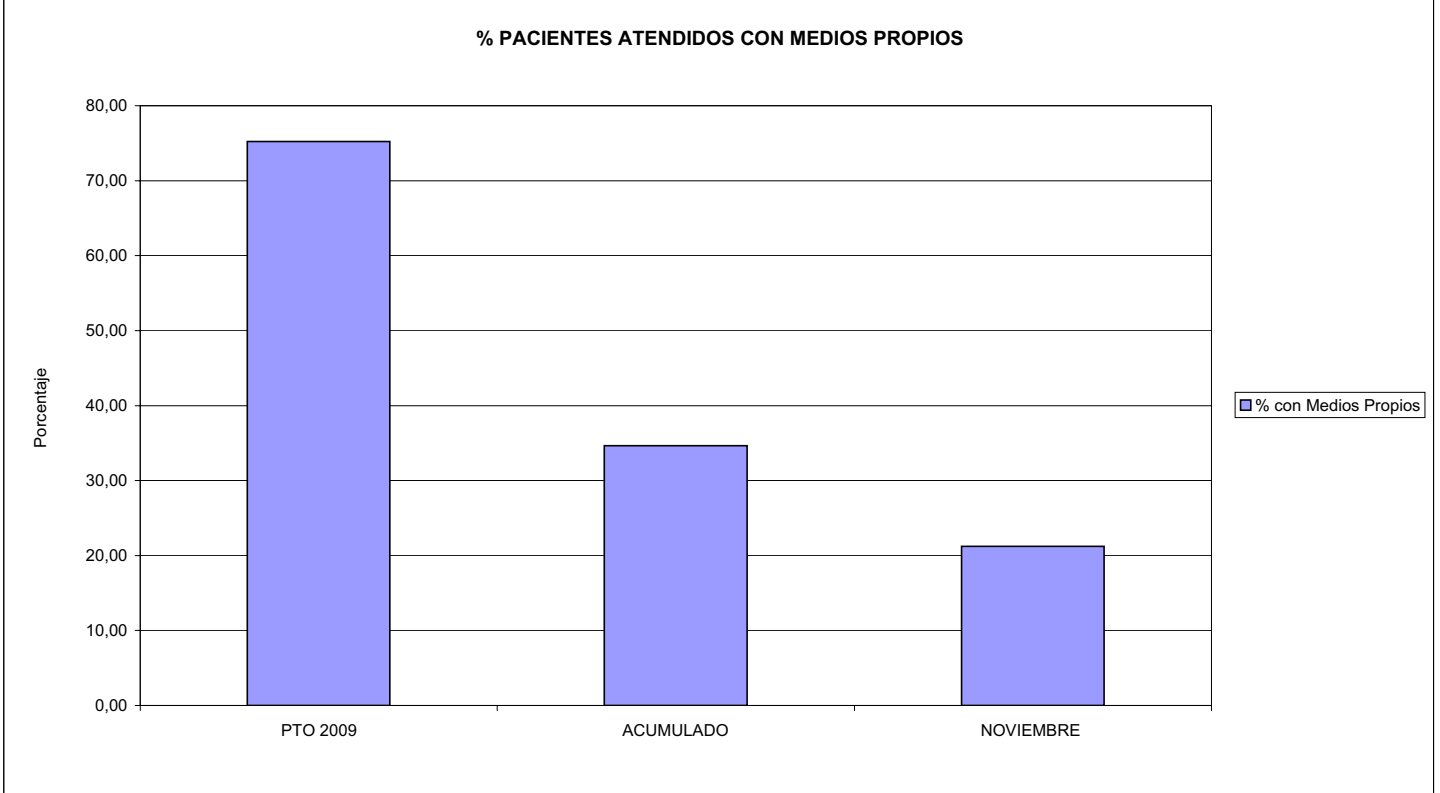


151 ASEPEYO

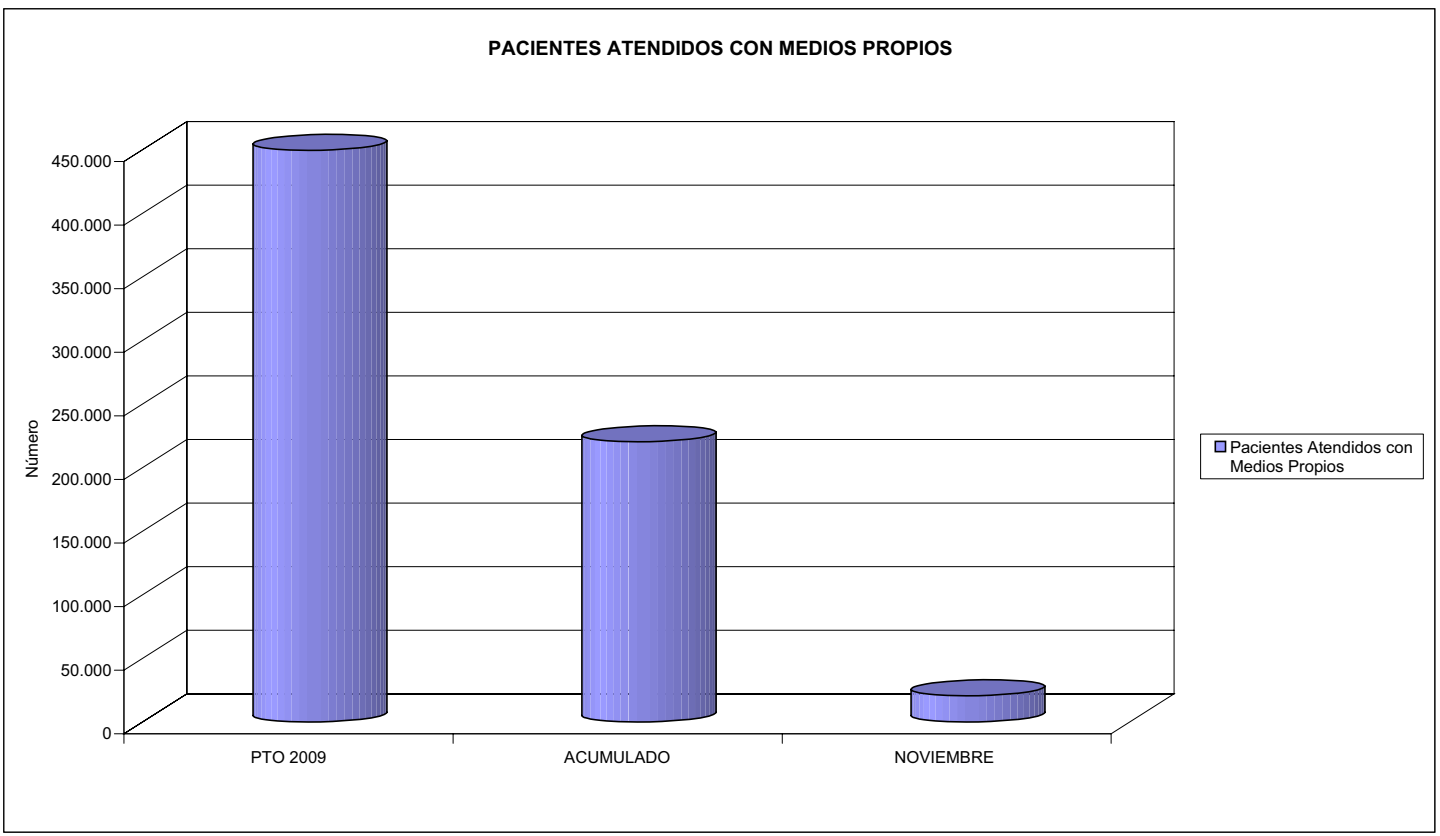
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





151 ASEPEYO		Area 2	
		G.P. 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	61,61	42,50
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	7,08	6,16
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	847,83	1.062,57
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	1.112,54	1.738,50
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	527	531
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	28.996,07	23.887,26
12	Otros gastos de funcionamiento	48.866,71	34.415,84
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	77.862,78	58.303,10
14	Transferencias	1.317,39	989,90
15	Inversiones	4.058,00	1.293,44
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	83.238,17	60.586,44
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	83.238,17	60.586,44
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
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	NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	36	36
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	265	265
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	56.670	37.617
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	91.980	88.510
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	8.003	6.111
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	48.046,65	39.970,61
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	29.816,13	18.332,44
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	4.250	2.518
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	26.800	10.545
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	6,31	4,19

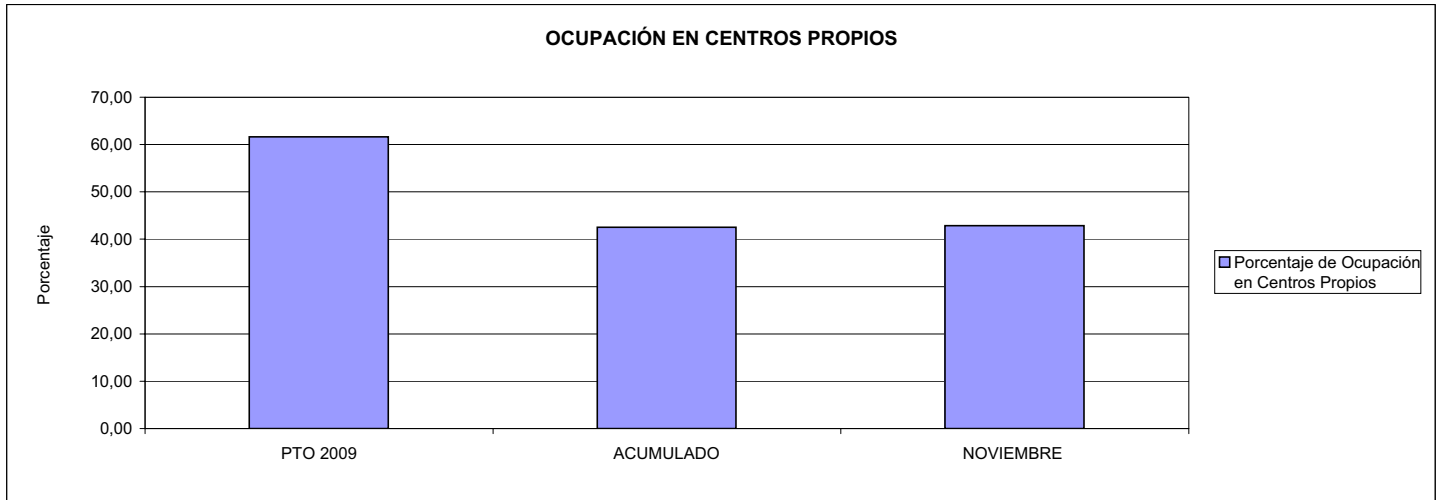


151 ASEPEYO

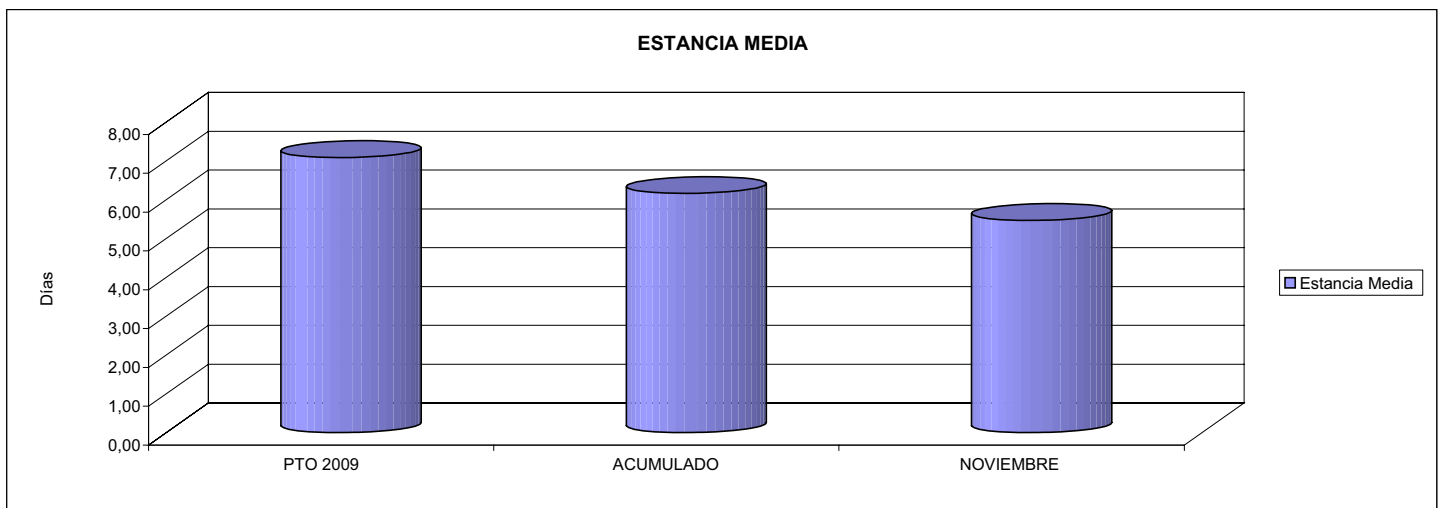
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE

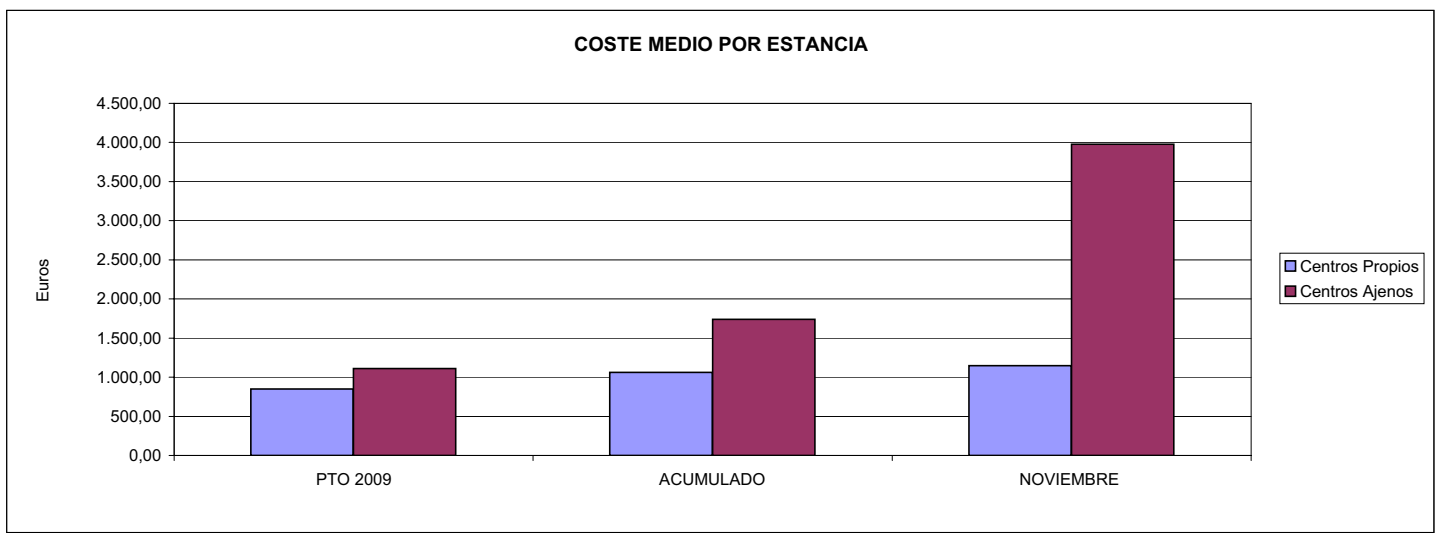


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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

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







151 ASEPEYO		Area 3	
		G.P.	Programa
		34	36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			
<b>ACTIVIDADES</b>			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	6,77	16,15
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	26.000	19.690
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	25.000	24.666
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	3.100	1.522
05	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	5,93	4,52
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	15.000	9.960
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	30.000	65.969
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	6.500	8.858
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	165	74
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	8.058,25	6.209,59
12	Otros gastos de funcionamiento	4.816,66	2.943,15
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	12.874,91	9.152,74
15	Inversiones	119,00	117,83
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	12.993,91	9.270,57
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	12.993,91	9.270,57
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	10.500	16.864
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	155.000	104.448
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	26.000	19.690
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	25.000	24.666
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	20.000	32.727
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	3.100	1.522
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	25.000	15.686
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	160.000	106.236
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	2.698.331	2.348.150
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	1.250	381
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	15.000	9.960
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	300.000	326.765
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	30.000	65.969
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	6.500	8.858

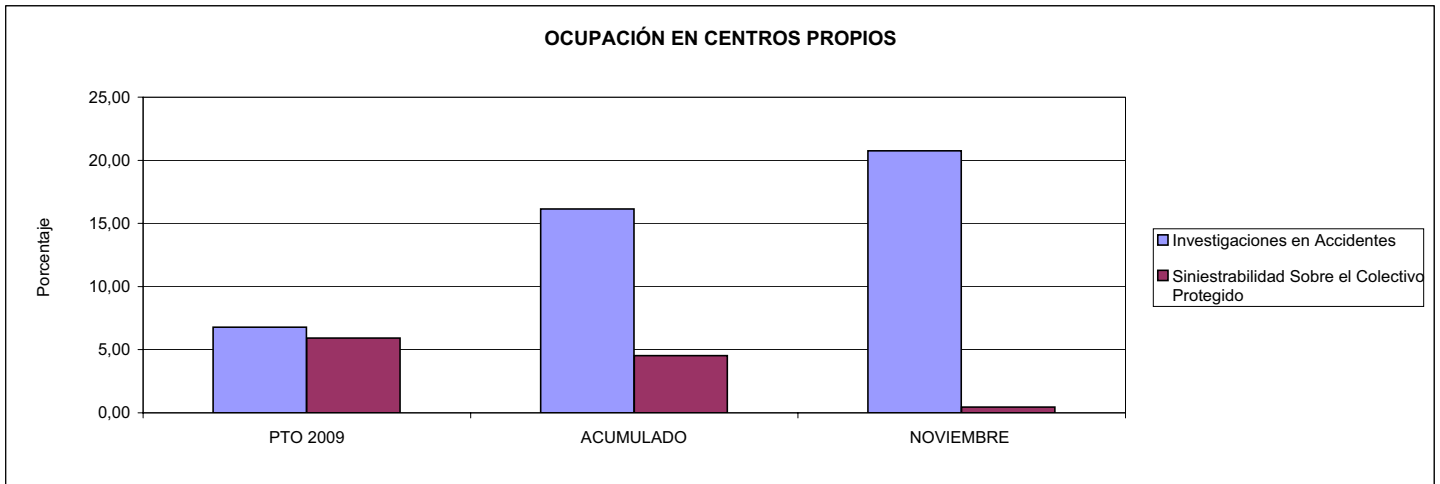


151 ASEPEYO

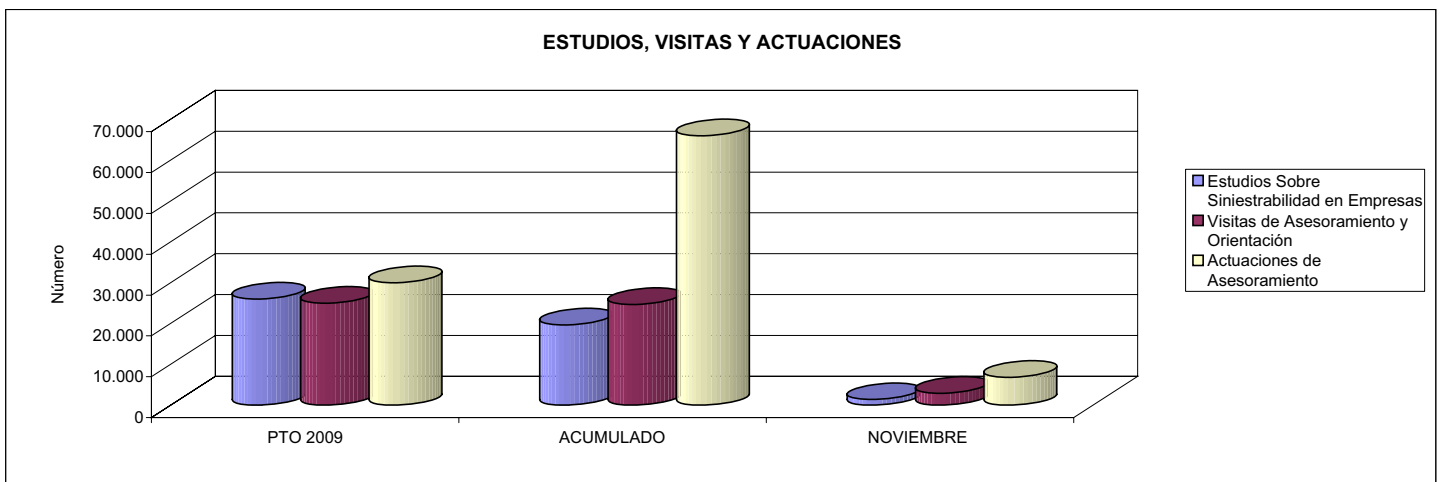
ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

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

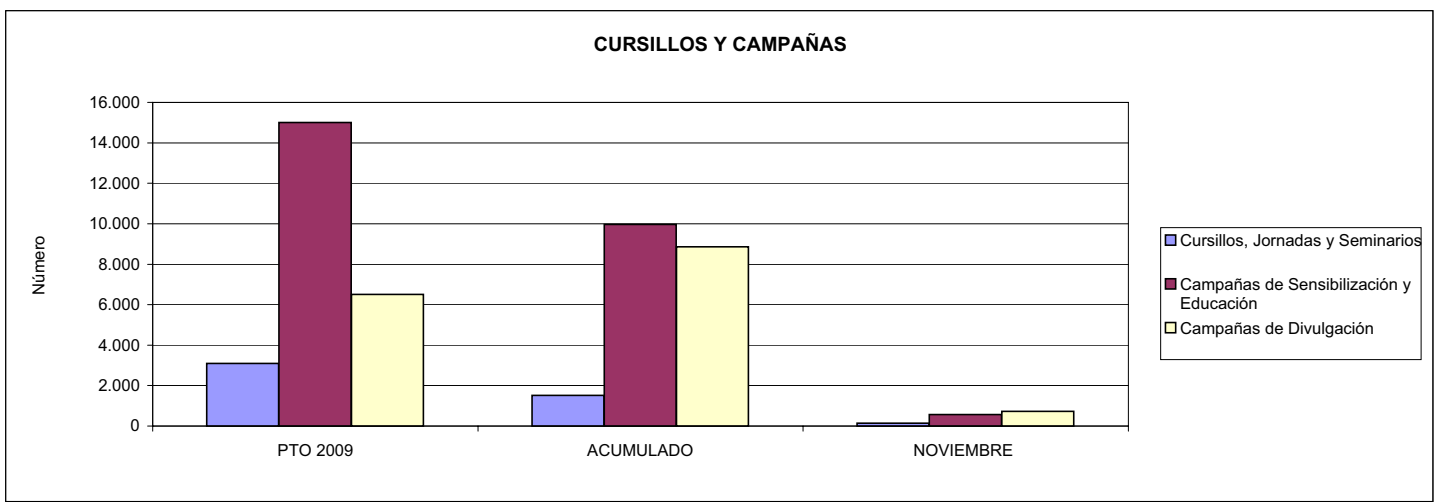
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL  
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %



02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD 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





151 ASEPEYO		Area 4	
		G.P. 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO			
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	4,41	0,15
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	13,09	-9,31
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	280.000,00	145.665,20
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	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
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	970.000,00	896.206,88
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	42.767,00	1.378,19
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	269.484,27	-108.091,45
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	2.059.066,86	1.160.573,06



151 ASEPEYO		Area 4	
		G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	6,75	7,12
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	16,23	23,07
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	110,55	106,38
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	943	1.019
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	46.259,49	38.147,69
12	Otros gastos de funcionamiento	36.602,34	39.093,00
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	82.861,83	77.240,69
14	Transferencias	302,65	243,15
15	Inversiones	5.841,00	4.004,64
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	89.005,48	81.488,48
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.815,19	1.056,86
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	90.820,67	82.545,34
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	888.888	746.733
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	60.000	53.142
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	334.108,80	267.727,30
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	2.059.066,86	1.160.573,06
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	3.022.267	2.516.725

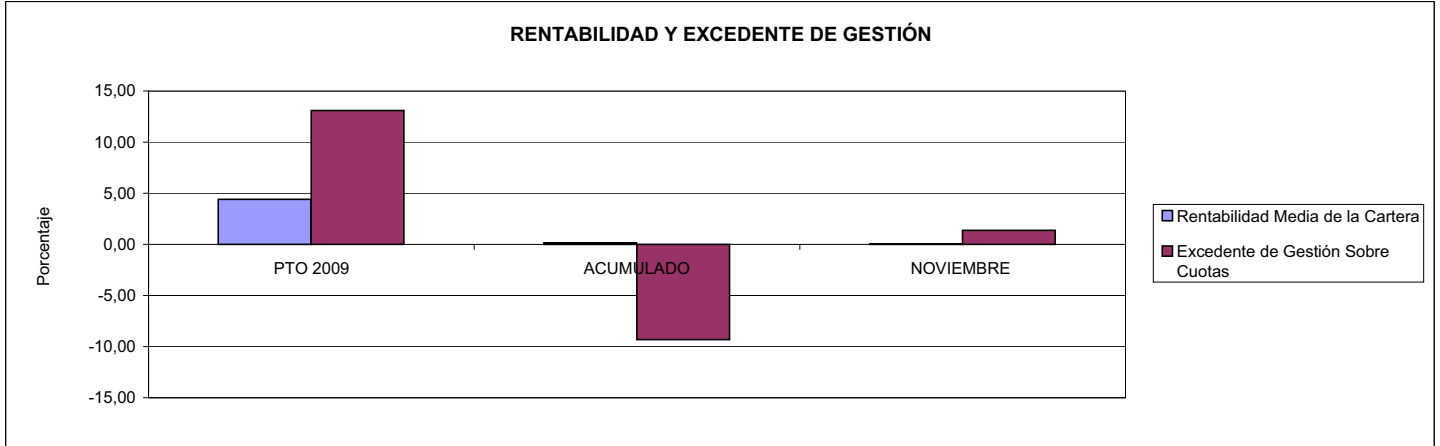


151 ASEPEYO

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

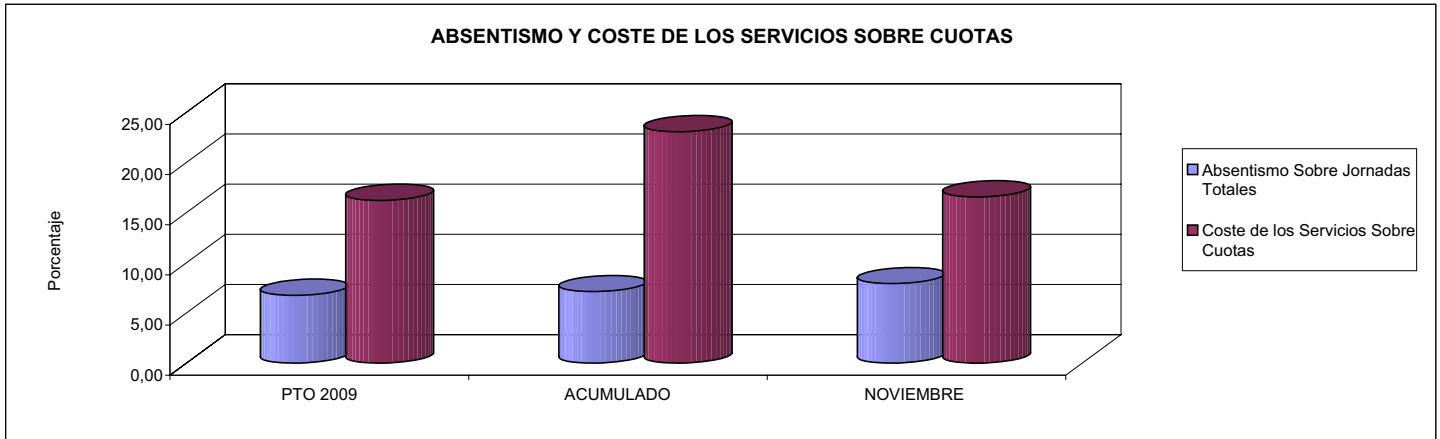


151 ASEPEYO

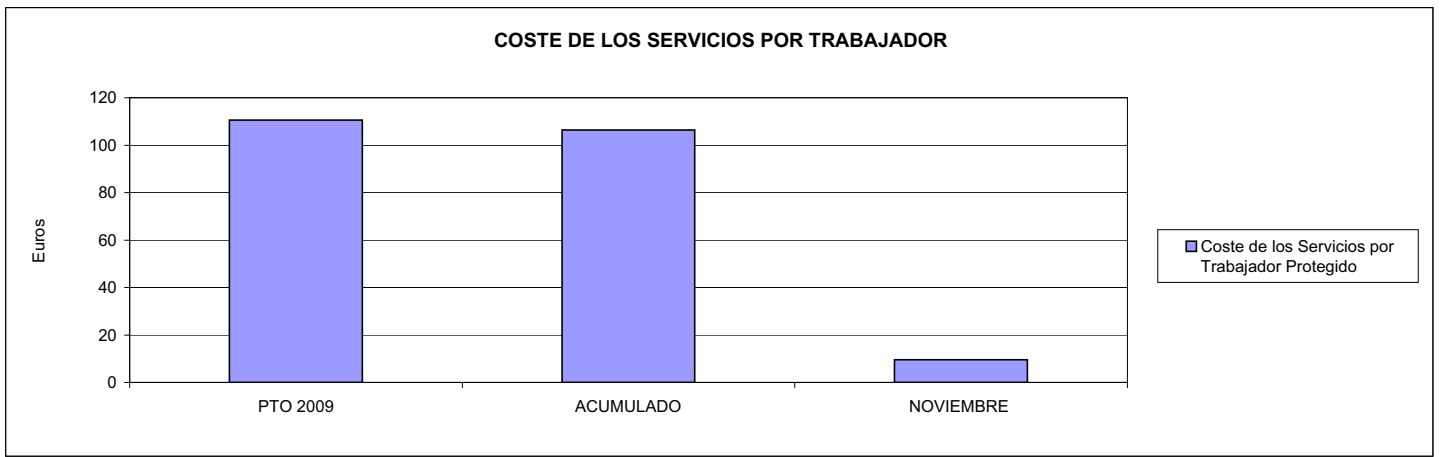
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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







183 MUTUA BALEAR		Area 1	
		G.P.	Programa
		11	02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	29,94	33,67
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,76	1,54
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	165,35	118,05
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	43,88	54,47
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	33,38	26,86
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.464,71	1.463,20
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	169,00	121,98
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	34,12	27,76
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.497,07	1.511,99
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	35	49
11	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.129,87	1.336,35
12	Otros gastos de funcionamiento	412,63	295,84
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.542,50	1.632,19
14	Transferencias	76.746,70	55.583,91
15	Inversiones	158,36	13,55
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	78.447,56	57.229,65
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	78.447,56	57.229,65
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	89.260	70.082
20	Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	2.672.434	2.359.473
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	7.141	6.376
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	406.093	413.870
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	422.457	414.631
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	69.852,05	48.945,29
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	89.130	33.815
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	45.411	32.989
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	1.992.576	1.796.840
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	46.012	33.663
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	2.092.579	1.821.999
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	109	81
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,95	4,39
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	1.543,21	1.632,19



183 MUTUA BALEAR

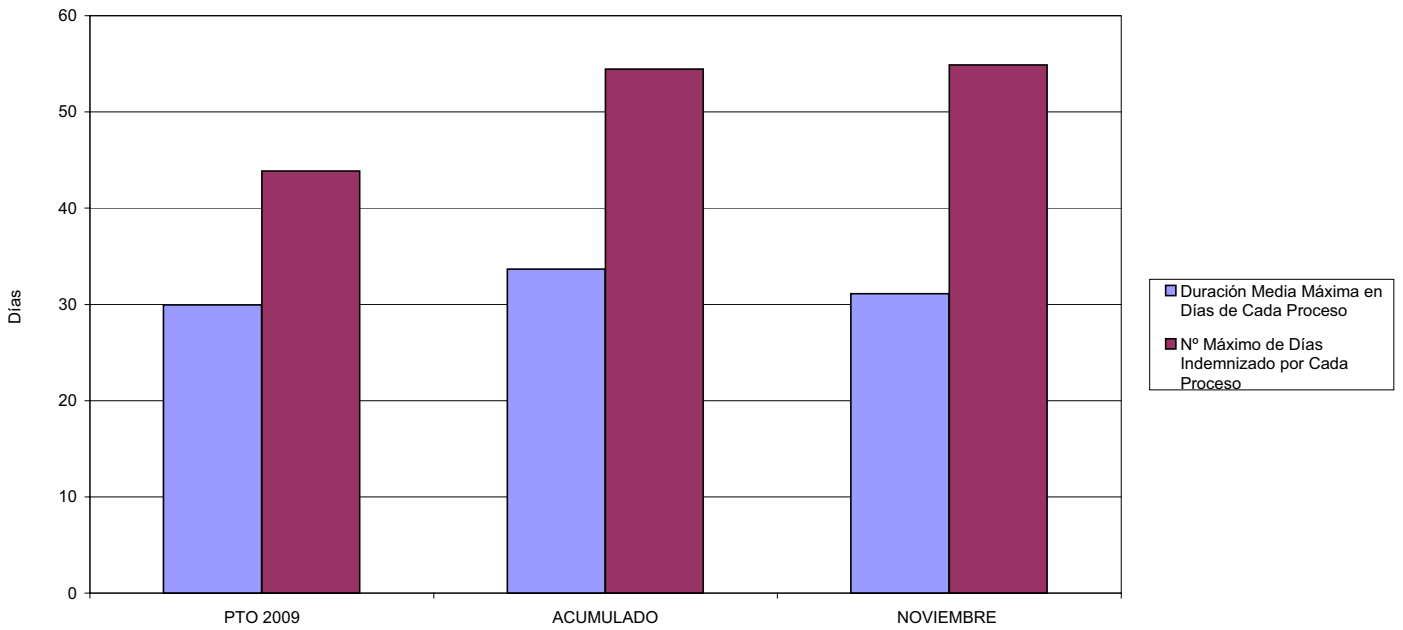
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA DE CADA PROCESO

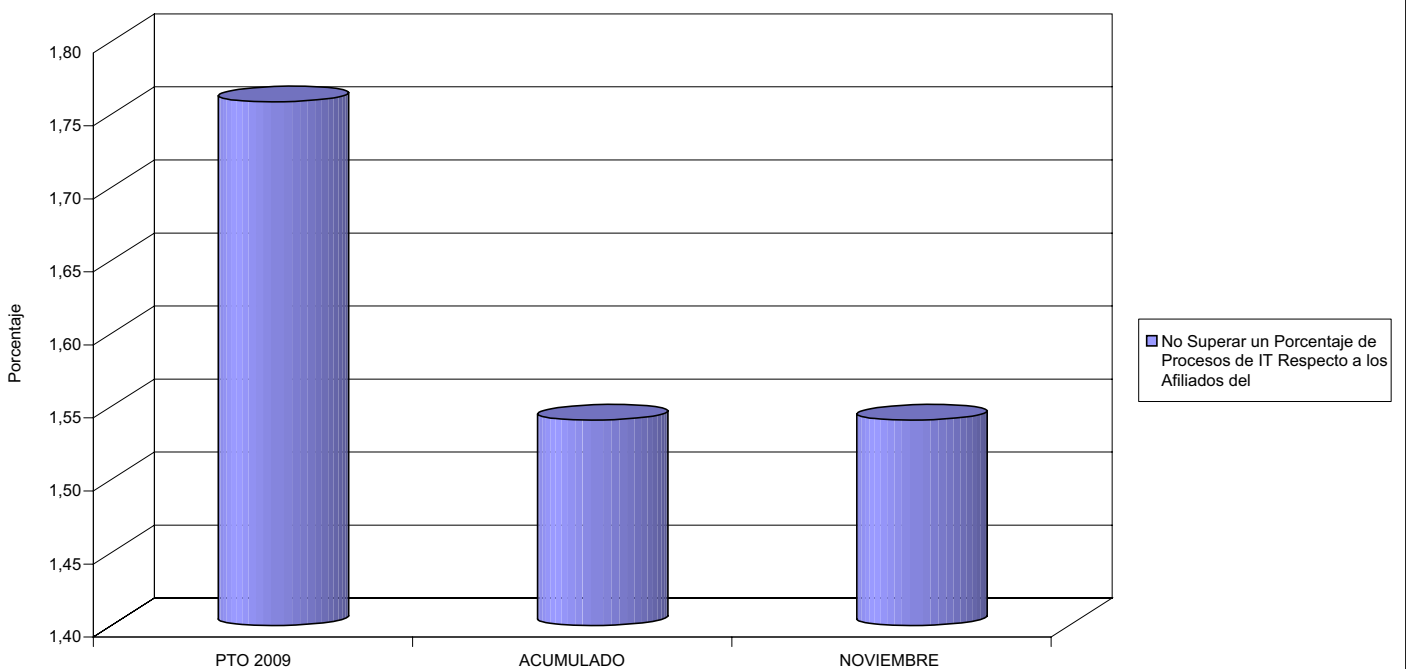
04 NÚMERO MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO

DURACIÓN POR PROCESO



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

PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS







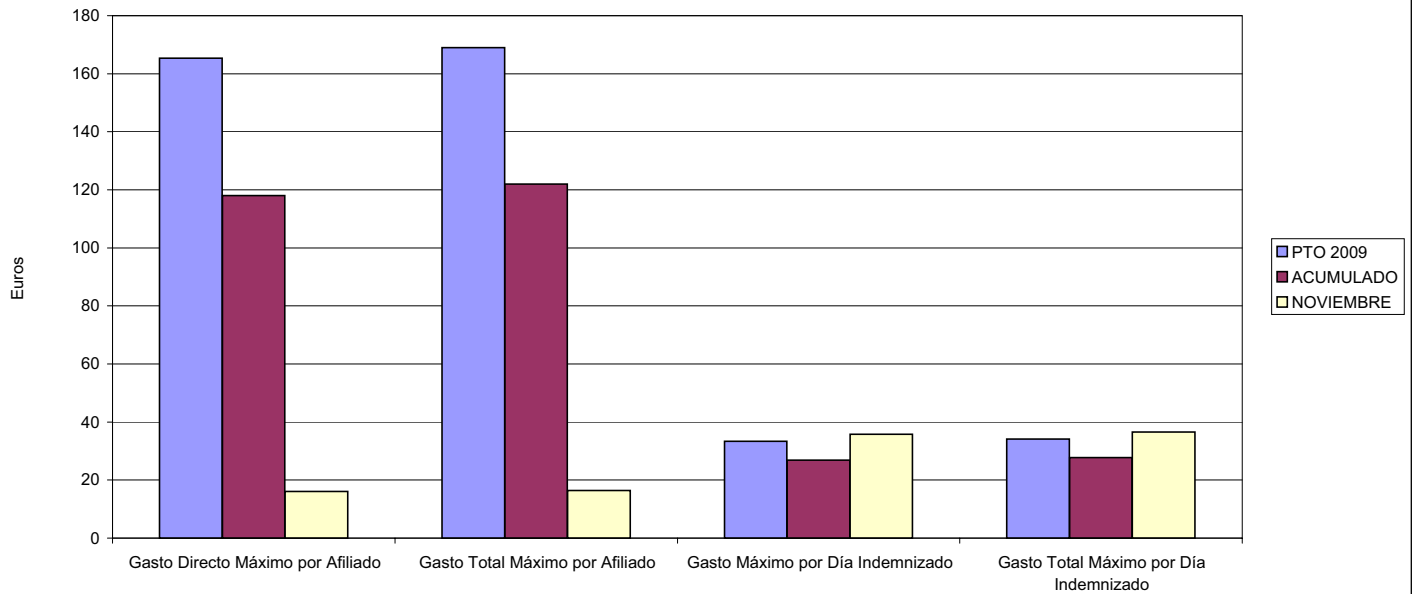
183 MUTUA BALEAR

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

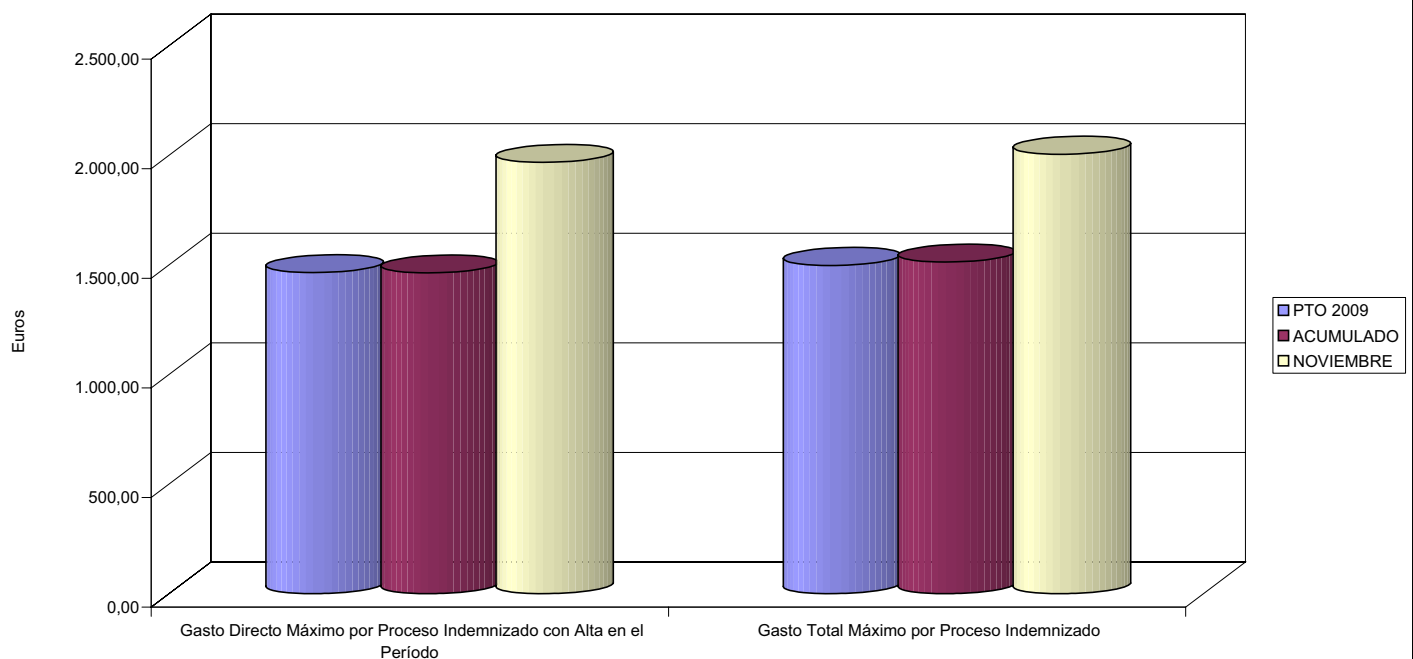
- 03 GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO
- 05 GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO
- 07 GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO
- 08 GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO

GASTO POR AFILIADO Y DÍA



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

COSTO MÁXIMO POR PROCESO





183 MUTUA BALEAR		Area 1	
		G.P. 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	122	87
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	37	12
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	60.866,87	34.281,36
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	60.866,87	34.281,36
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	60.866,87	34.281,36
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	20.535,01	13.805,69
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	122	87
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	168.319,75	158.686,09
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	5.133,61	1.113,45
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	37	12
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	138.746,22	92.787,50
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	232.301	227.332



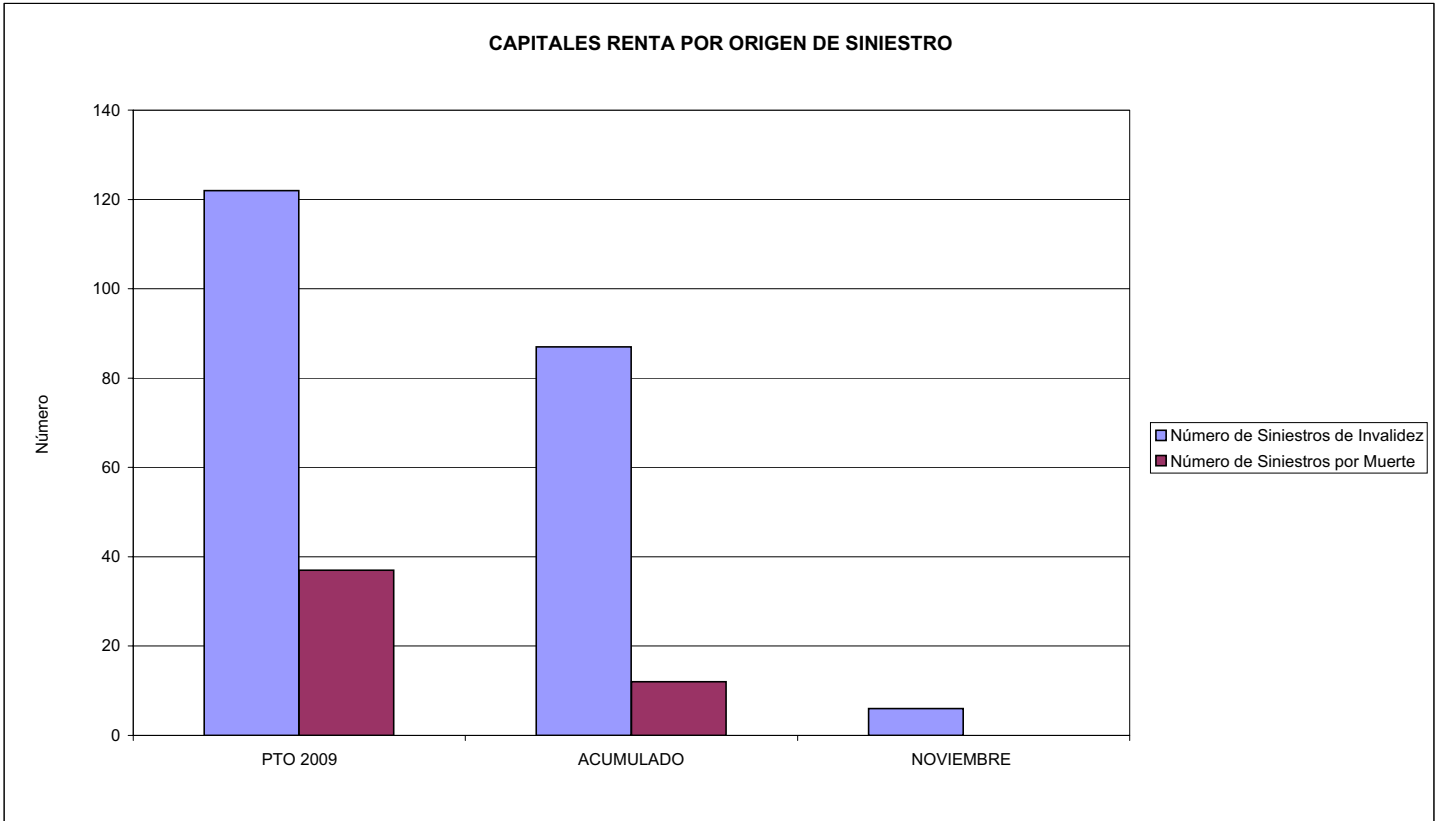
183 MUTUA BALEAR

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





183 MUTUA BALEAR		Area 2	
		G.P. 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO			
<b>ACTIVIDADES</b>			
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			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	63,86	66,38
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	49.092	39.410
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	234	200
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	6.563,98	6.152,61
12	Otros gastos de funcionamiento	8.161,75	6.027,32
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	14.725,73	12.179,93
14	Transferencias	1.367,66	545,55
15	Inversiones	1.707,31	1.525,61
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	17.800,70	14.251,09
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	17.800,70	14.251,09
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	49.731	38.332
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	230.416	214.518
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	49.092	39.410
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	27.778	19.962
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	230.224	225.040

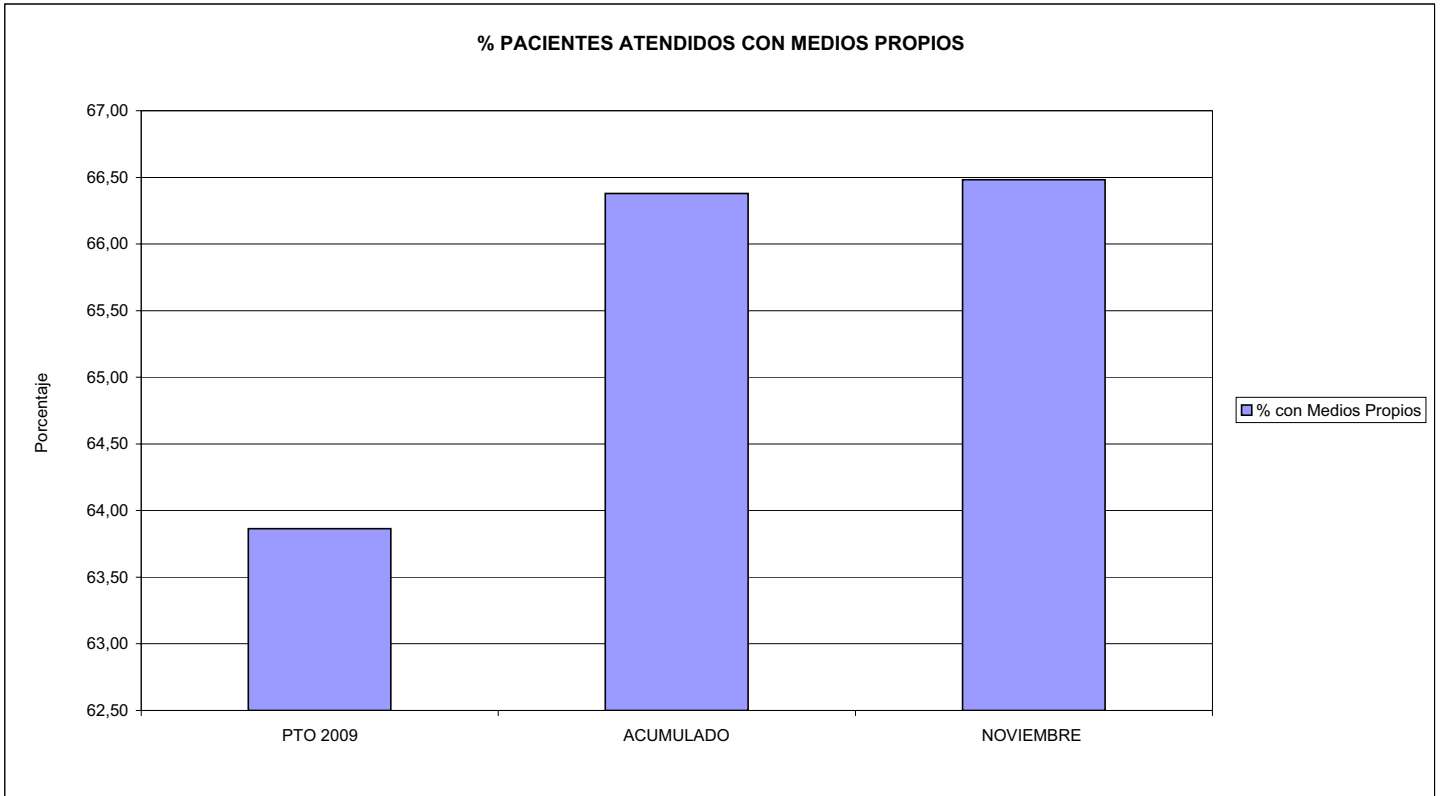


183 MUTUA BALEAR

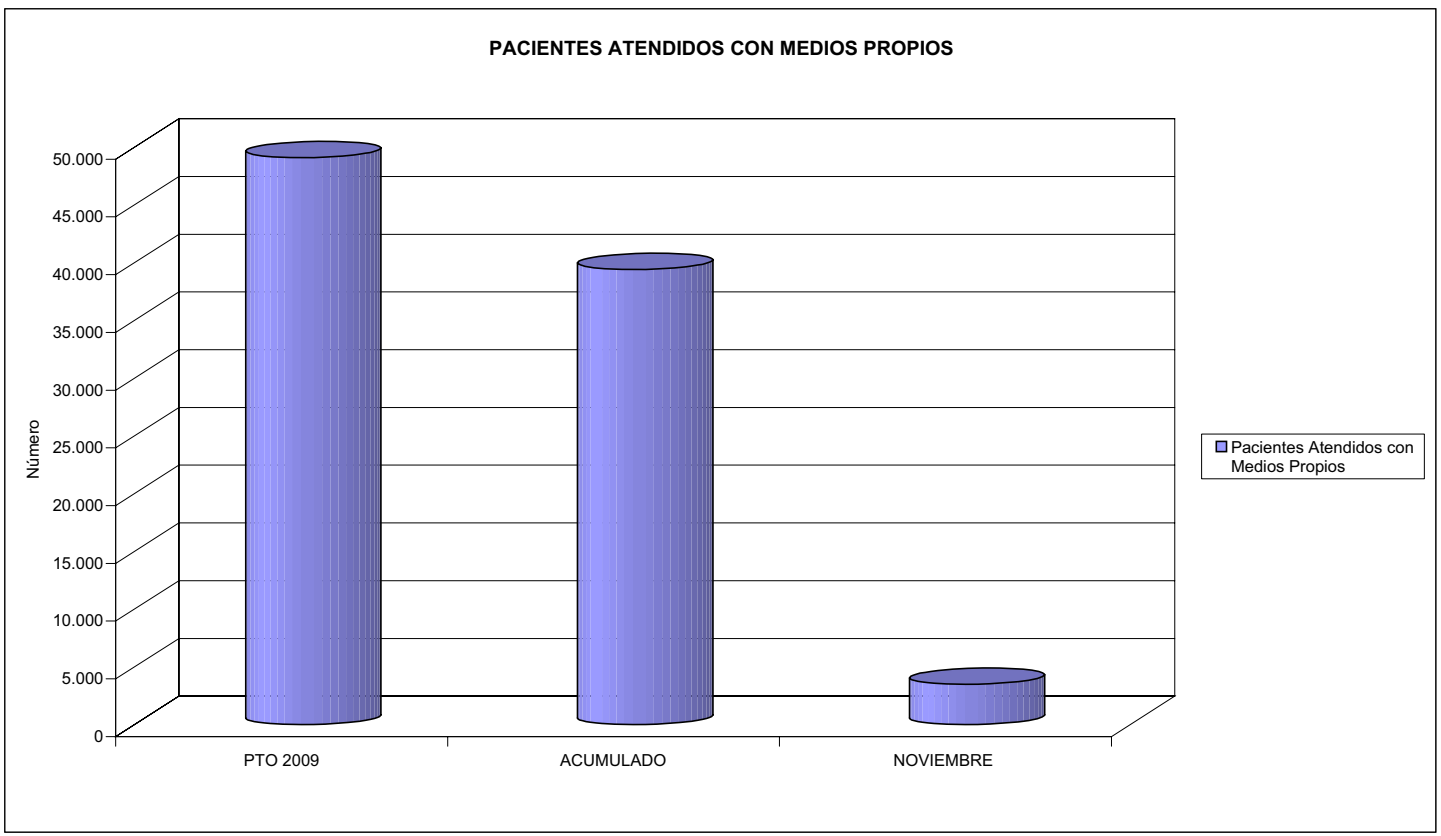
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





183 MUTUA BALEAR		Area 2	
		G.P. 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	55,46	35,62
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	3,34	2,52
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	756,01	968,95
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	618,17	849,68
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	82	69
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.785,98	2.179,35
12	Otros gastos de funcionamiento	3.974,23	3.023,47
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.760,21	5.202,82
14	Transferencias	175,00	61,72
15	Inversiones	113,13	50,50
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.048,34	5.315,04
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.048,34	5.315,04
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	29	29
21	NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	11	11
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	40	40
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	5.870	3.450
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	10.585	9.686
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.757	1.369
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	4.437,76	3.342,88
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	2.322,45	1.859,94
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	589	355
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	3.757	2.189
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	6,38	6,17

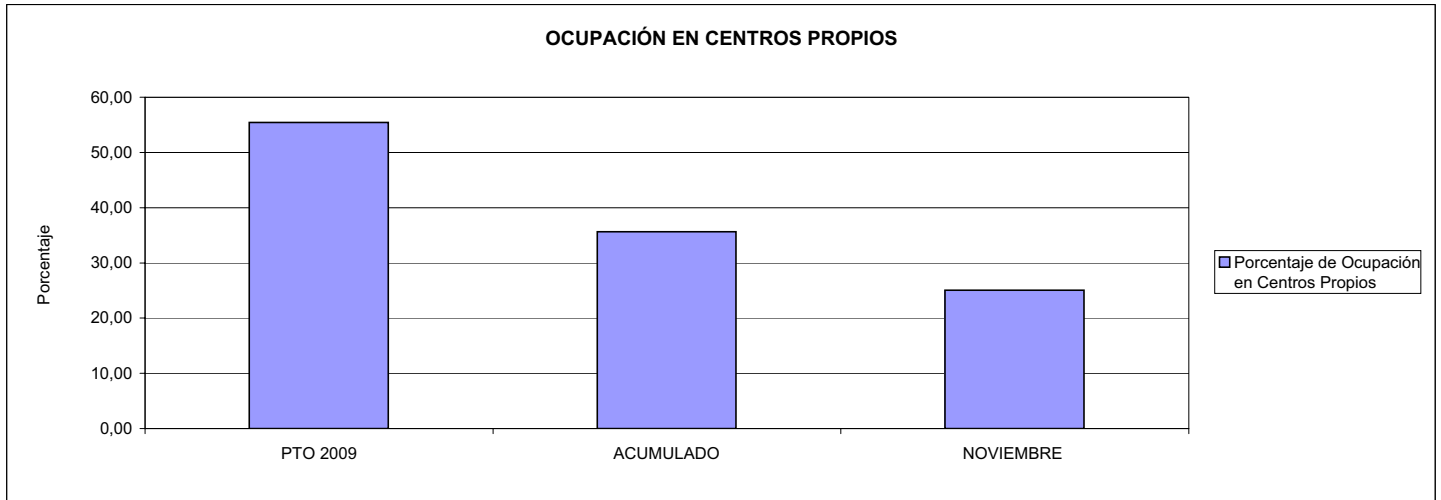


183 MUTUA BALEAR

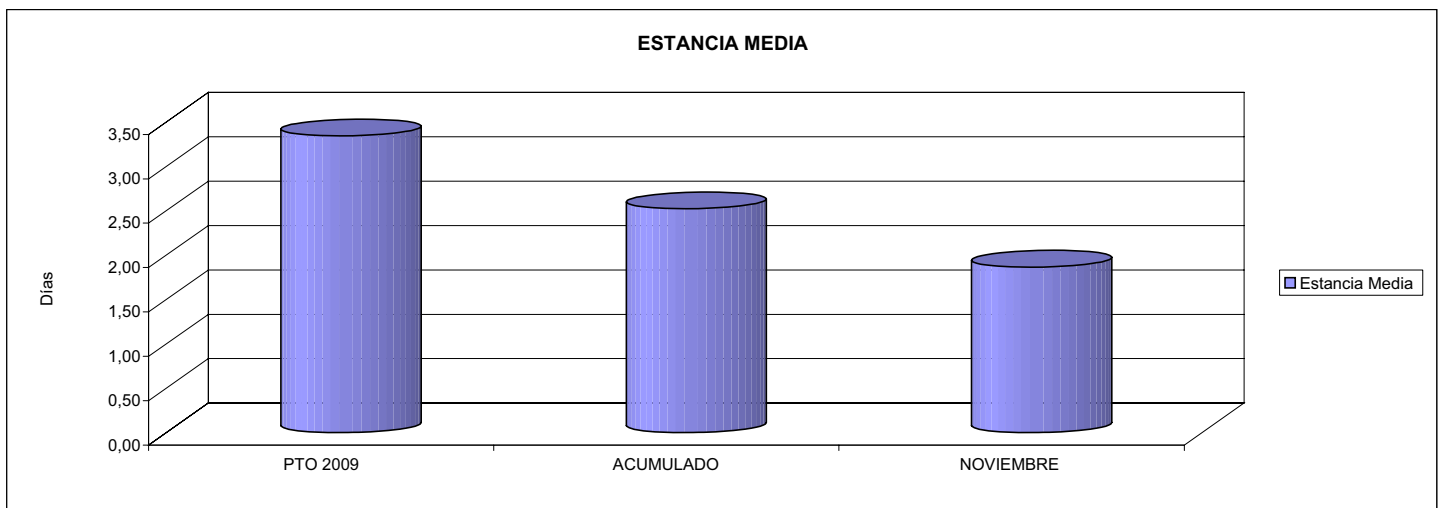
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

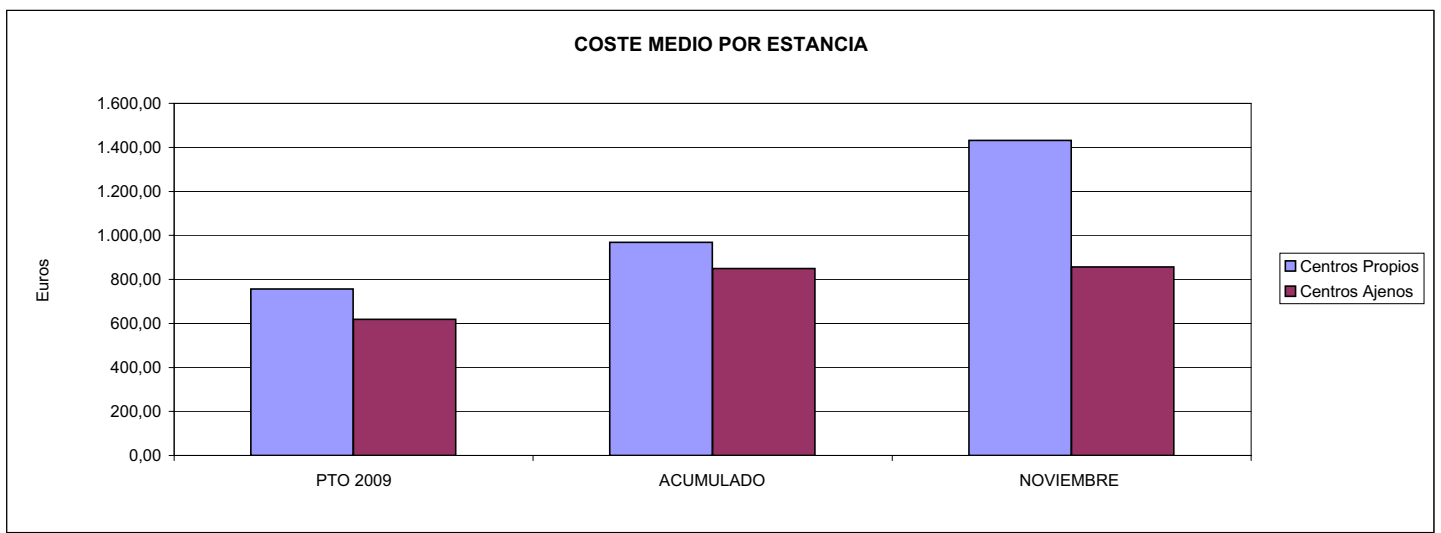
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



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





183 MUTUA BALEAR		Area 3	
		G.P.	Programa
		34	36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			
<b>ACTIVIDADES</b>			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	0,33	0,34
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	3.500	5.297
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	2.000	827
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	250	0
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	19,37	12,12
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	30	0
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	2.500	647
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	15	11
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	595,26	338,02
12	Otros gastos de funcionamiento	523,91	81,21
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.119,17	419,23
15	Inversiones	71,63	2,98
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.190,80	422,21
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.190,80	422,21
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	80	51
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	24.000	14.829
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	3.500	5.297
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	2.000	827
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	250	0
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	3.150	0
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	45.000	27.544
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	232.301	227.332
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	30	0
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2.500	647



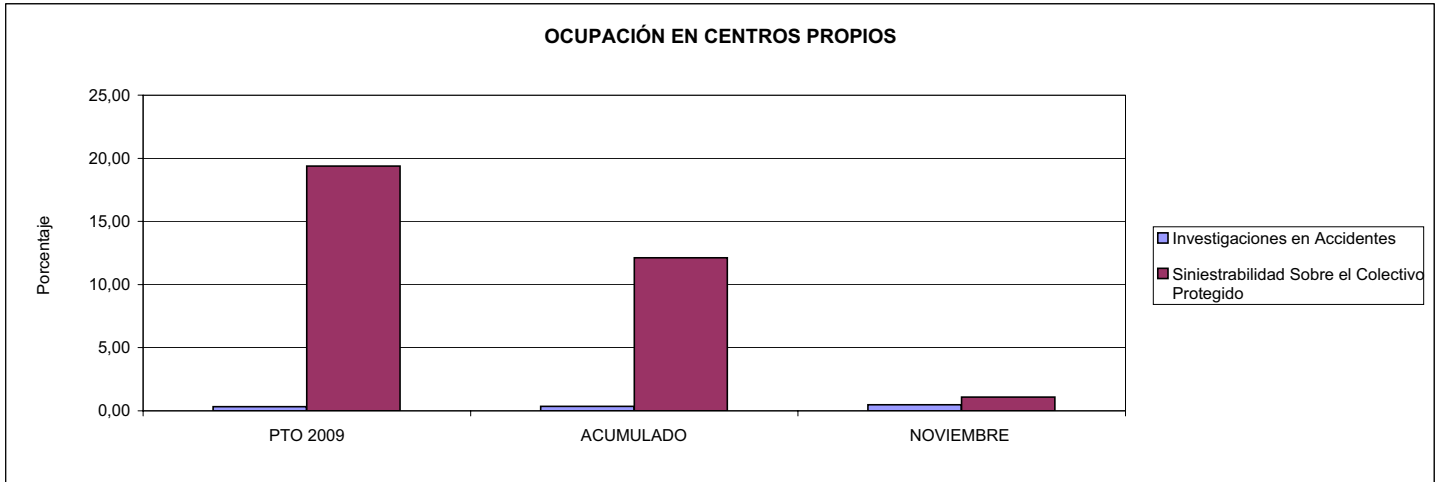


183 MUTUA BALEAR

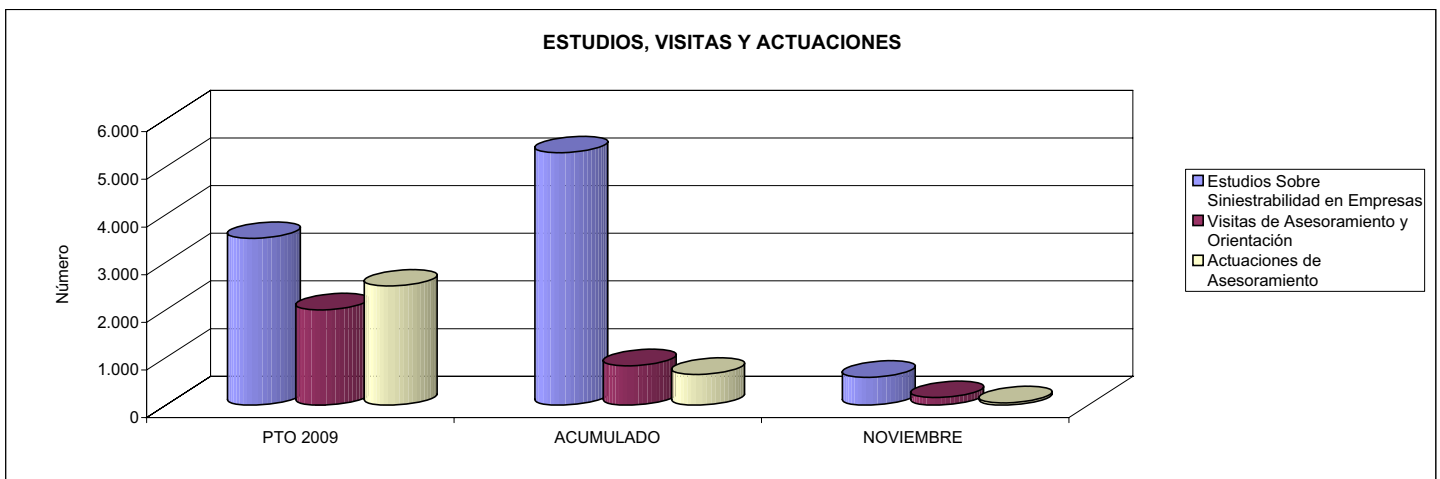
ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

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

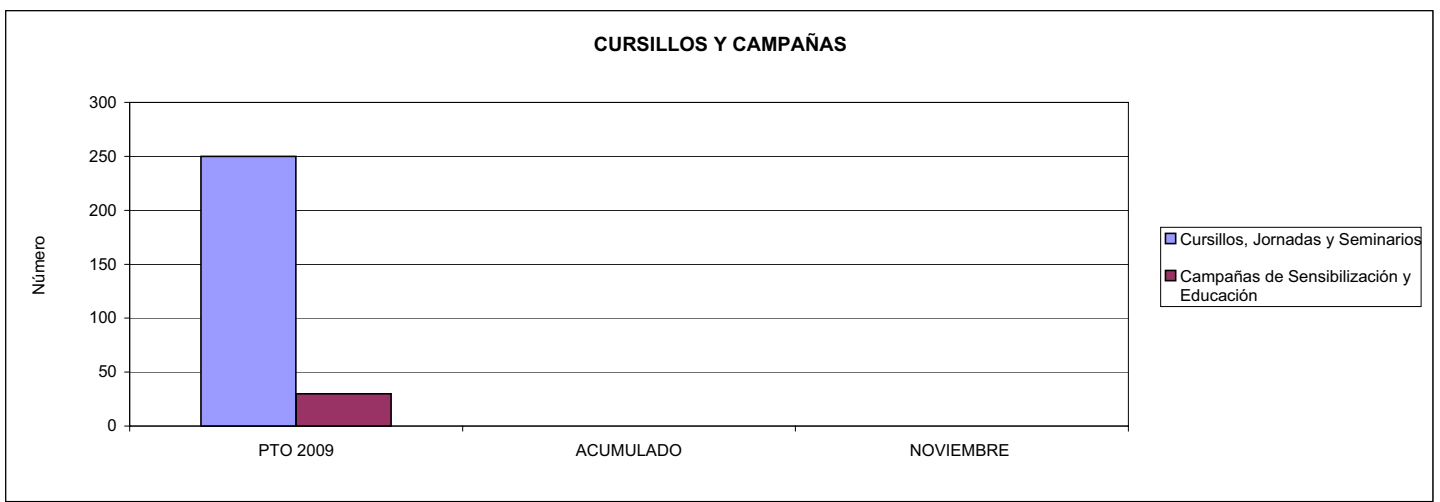
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL  
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %



02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD 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





183 MUTUA BALEAR		Area 4	
		G.P. 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO			
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	3,33	4,67
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	11,70	-5,05
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	11.663,94	15.660,84
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.663,94	15.660,84
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	26.392,85	57,53
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	38.056,79	15.718,37
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	62.958,00	50.345,62
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	2.096,44	2.350,50
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	22.086,04	-5.463,33
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	188.755,60	108.136,29



183 MUTUA BALEAR		Area 4	
		G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	4,26	4,36
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	17,50	25,06
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	125,75	104,01
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	165	128
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	5.496,17	4.668,51
12	Otros gastos de funcionamiento	3.383,79	2.994,69
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	8.879,96	7.663,20
14	Transferencias	20,60	7,67
15	Inversiones	379,73	70,64
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.280,29	7.741,51
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	850,00	131,50
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	10.130,29	7.873,01
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	158.769	117.591
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	6.764	5.132
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	33.027,57	27.097,37
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	188.755,60	108.136,29
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	262.654	260.524



183 MUTUA BALEAR

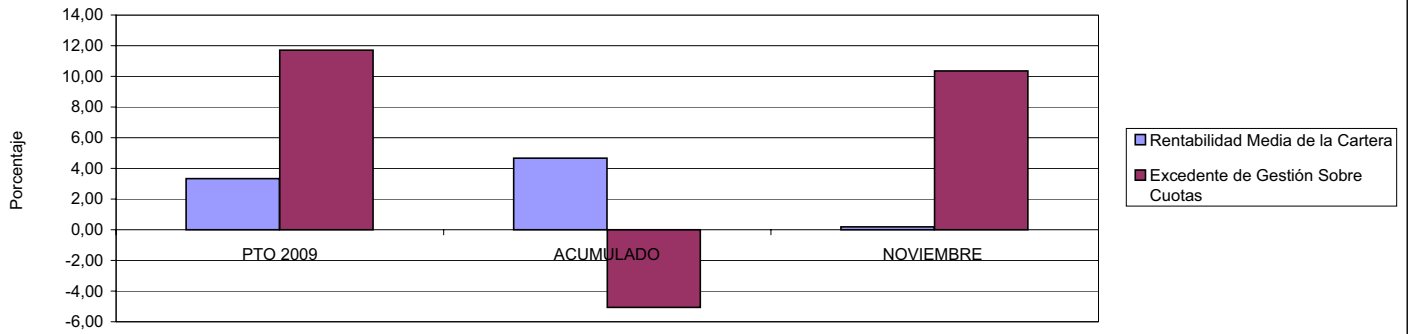
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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

RENTABILIDAD Y EXCEDENTE DE GESTIÓN



183 MUTUA BALEAR

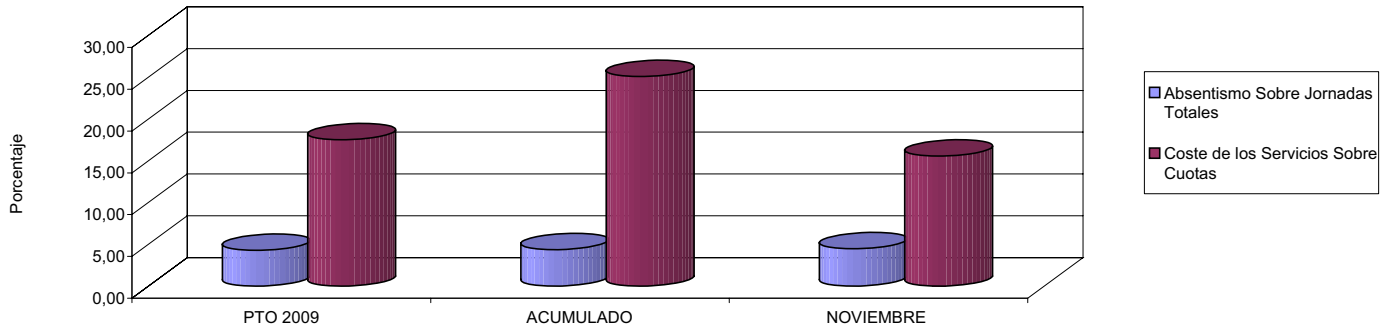
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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

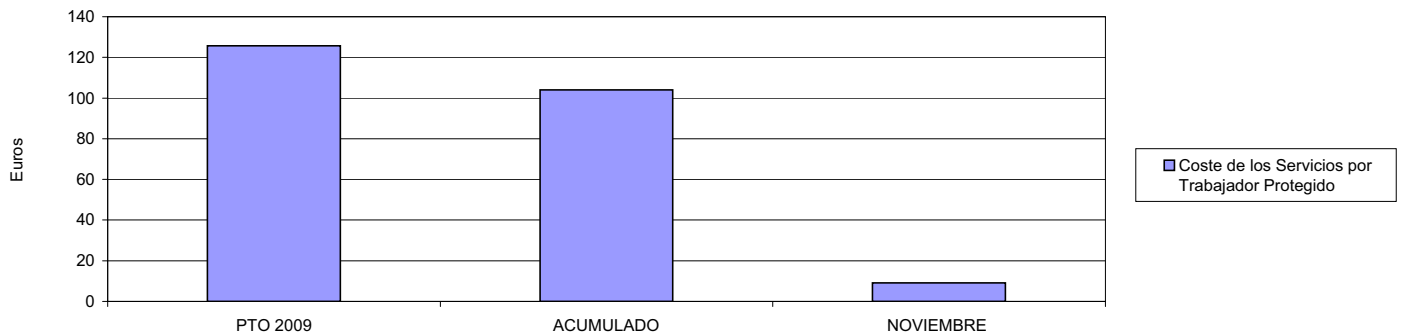
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DEL SERVICIO S/CUOTAS NO REBASE EL %

ABSENTISMO Y COSTE DE LOS SERVICIOS SOBRE CUOTAS



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

COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR







201 MUTUA GALLEGA DE A.T.		Area 1	
		G.P.	Programa
		11	02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	51,00	54,36
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,87	1,89
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	169,12	134,34
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	63,19	69,62
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	27,20	23,05
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.718,51	1.604,90
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	174,31	138,59
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	28,03	23,78
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.771,26	1.655,62
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	17	17
11	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	513,38	503,78
12	Otros gastos de funcionamiento	1.507,43	1.240,24
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.020,81	1.744,02
14	Transferencias	77.763,48	58.966,46
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	79.784,29	60.710,48
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	79.784,29	60.710,48
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	61.298	48.715
20	Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	3.126.198	2.647.905
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	8.166	7.758
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	436.845	411.439
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	431.435	410.156
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	72.965,69	55.100,74
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	60.521	47.901
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	43.403	33.030
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM. ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	2.742.607	2.299.528
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	42.869	32.721
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	2.682.940	2.390.236
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	99	80
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	6,22	5,83
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	2.239,88	1.741,62



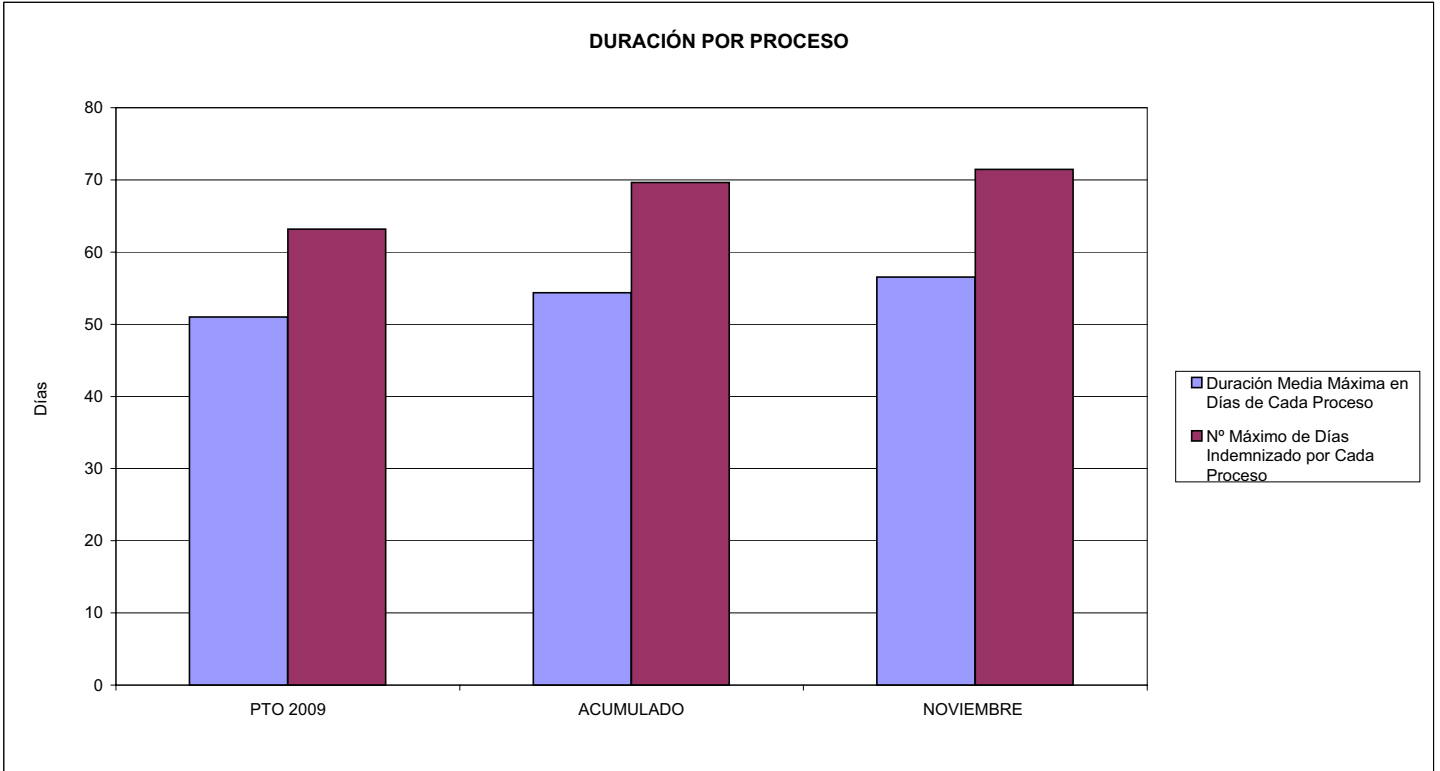
201 MUTUA GALLEGA DE A.T.

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

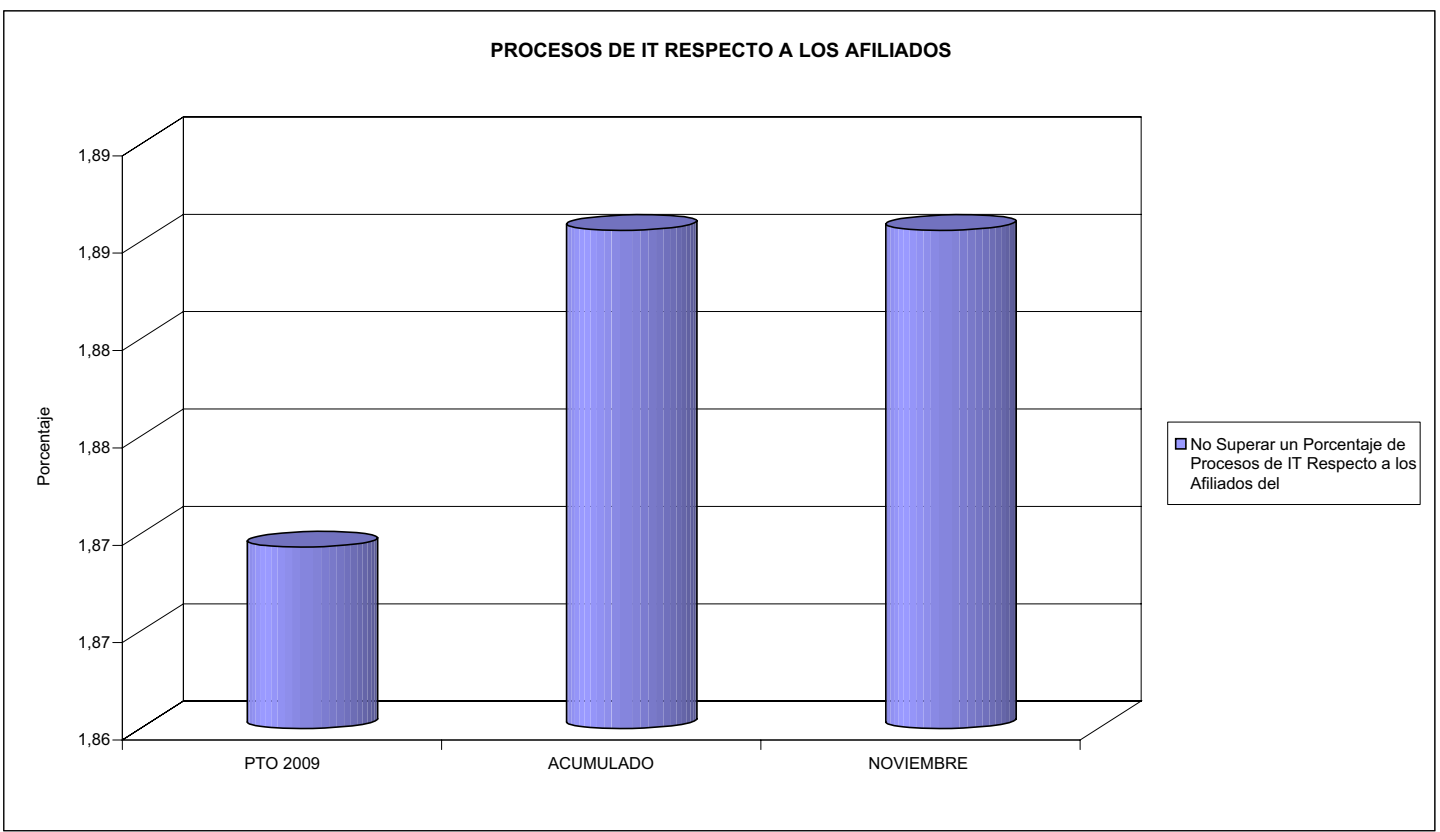
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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





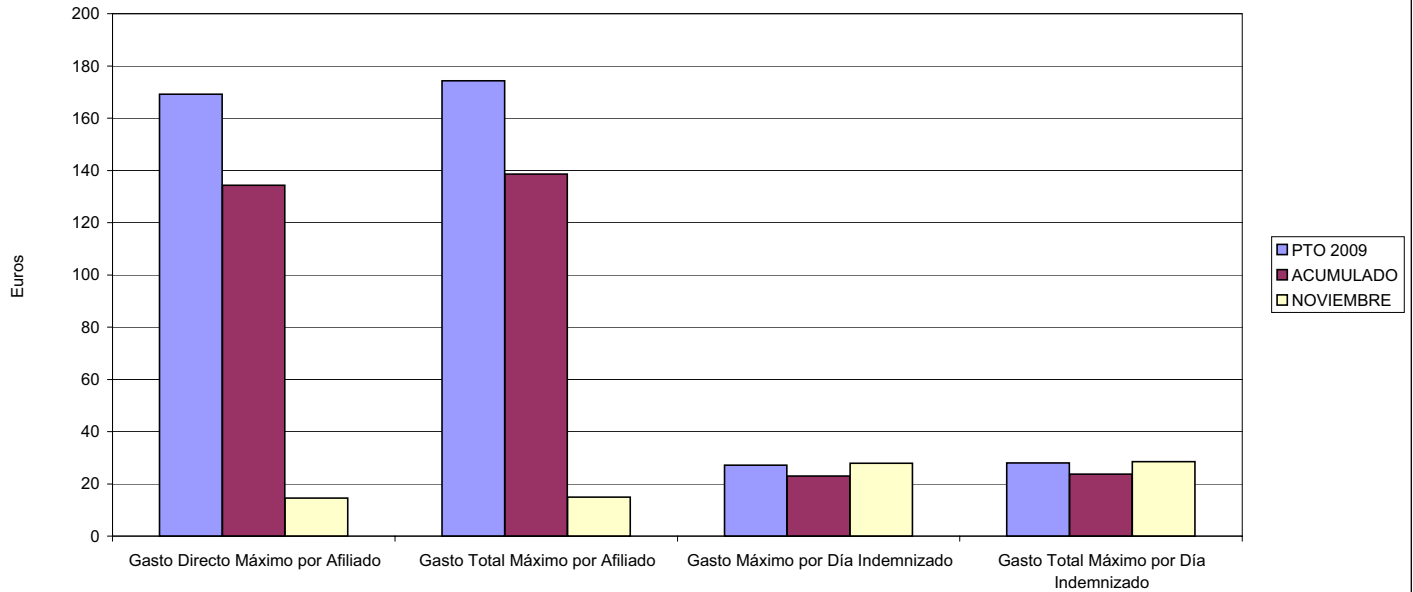
201 MUTUA GALLEGA DE A.T.

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

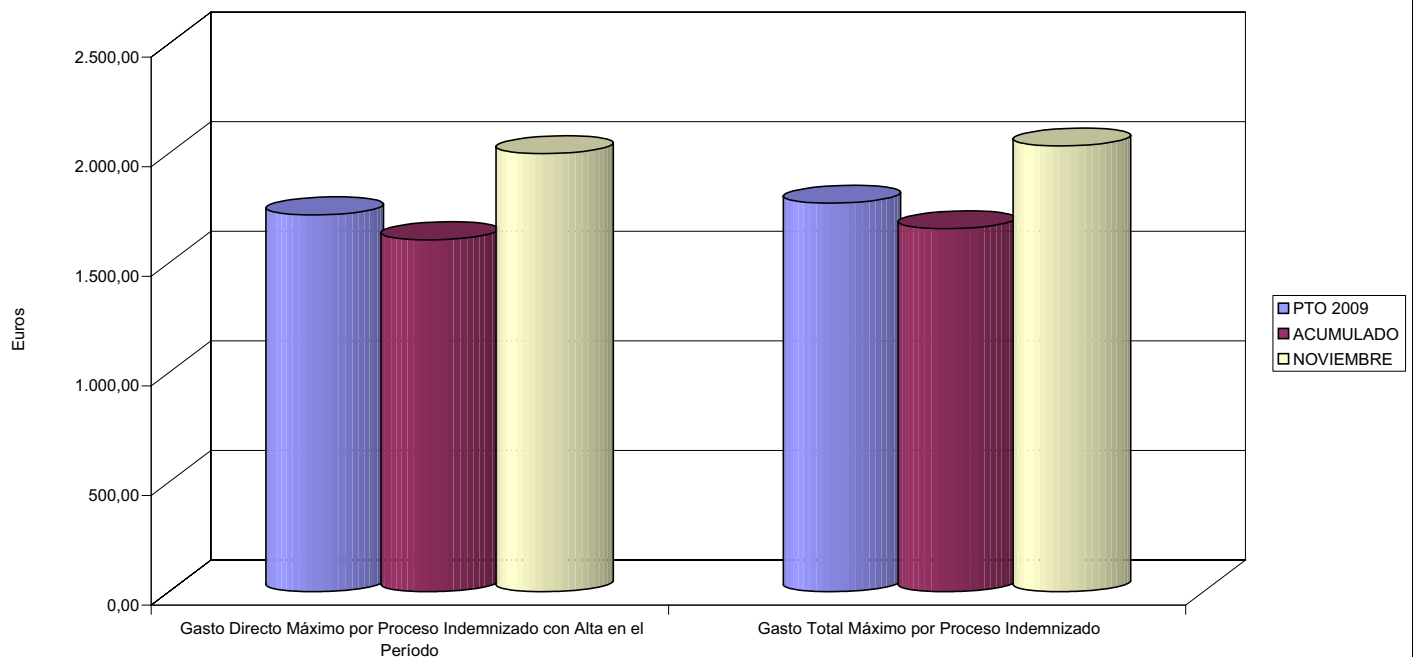
- 03 GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO
- 05 GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO
- 07 GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO
- 08 GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO

GASTO POR AFILIADO Y DÍA



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

COSTO MÁXIMO POR PROCESO







201 MUTUA GALLEGA DE A.T.		Area 1	
		G.P. 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALS COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS RENTA	180	154
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALS RENTA	46	32
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	75.617,18	49.455,76
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	75.617,18	49.455,76
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	75.617,18	49.455,76
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALS RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	27.417,59	24.546,08
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS RENTA POR INVALIDEZ	180	154
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	152.319,94	159.390,13
22	IMPORTE DE LOS CAPITALS RENTA POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	8.995,71	4.312,62
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS RENTA POR MUERTE	46	32
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	195.558,91	134.769,38
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	256.133	231.773



201 MUTUA GALLEGA DE A.T.

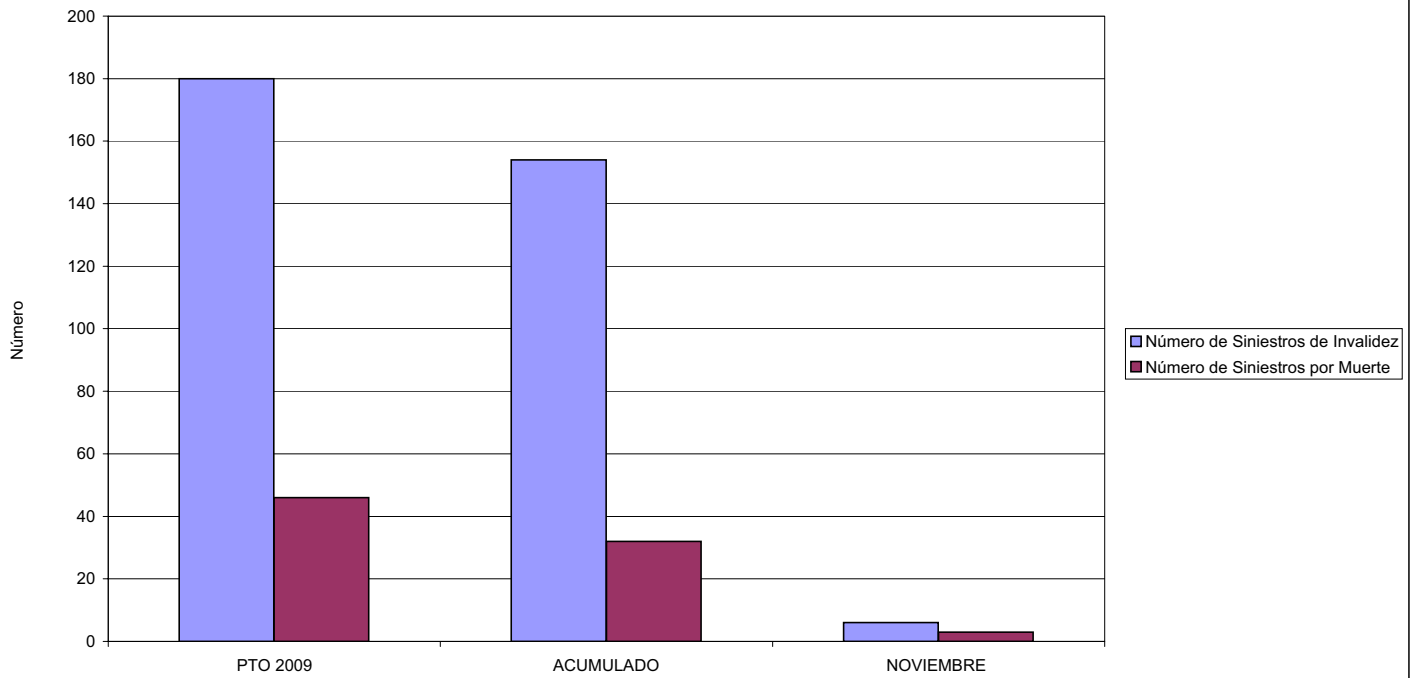
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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

CAPITALES RENTA POR ORIGEN DE SINIESTRO





201 MUTUA GALLEGA DE A.T.		Area 2	
		G.P.	Programa
		21	22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO			
<b>ACTIVIDADES</b>			
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			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	46,93	55,22
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	19.806	19.317
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	118	124
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	3.988,32	4.382,75
12	Otros gastos de funcionamiento	7.363,18	5.651,73
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	11.351,50	10.034,48
14	Transferencias	3.323,34	1.513,27
15	Inversiones	694,72	52,13
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.369,56	11.599,88
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	15.369,56	11.599,88
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	19.806	19.425
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	115.662	85.111
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	19.806	19.317
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	22.398	15.663
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	256.133	231.773

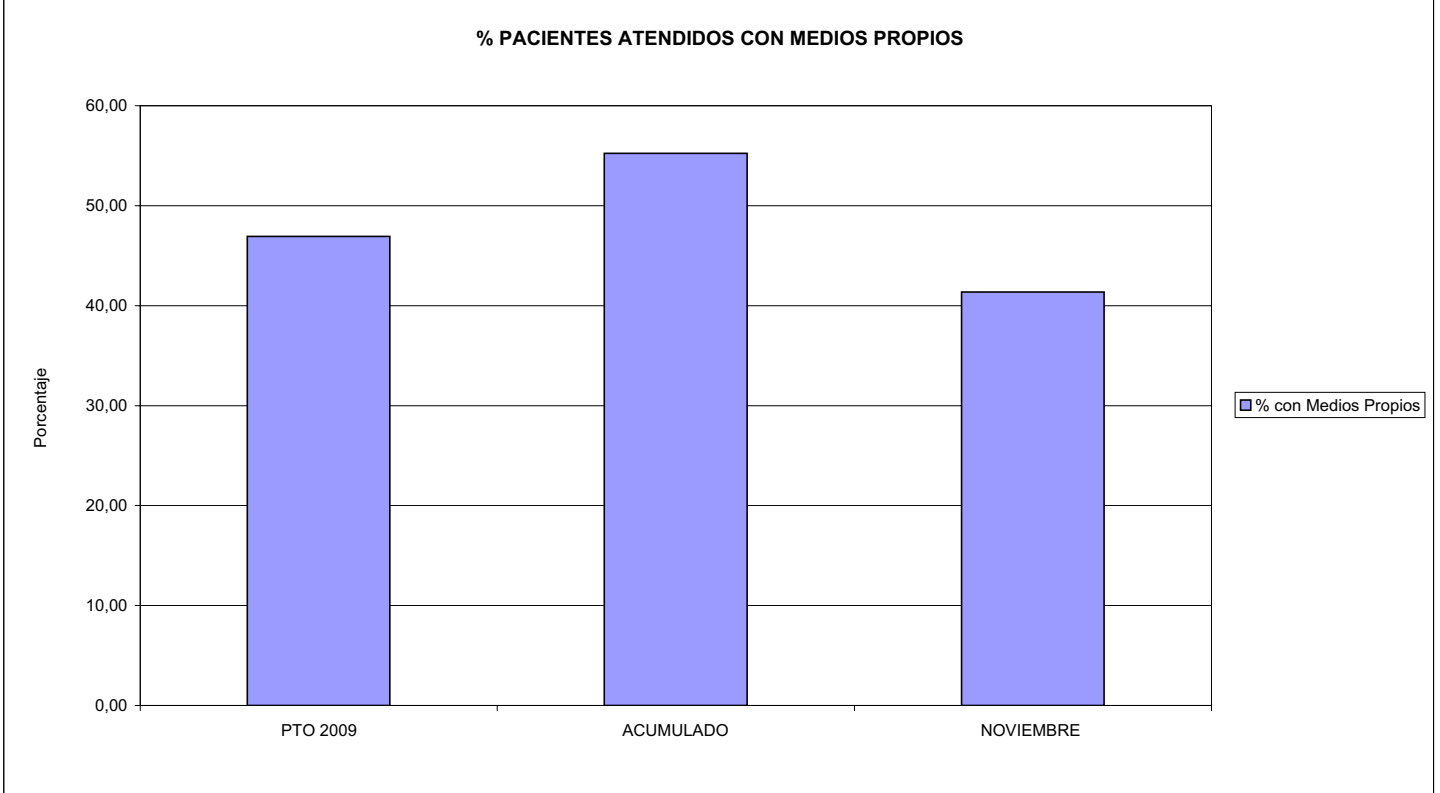


201 MUTUA GALLEGA DE A.T.

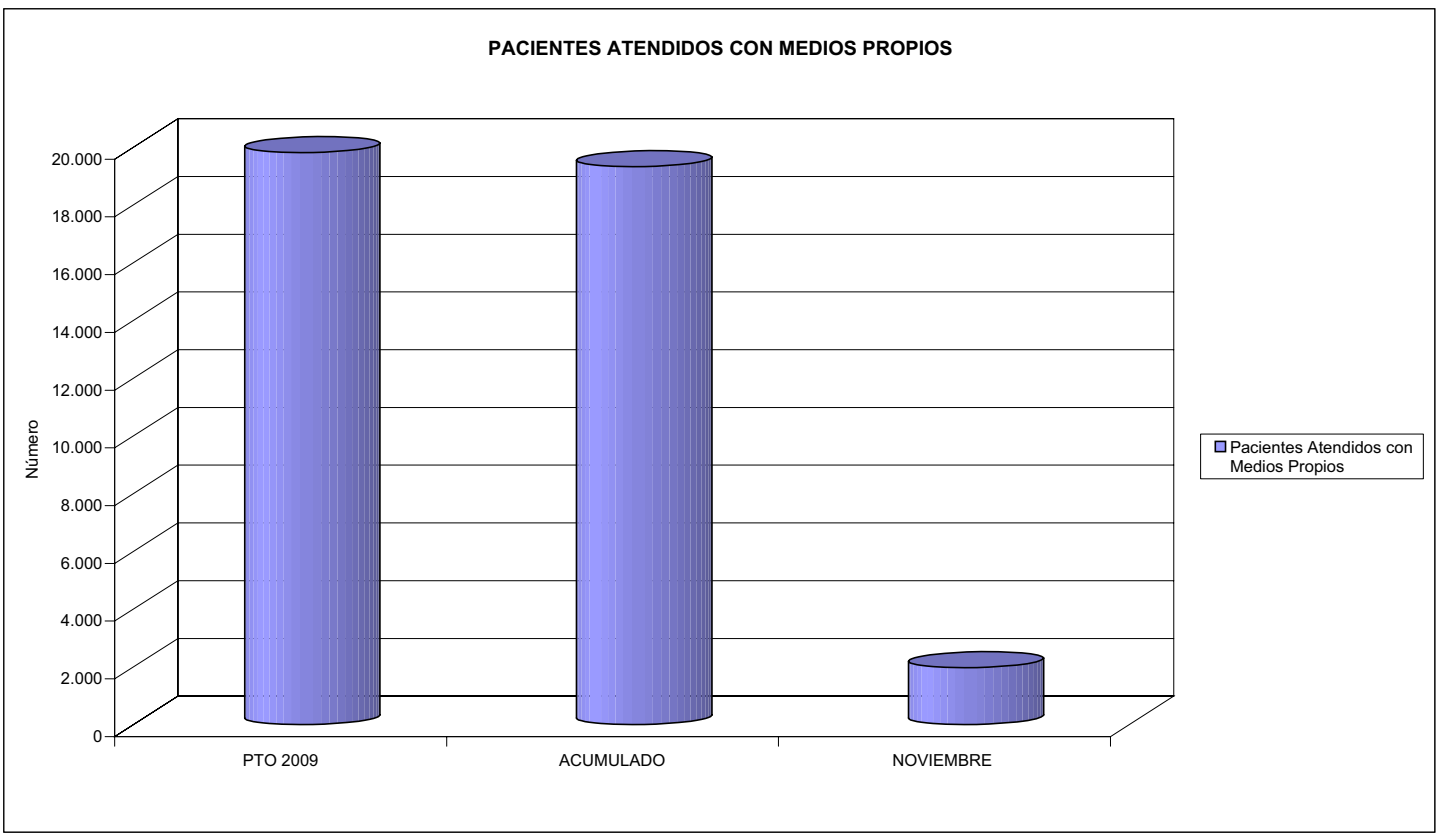
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



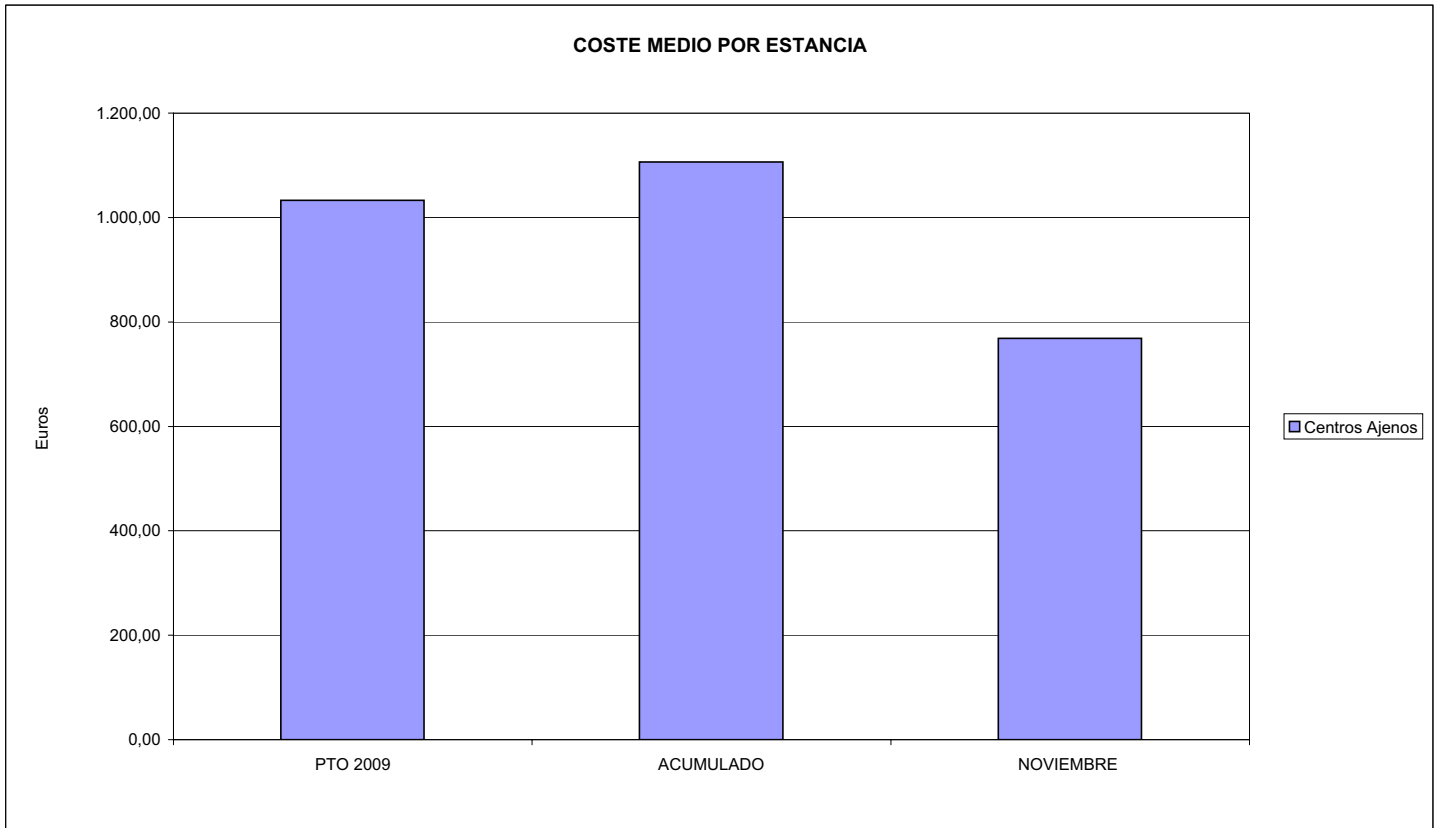


201 MUTUA GALLEGA DE A.T.		Area 2	
		G.P. 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	1.033,15	1.106,28
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	0	0
12	Otros gastos de funcionamiento	8.257,93	5.325,61
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	8.257,93	5.325,61
14	Transferencias	233,45	138,39
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.491,38	5.464,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.491,38	5.464,00
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	8.257,93	5.325,61
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.245	742
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	7.993	4.814
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	6,42	6,49



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





201 MUTUA GALLEGA DE A.T.		Area 3	
		G.P.	Programa
		34	36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			
<b>ACTIVIDADES</b>			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	0,15	0,07
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	28	1.140
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	600	236
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	175	7
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	17,62	11,78
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
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	6	3
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	209,23	100,43
12	Otros gastos de funcionamiento	219,73	19,46
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	428,96	119,89
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	428,96	119,89
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	428,96	119,89
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	32	8
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	21.252	12.086
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	28	1.140
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	600	236
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	75	1
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	175	7
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	2.300	85
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	45.126	27.294
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	256.133	231.773
29	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	5	0
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	450	0
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	3.700	287
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	3.800	241
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	24	41

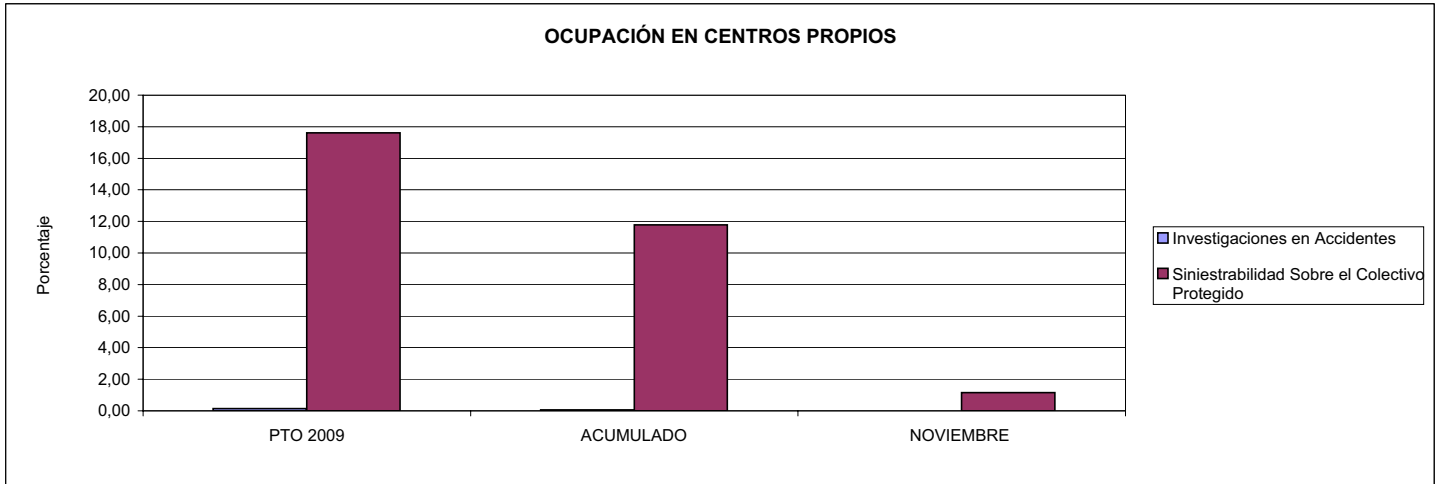


201 MUTUA GALLEGA DE A.T.

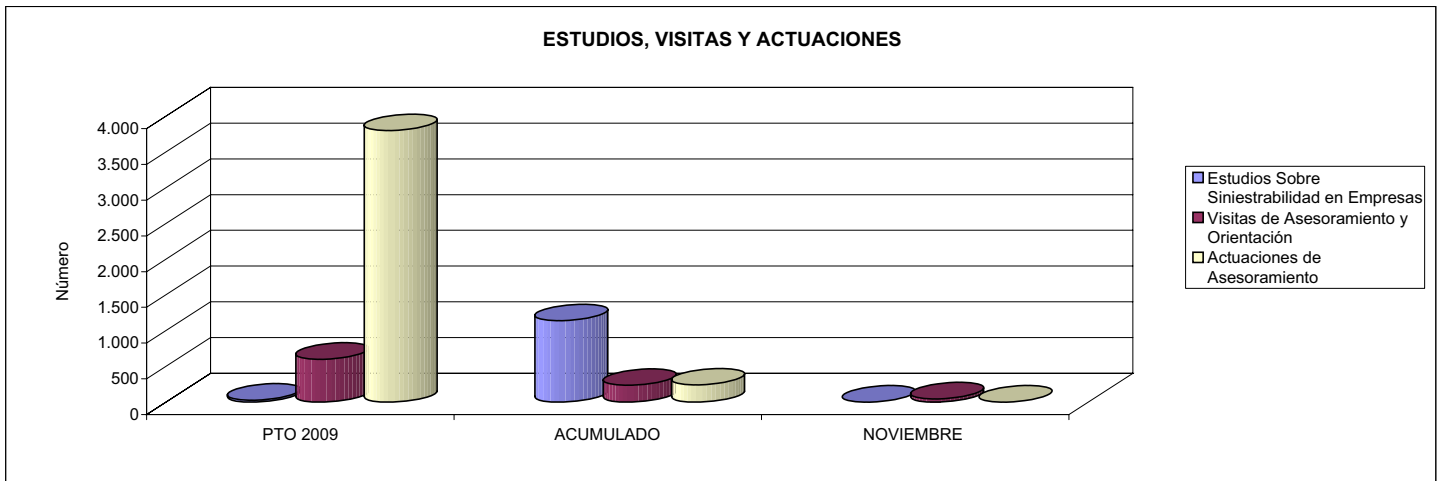
ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

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

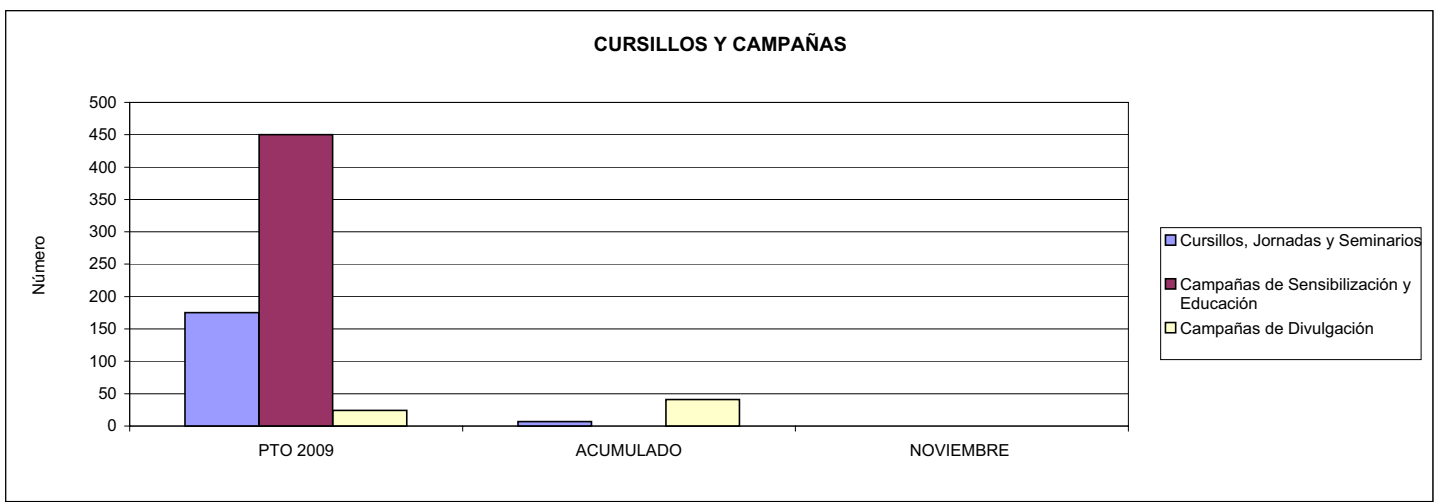
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL  
 05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %



02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD 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







201 MUTUA GALLEGA DE A.T.		Area 4	
		G.P. 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO			
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	4,60	2,82
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	4,86	-19,93
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	9.581,03	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	9.581,03	0,00
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	18.000,00	15.116,00
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	827,88	425,87
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	9.586,03	-21.886,07
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	197.087,37	109.833,40



201 MUTUA GALLEGA DE A.T.		Area 4	
		G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	6,23	5,90
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	17,26	24,98
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	115,08	118,36
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	166	171
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	5.687,49	5.717,76
12	Otros gastos de funcionamiento	6.274,66	4.490,26
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	11.962,15	10.208,02
14	Transferencias	211,40	206,84
15	Inversiones	506,48	134,25
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	12.680,03	10.549,11
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	295,00	157,88
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	12.975,03	10.706,99
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	69.689	66.352
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	4.343	3.915
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	34.021,35	27.432,01
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	197.087,37	109.833,40
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	295.643	231.773



201 MUTUA GALLEGA DE A.T.

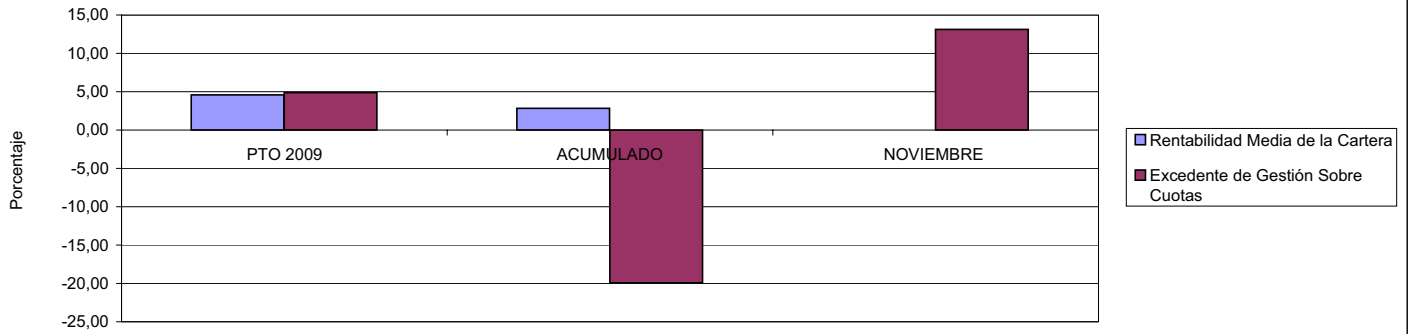
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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

RENTABILIDAD Y EXCEDENTE DE GESTIÓN



201 MUTUA GALLEGA DE A.T.

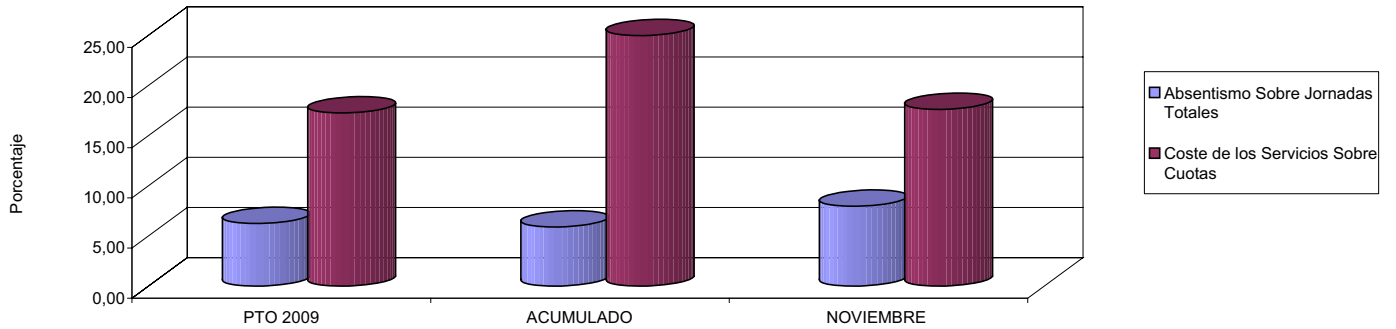
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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

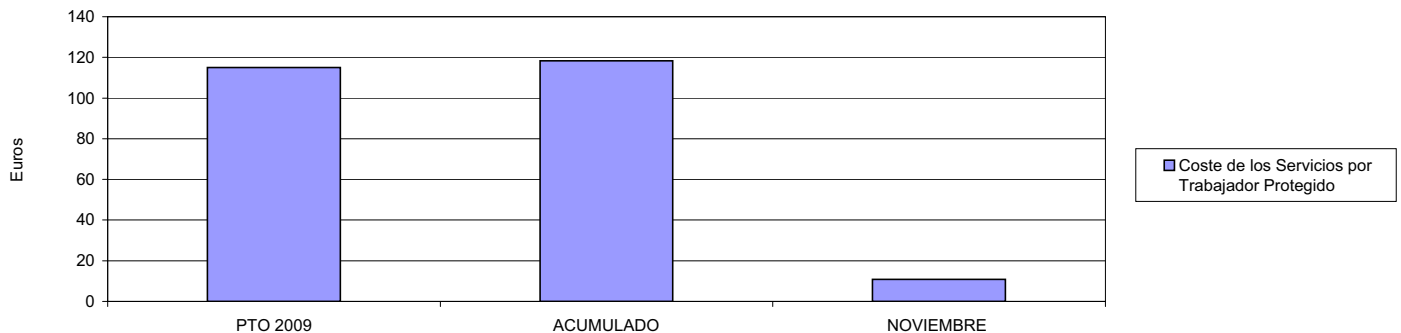
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DEL SERVICIO S/CUOTAS NO REBASE EL %

ABSENTISMO Y COSTE DE LOS SERVICIOS SOBRE CUOTAS



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

COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR







267 UNION DE MUTUAS		Area 1	
		G.P. 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	39,31	52,07
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,69	1,92
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	148,86	142,94
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	60,39	73,98
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	30,98	29,27
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.870,85	2.165,19
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	156,29	152,28
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	32,52	31,18
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.964,14	2.306,66
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	116	117
11	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	3.645,75	3.874,37
12	Otros gastos de funcionamiento	1.394,65	988,50
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.040,40	4.862,87
14	Transferencias	118.598,34	80.560,23
15	Inversiones	118,00	0,41
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	123.756,74	85.423,51
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	123.756,74	85.423,51
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	102.000	45.936
20	Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	4.009.700	2.392.108
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	12.700	10.131
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	752.650	527.081
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	746.058	527.081
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	111.060,26	75.343,13
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	95.218	39.524
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	56.300	27.510
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM. ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	3.400.000	2.035.192
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	65.000	17.658
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	3.585.000	2.574.357
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	87	34
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,81	4,88
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	5.537,58	4.922,49



267 UNIÓN DE MUTUAS

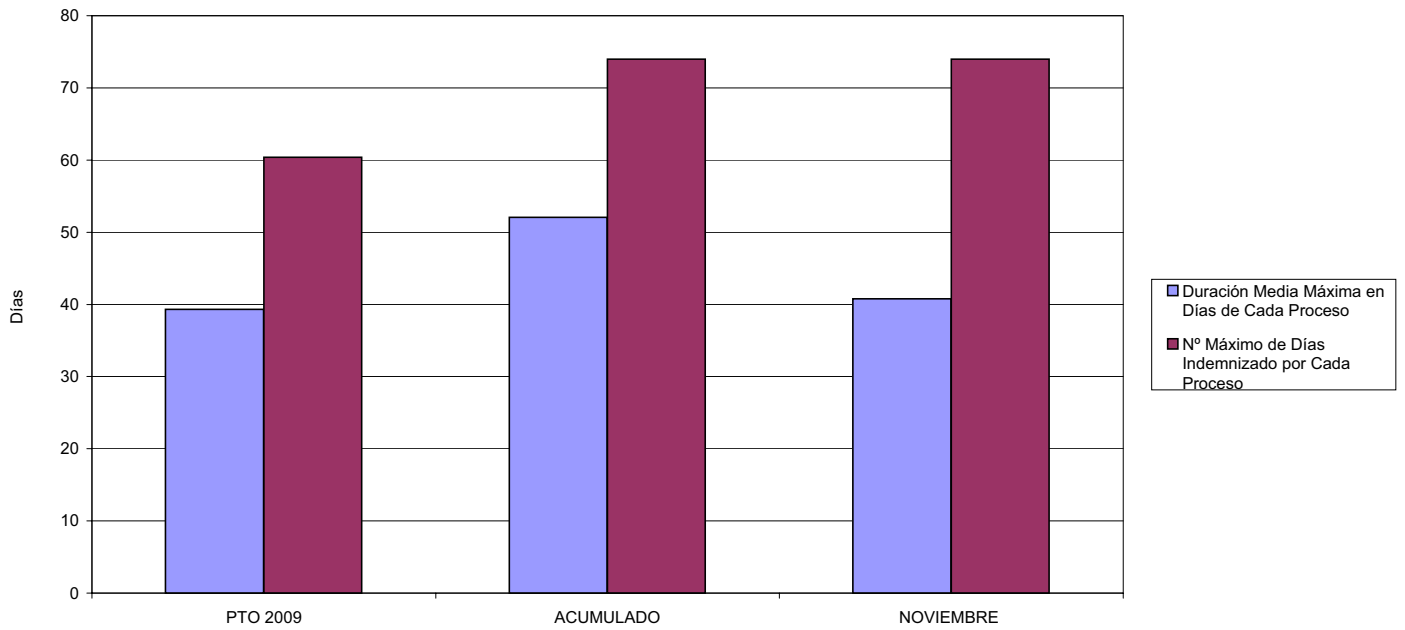
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA DE CADA PROCESO

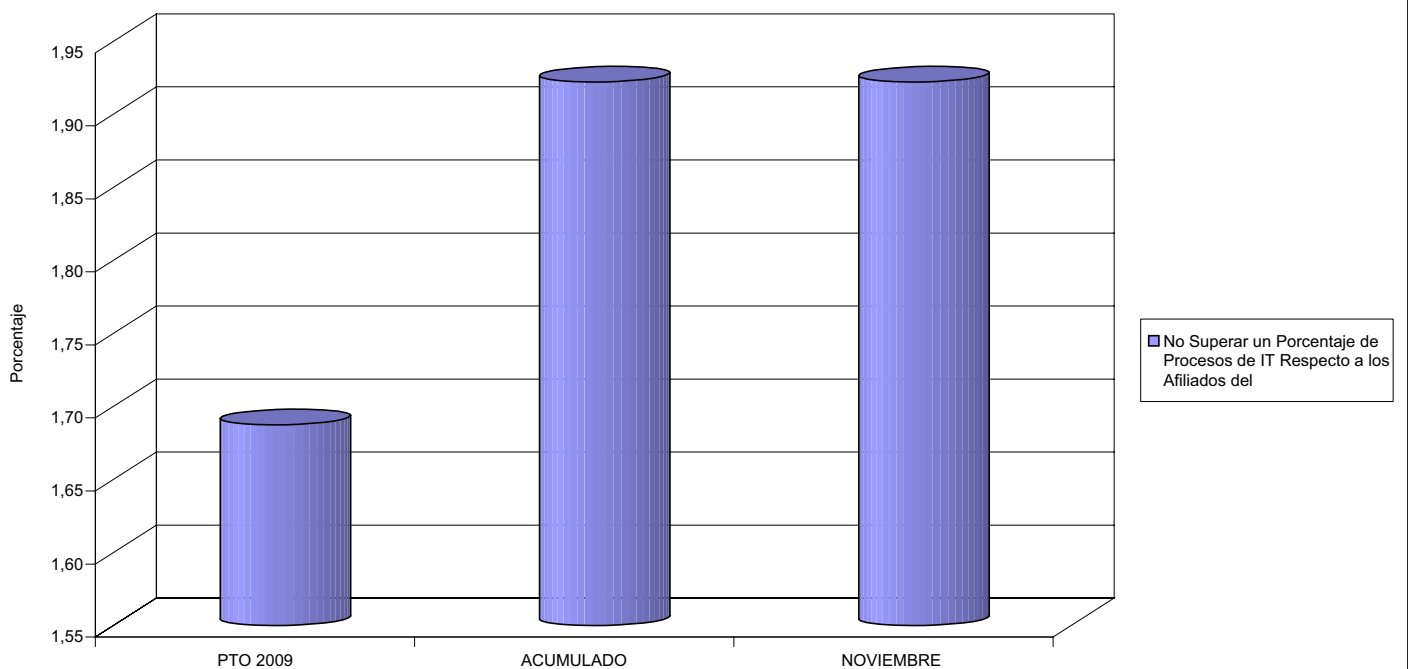
04 NÚMERO MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO

DURACIÓN POR PROCESO



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

PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS





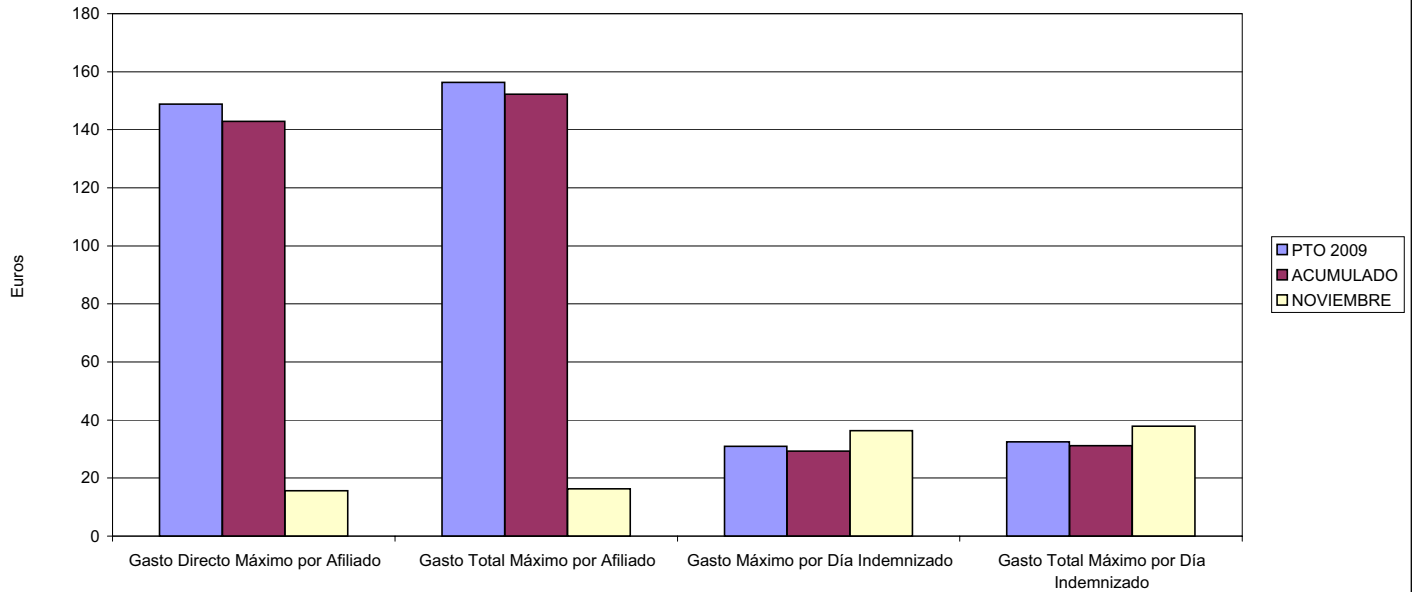
267 UNIÓN DE MUTUAS

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

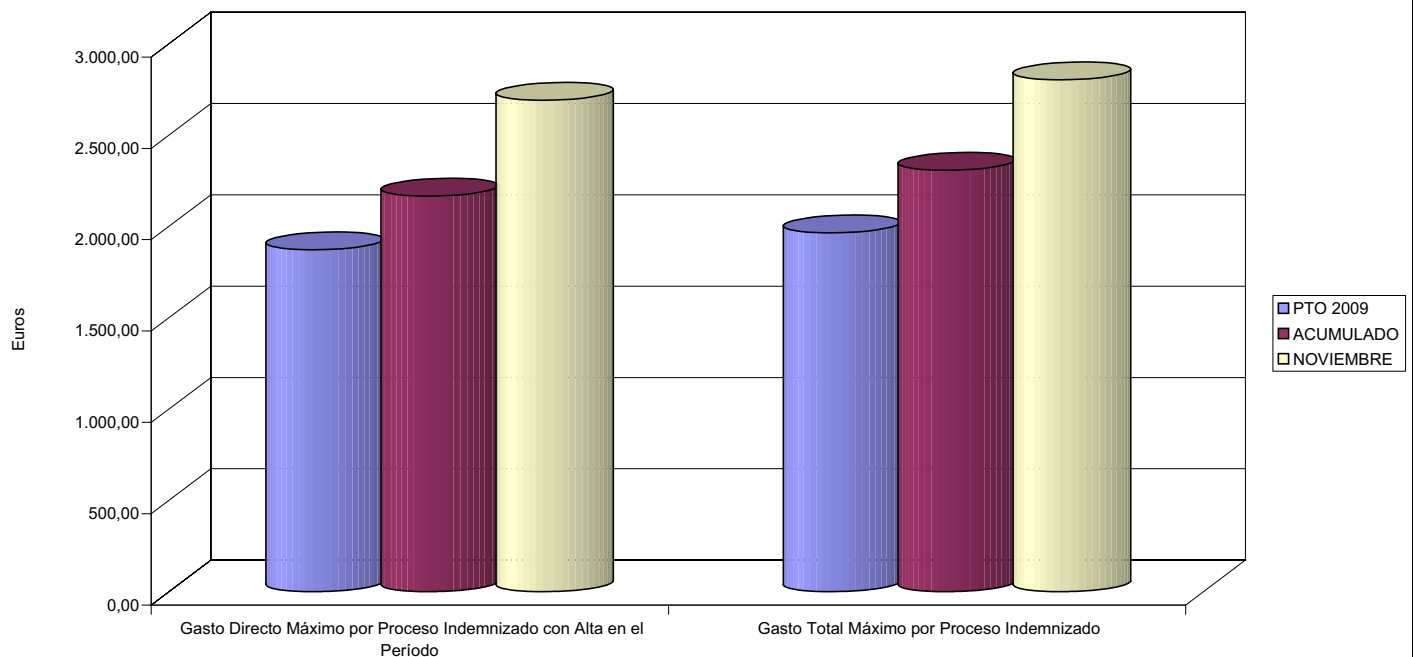
- 03 GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO
- 05 GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO
- 07 GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO
- 08 GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO

GASTO POR AFILIADO Y DÍA



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

COSTO MÁXIMO POR PROCESO





267 UNION DE MUTUAS		Area 1	
		G.P. 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	226	169
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	36	21
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	1	1
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	78,05	59,62
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	78,05	59,62
14	Transferencias	83.174,53	49.533,27
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	83.252,58	49.592,89
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	83.252,58	49.592,89
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	25.352,77	22.453,25
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	226	169
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	112.180,40	132.859,47
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	5.847,57	3.235,05
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	36	21
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	162.432,50	154.050,00
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	388.750	298.751





267 UNIÓN DE MUTUAS

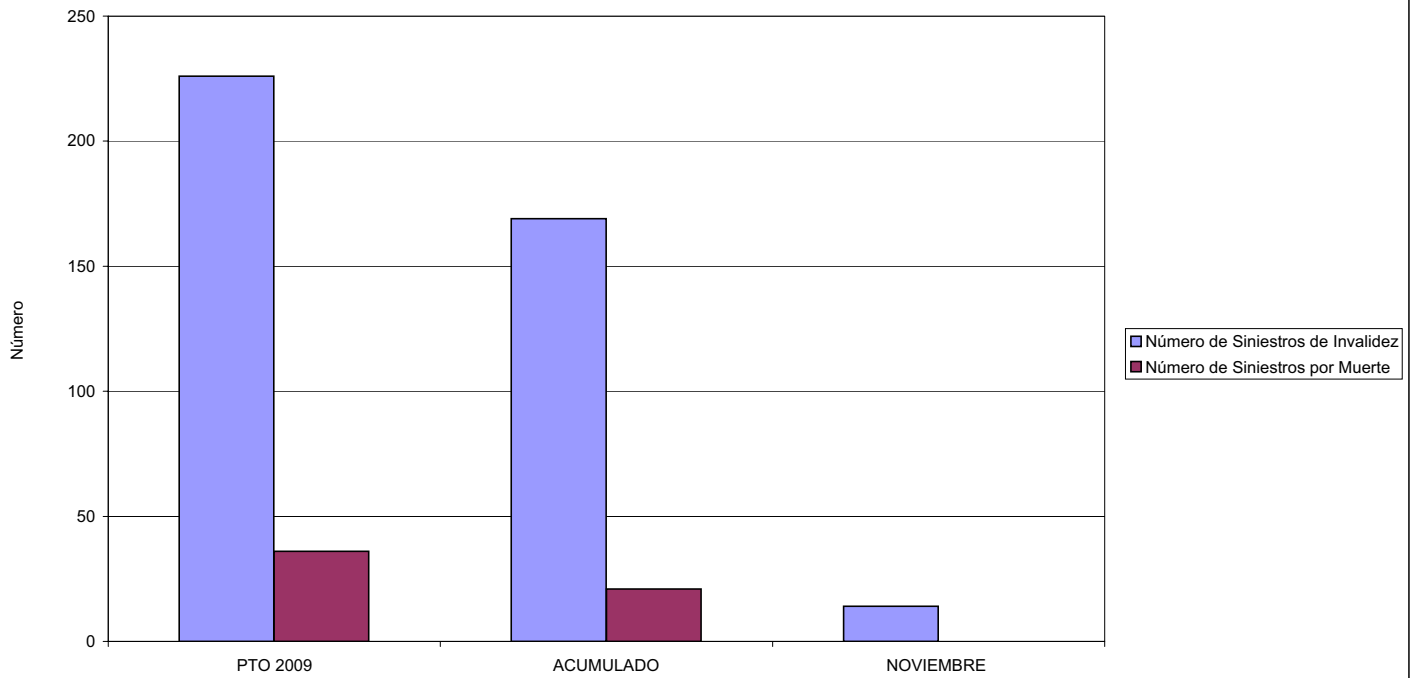
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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

CAPITALES RENTA POR ORIGEN DE SINIESTRO





267 UNION DE MUTUAS		Area 2	
		G.P. 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO			
<b>ACTIVIDADES</b>			
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			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	56,64	52,12
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	75.500	35.602
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	452	381
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	18.735,41	14.646,11
12	Otros gastos de funcionamiento	15.008,07	8.252,48
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	33.743,48	22.898,59
14	Transferencias	2.683,42	842,74
15	Inversiones	4.996,70	3.833,44
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	41.423,60	27.574,77
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	41.423,60	27.574,77
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	75.500	35.681
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	490.000	245.501
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	75.500	35.602
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	57.800	32.705
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	387.750	296.676

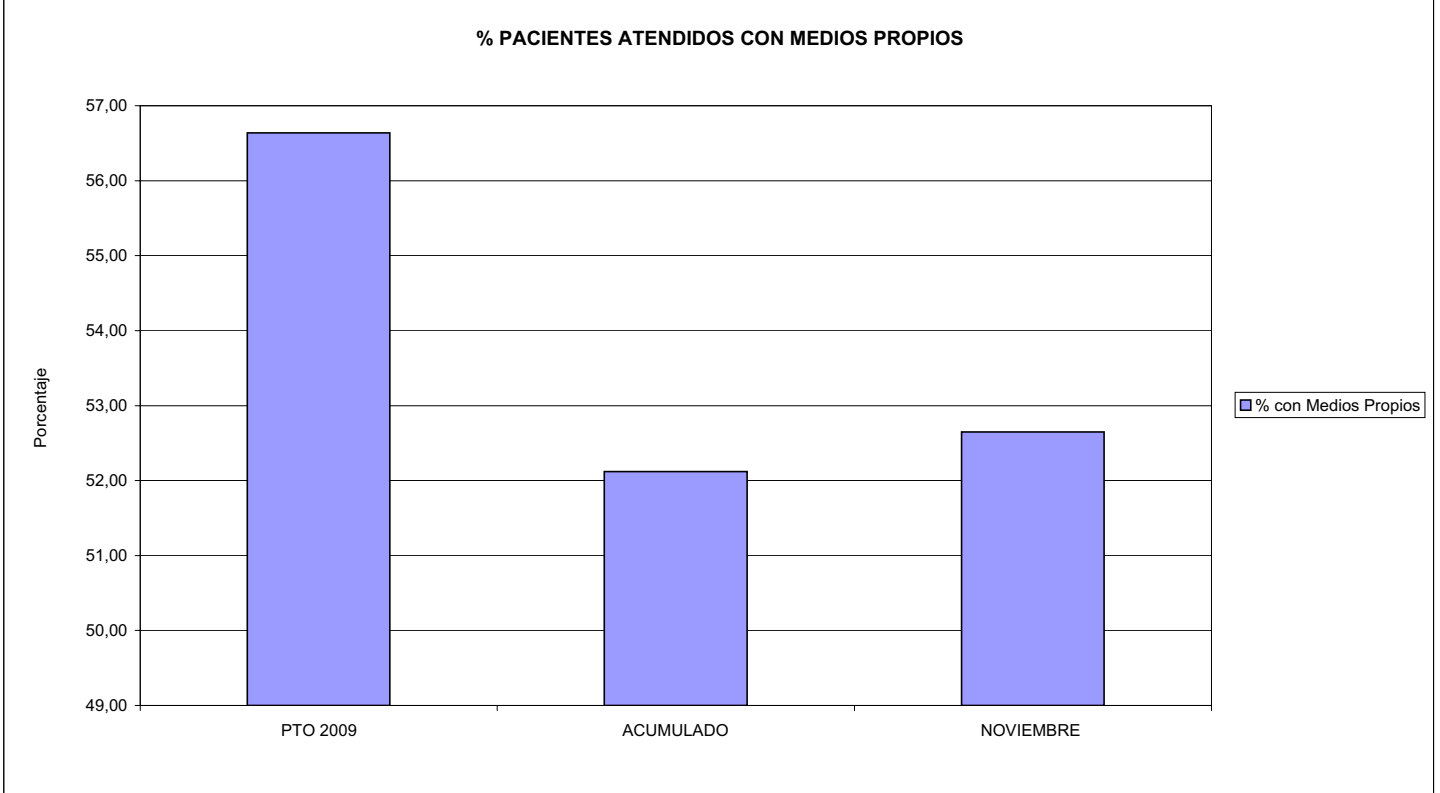


267 UNIÓN DE MUTUAS

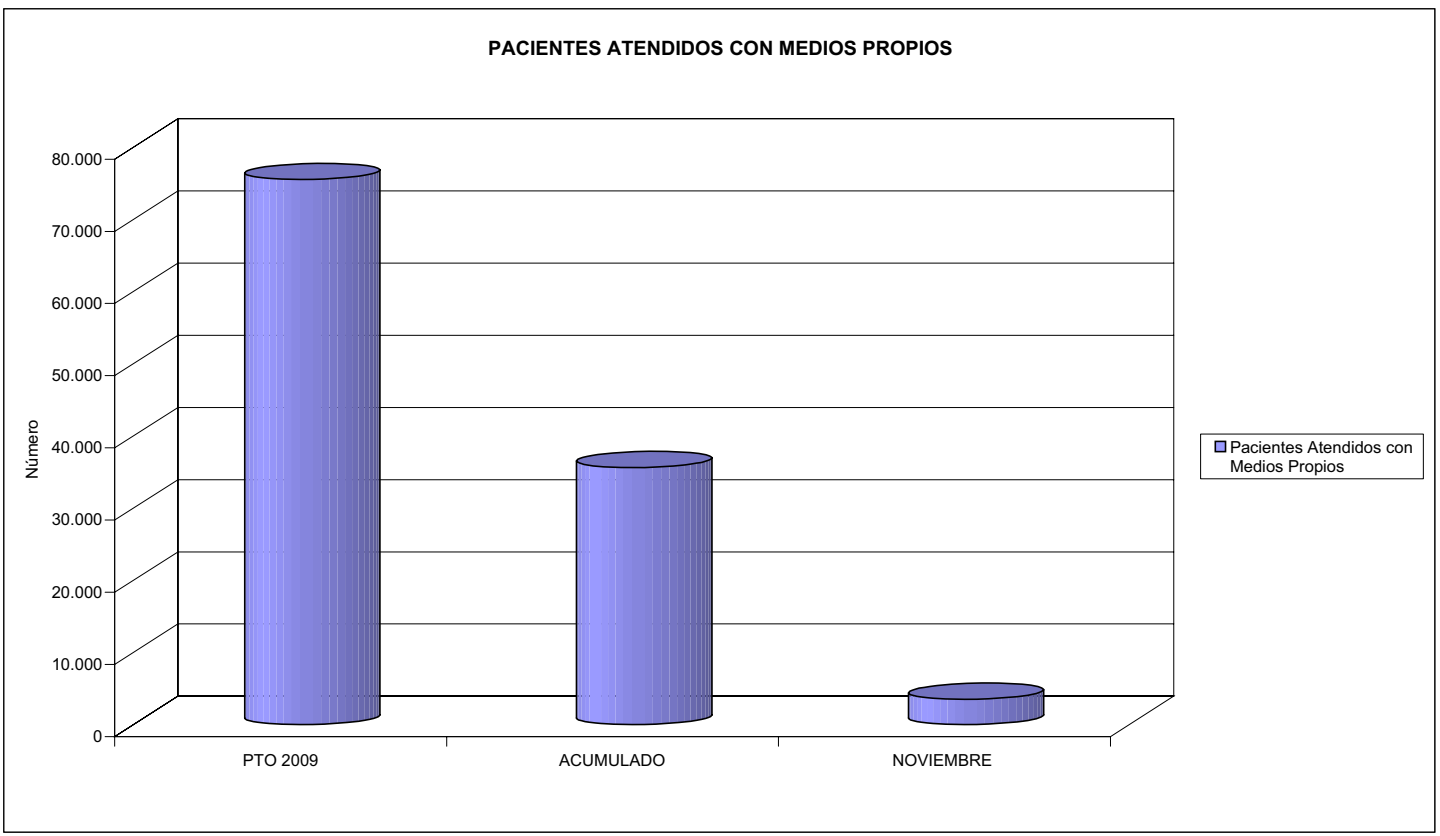
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





267 UNION DE MUTUAS		Area 2	
		G.P.	Programa
		22	24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	70,01	28,14
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	2,90	1,52
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	994,32	1.570,11
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	713,74	818,74
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	34	22
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.487,26	1.217,15
12	Otros gastos de funcionamiento	7.695,58	4.414,95
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	9.182,84	5.632,10
14	Transferencias	579,46	727,49
15	Inversiones	577,60	1,70
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.339,90	6.361,29
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	10.339,90	6.361,29
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	15	15
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	15	15
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	3.833	1.410
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	5.475	5.010
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.320	928
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	3.811,24	2.213,86
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	5.371,60	3.418,23
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	2.700	2.136
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	7.526	4.175
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	2,79	1,95

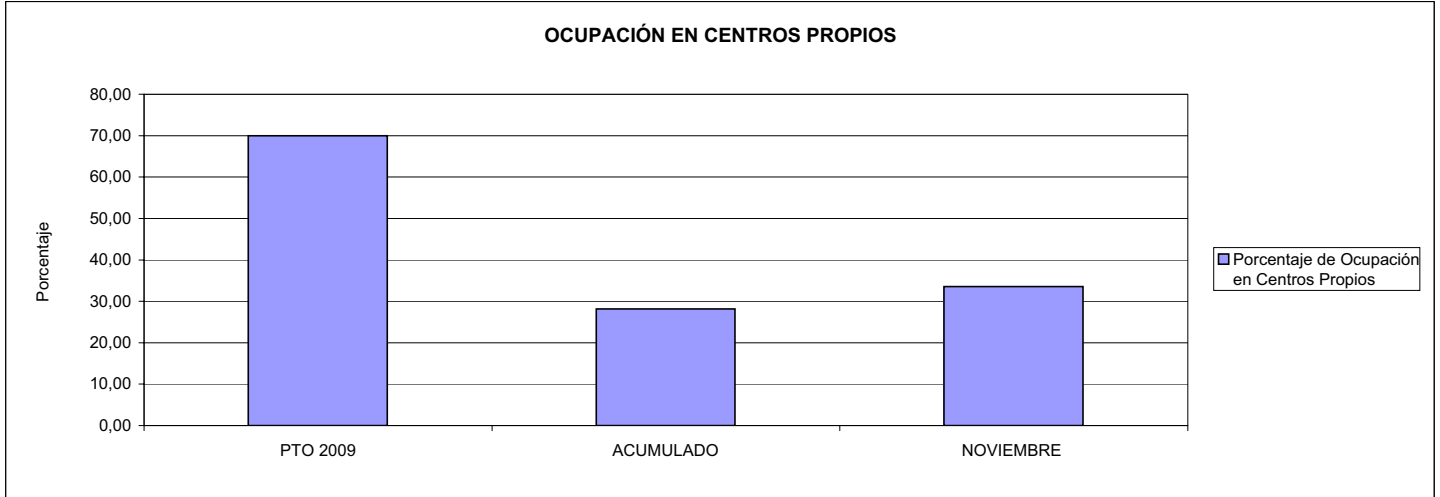


267 UNIÓN DE MUTUAS

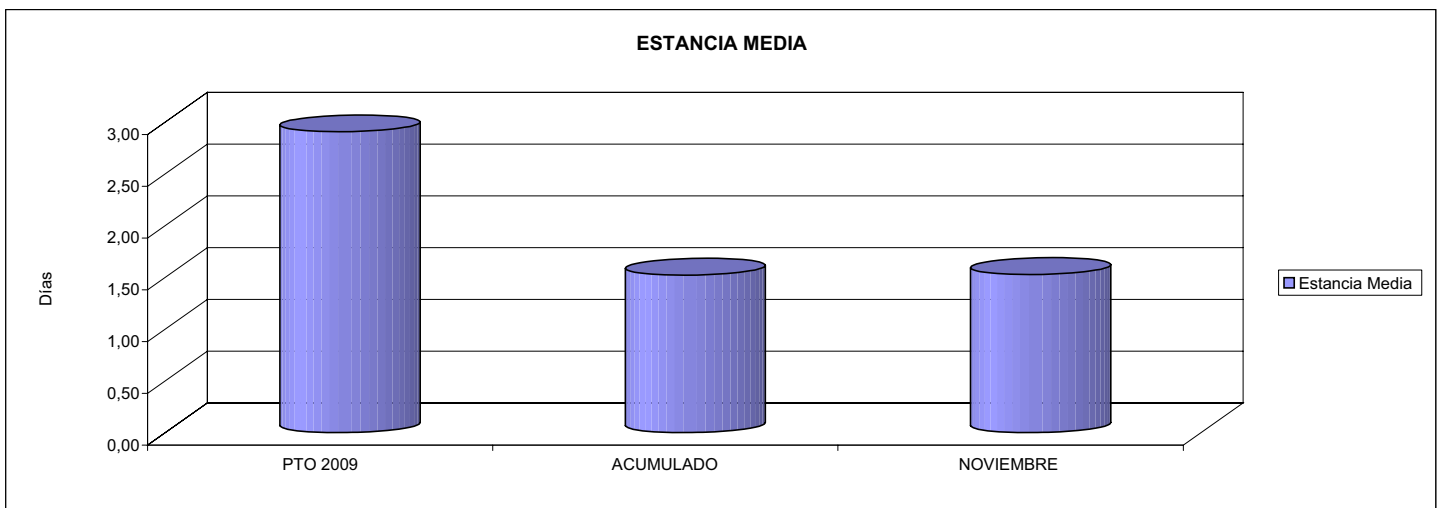
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

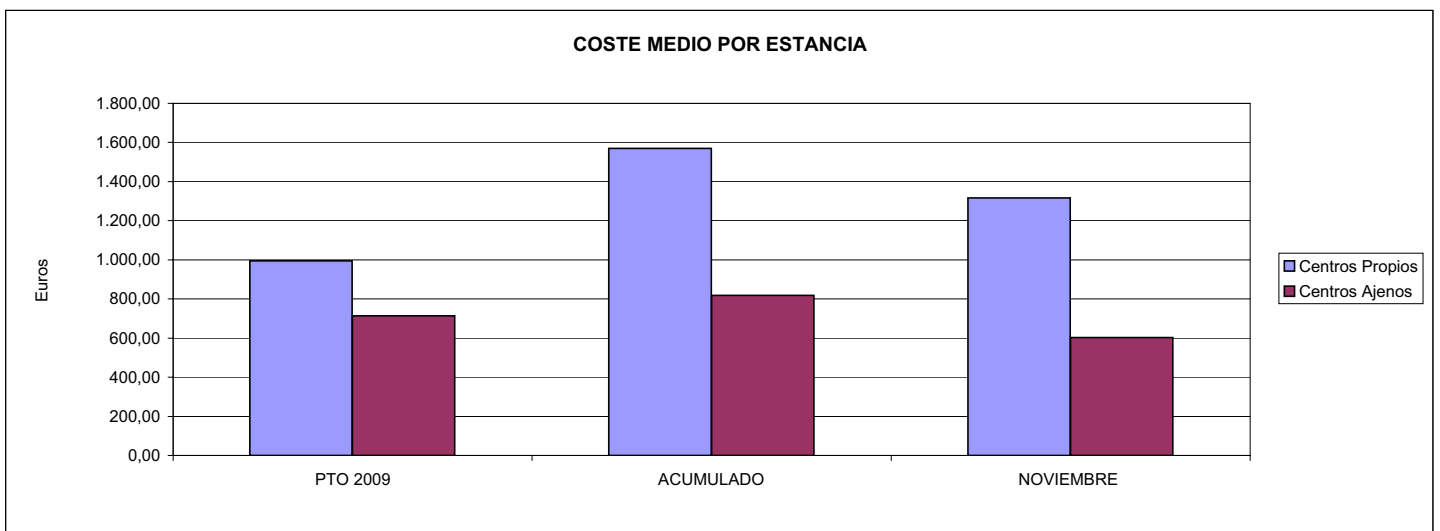
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



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





267 UNION DE MUTUAS		Area 3	
		G.P.	Programa
		34	36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			
<b>ACTIVIDADES</b>			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	1,14	0,83
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	680	736
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN N°	732	471
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	20	11
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	8,61	4,83
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	836	10
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	720	438
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	20	10
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	21	5
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.023,87	510,87
12	Otros gastos de funcionamiento	868,99	137,85
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.892,86	648,72
15	Inversiones	30,00	5,79
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.922,86	654,51
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.922,86	654,51
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	260	91
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	22.905	10.971
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	680	736
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	732	471
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	528	177
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	20	11
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	510	169
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	33.465	14.421
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	388.750	298.751
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	836	10
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2.785	821
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	720	438
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	20	10

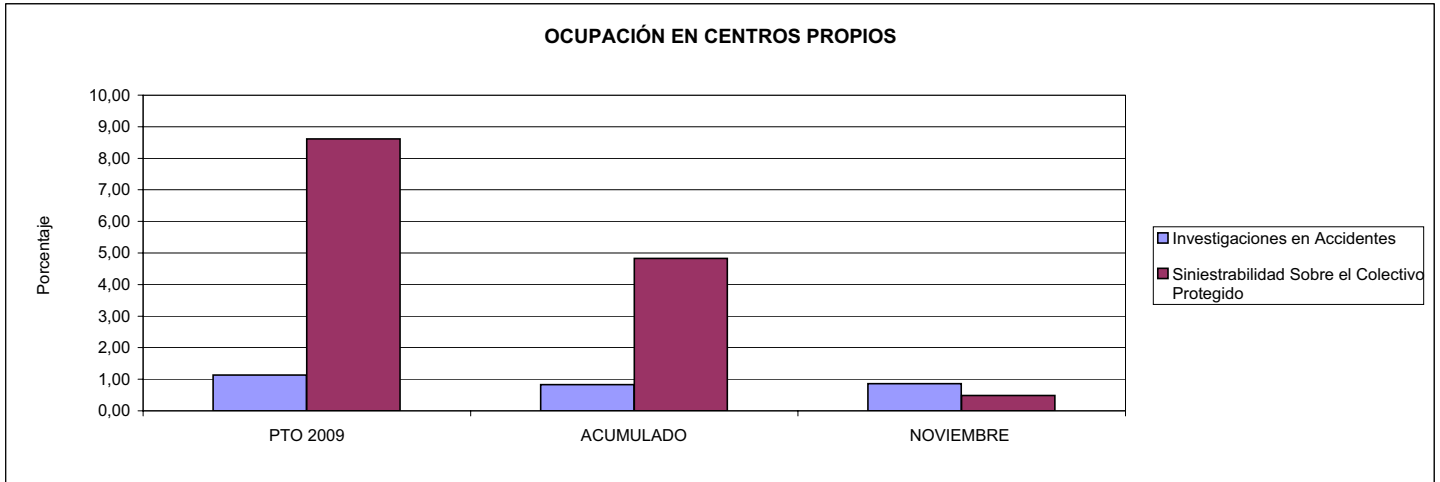


267 UNIÓN DE MUTUAS

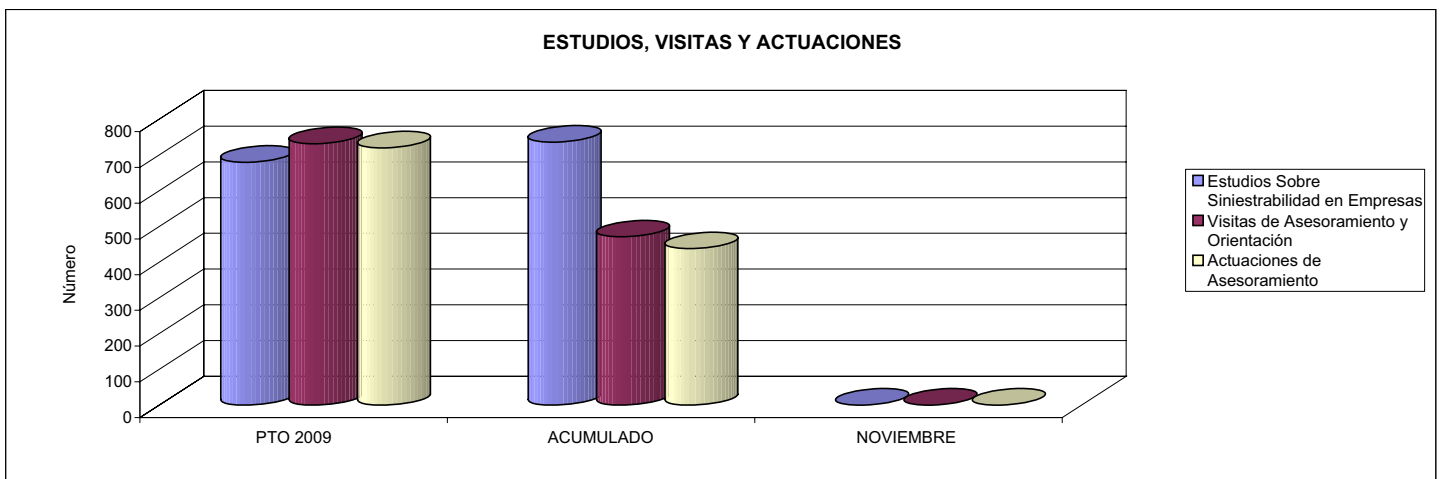
ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

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

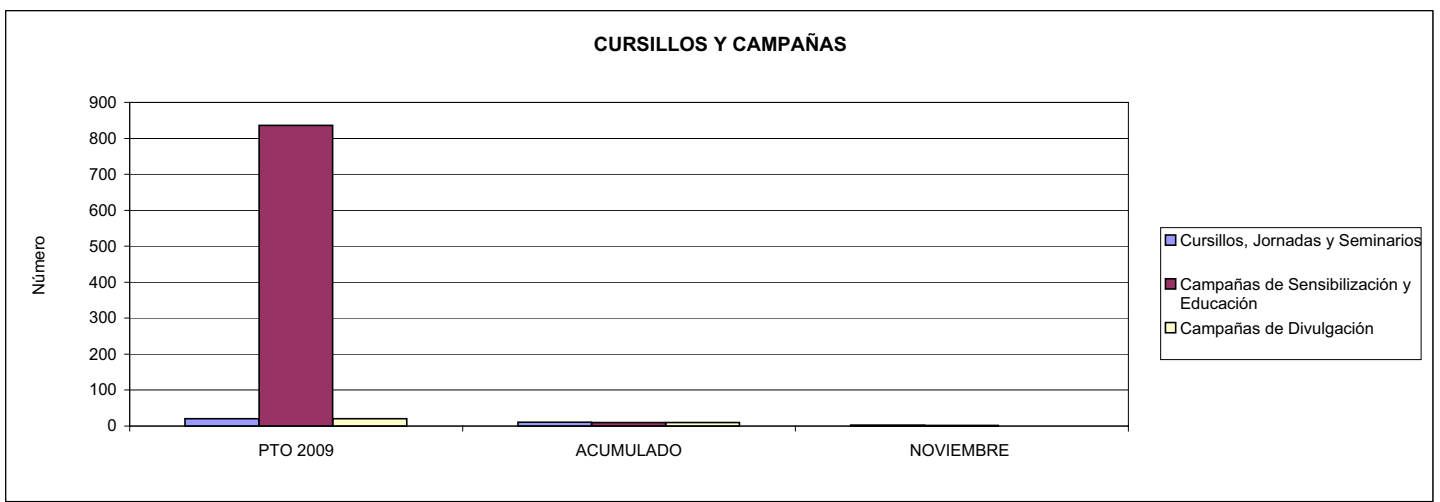
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL  
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %



02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD 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





267 UNION DE MUTUAS		Area 4	
		G.P. 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO			
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	4,50	3,09
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	9,92	-21,40
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	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
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	55.000,00	59.100,28
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	2.475,00	1.825,98
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	29.350,34	-30.697,13
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	295.789,20	143.425,07





267 UNION DE MUTUAS		Area 4	
		G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	3,00	3,42
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	21,79	31,62
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	146,53	132,34
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	186	165
EN MILES DE EUROS			
11	Gastos de personal	7.766,86	6.988,41
12	Otros gastos de funcionamiento	6.751,51	4.262,42
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	14.518,37	11.250,83
14	Transferencias	291,58	373,15
15	Inversiones	960,05	51,13
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.770,00	11.675,11
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	551,20	208,54
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	16.321,20	11.883,65
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	219.175	246.075
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	6.575	8.413
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	64.456,00	45.352,73
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	295.789,20	143.425,07
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	439.880	342.699



267 UNIÓN DE MUTUAS

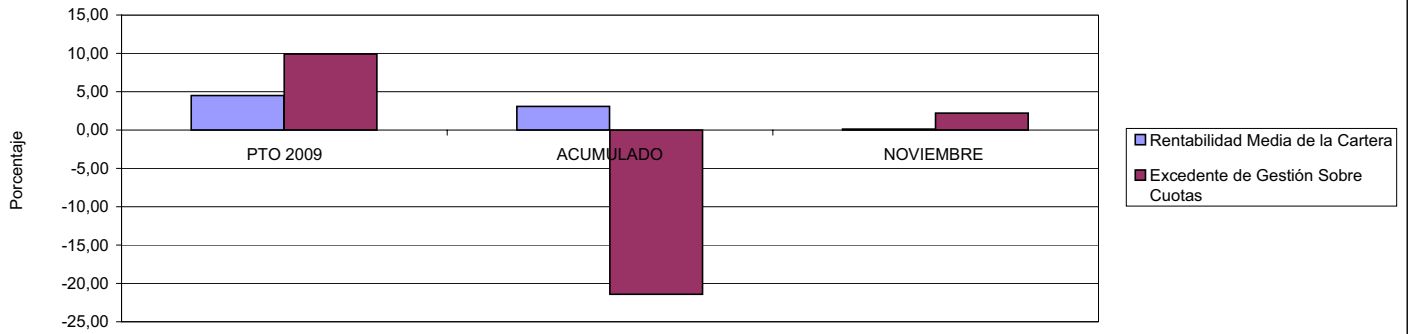
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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

RENTABILIDAD Y EXCEDENTE DE GESTIÓN



267 UNIÓN DE MUTUAS

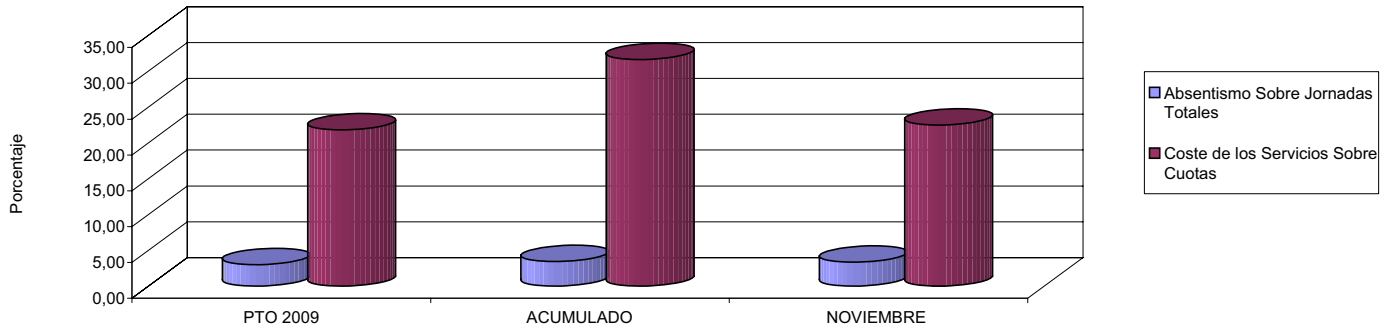
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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

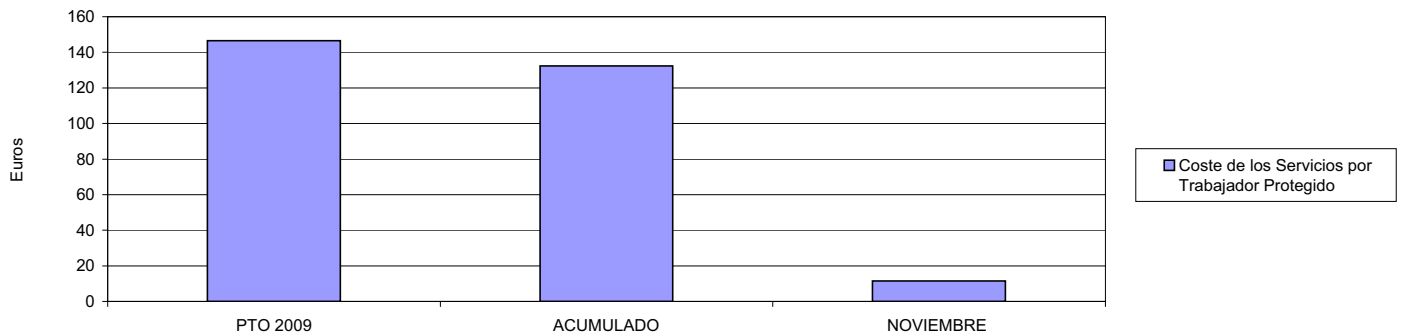
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DEL SERVICIO S/CUOTAS NO REBASE EL %

ABSENTISMO Y COSTE DE LOS SERVICIOS SOBRE CUOTAS



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

COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR







**MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN**  
**SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

**ACUMULADO NOVIEMBRE 2009**

272 MAC		Area 1	
		G.P. 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	38,88	37,55
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,10	1,27
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	114,02	88,87
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	52,71	53,58
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	24,15	21,10
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.273,22	1.130,64
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	210,14	91,83
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	44,52	21,81
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.346,55	1.168,32
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	6	5
11	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	189,63	134,87
12	Otros gastos de funcionamiento	132,42	67,81
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	322,05	202,68
14	Transferencias	28.785,24	17.962,23
15	Inversiones	6,50	0,72
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	29.113,79	18.165,63
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	29.113,79	18.165,63
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	24.370	16.984
20	Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	947.410	637.743
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	2.530	2.266
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	229.220	179.043
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	221.885	176.500
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	25.300,00	15.685,80
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	36.470	17.273
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	15.660	10.219
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM. ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	825.460	547.484
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	19.350	10.180
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.047.420	743.266
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	87	58
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,72	4,21
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	21.327,89	522,77



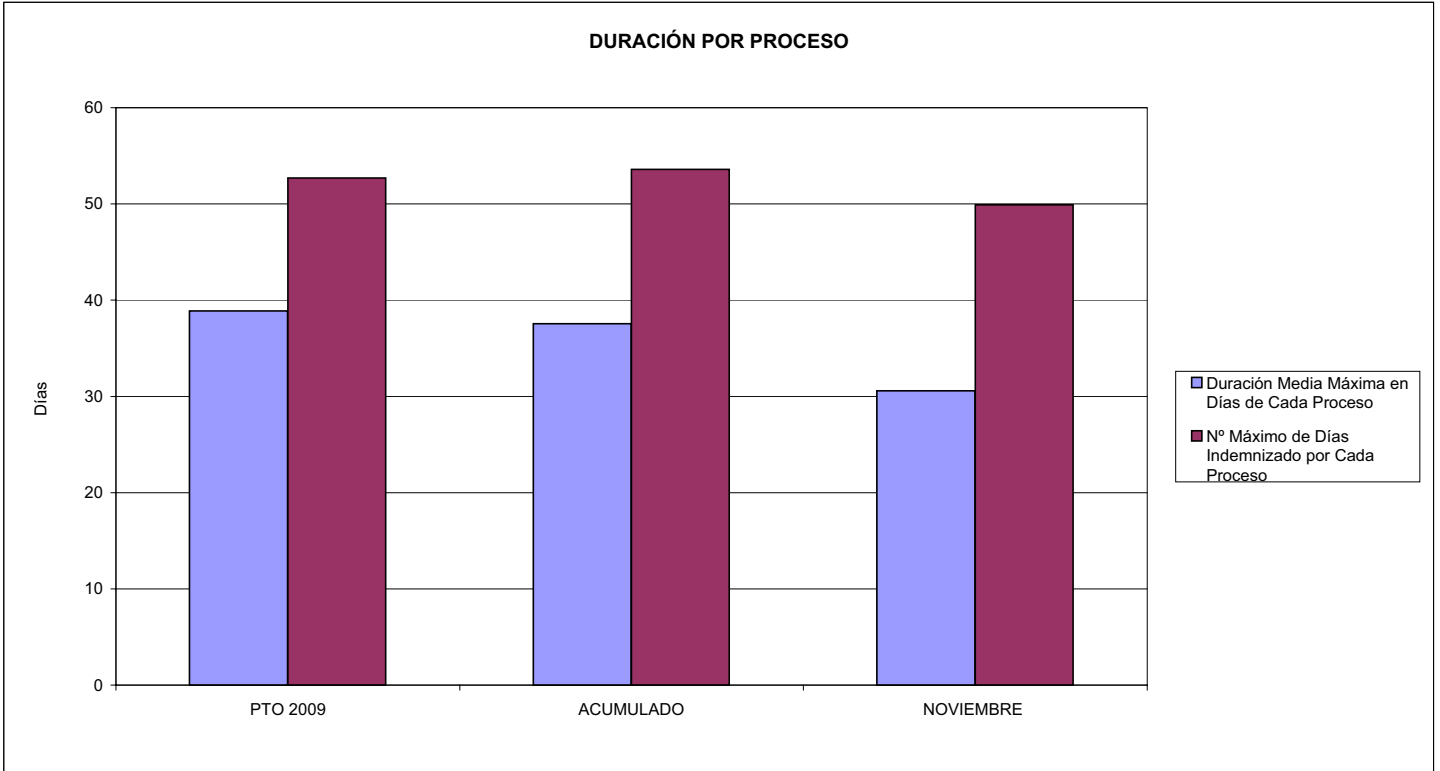
272 MAC

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

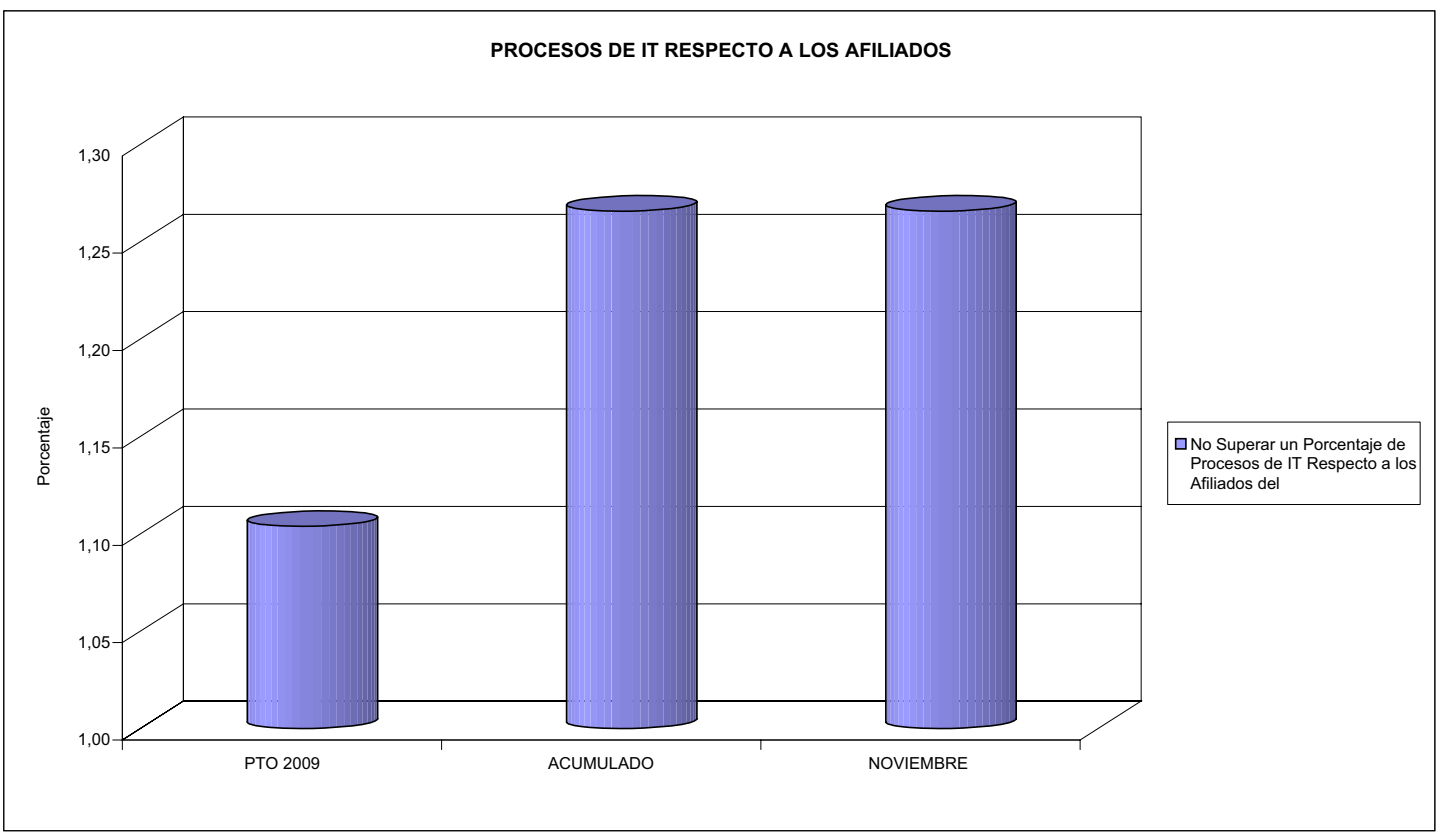
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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





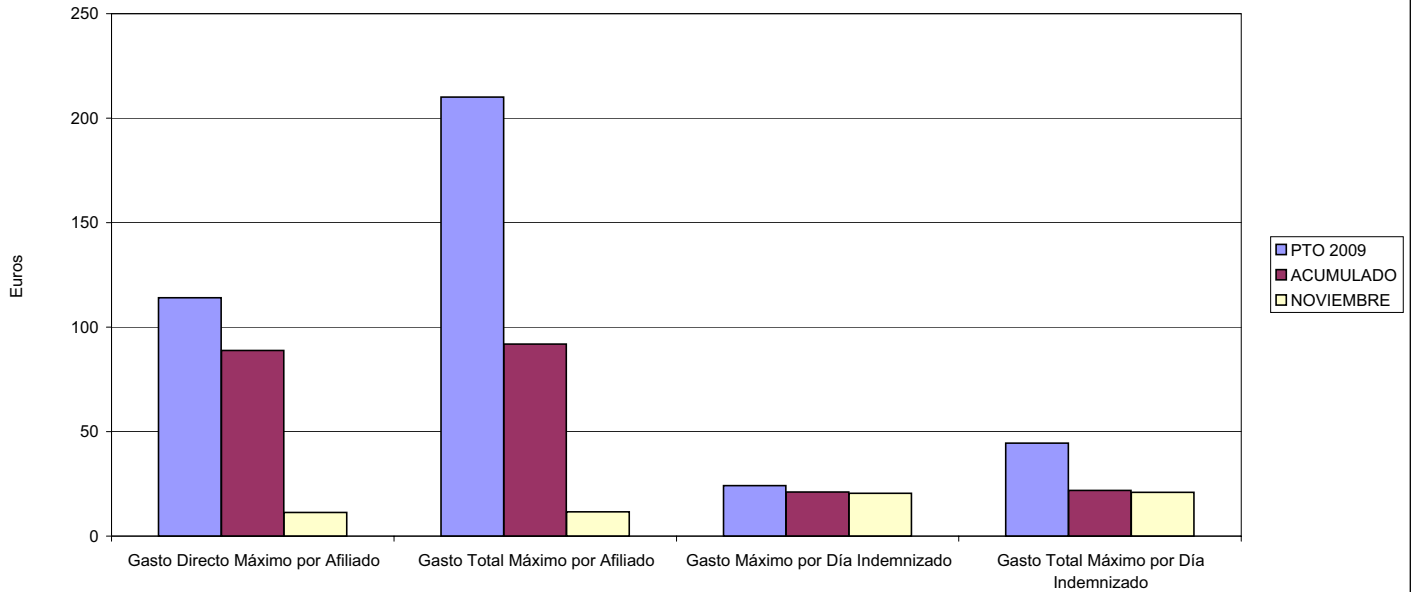
272 MAC

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

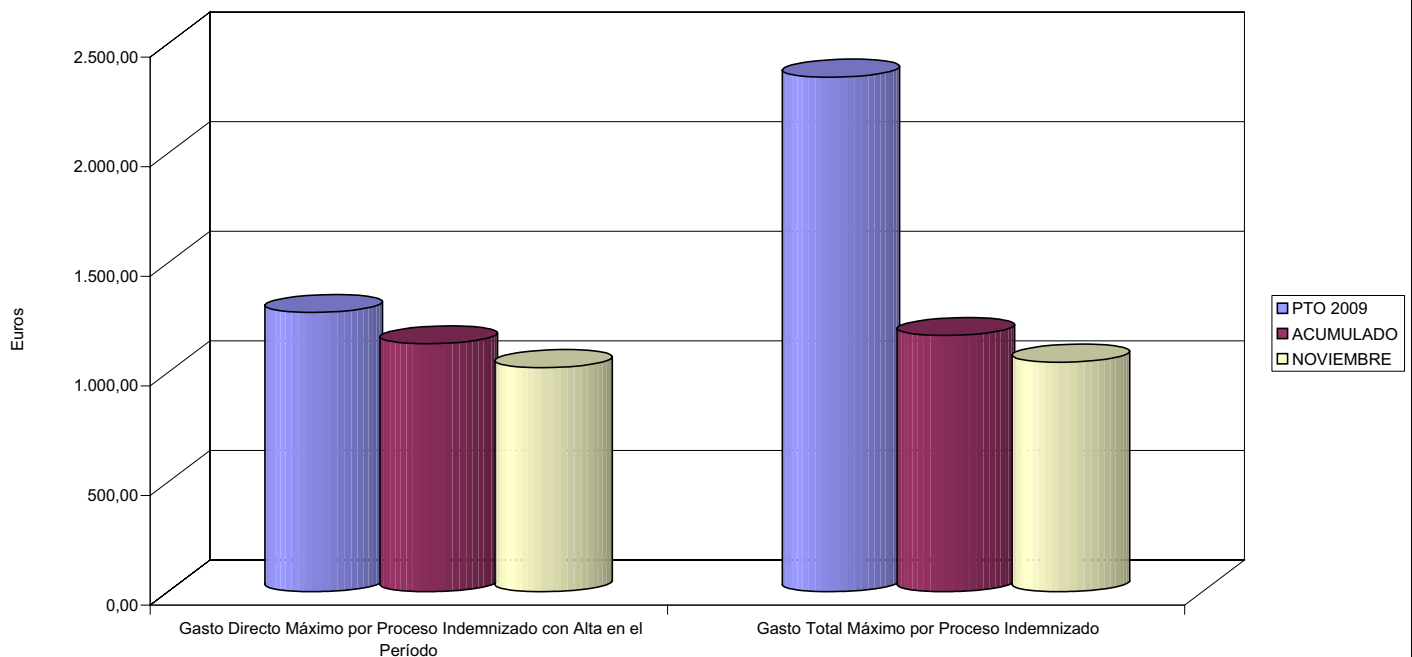
- 03 GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO
- 05 GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO
- 07 GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO
- 08 GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO

GASTO POR AFILIADO Y DÍA



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

COSTO MÁXIMO POR PROCESO





272 MAC		Area 1	
		G.P. 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	43	70
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	4	4
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	23.875,11	18.239,83
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	23.875,11	18.239,83
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	23.875,11	18.239,83
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	6.786,53	7.622,47
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	43	70
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	157.826,28	108.892,43
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	642,71	687,28
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	4	4
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	160.677,50	171.820,00
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	156.090	179.043



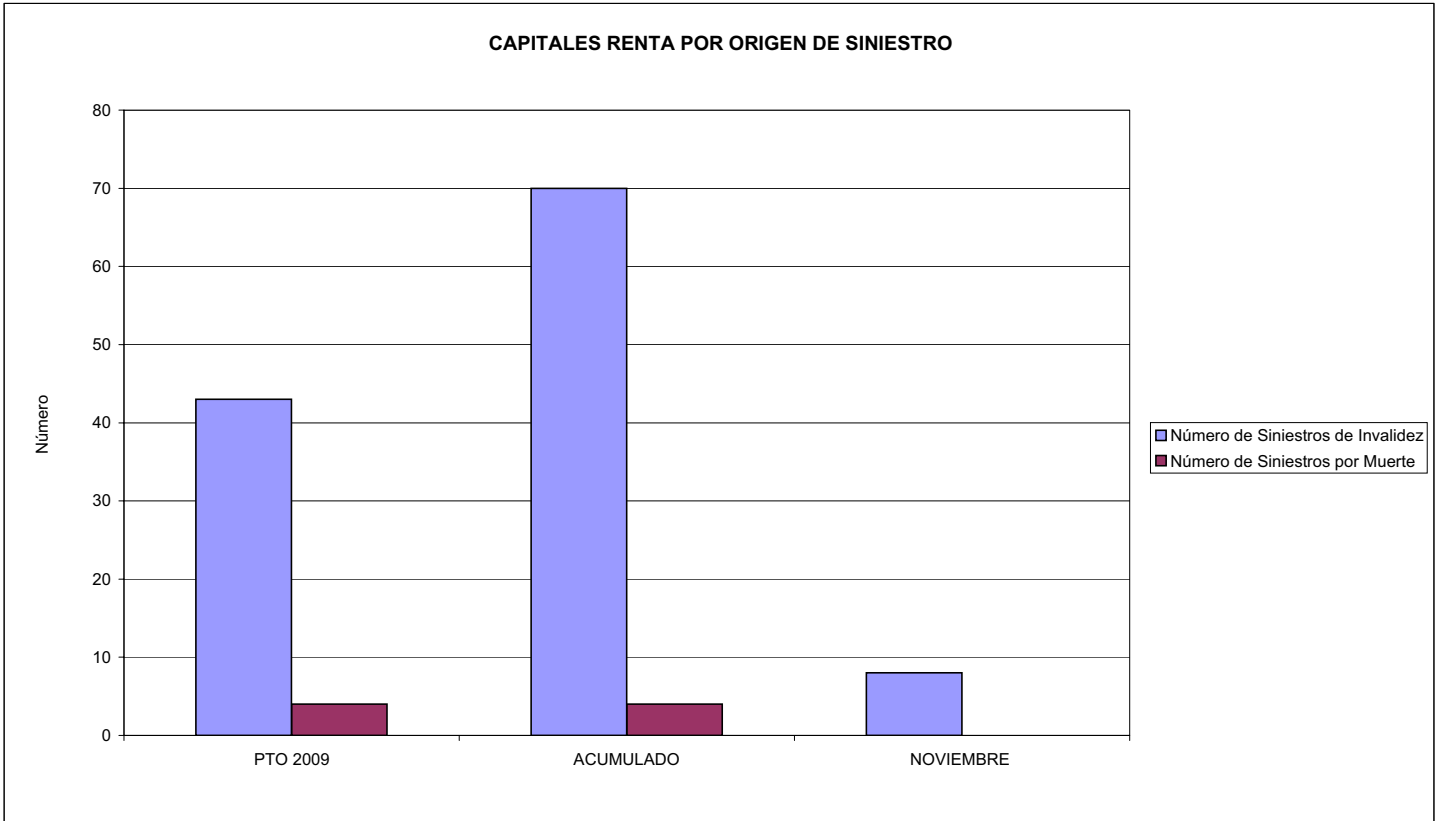
272 MAC

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







272 MAC		Area 2	
		G.P. 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO			
<b>ACTIVIDADES</b>			
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			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	95,21	95,01
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	20.090	12.919
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	129	113
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	4.031,31	3.661,06
12	Otros gastos de funcionamiento	4.792,31	4.701,98
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	8.823,62	8.363,04
14	Transferencias	889,63	481,39
15	Inversiones	285,00	52,79
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.998,25	8.897,22
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	9.998,25	8.897,22
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	20.090	11.919
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	101.100	79.111
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	20.090	12.919
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	1.010	678
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	156.090	179.043

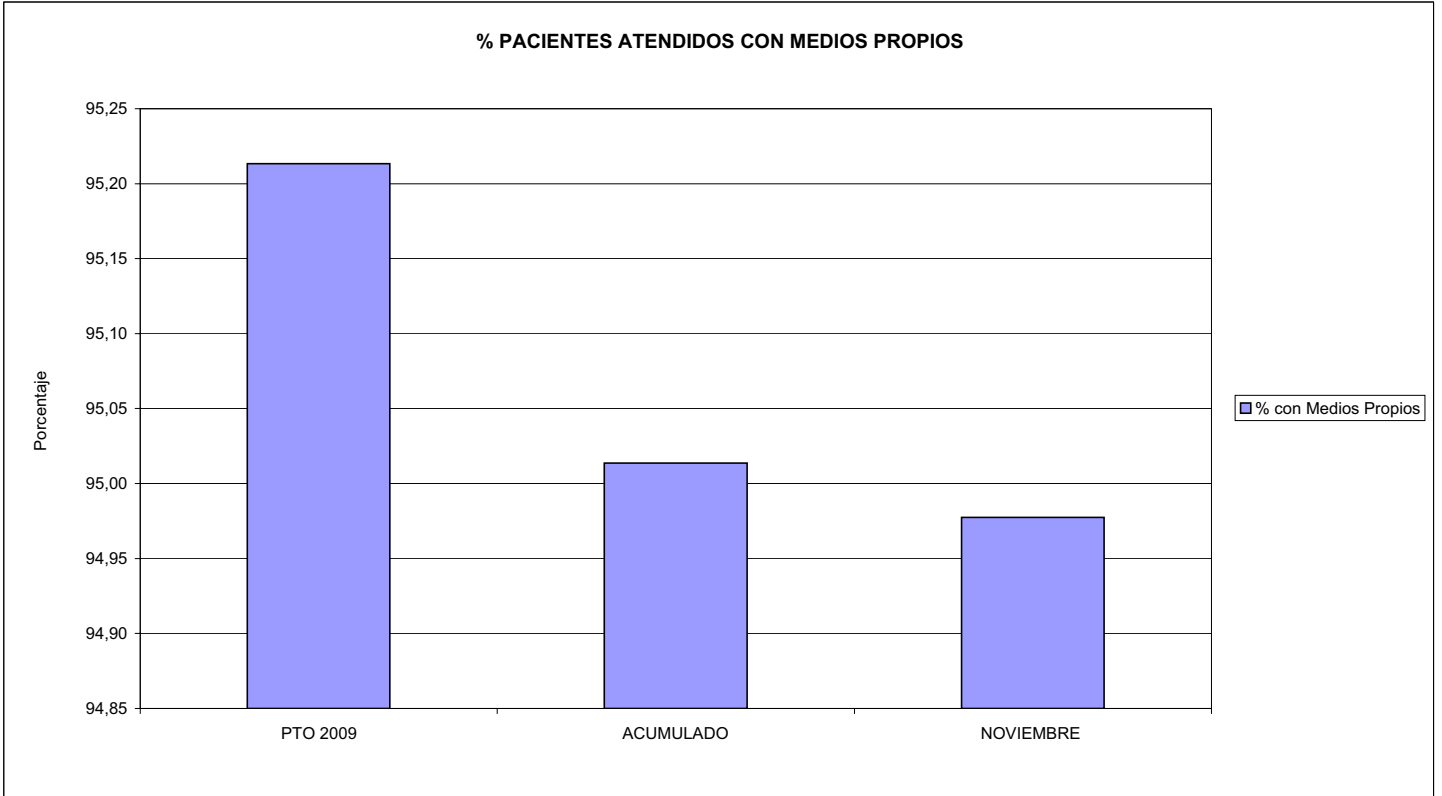


272 MAC

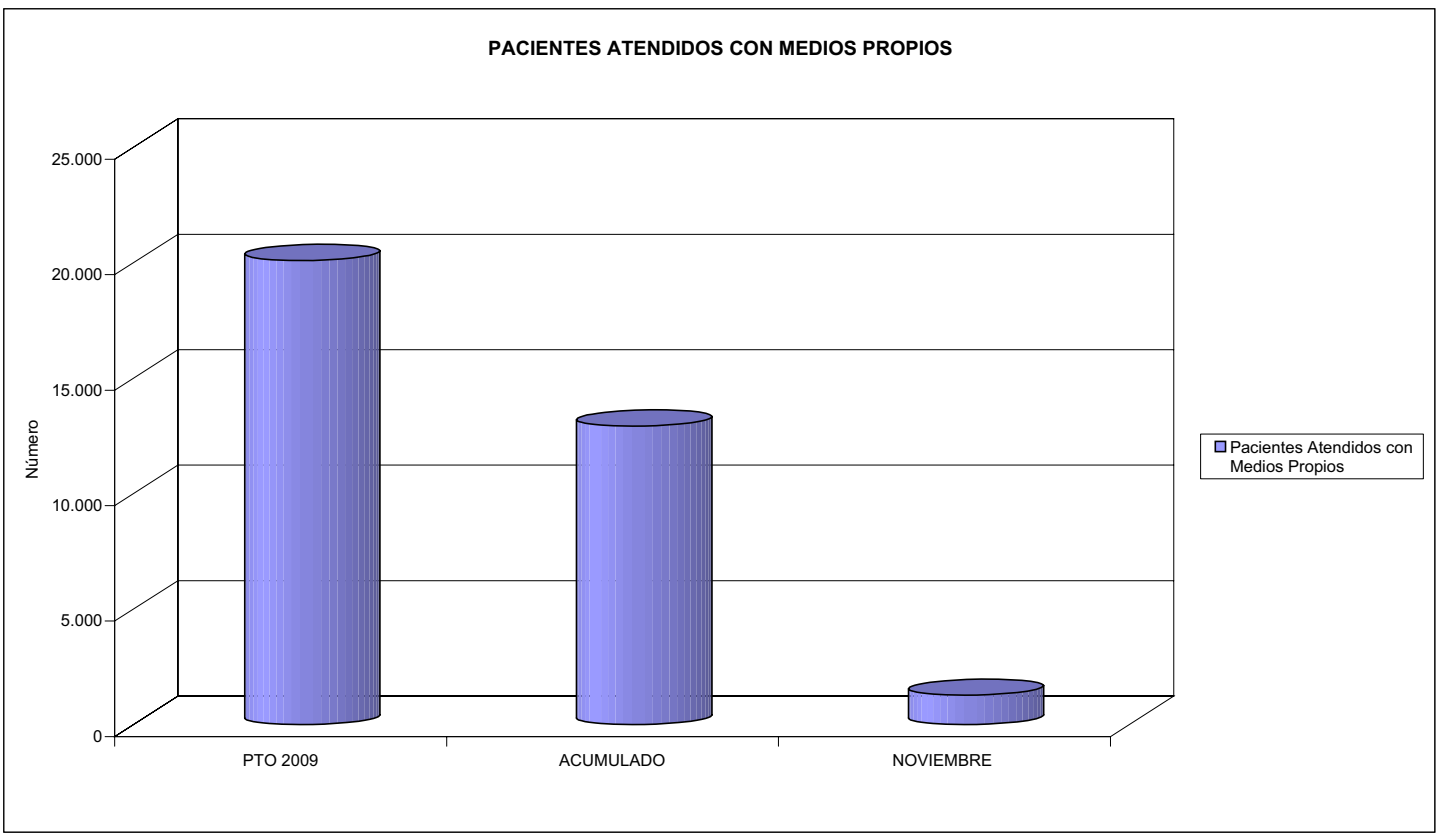
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





272 MAC		Area 2	
		G.P. 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	351,21	425,66
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	0	0
12	Otros gastos de funcionamiento	1.310,03	785,36
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.310,03	785,36
14	Transferencias	1,98	1,98
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.312,01	787,34
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.312,01	787,34
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	1.310,03	785,35
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.030	489
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	3.730	1.845
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3,62	3,77



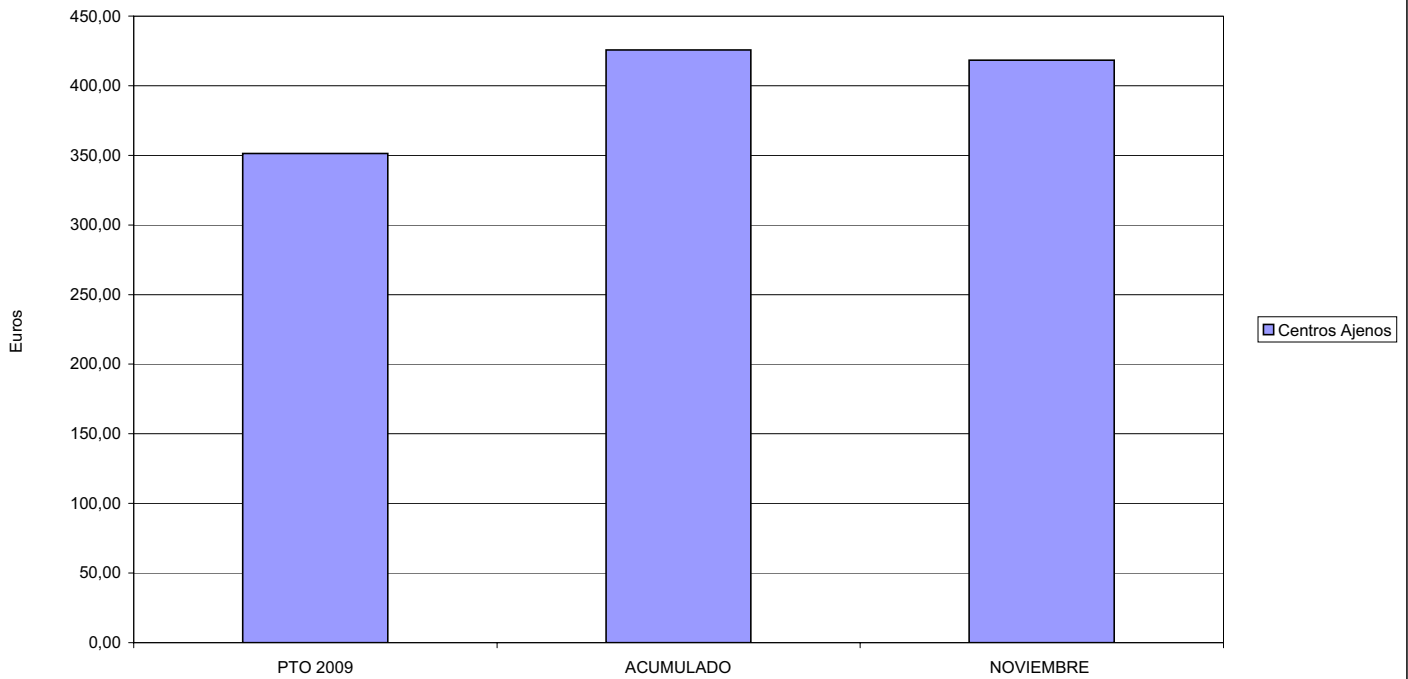
272 MAC

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

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

COSTE MEDIO POR ESTANCIA





**MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN**  
**SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

**ACUMULADO NOVIEMBRE 2009**

272 MAC		Area 3	
		G.P.	Programa
		34	36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			
<b>ACTIVIDADES</b>			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	2,98	3,35
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	2	604
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN N°	200	930
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	200	62
05	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	11,31	6,13
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	1	1
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	70	1.101
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	40	177
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	6	7
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	288,51	284,11
12	Otros gastos de funcionamiento	306,09	181,64
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	594,60	465,75
15	Inversiones	21,50	1,81
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	616,10	467,56
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	616,10	467,56
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	280	203
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	9.400	6.057
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	2	604
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	200	930
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1	0
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	200	62
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	1.550	1.087
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	17.650	10.978
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	156.090	179.043
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	1	0
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	1	1
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1	4
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	70	1.101
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	40	177

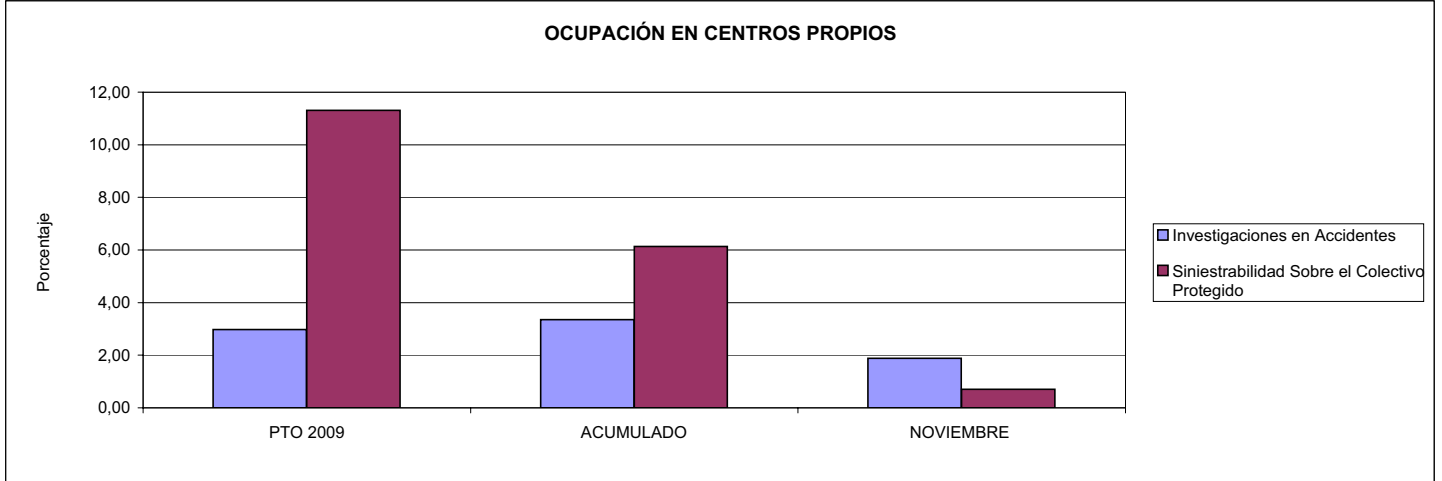


272 MAC

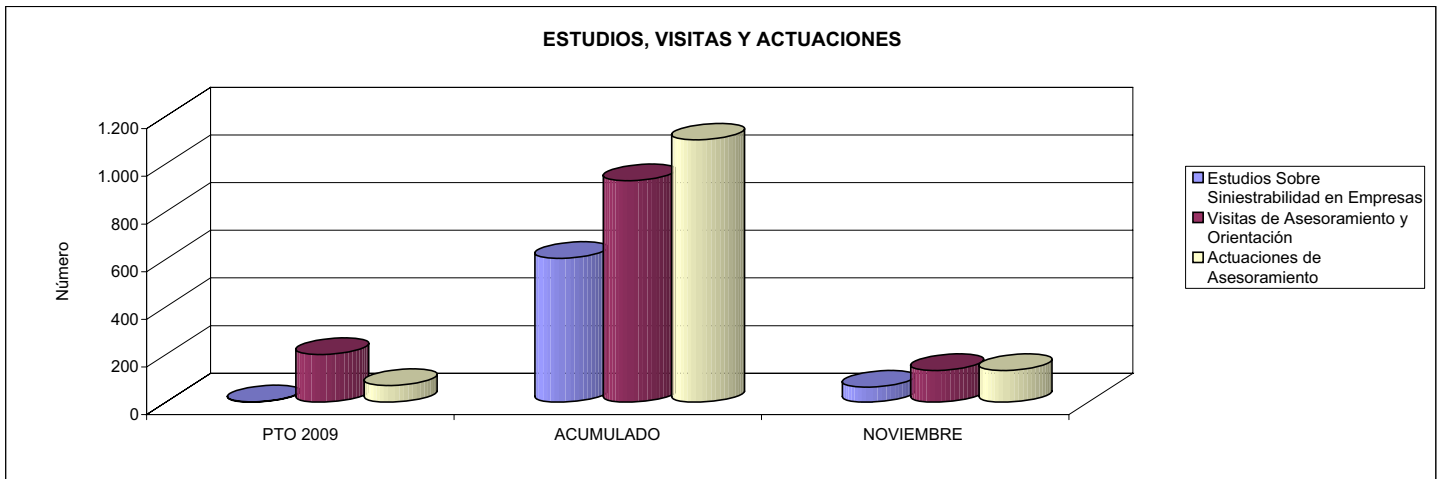
ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

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

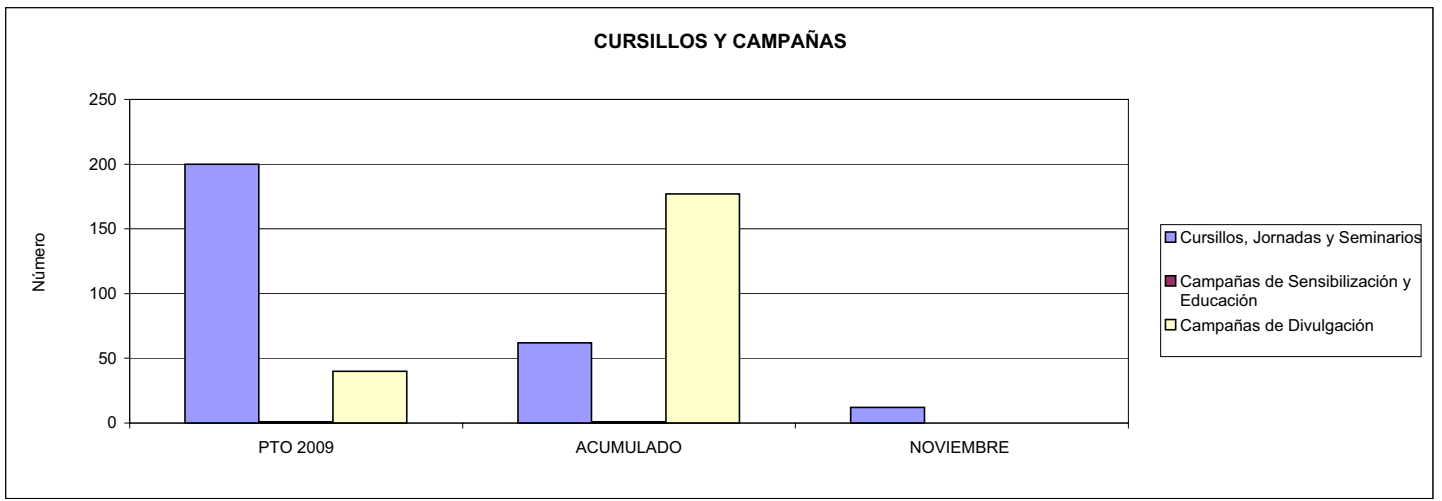
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL  
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %



02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD 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





272 MAC		Area 4	
		G.P. 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO			
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	1,77	2,60
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	9,35	-10,54
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	0,00	203,57
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	0,00	203,57
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	7.468,02	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.468,02	203,57
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	16.100,60	19.528,10
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	285,00	507,28
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	7.060,85	-4.756,12
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	75.482,03	45.107,39



272 MAC		Area 4	
		G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	2,68	3,29
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	20,83	32,05
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	90,53	74,61
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	75	69
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.582,20	2.802,62
12	Otros gastos de funcionamiento	2.088,16	1.838,17
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.670,36	4.640,79
14	Transferencias	111,32	106,32
15	Inversiones	295,00	122,89
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.076,68	4.870,00
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	412,00	151,76
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.488,68	5.021,76
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	81.259	46.143
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	2.180	1.518
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	15.720,66	14.457,63
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	75.482,03	45.107,39
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	173.650	193.777





272 MAC

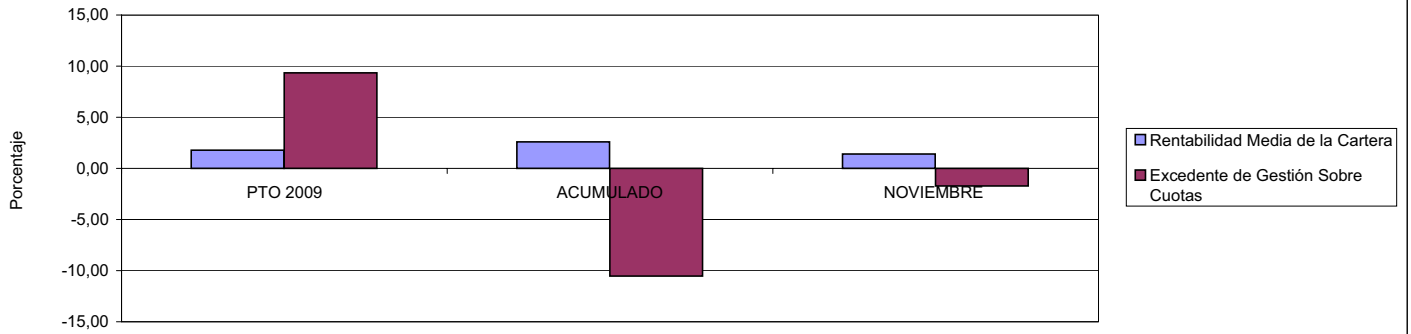
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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

RENTABILIDAD Y EXCEDENTE DE GESTIÓN



272 MAC

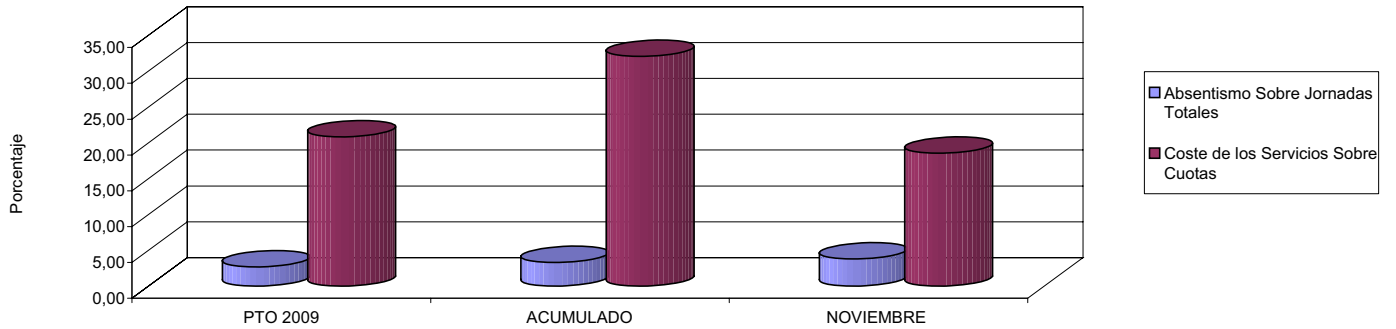
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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

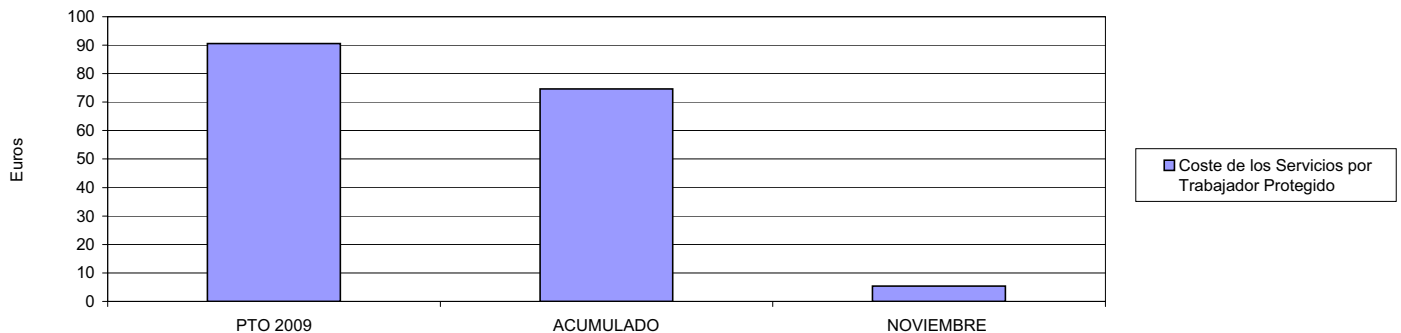
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DEL SERVICIO S/CUOTAS NO REBASE EL %

ABSENTISMO Y COSTE DE LOS SERVICIOS SOBRE CUOTAS



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

COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR







274 IBERMUTUAMUR		Area 1	
		G.P.	Programa
		11	02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	34,69	37,30
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,70	1,42
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	167,50	118,28
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	52,34	61,88
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	33,51	27,68
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.753,98	1.713,10
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	185,39	129,09
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	37,09	30,21
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.941,36	1.869,59
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	114	125
11	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	4.584,76	4.697,44
12	Otros gastos de funcionamiento	993,81	689,40
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.578,57	5.386,84
14	Transferencias	401.330,46	261.499,74
15	Inversiones	62,00	49,24
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	406.971,03	266.935,82
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	406.971,03	266.935,82
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	402.846	278.963
20	Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	13.976.671	10.406.097
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	38.400	28.431
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	2.265.379	1.997.205
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	2.244.340	2.003.570
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	375.919,06	236.990,01
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	407.467	278.224
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	206.689	141.243
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	10.818.141	8.740.500
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	210.241	140.069
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	11.217.728	8.560.863
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	94	70
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,00	4,27
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	40.159,07	21.648,94



274 IBERMUTUAMUR

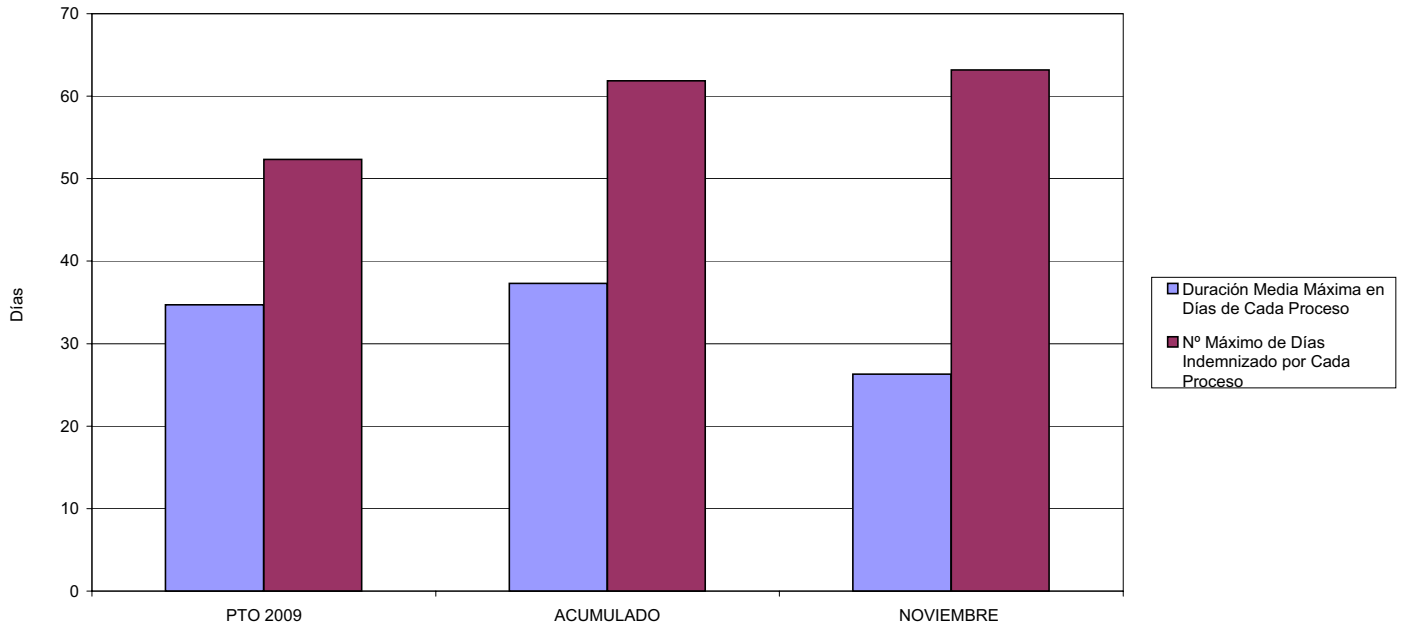
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA DE CADA PROCESO

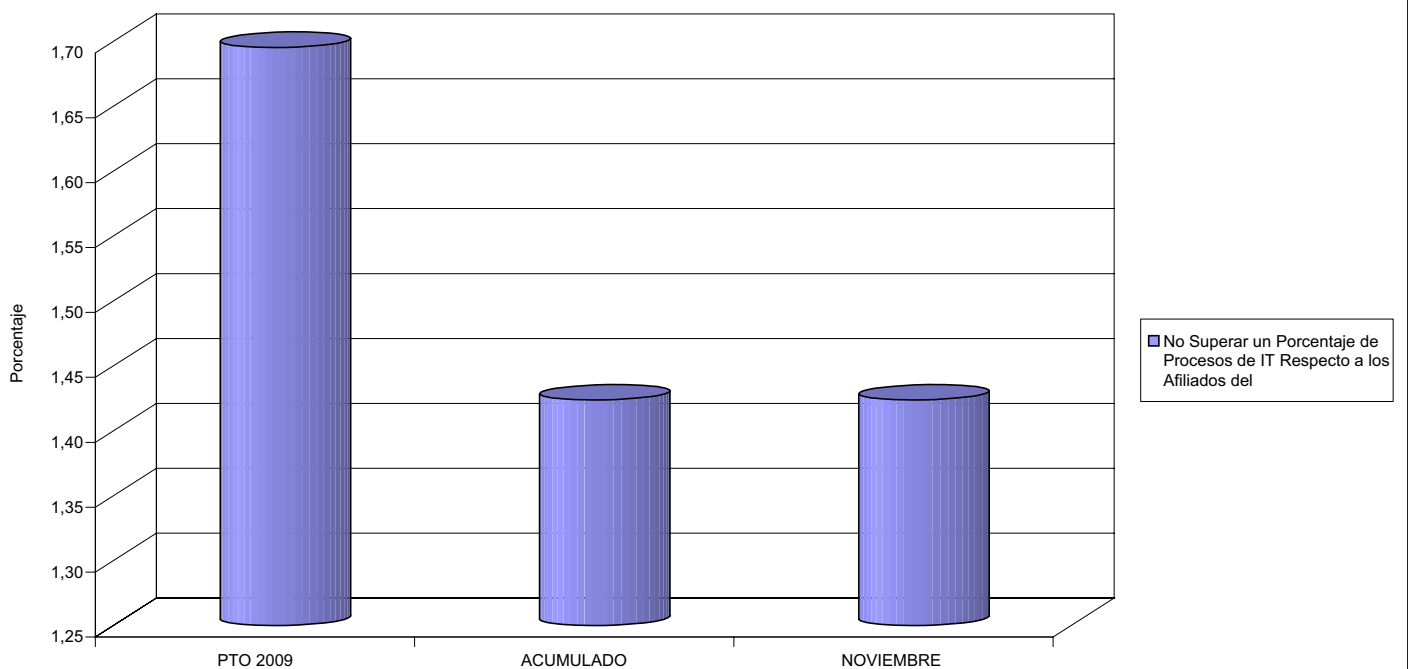
04 NÚMERO MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO

DURACIÓN POR PROCESO



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

PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS





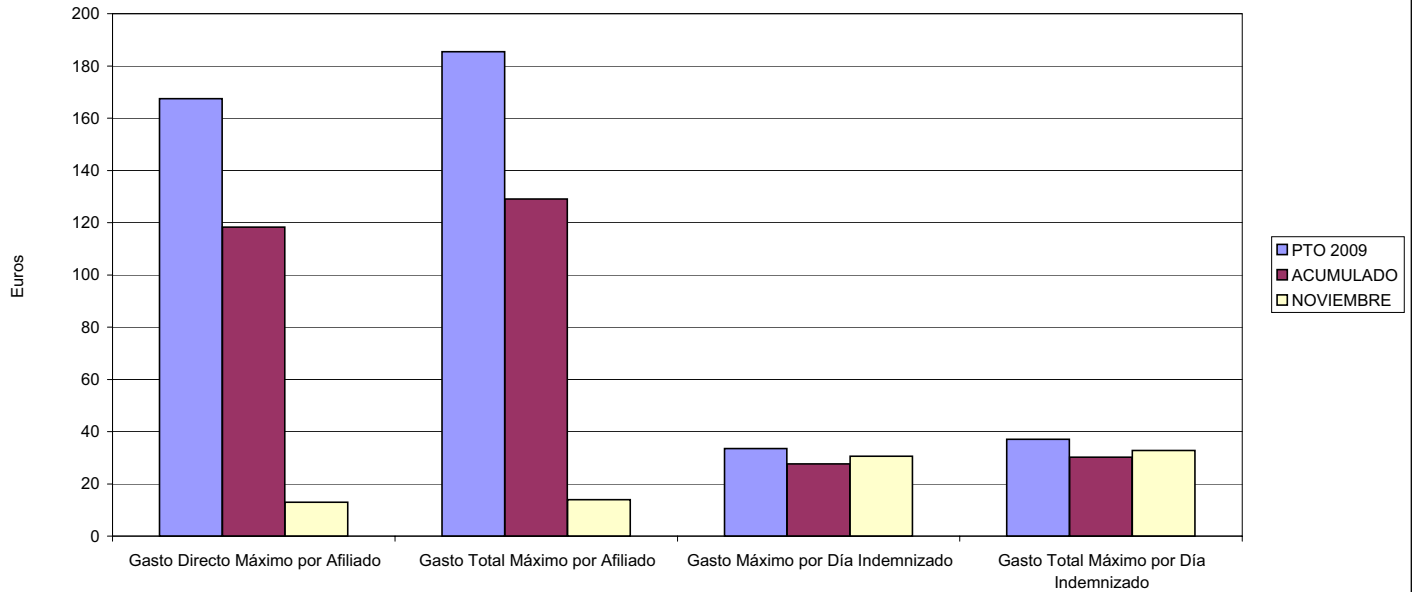
274 IBERMUTUAMUR

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

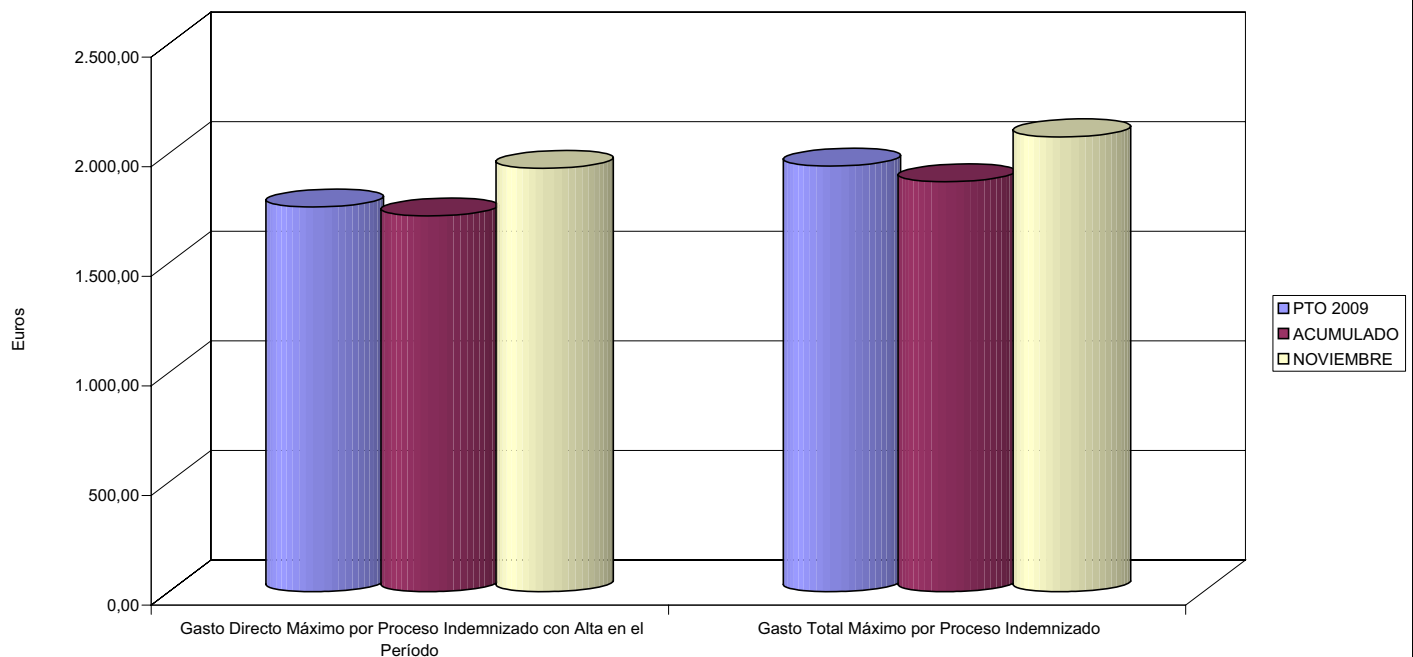
- 03 GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO
- 05 GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO
- 07 GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO
- 08 GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO

GASTO POR AFILIADO Y DÍA



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

COSTO MÁXIMO POR PROCESO





274 IBERMUTUAMUR		Area 1	
		G.P. 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	768	628
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	164	115
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	20	22
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	977,35	859,68
12	Otros gastos de funcionamiento	158,68	79,85
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.136,03	939,53
14	Transferencias	318.678,72	219.769,78
15	Inversiones	52,00	3,62
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	319.866,75	220.712,93
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	319.866,75	220.712,93
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	105.287,46	99.920,63
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	768	628
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	137.093,05	159.109,28
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	23.870,80	18.772,84
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	164	115
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	145.553,66	163.242,09
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	1.248.848	1.095.689



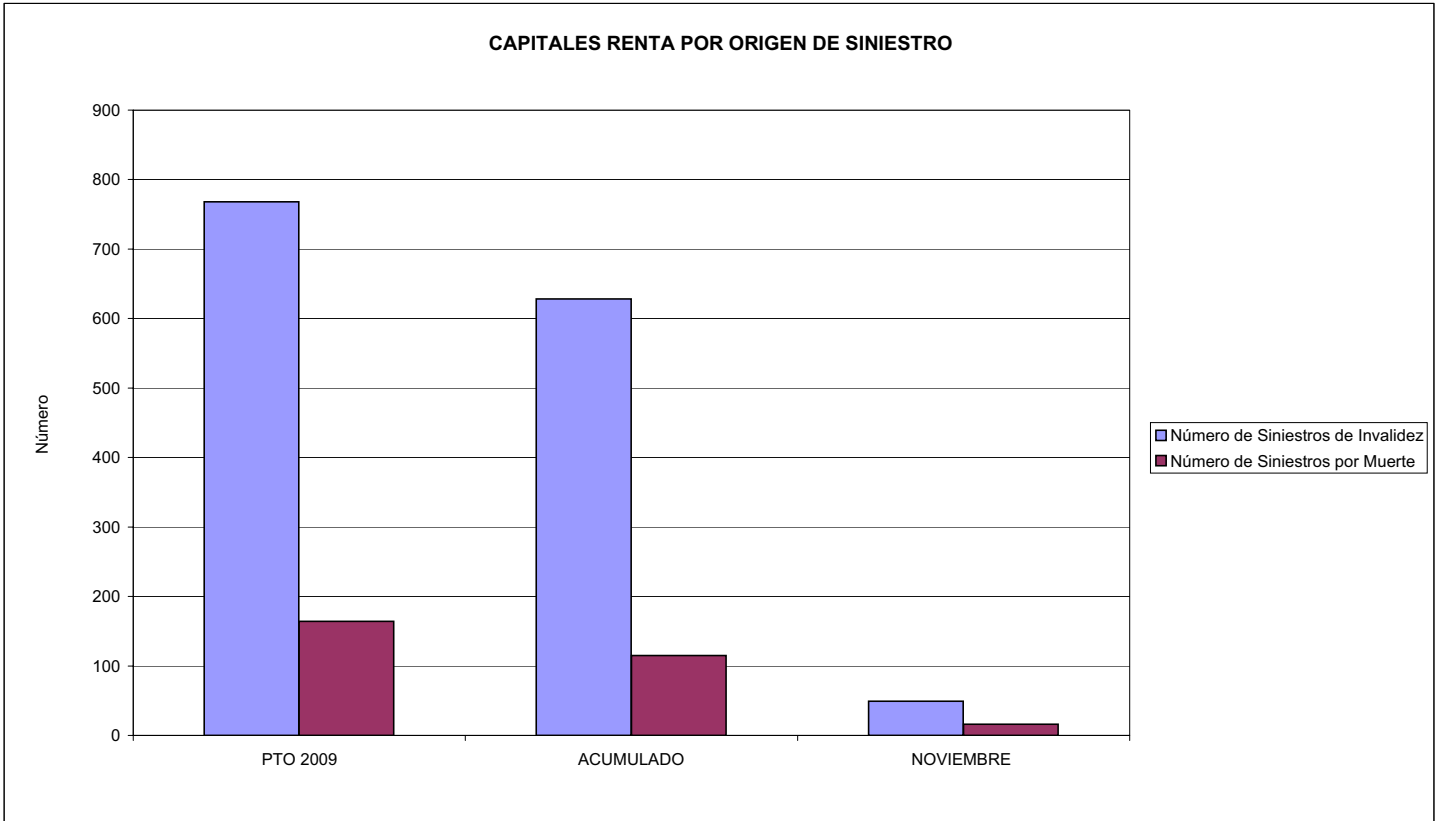
274 IBERMUTUAMUR

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





274 IBERMUTUAMUR		Area 2	
		G.P. 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO			
<b>ACTIVIDADES</b>			
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			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	83,08	77,60
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	201.897	113.859
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.229	1.190
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	50.696,44	50.978,76
12	Otros gastos de funcionamiento	47.386,57	31.797,96
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	98.083,01	82.776,72
14	Transferencias	6.346,48	3.934,04
15	Inversiones	12.195,52	19.258,52
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	116.625,01	105.969,28
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	116.625,01	105.969,28
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	201.897	113.859
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	900.461	643.257
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	201.897	113.859
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	41.118	32.866
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.247.568	1.094.431



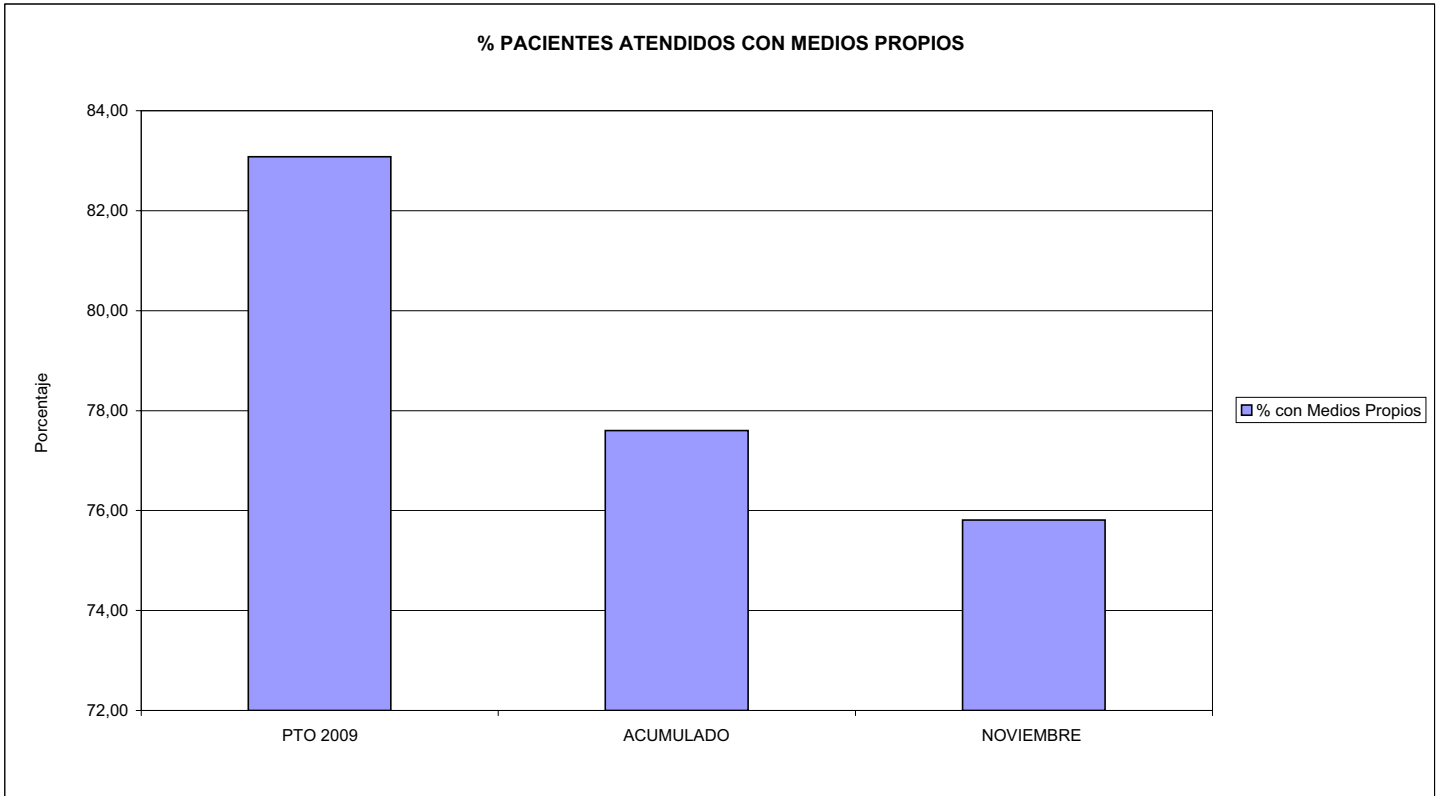


274 IBERMUTUAMUR

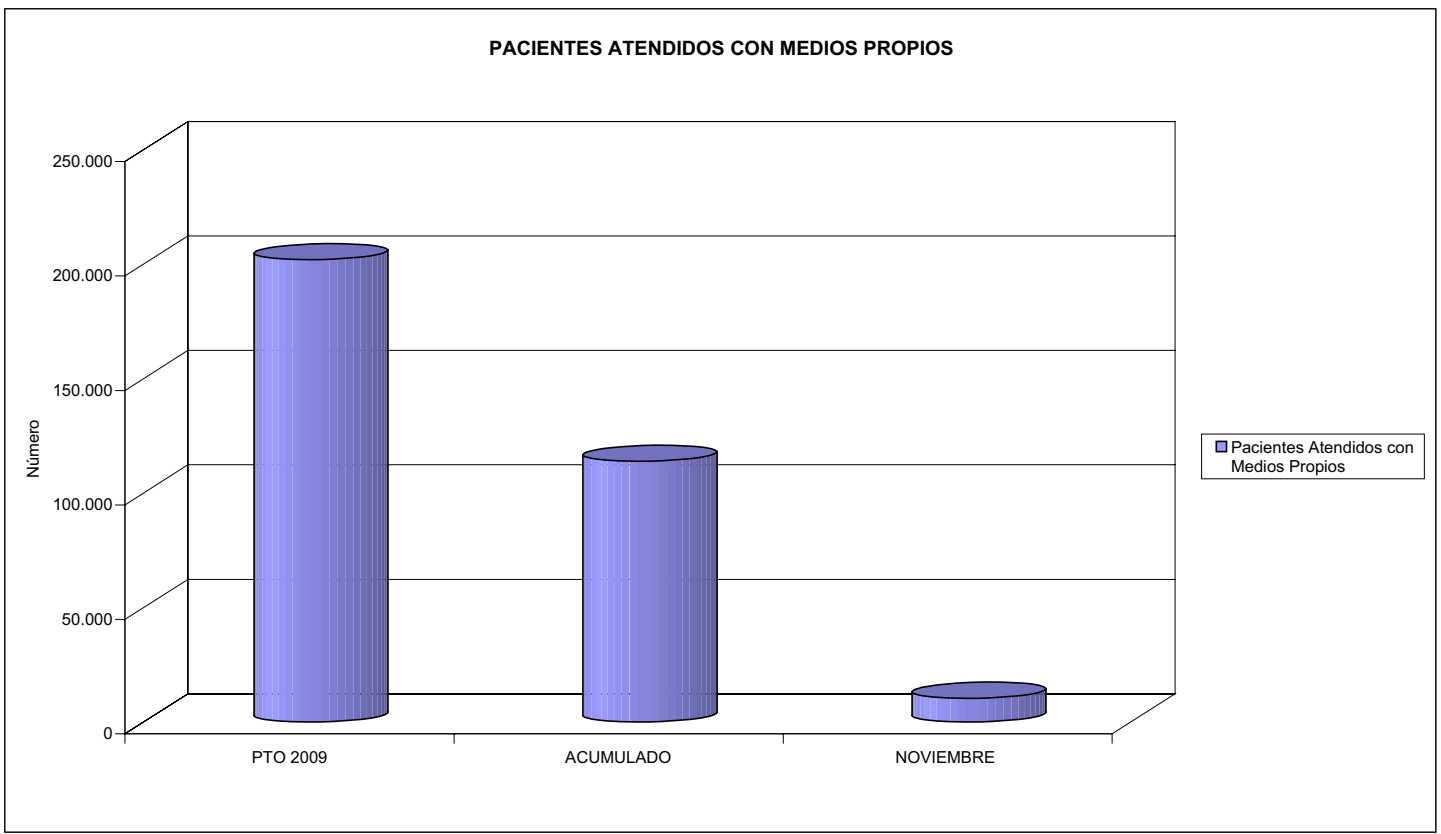
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





274 IBERMUTUAMUR		Area 2	
		G.P. 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	41,68	33,22
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	3,16	2,94
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	1.395,98	1.536,51
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	508,71	709,08
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	86	77
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	4.059,72	3.406,34
12	Otros gastos de funcionamiento	14.667,03	10.109,81
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	18.726,75	13.516,15
14	Transferencias	790,41	507,95
15	Inversiones	37,00	13,72
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	19.554,16	14.037,82
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	19.554,16	14.037,82
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	30	30
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	30	30
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	4.564	3.329
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	10.950	10.020
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.445	1.132
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	6.371,24	5.115,03
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	12.355,51	8.401,14
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	5.452	3.096
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	24.288	11.848
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,45	3,83

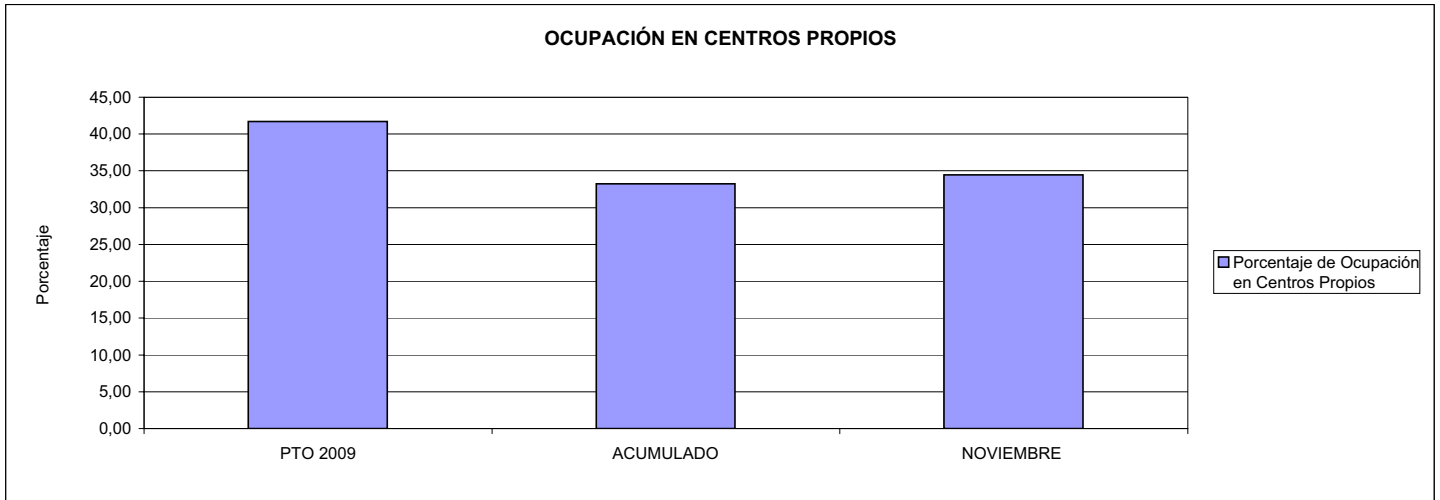


274 IBERMUTUAMUR

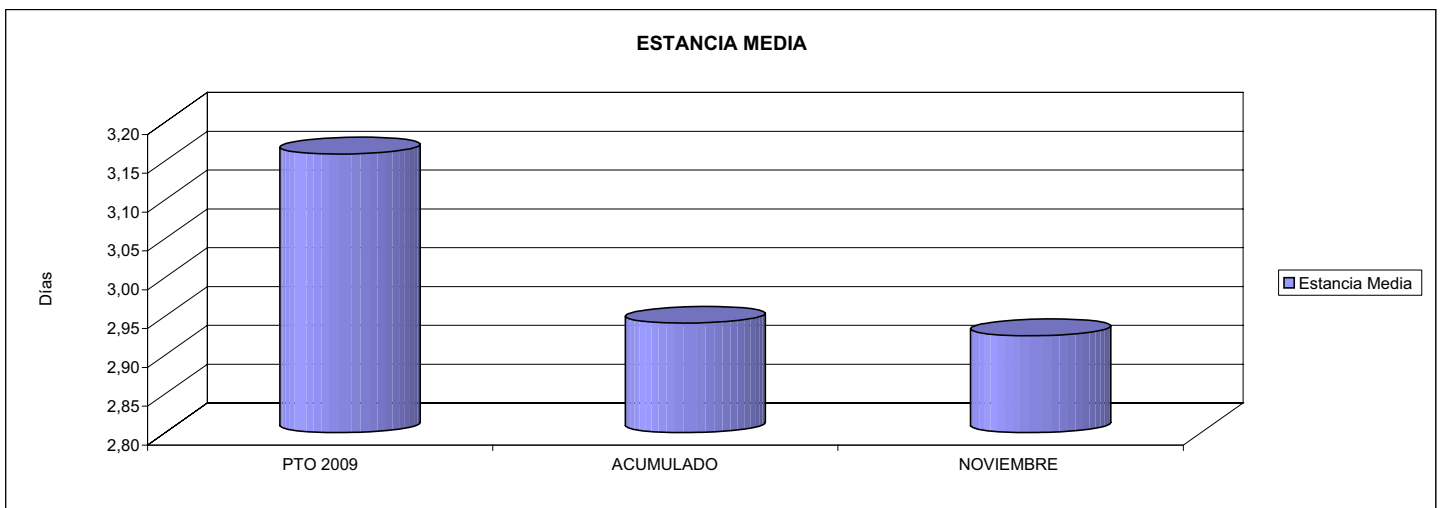
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

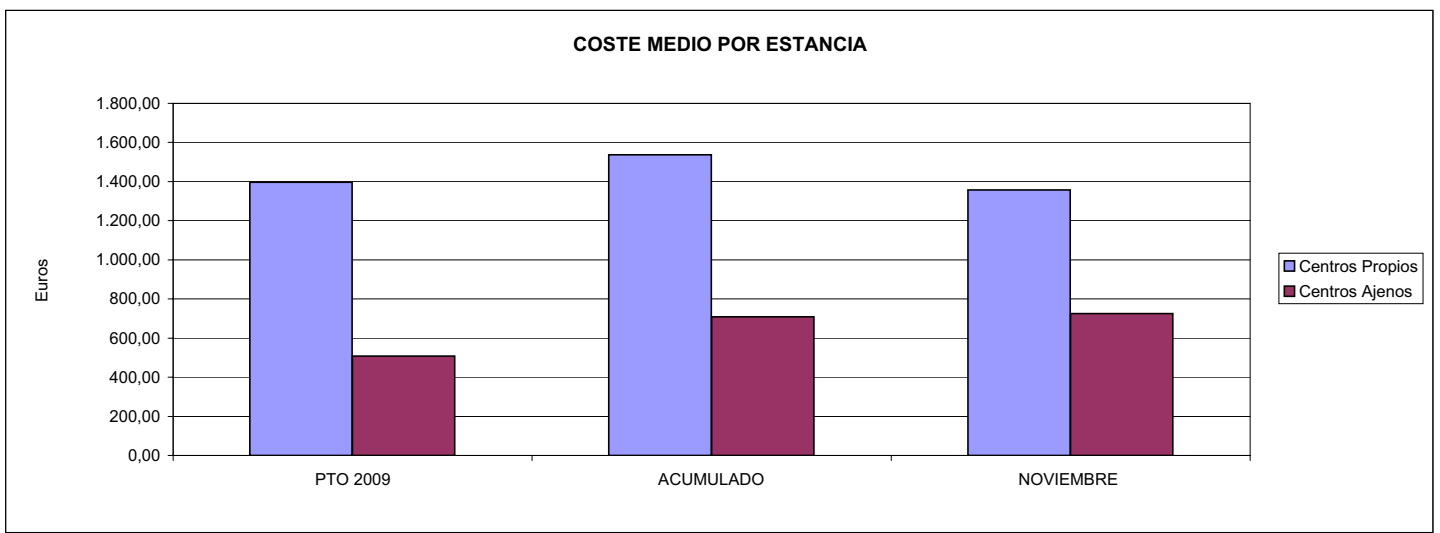
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



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





274 IBERMUTUAMUR		Area 3	
		G.P.	Programa
		34	36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			
<b>ACTIVIDADES</b>			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	1,11	1,67
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	18.000	5.351
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN N°	9.000	2.124
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	1.800	2.372
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	6,84	4,64
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	2.500	498
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	14.000	2.767
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	25	22
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	59	25
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	3.044,98	1.932,67
12	Otros gastos de funcionamiento	3.906,00	1.648,54
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.950,98	3.581,21
15	Inversiones	147,50	13,82
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.098,48	3.595,03
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.098,48	3.595,03
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	950	849
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	85.458	50.851
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	18.000	5.351
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	9.000	2.124
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	7.000	3.045
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	1.800	2.372
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	44.000	25.802
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	85.458	50.851
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.248.848	1.095.689
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	450	485
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	2.500	498
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	100.000	32.997
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	14.000	2.767
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	25	22

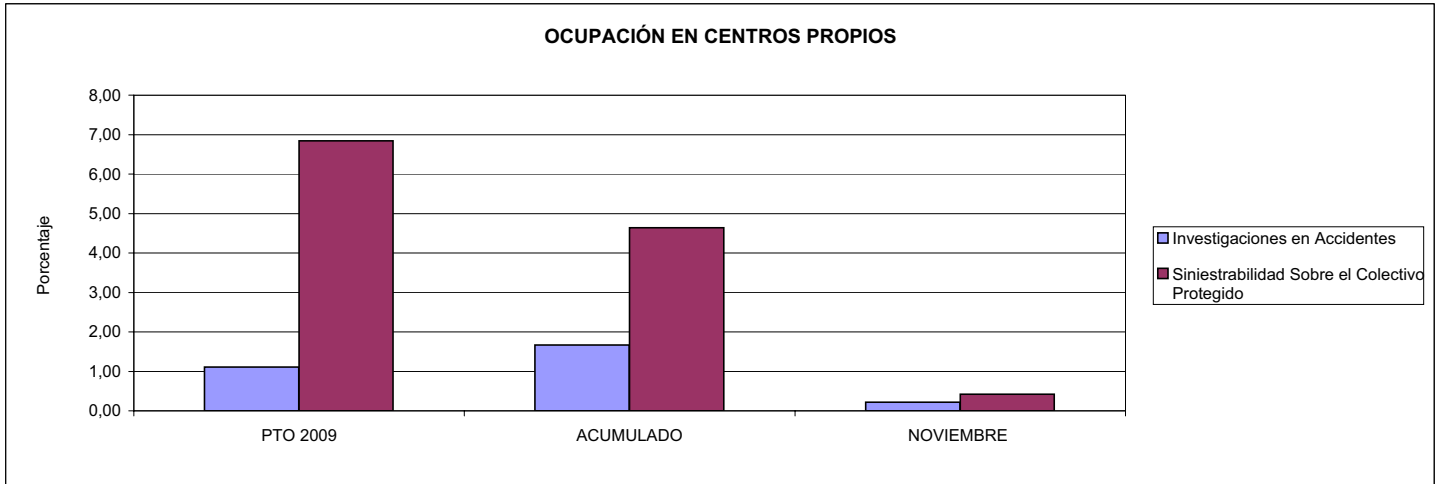


274 IBERMUTUAMUR

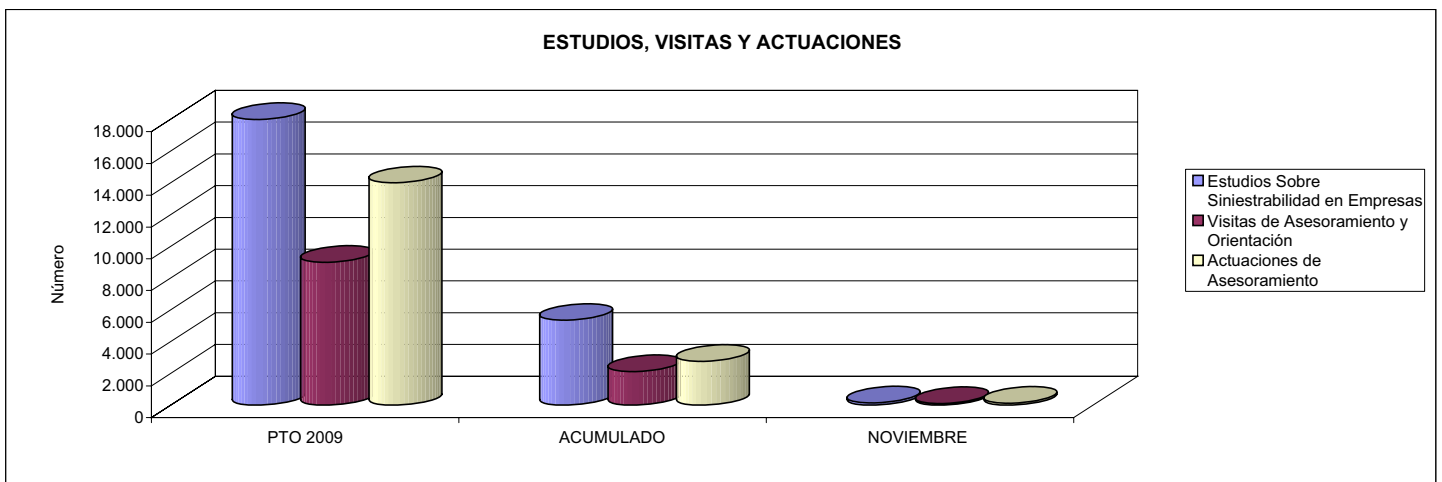
ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

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

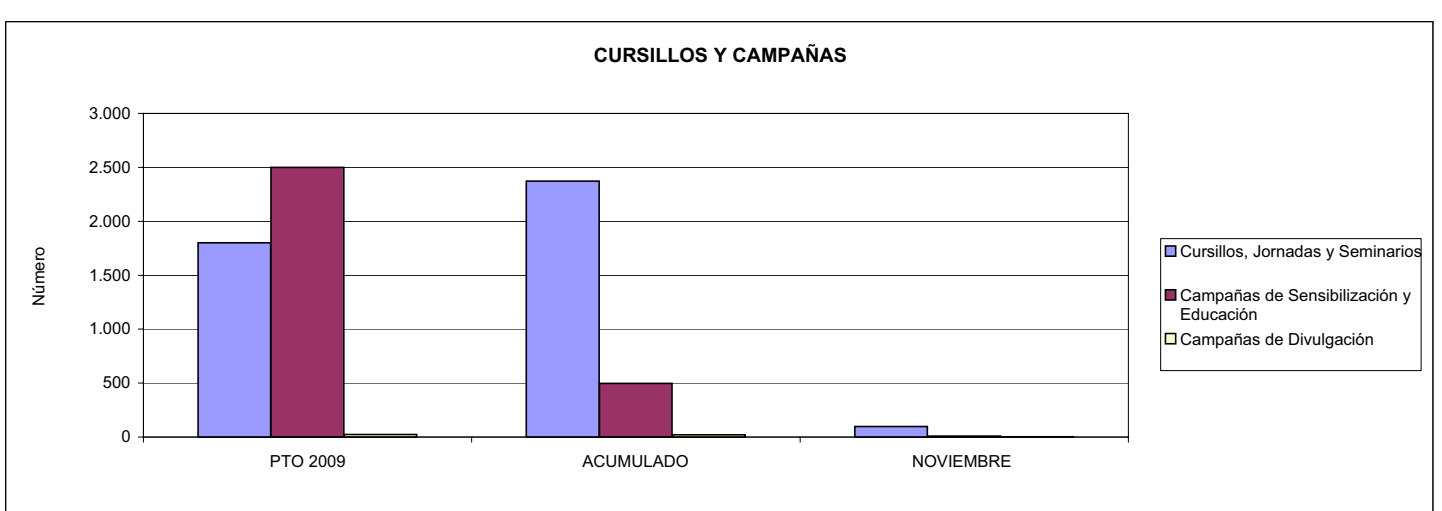
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL  
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %



02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD 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





274 IBERMUTUAMUR		Area 4	
		G.P. 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO			
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	3,24	0,00
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	13,92	-8,19
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	65.460,79	82.867,97
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	65.460,79	82.867,97
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	149.074,64	268,13
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	214.535,43	83.136,10
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
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	10.853,86
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	144.583,38	-46.065,12
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	1.038.774,00	562.671,21



274 IBERMUTUAMUR		Area 4	
		G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	3,72	3,58
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	18,05	26,77
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	136,36	124,10
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	647	606
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	34.218,03	29.951,30
12	Otros gastos de funcionamiento	22.813,39	14.450,23
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	57.031,42	44.401,53
14	Transferencias	873,30	855,46
15	Inversiones	550,58	447,19
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	58.455,30	45.704,18
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.436,92	787,86
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	59.892,22	46.492,04
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	471.945	475.587
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	17.534	17.046
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	187.506,76	150.601,97
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	1.038.774,00	562.671,21
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	1.375.061	1.213.559



274 IBERMUTUAMUR

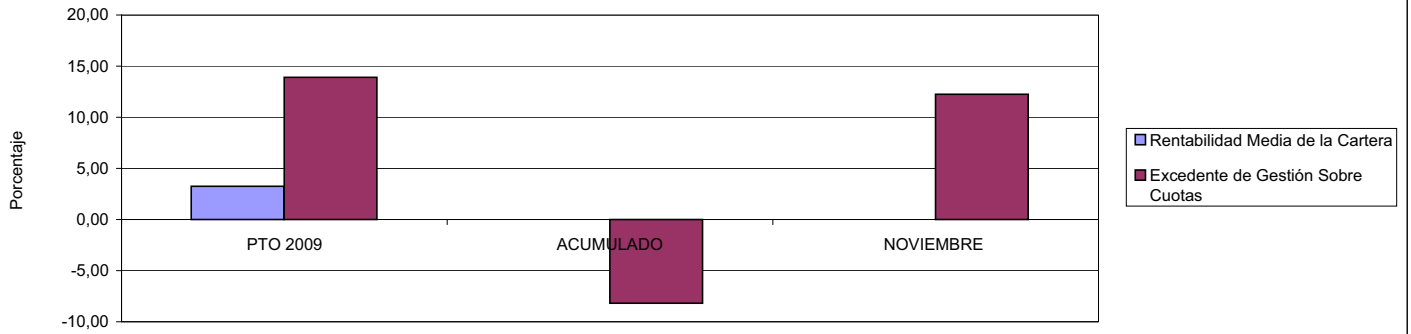
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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

RENTABILIDAD Y EXCEDENTE DE GESTIÓN



274 IBERMUTUAMUR

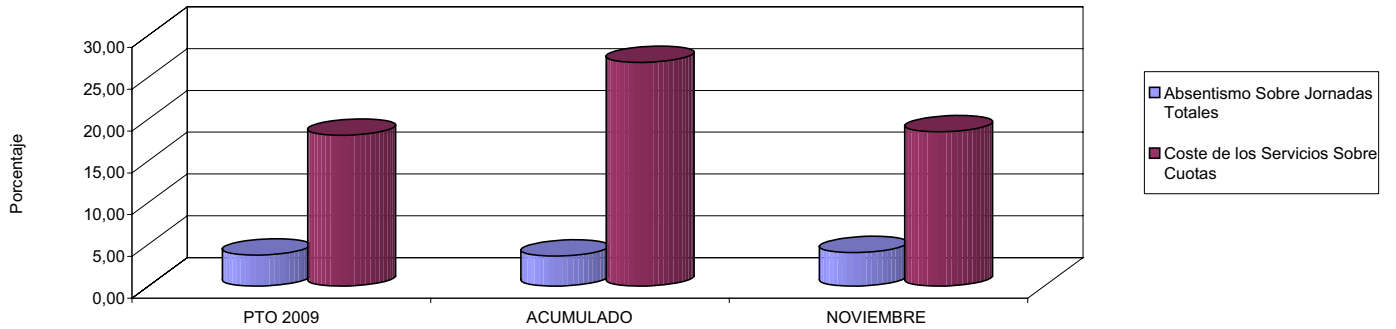
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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

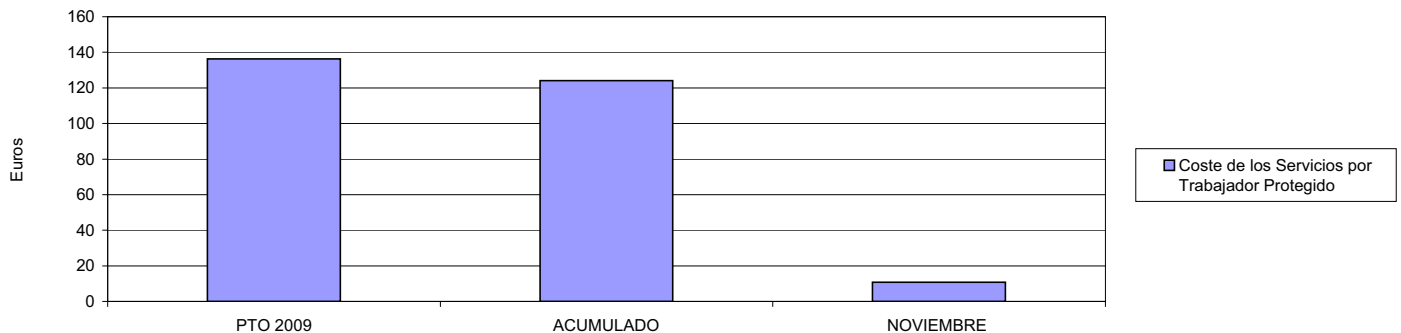
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DEL SERVICIO S/CUOTAS NO REBASE EL %

ABSENTISMO Y COSTE DE LOS SERVICIOS SOBRE CUOTAS



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

COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR









275 FRATERNIDAD		Area 1	
		G.P. 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	27,48	31,98
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,48	1,52
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	171,45	123,47
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	51,33	60,61
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	34,55	28,39
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.773,09	1.720,46
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	183,60	132,52
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	36,99	30,47
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.898,76	1.846,60
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	64	61
11	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	3.372,93	2.469,37
12	Otros gastos de funcionamiento	2.626,98	2.057,58
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.999,91	4.526,95
14	Transferencias	428.087,42	322.083,73
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	434.087,33	326.610,68
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	434.087,33	326.610,68
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	494.540	368.499
20	Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	13.590.447	11.782.817
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	36.154	34.825
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	2.442.000	2.294.601
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	2.394.037	2.345.090
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	410.446,52	289.540,57
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	503.919	372.455
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	235.944	176.226
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM. ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	12.110.187	10.680.790
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	233.610	176.934
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	11.881.415	10.199.969
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	98	75
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,96	4,35
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	29.092,31	21.229,00



275 FRATERNIDAD

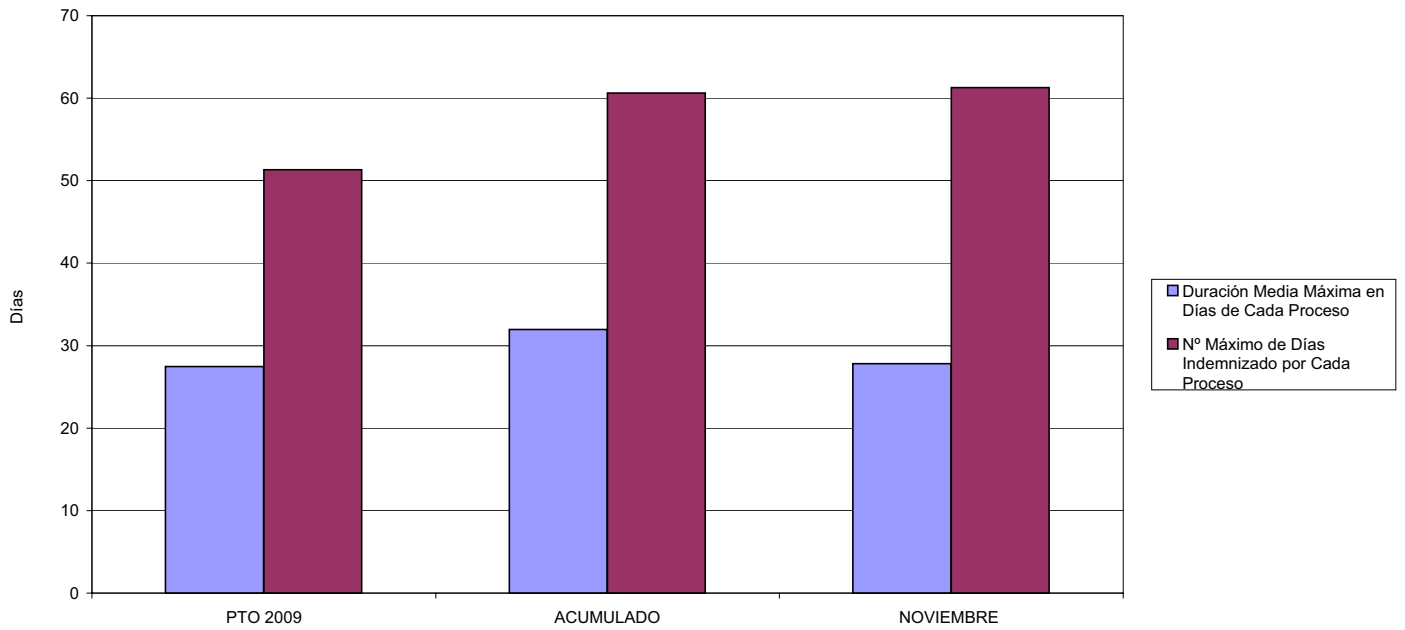
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA DE CADA PROCESO

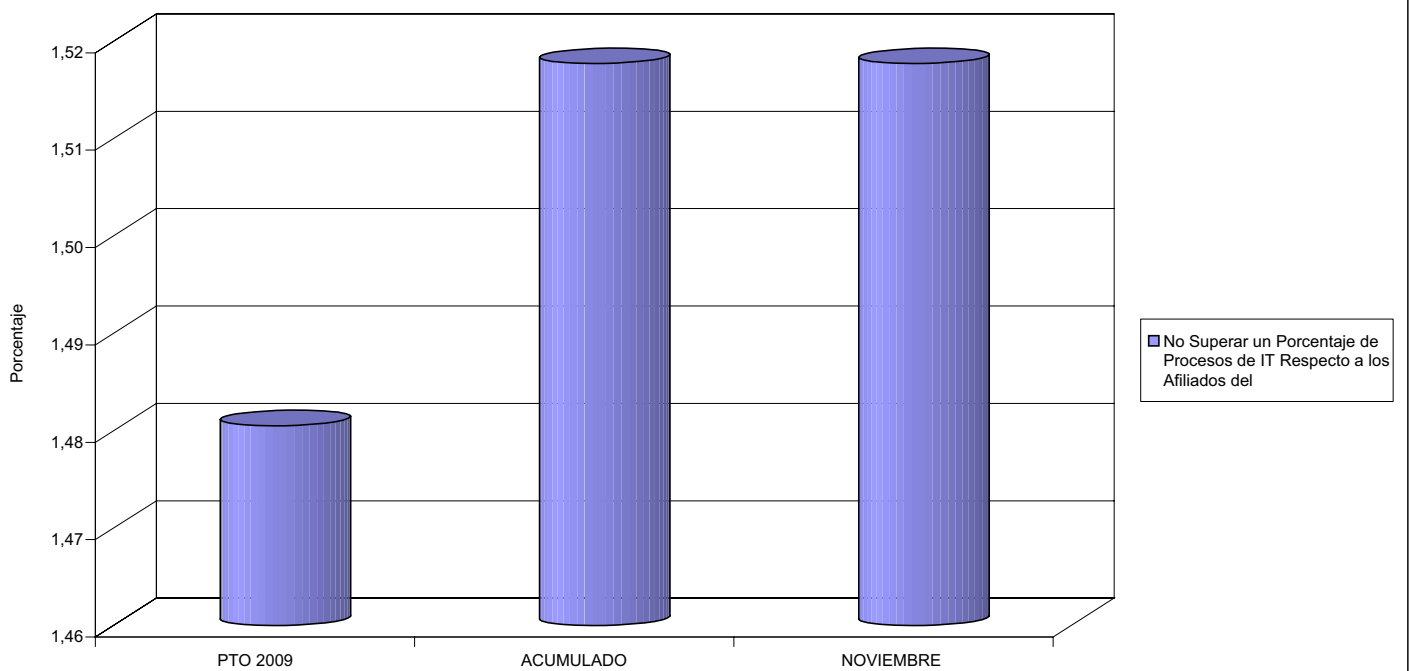
04 NÚMERO MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO

DURACIÓN POR PROCESO



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

PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS





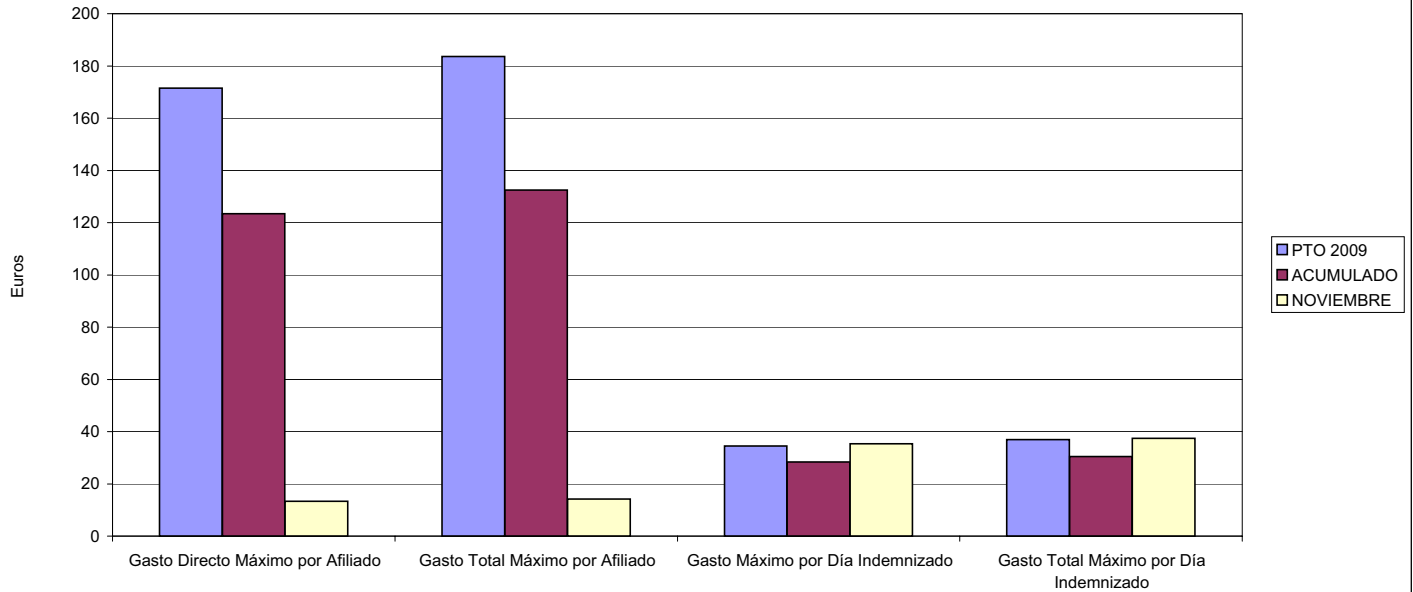
275 FRATERNIDAD

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

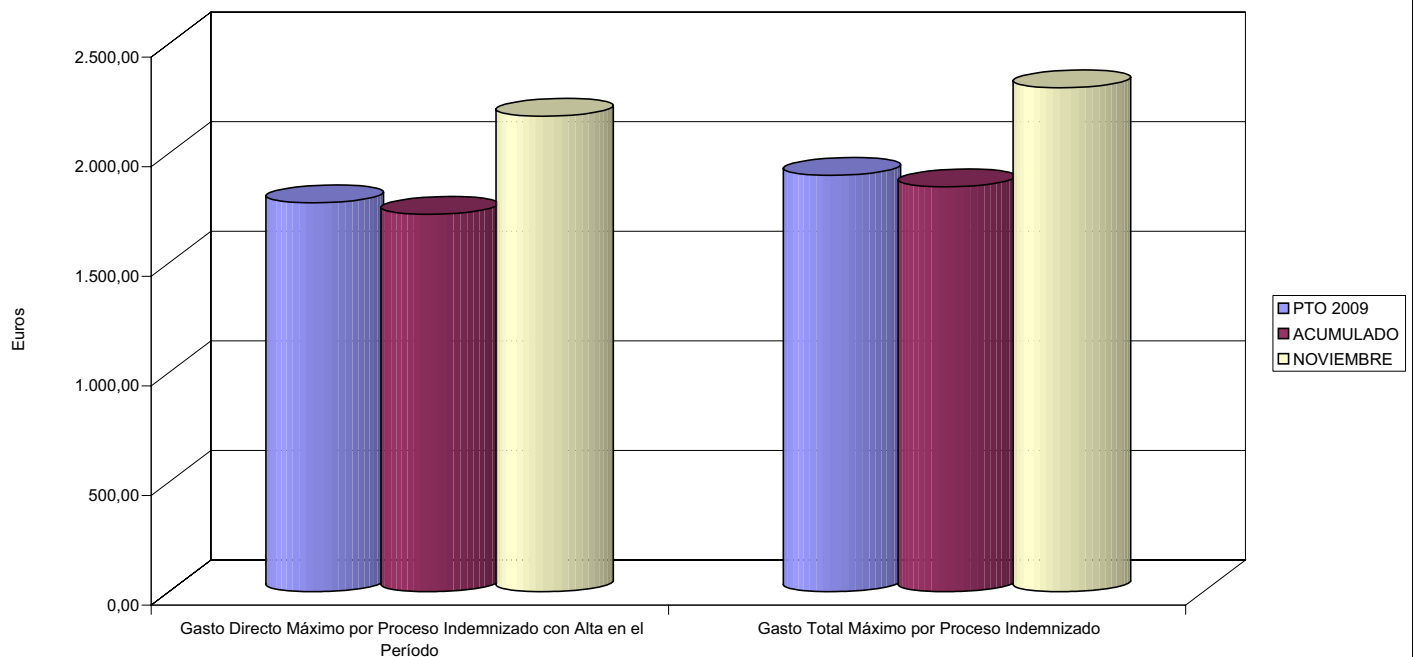
- 03 GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO
- 05 GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO
- 07 GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO
- 08 GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO

GASTO POR AFILIADO Y DÍA



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

COSTO MÁXIMO POR PROCESO





275 FRATERNIDAD		Area 1	
		G.P. 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	1.148	865
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	162	157
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	6	5
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	376,67	205,79
12	Otros gastos de funcionamiento	522,27	522,88
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	898,94	728,67
14	Transferencias	363.173,50	243.183,71
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	364.072,44	243.912,38
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	364.072,44	243.912,38
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	126.099,55	109.117,63
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	1.148	865
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	109.842,81	126.147,55
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	30.895,82	21.213,52
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	162	157
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	190.714,94	135.117,96
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	1.605.000	1.397.817



275 FRATERNIDAD

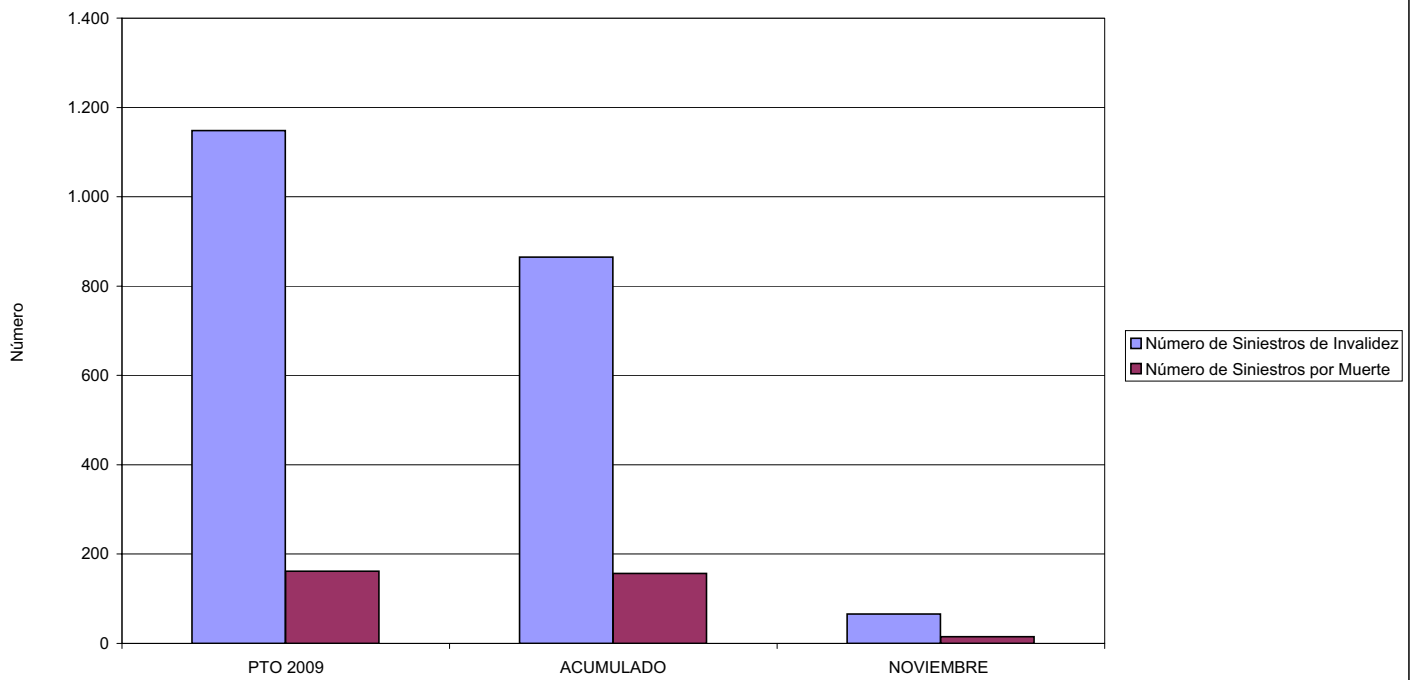
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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

CAPITALES RENTA POR ORIGEN DE SINIESTRO





**MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN**  
**SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

**ACUMULADO NOVIEMBRE 2009**

275 FRATERNIDAD		Area 2	
		G.P. 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO			
<b>ACTIVIDADES</b>			
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			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	63,79	66,10
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	263.685	193.806
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.152	1.214
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	37.348,82	41.039,36
12	Otros gastos de funcionamiento	50.098,76	36.126,17
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	87.447,58	77.165,53
14	Transferencias	9.944,03	7.332,11
15	Inversiones	11.007,92	3.561,31
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	108.399,53	88.058,95
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	108.399,53	88.058,95
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	287.499	211.145
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	995.441	745.000
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	263.685	193.806
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	149.682	99.393
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.324.000	1.315.103

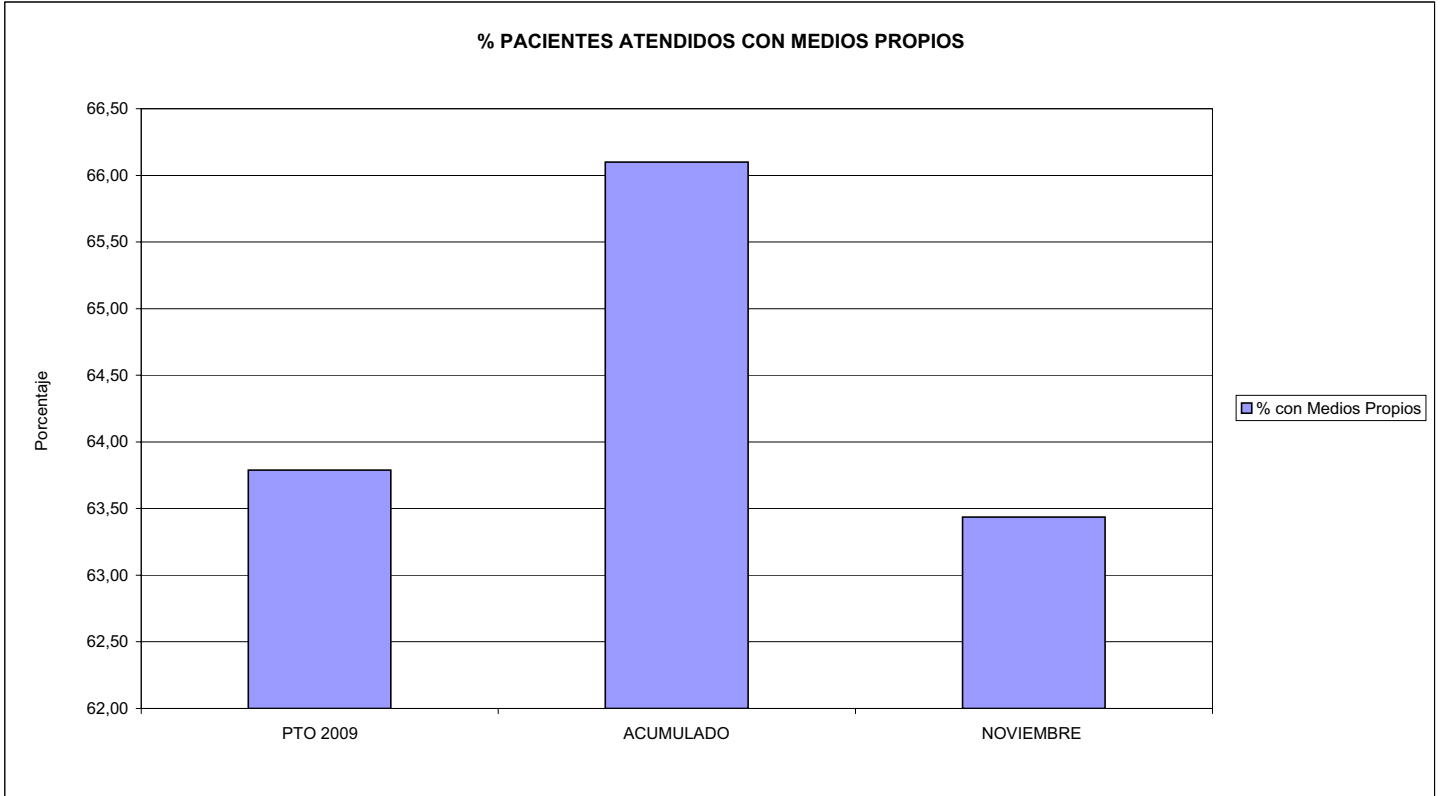


275 FRATERNIDAD

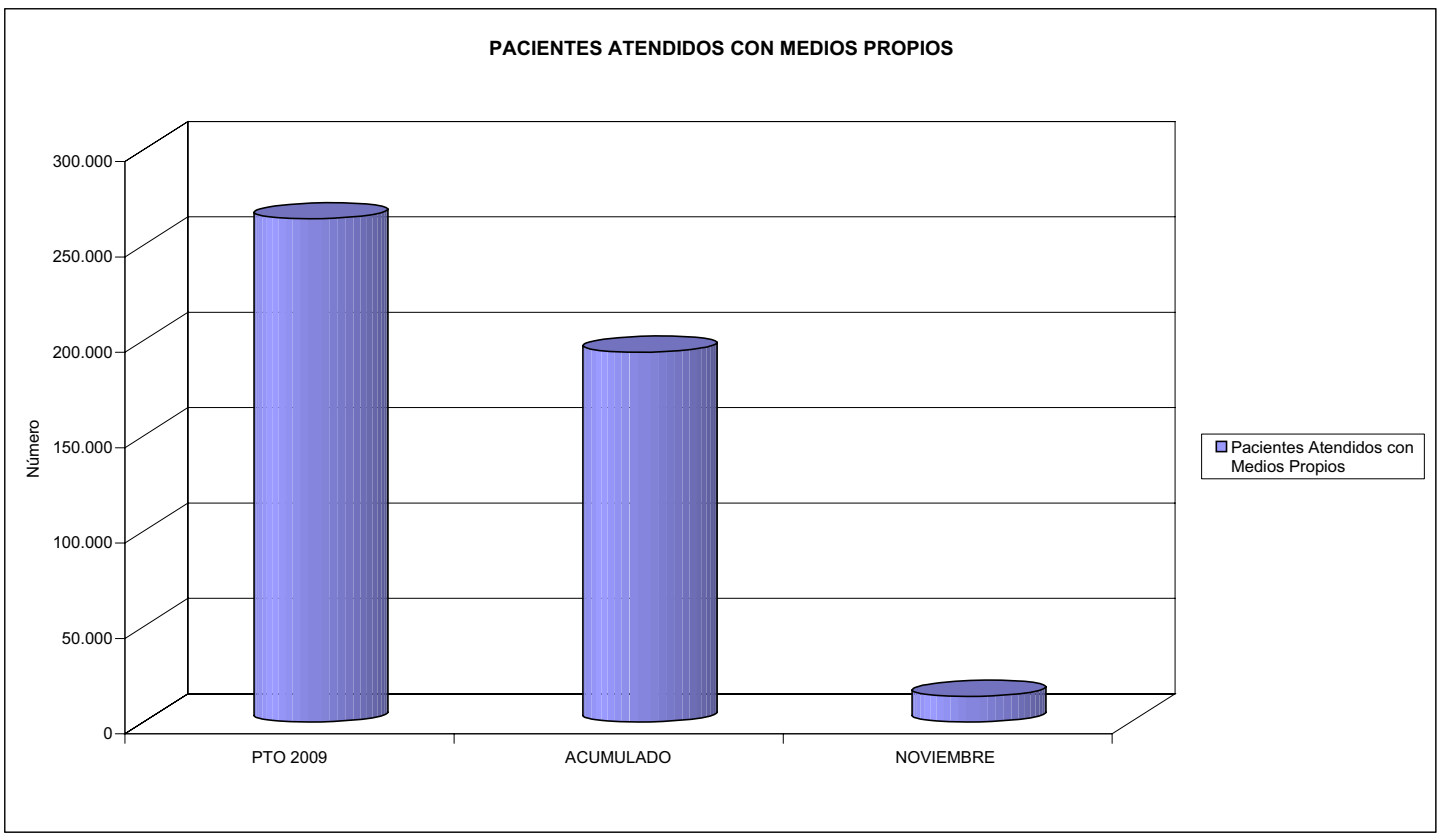
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS







275 FRATERNIDAD		Area 2	
		G.P.	Programa
		22	24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	60,00	46,47
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	5,00	4,53
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	1.337,15	1.593,32
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	713,67	897,23
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	289	255
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	13.158,67	9.948,74
12	Otros gastos de funcionamiento	19.837,12	17.583,15
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	32.995,79	27.531,89
14	Transferencias	459,46	564,83
15	Inversiones	1.335,91	279,48
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	34.791,16	28.376,20
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	34.791,16	28.376,20
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
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	9.468
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	22.265	20.374
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	2.672	2.090
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	17.863,03	15.085,52
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	15.132,76	12.446,35
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	4.931	3.015
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	21.204	13.872
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,30	4,60

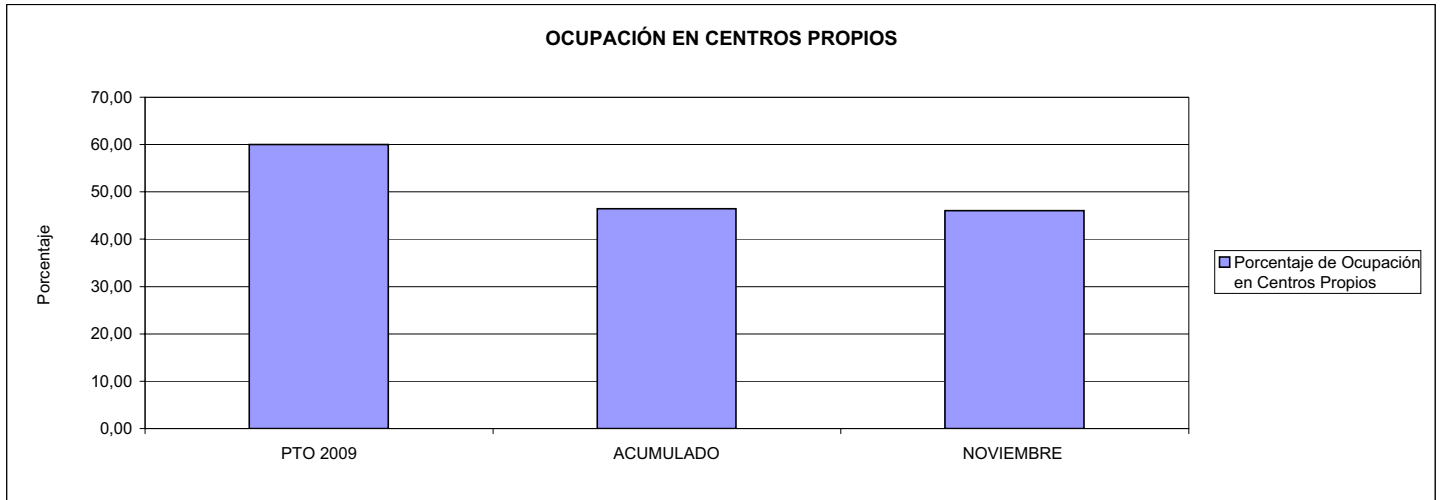


275 FRATERNIDAD

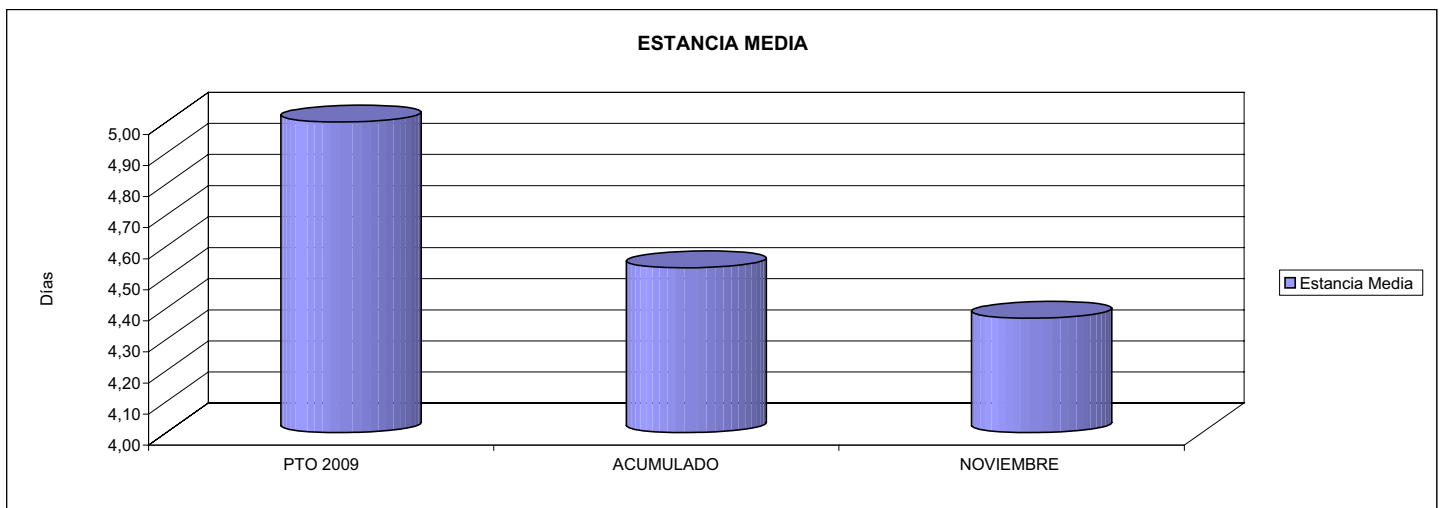
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

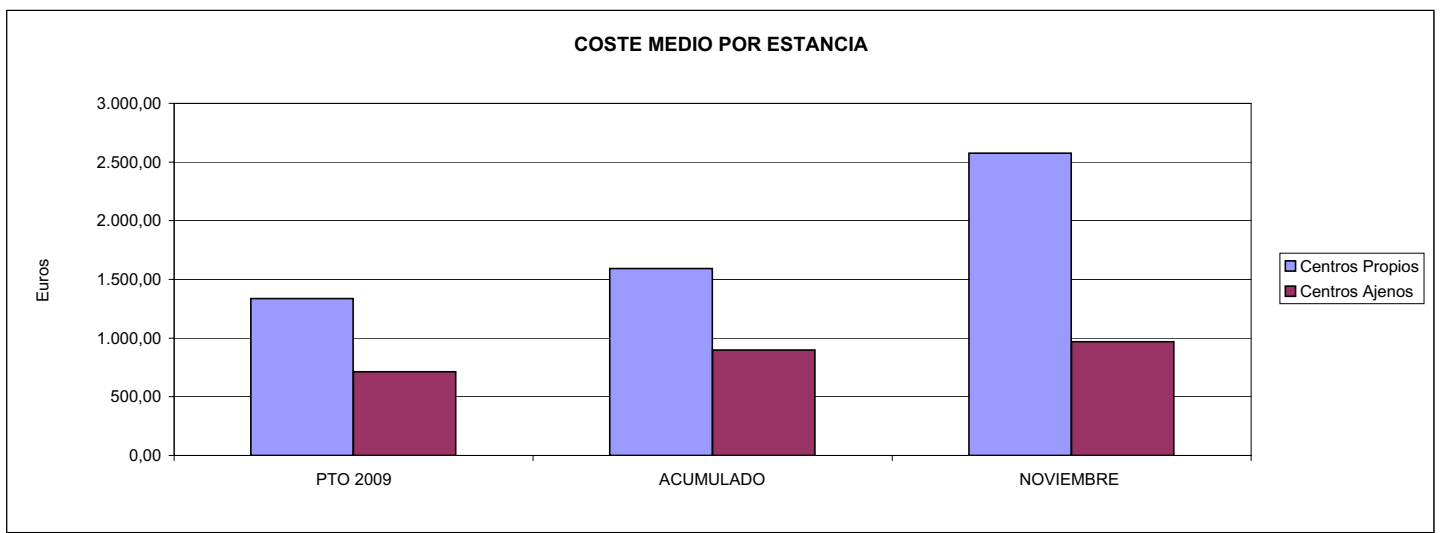
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



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





275 FRATERNIDAD		Area 3	
		G.P.	Programa
		34	36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			
<b>ACTIVIDADES</b>			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	1,07	1,22
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	20.998	17.252
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	30.036	14.068
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	400	124
05	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	12,68	10,02
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	23.925	11.672
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	75.090	43.806
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	107	4.907
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	85	38
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	4.265,93	1.977,77
12	Otros gastos de funcionamiento	2.340,16	716,23
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.606,09	2.694,00
15	Inversiones	858,33	130,47
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.464,42	2.824,47
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.464,42	2.824,47
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	1.050	768
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	97.724	63.156
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	20.998	17.252
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	30.036	14.068
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	10.872	7.309
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	400	124
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	3.903	1.521
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	203.435	140.045
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.605.000	1.397.817
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	10	35
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	23.925	11.672
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	54.662	27.112
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	75.090	43.806
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	107	4.907

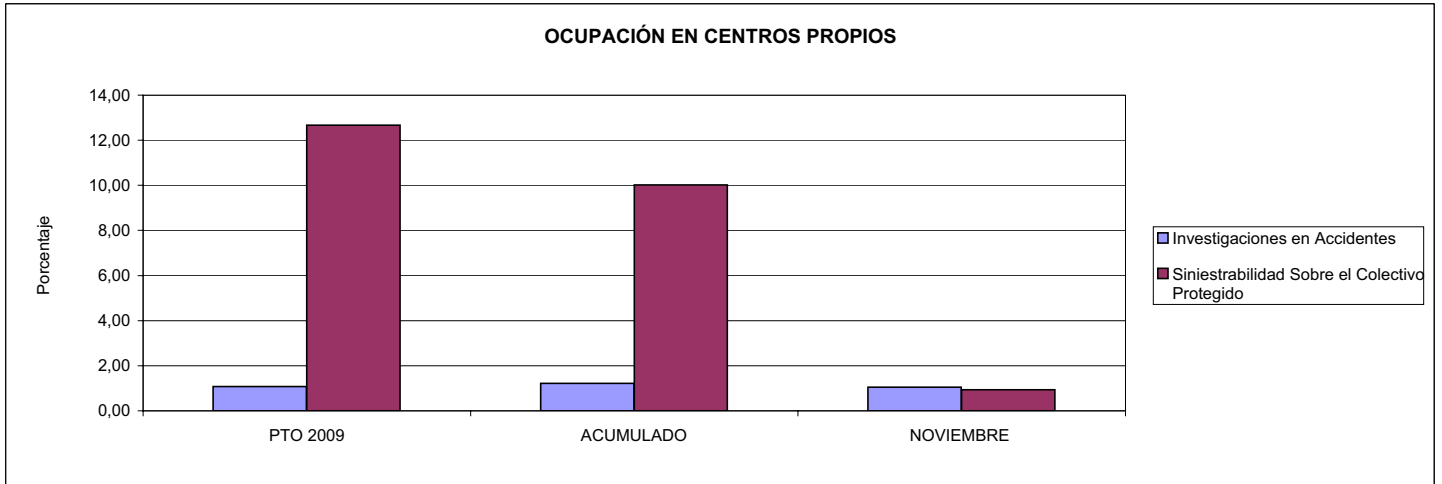


275 FRATERNIDAD

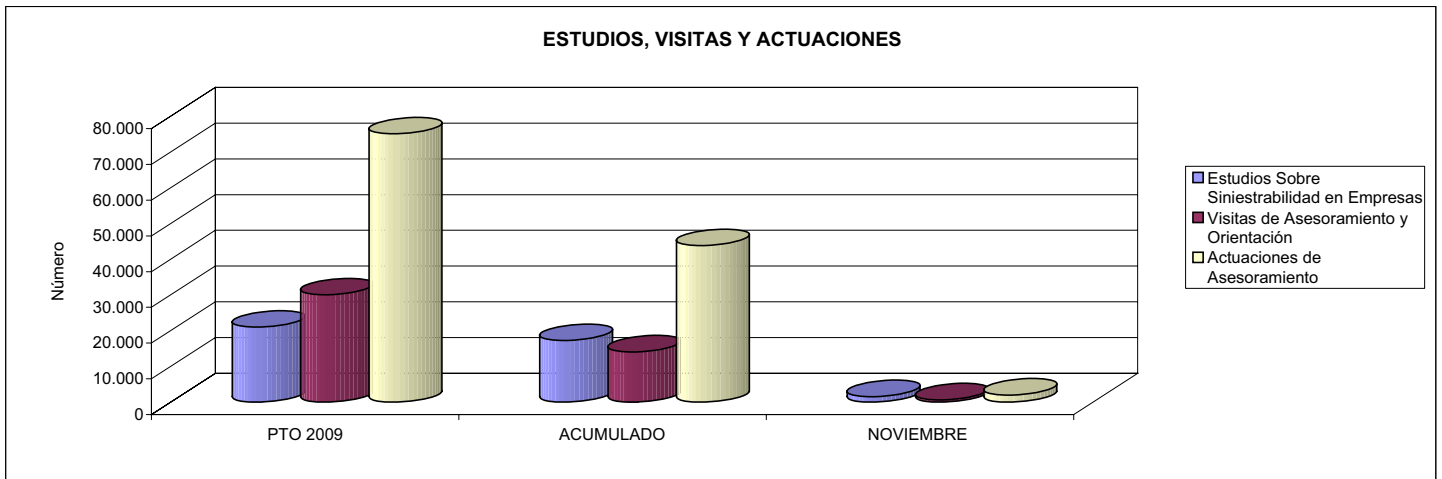
ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

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

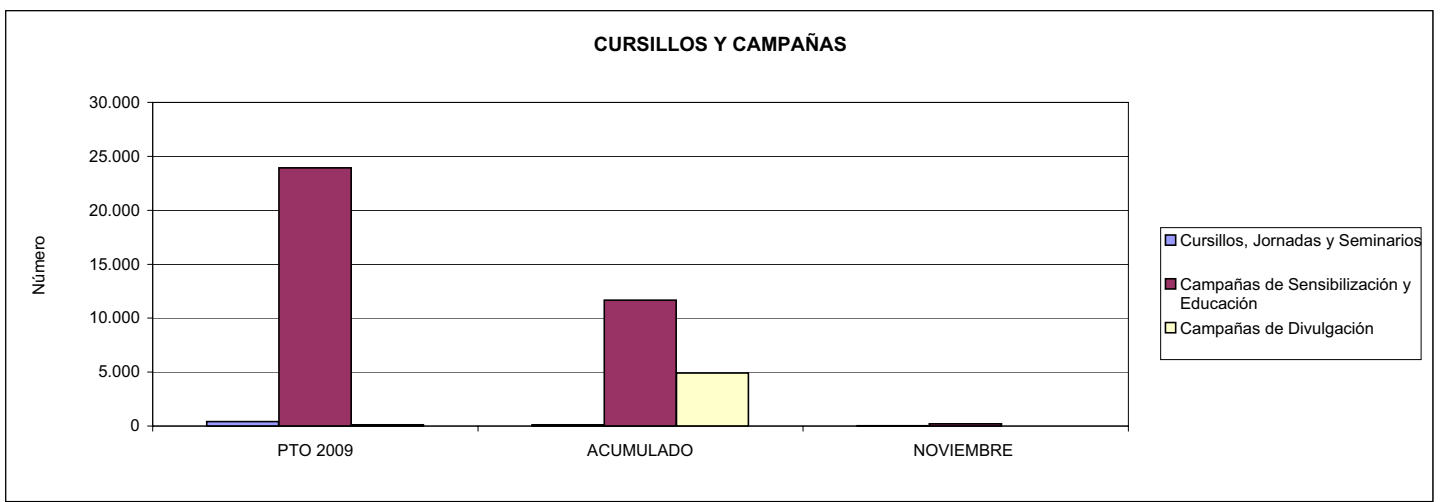
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL  
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %



02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD 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





275 FRATERNIDAD		Area 4	
		G.P. 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO			
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	3,90	0,84
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	11,16	-13,83
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	115.000,00	56.820,70
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	115.000,00	56.820,70
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	122.856,24	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	237.856,24	56.820,70
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	214.294,61	150.324,70
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	8.360,80	1.264,93
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	122.547,20	-86.304,44
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	1.097.964,50	623.866,27



275 FRATERNIDAD		Area 4	
		G.P.	Programa
		45	91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	2,59	4,44
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	17,37	24,14
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	104,01	108,72
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	550	455
EN MILES DE EUROS			
11	Gastos de personal	27.418,32	21.917,59
12	Otros gastos de funcionamiento	29.396,68	16.045,74
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	56.815,00	37.963,33
14	Transferencias	74,46	61,11
15	Inversiones	4.499,04	3.382,11
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	61.388,50	41.406,55
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.200,00	1.484,02
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	63.588,50	42.890,57
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	476.412	414.974
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	12.340	18.443
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	190.763,31	150.610,40
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	1.097.964,50	623.866,27
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	1.834.000	1.385.314

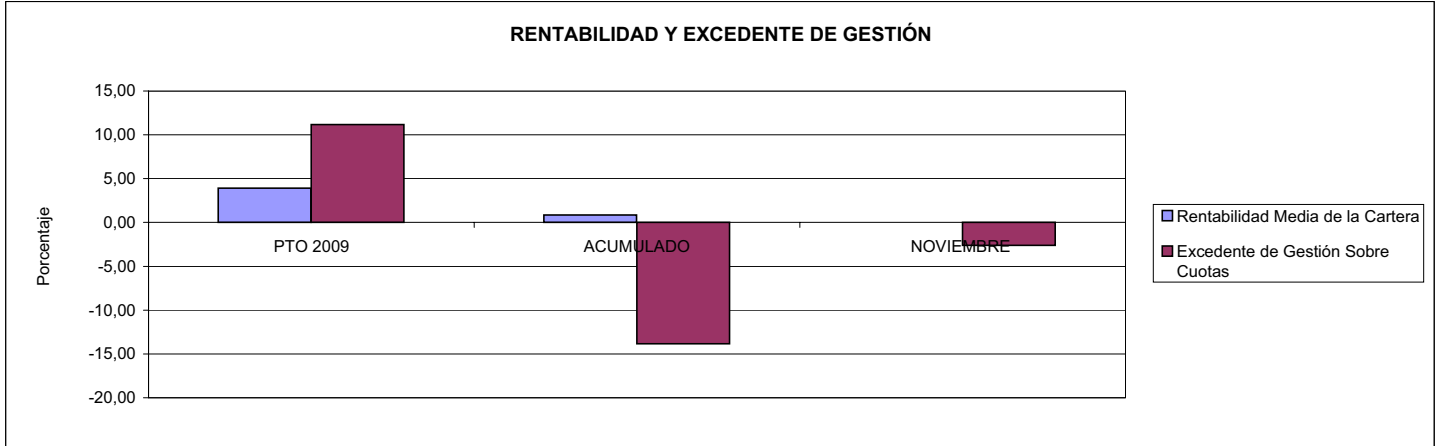


275 FRATERNIDAD

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

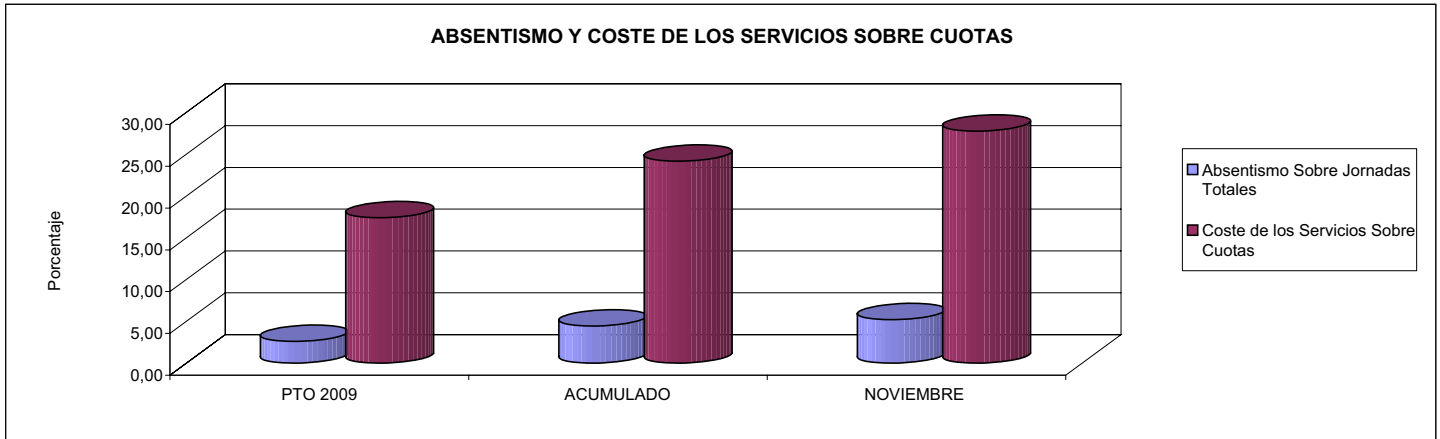


275 FRATERNIDAD

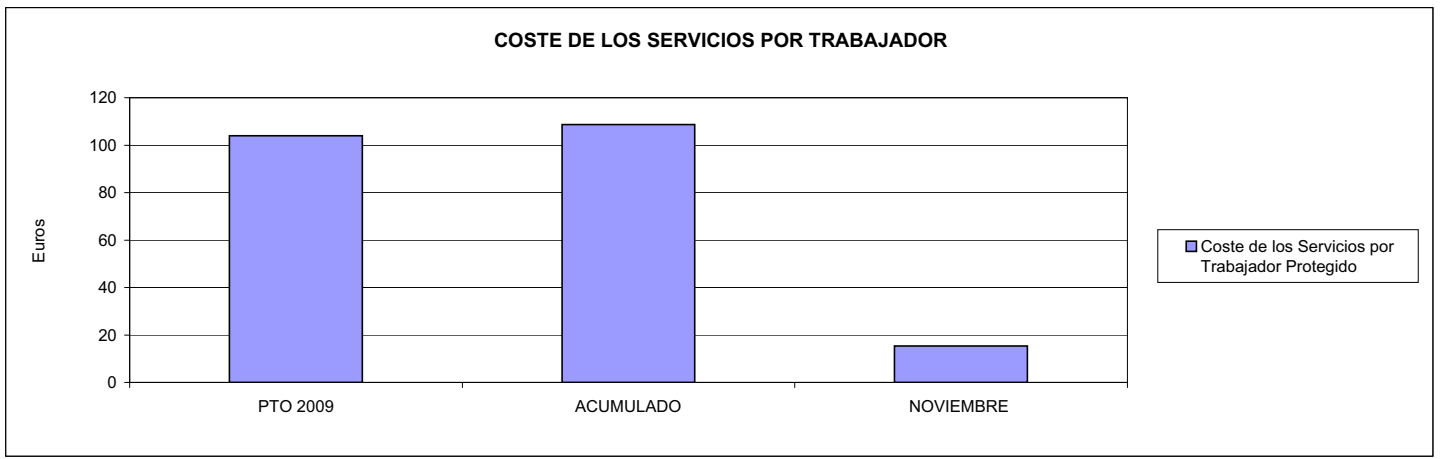
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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









276 EGARSAT		Area 1	
		G.P. 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	31,54	38,14
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,86	1,86
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	177,15	146,62
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	47,85	63,18
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	31,72	27,74
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.517,52	1.752,90
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	181,90	675,62
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	32,57	127,85
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.558,15	8.077,46
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	80	47
11	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.078,49	1.232,64
12	Otros gastos de funcionamiento	3.351,76	1.866,26
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.430,25	3.098,90
14	Transferencias	105.382,26	72.477,21
15	Inversiones	420,00	41,58
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	111.232,51	75.617,69
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	111.232,51	75.617,69
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	121.648	72.281
20	Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	3.836.514	2.756.948
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	10.991	8.591
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	589.380	462.261
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	573.429	464.415
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	101.585,45	68.091,09
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	122.949	73.029
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	56.768	35.874
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	2.716.070	2.266.492
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	68.759	36.226
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	3.202.841	2.454.188
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	120	78
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,59	5,28
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	2.719,81	245.676,61



276 EGARSAT

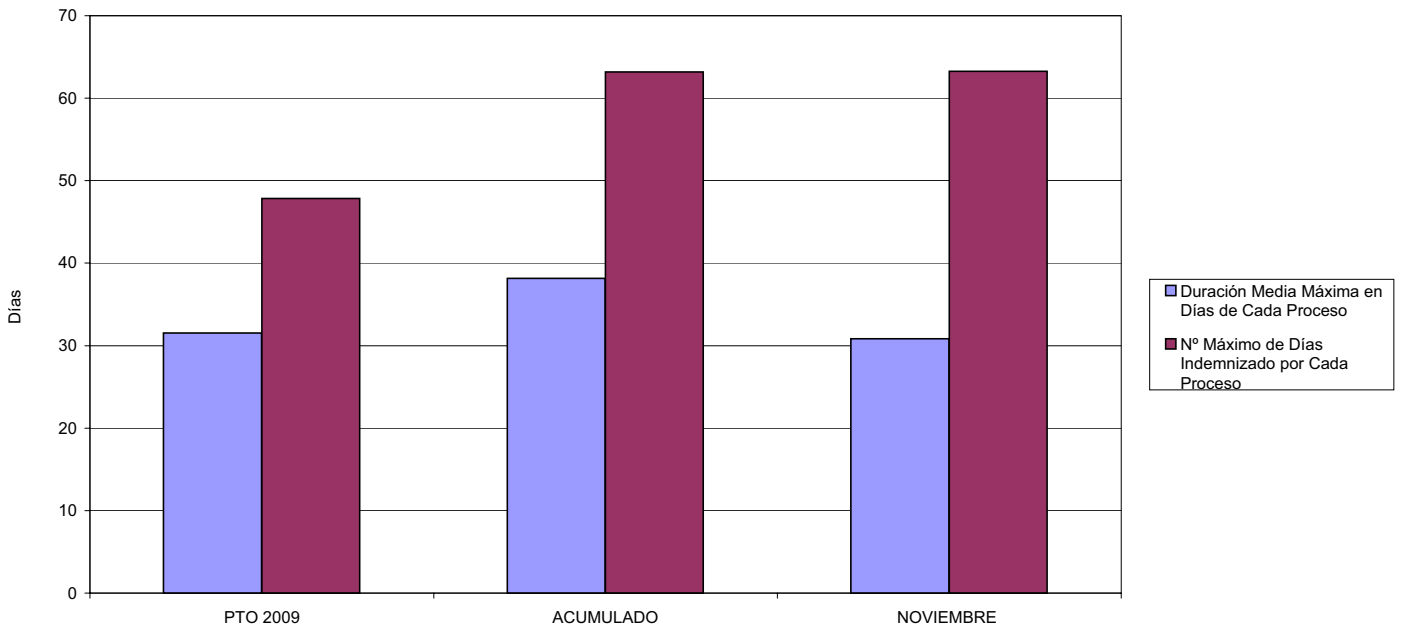
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA DE CADA PROCESO

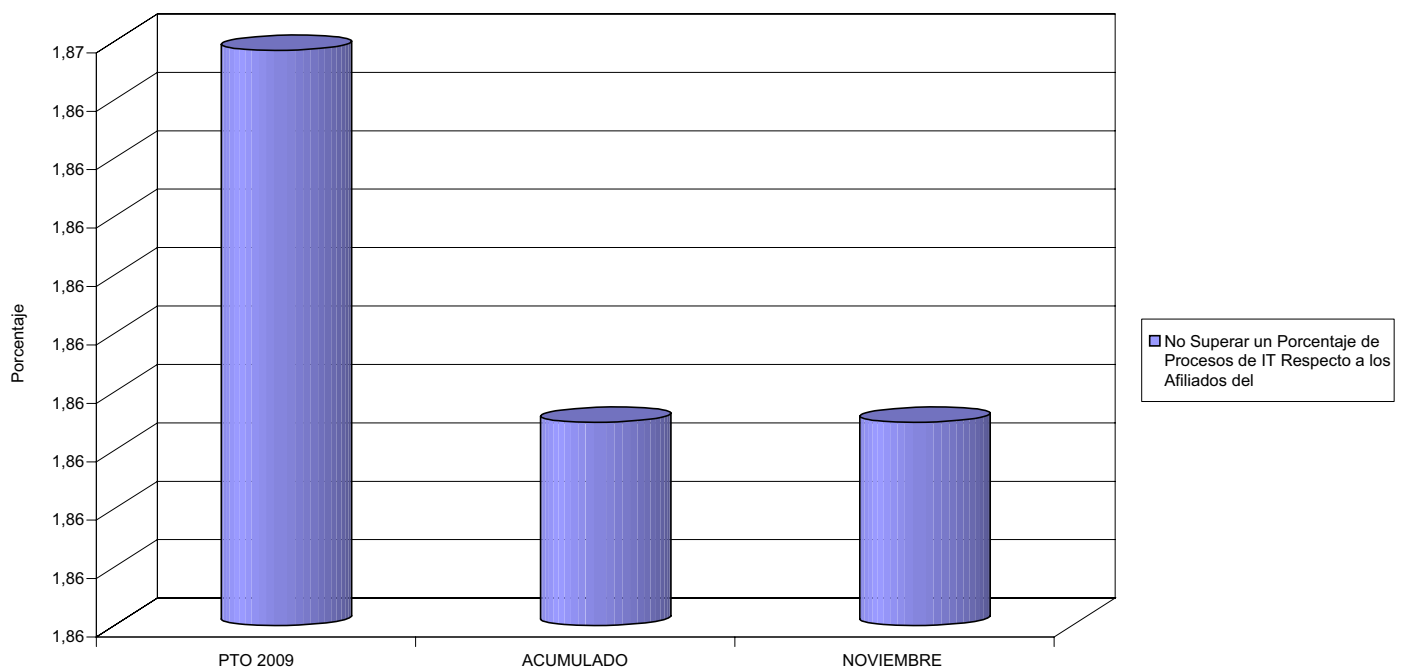
04 NÚMERO MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO

DURACIÓN POR PROCESO



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

PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS





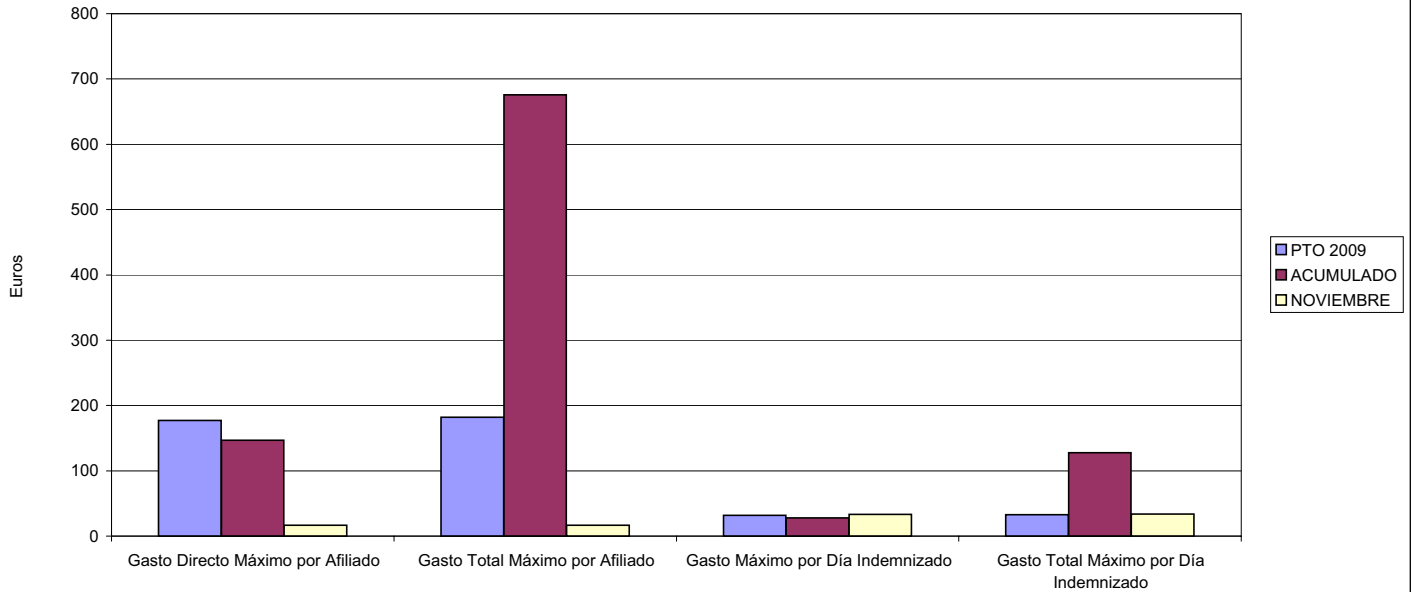
276 EGARSAT

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

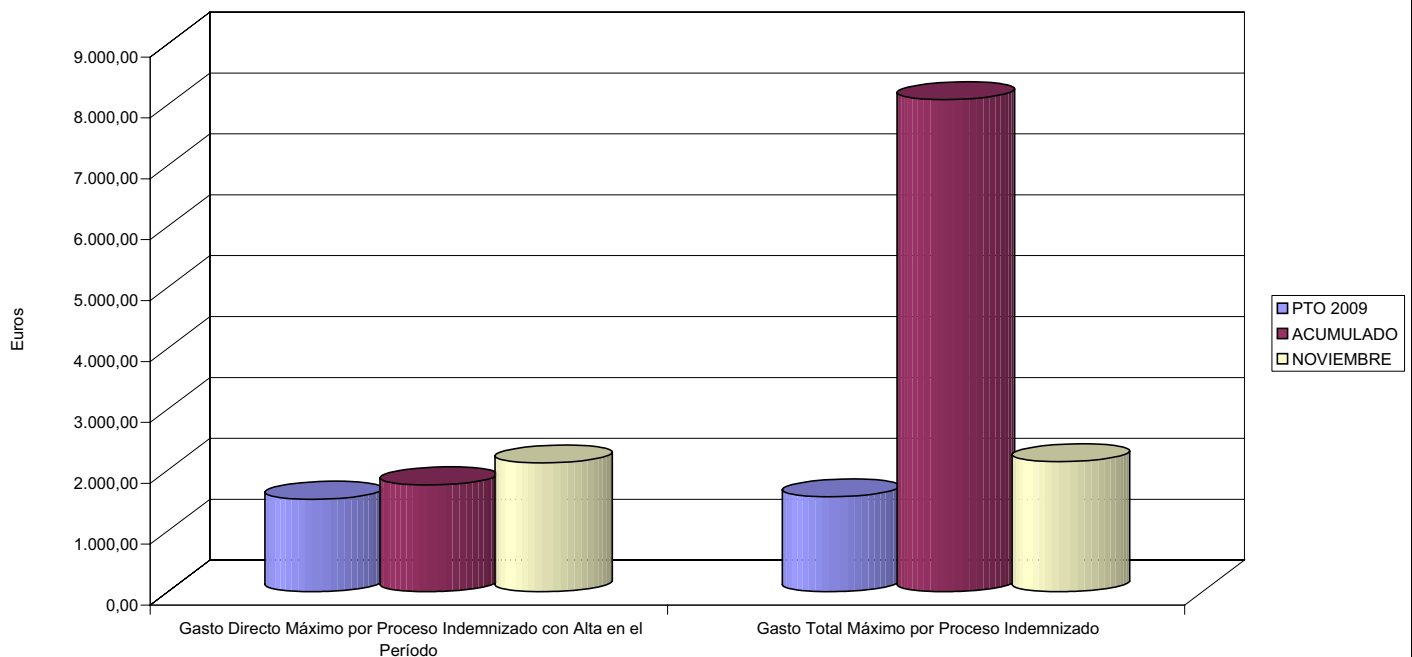
- 03 GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO
- 05 GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO
- 07 GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO
- 08 GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO

GASTO POR AFILIADO Y DÍA



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

COSTO MÁXIMO POR PROCESO





276 EGARSAT		Area 1	
		G.P. 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	142	186
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	30	19
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	11	6
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	463,86	268,94
12	Otros gastos de funcionamiento	552,95	237,13
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.016,81	506,07
14	Transferencias	75.398,62	55.177,14
15	Inversiones	6,00	8,90
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	76.421,43	55.692,11
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	76.421,43	55.692,11
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	16.401,01	28.004,38
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	142	186
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	115.500,07	150.561,18
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	3.476,93	1.814,79
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	30	19
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	115.897,67	95.515,26
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	330.625	265.438



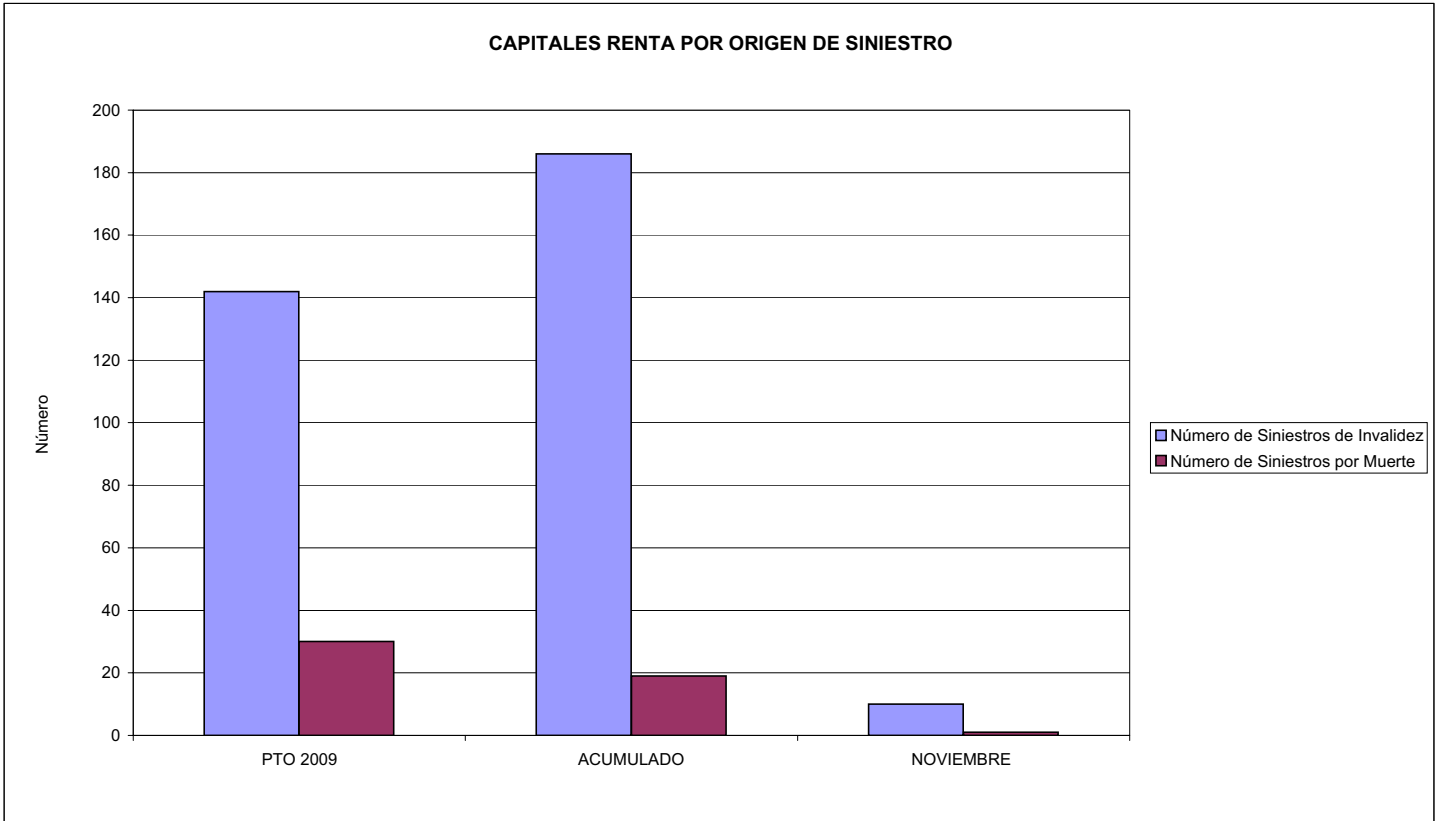
276 EGARSAT

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





276 EGARSAT		Area 2	
		G.P. 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO			
<b>ACTIVIDADES</b>			
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			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	56,44	38,82
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	49.500	12.007
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	329	259
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	9.135,97	9.739,79
12	Otros gastos de funcionamiento	17.951,96	14.954,26
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	27.087,93	24.694,05
14	Transferencias	1.730,00	793,49
15	Inversiones	4.251,88	752,21
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	33.069,81	26.239,75
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	33.069,81	26.239,75
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	50.000	15.961
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	179.063	120.984
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	49.500	12.007
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	38.200	18.925
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	326.574	260.517

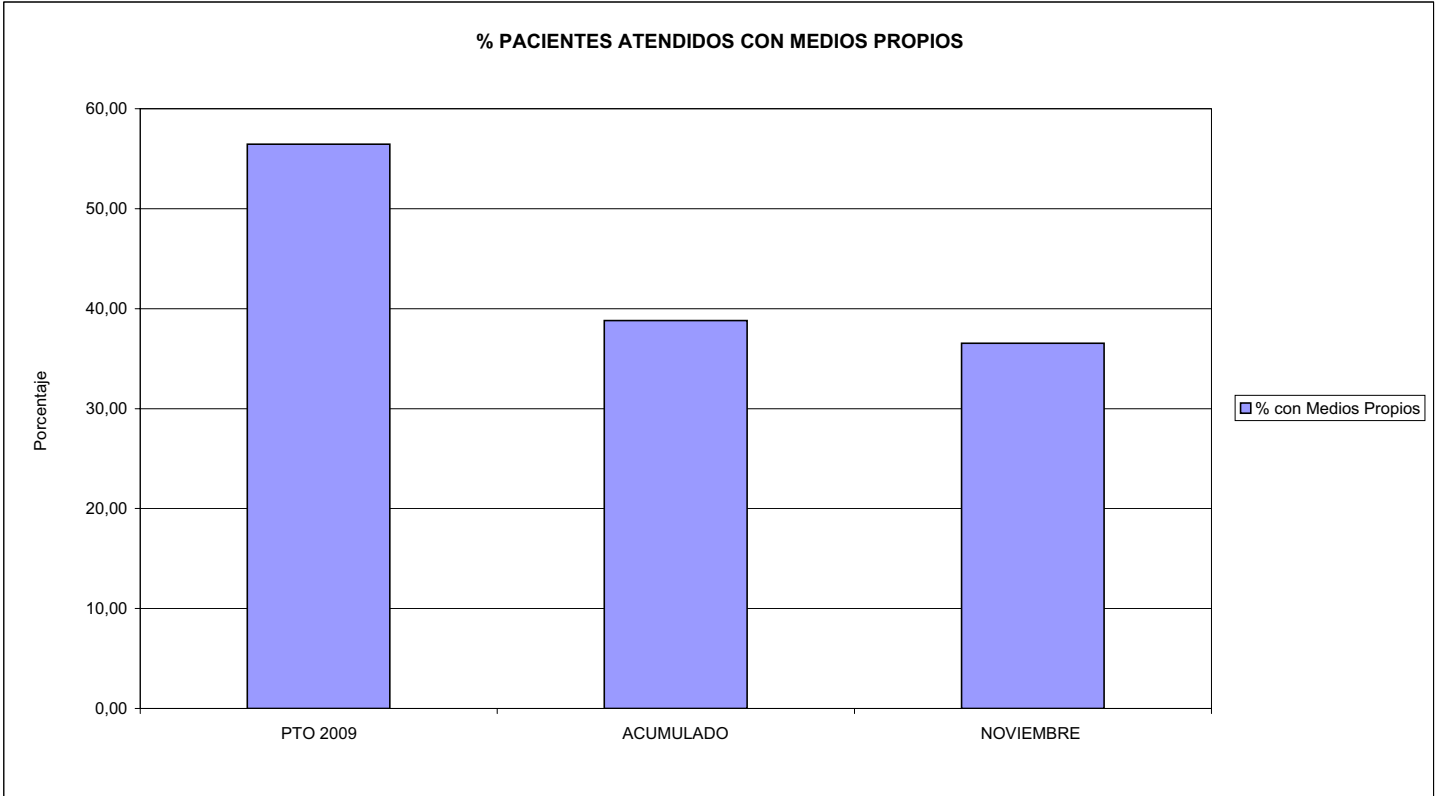


276 EGARSAT

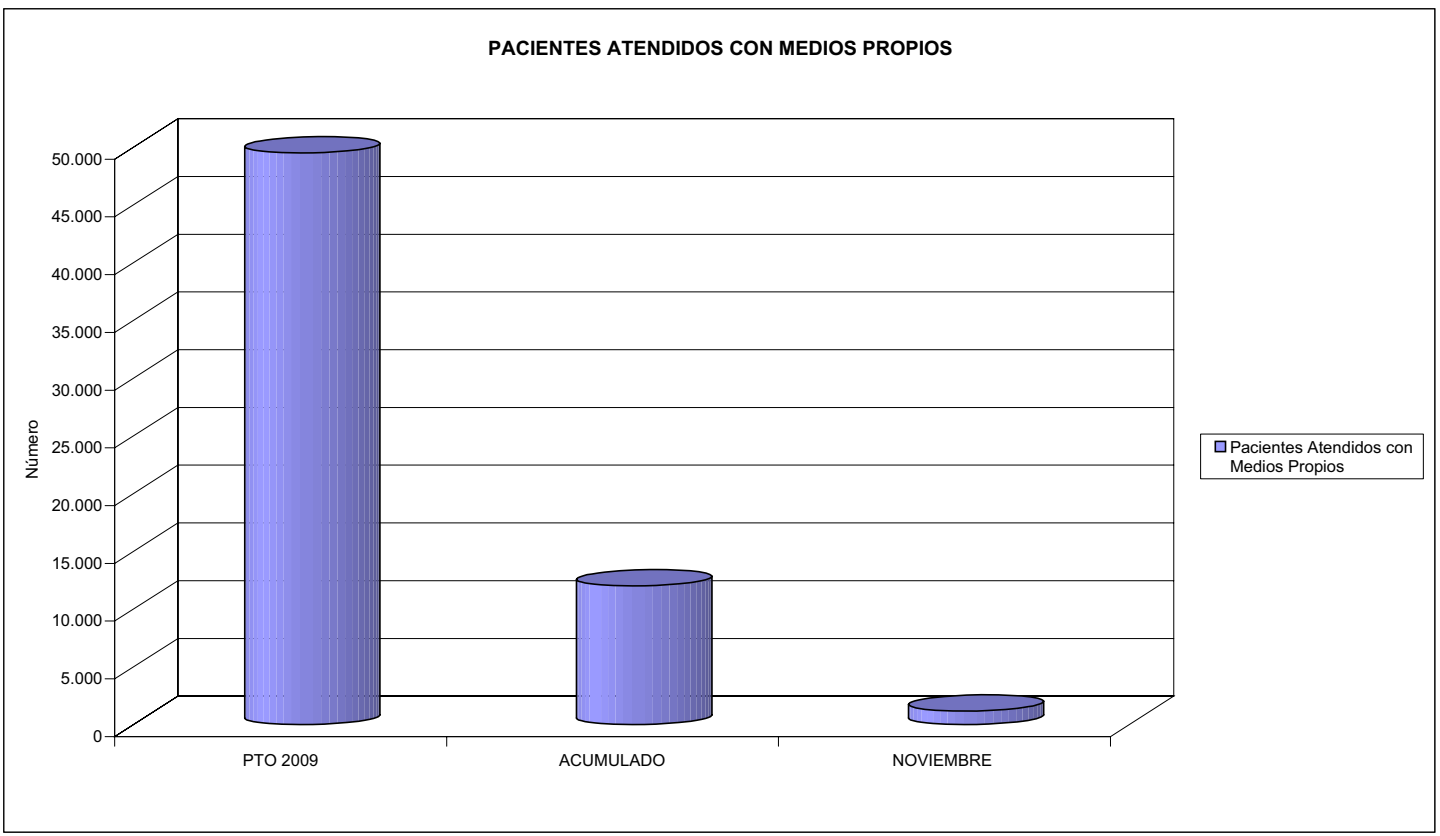
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





276 EGARSAT		Area 2	
		G.P. 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	373,86	652,53
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	0	0
12	Otros gastos de funcionamiento	3.869,84	3.869,47
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.869,84	3.869,47
14	Transferencias	614,84	364,40
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.484,68	4.233,87
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.484,68	4.233,87
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	3.869,84	3.869,48
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	2.202	1.288
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	10.351	5.930
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,70	4,60



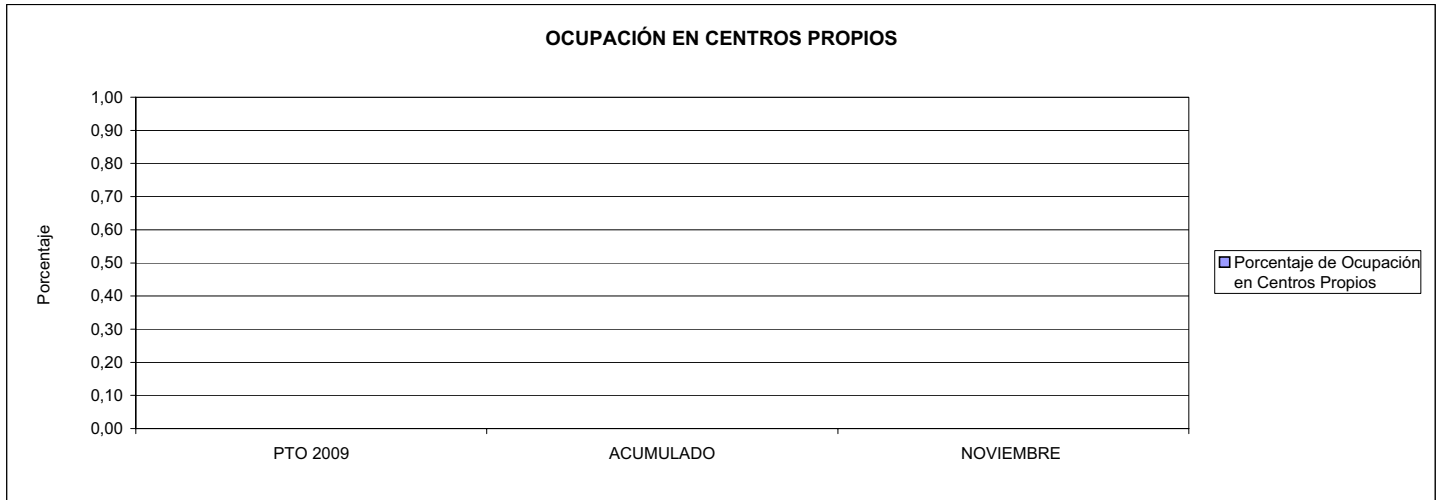


276 EGARSAT

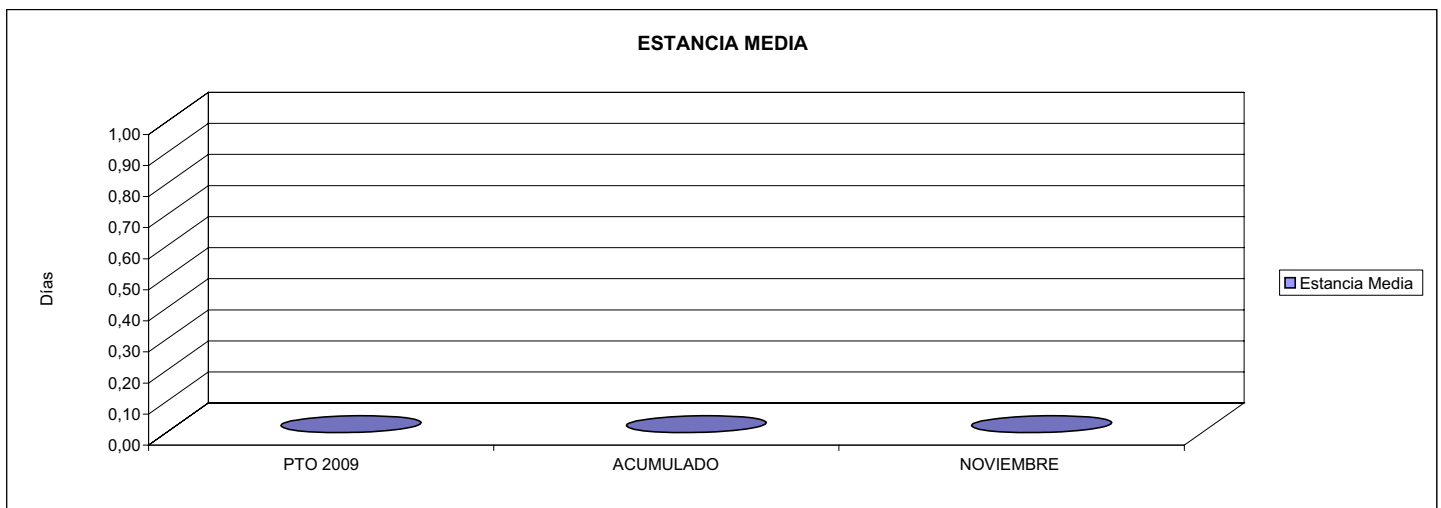
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE

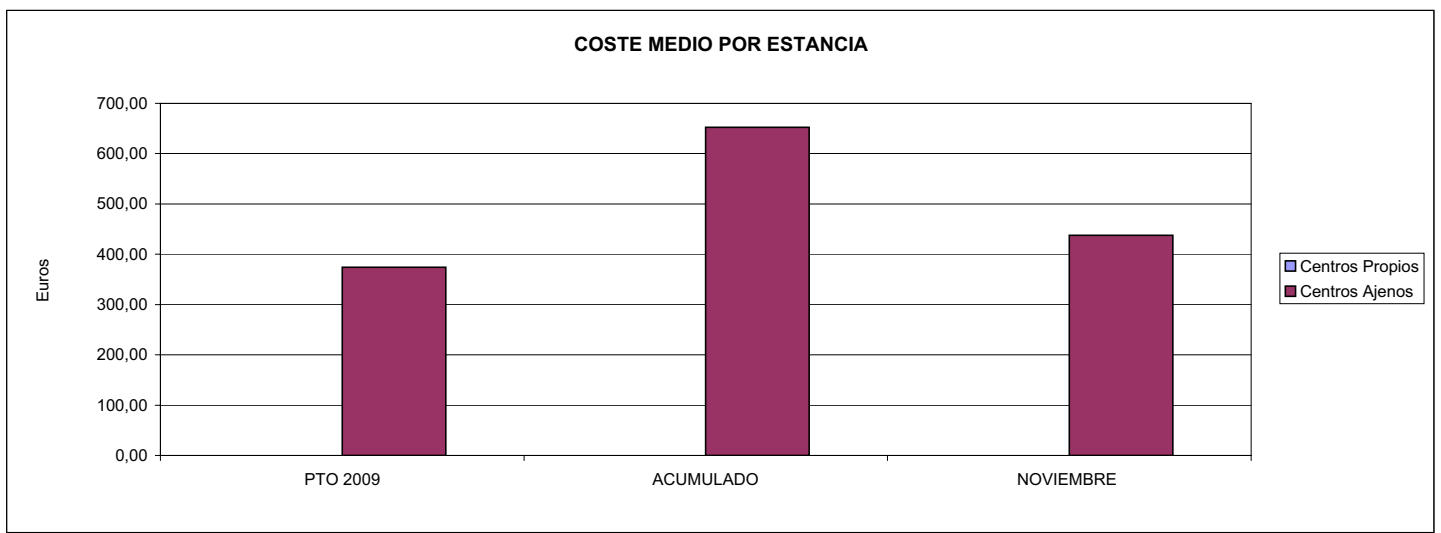


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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

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





276 EGARSAT		Area 3	
		G.P.	Programa
		34	36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			
<b>ACTIVIDADES</b>			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	0,17	0,81
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	2.100	1.539
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	2.100	2.495
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	55	24
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	10,97	5,45
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	3.000	2.464
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	600	1.211
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	4	1
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	16	12
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	653,38	359,06
12	Otros gastos de funcionamiento	490,45	172,18
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.143,83	531,24
15	Inversiones	12,00	10,53
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.155,83	541,77
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.155,83	541,77
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	60	117
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	36.256	14.473
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	2.100	1.539
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	2.100	2.495
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	75	0
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	55	24
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	530	184
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	36.256	14.473
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	330.625	265.438
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	40	55
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	3.000	2.464
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	15.800	19.484
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	600	1.211
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	4	1

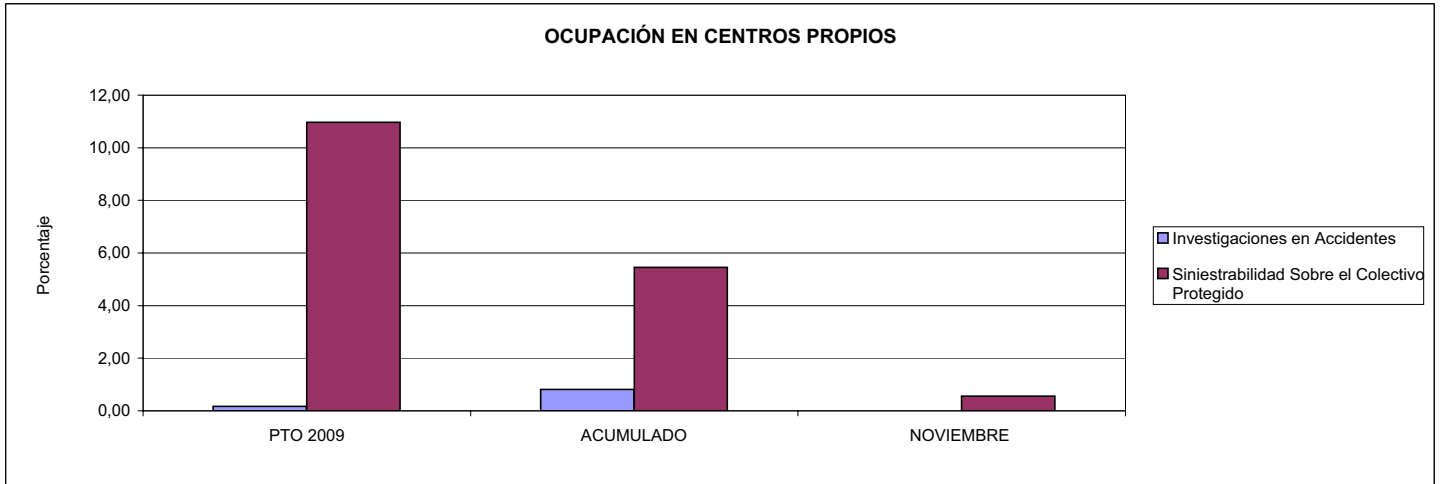


276 EGARSAT

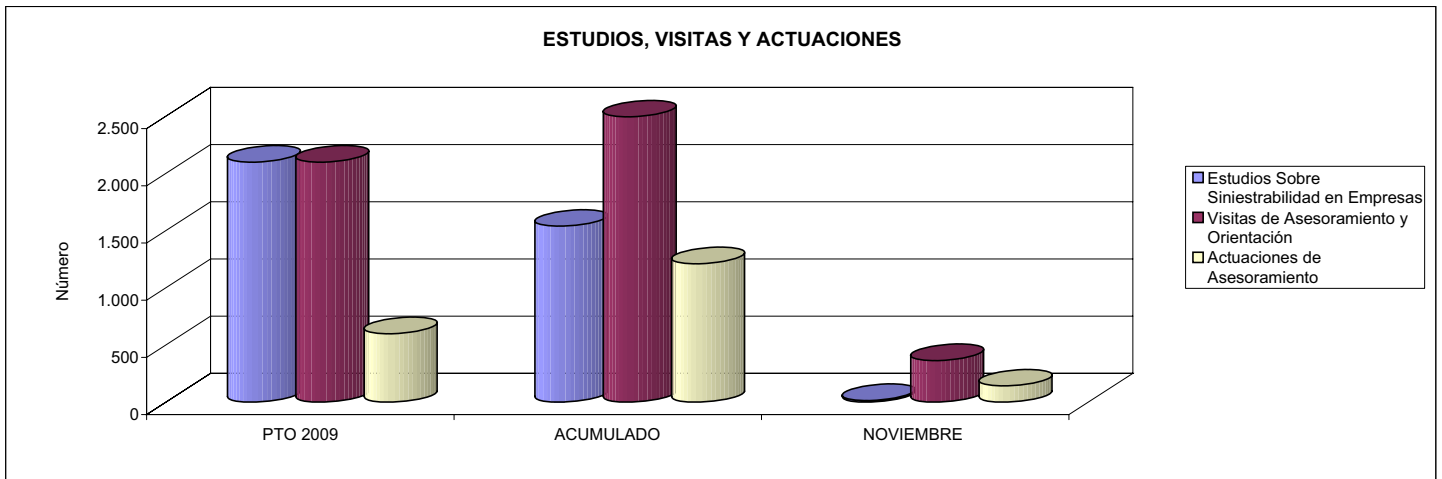
ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

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

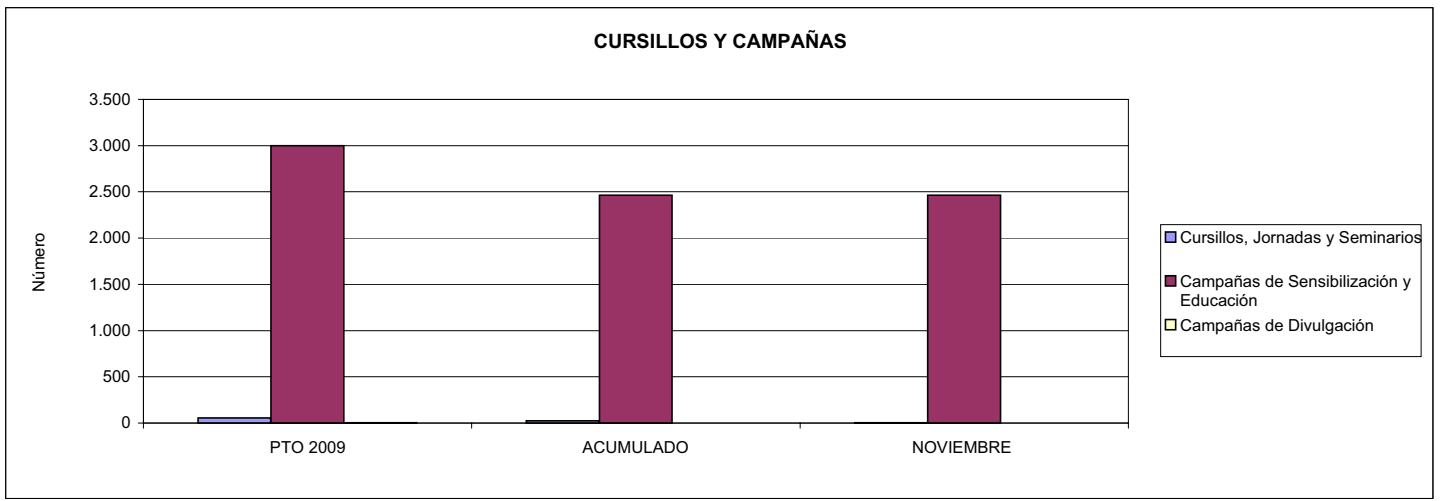
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL  
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %



02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD 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





276 EGARSAT		Area 4	
		G.P. 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO			
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	4,51	2,92
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	13,39	-20,73
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	1.704,04	2.241,70
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.704,04	2.241,70
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	35.504,68	228,58
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	37.208,72	2.470,28
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	15.100,00	27.368,93
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	680,50	799,65
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	35.612,69	-27.866,27
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	265.985,79	134.431,40



276 EGARSAT		Area 4	
		G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	5,50	5,29
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	18,62	29,79
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	128,62	130,00
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	111	83
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	4.757,46	3.484,48
12	Otros gastos de funcionamiento	6.226,45	3.856,33
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	10.983,91	7.340,81
14	Transferencias	298,29	23,91
15	Inversiones	952,00	475,11
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	12.234,20	7.839,83
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.550,00	244,76
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	13.784,20	8.084,59
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	131.428	95.862
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	7.229	5.070
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	49.532,57	40.040,53
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	265.985,79	134.431,40
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	385.119	308.014



276 EGARSAT

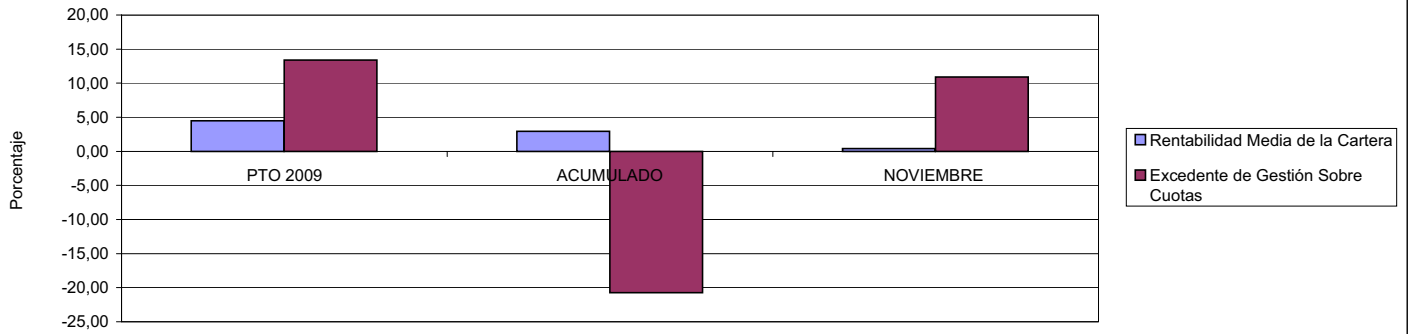
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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

RENTABILIDAD Y EXCEDENTE DE GESTIÓN



276 EGARSAT

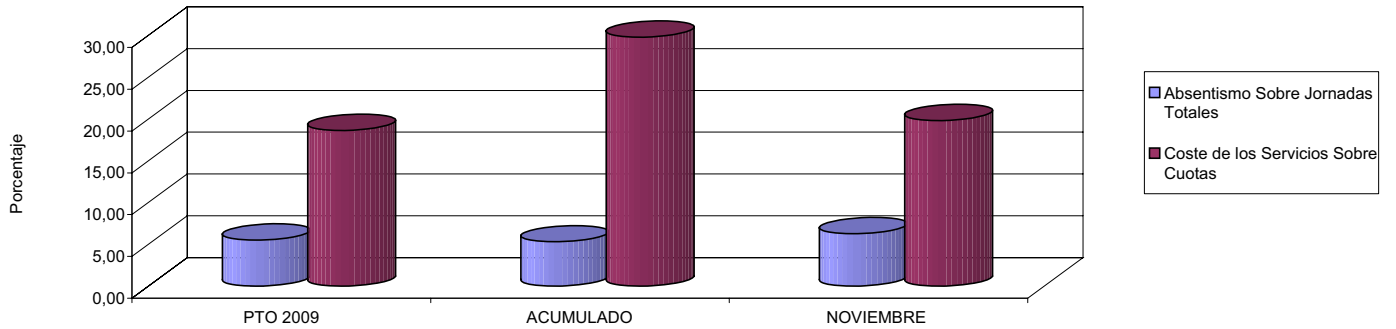
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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

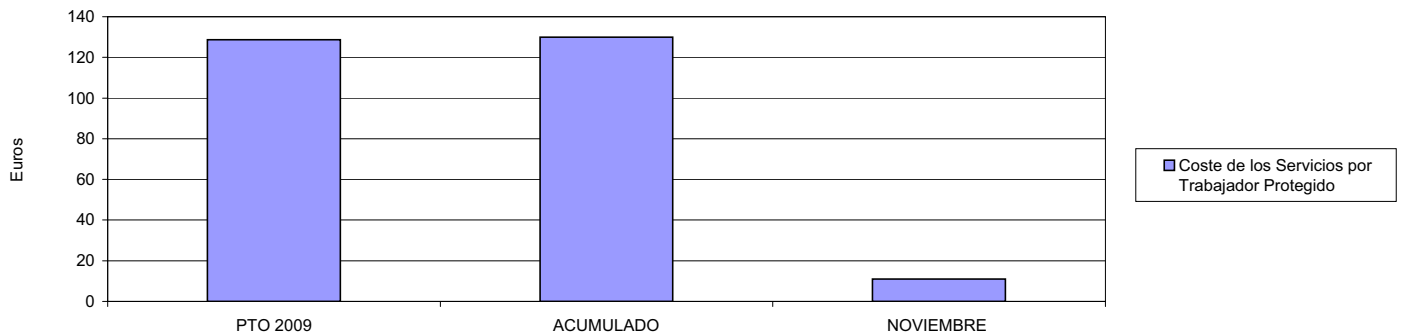
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DEL SERVICIO S/CUOTAS NO REBASE EL %

ABSENTISMO Y COSTE DE LOS SERVICIOS SOBRE CUOTAS



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

COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR







291 CENTRO EUSKADI		Area 2	
		G.P. 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO			
<b>ACTIVIDADES</b>			
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			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	100,00	100,00
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	23.500	18.255
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	37	35
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.121,05	1.090,30
12	Otros gastos de funcionamiento	884,81	855,81
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.005,86	1.946,11
15	Inversiones	40,39	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.046,25	1.946,11
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.046,25	1.946,11
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	15.700	10.914
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	40.600	39.855
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	23.500	18.255



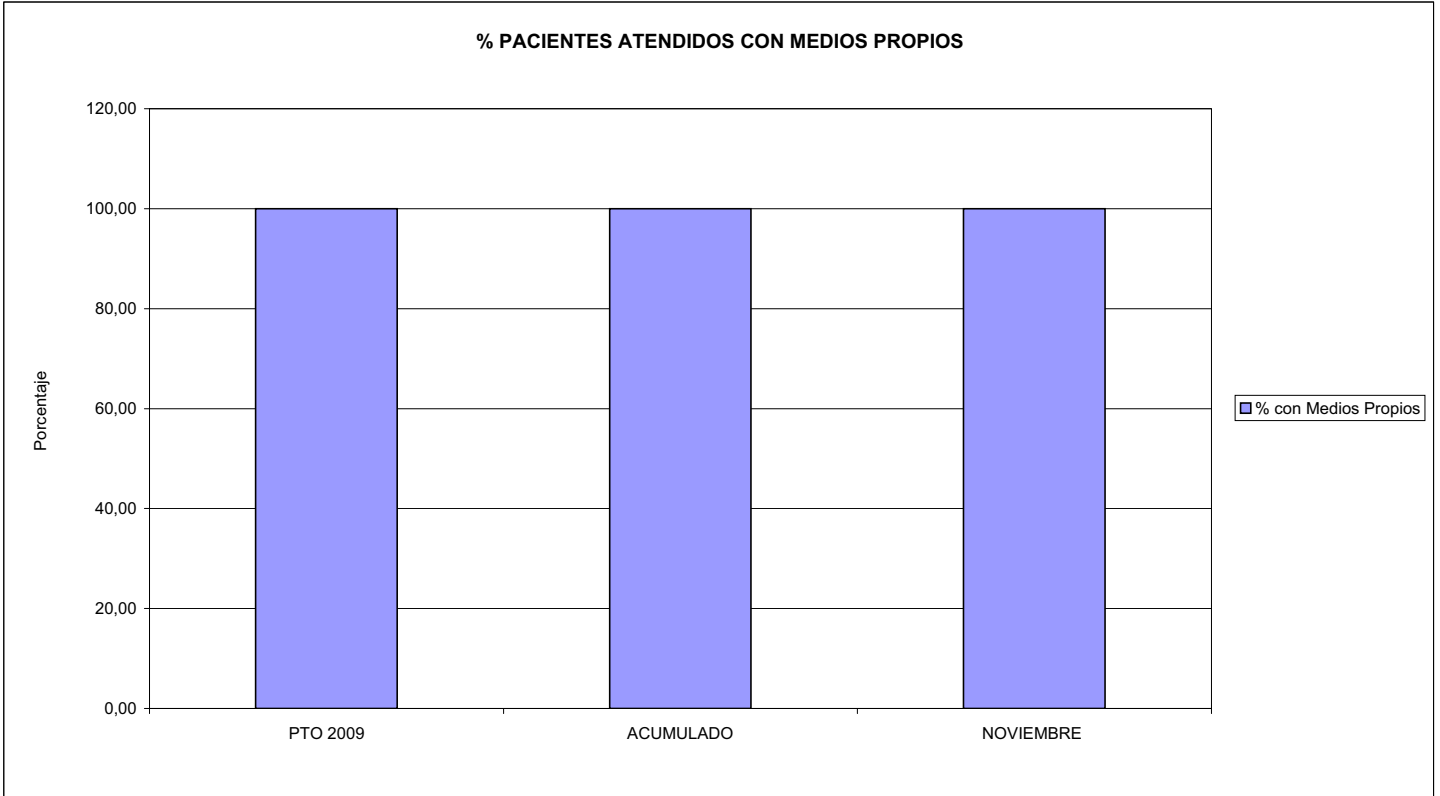


291 CENTRO EUSKADI

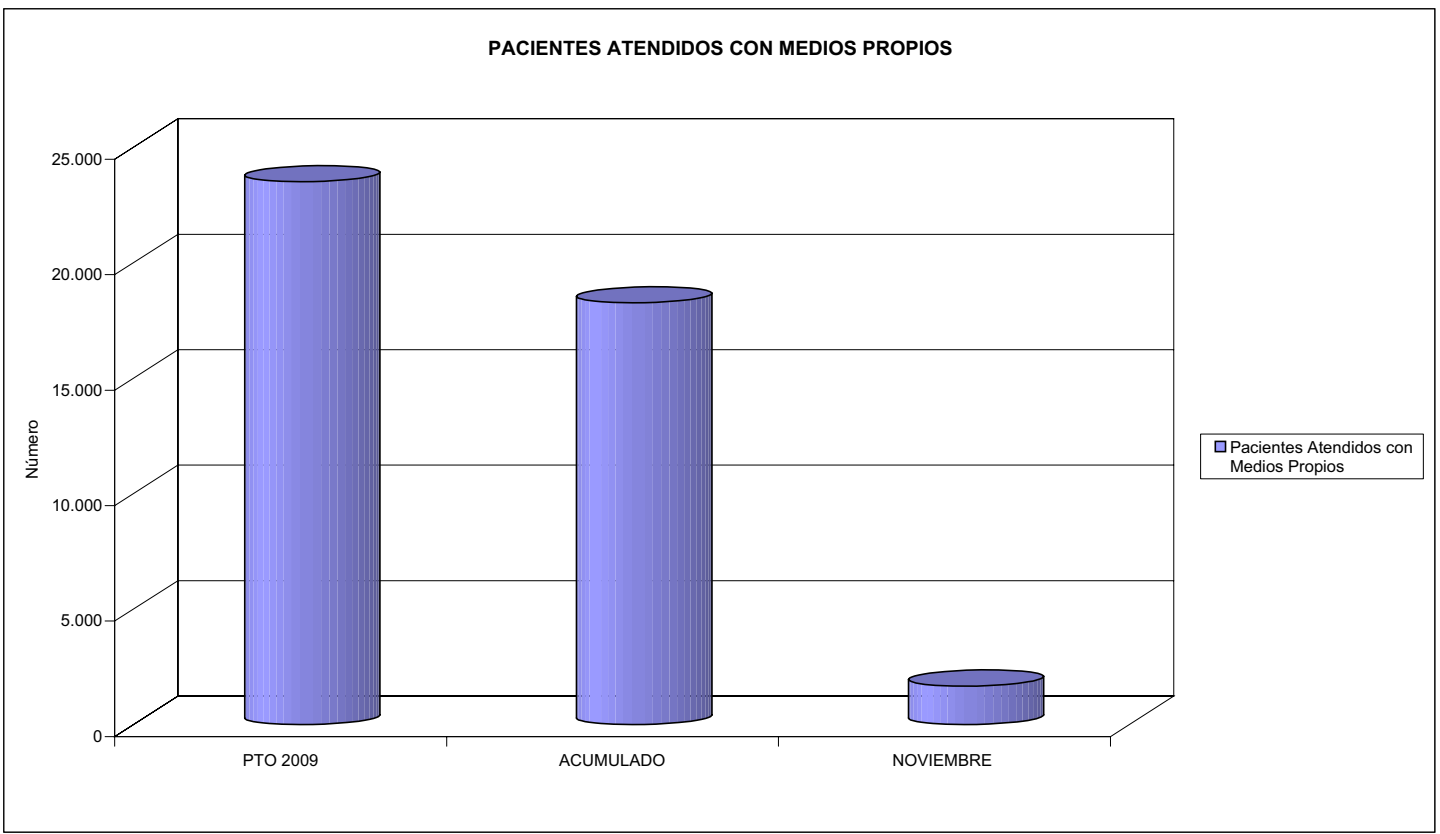
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





291 CENTRO EUSKADI		Area 2	
		G.P. 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	46,70	44,89
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	2,52	3,00
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	519,08	472,73
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	43	46
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.103,16	1.712,62
12	Otros gastos de funcionamiento	2.340,84	2.133,82
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.444,00	3.846,44
15	Inversiones	356,06	25,42
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.800,06	3.871,86
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.800,06	3.871,86
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	44	44
20	NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	3	0
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	47	44
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	7.500	6.597
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	16.060	14.697
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	2.979	2.201
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	3.893,10	3.118,61
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	550,90	727,84

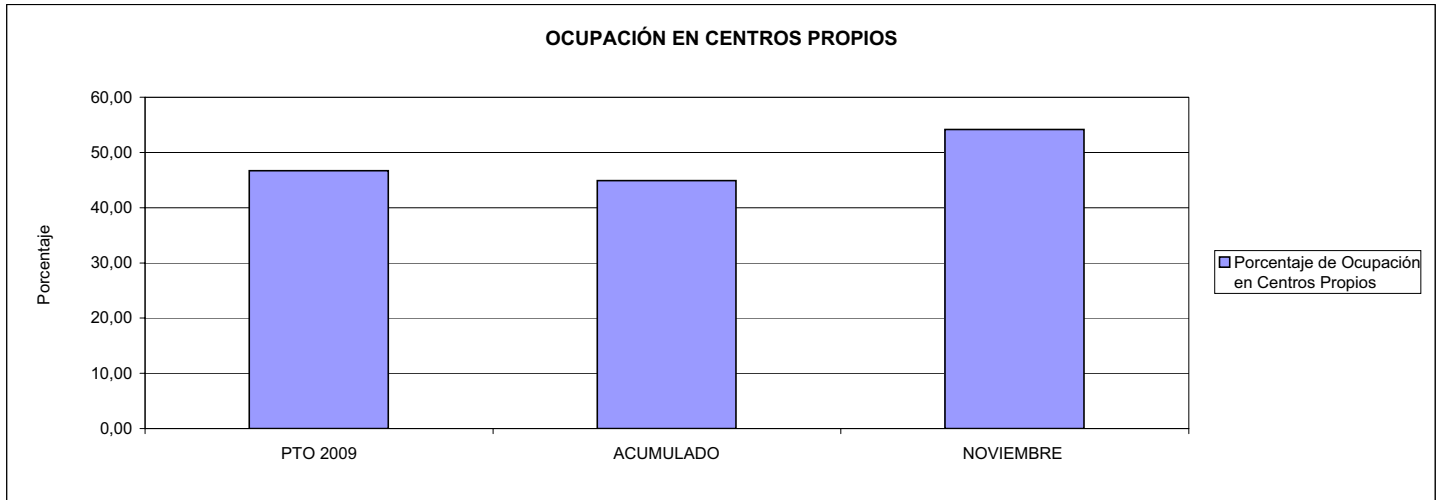


291 CENTRO EUSKADI

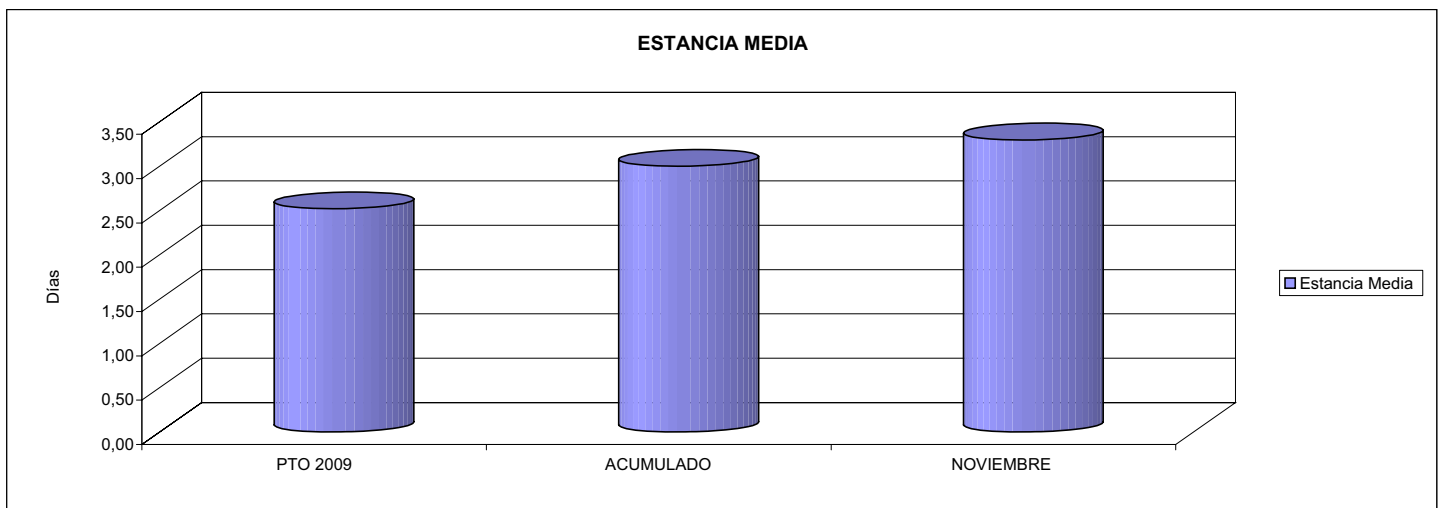
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

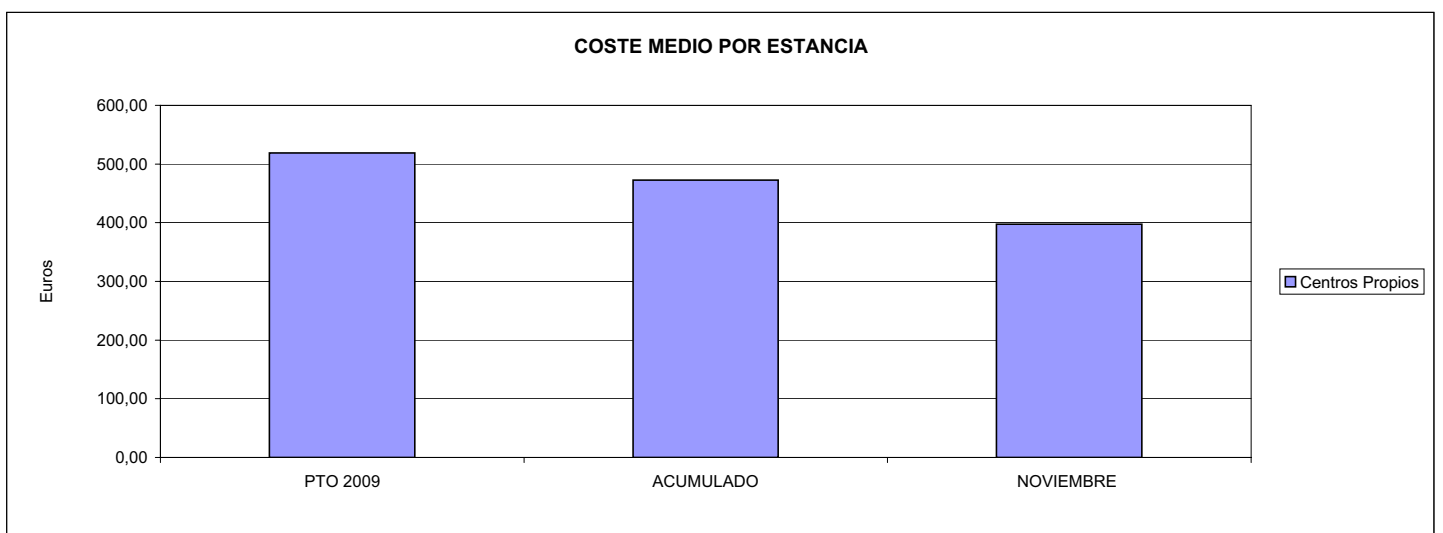
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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





291 CENTRO EUSKADI		Area 4	
		G.P. 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO			
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	3,71	4,38
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	0	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.105,29	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.105,29	0,00
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	3.500,00	1.528,46
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	130,00	67,02
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	2.114,29	-1.109,01



291 CENTRO EUSKADI		Area 4	
		G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	5,64	7,13
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	9	7
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	446,59	286,87
12	Otros gastos de funcionamiento	106,47	60,13
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	553,06	347,00
15	Inversiones	22,00	0,38
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	575,06	347,38
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18,00	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	593,06	347,38
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	19.500	16.258
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	1.100	1.159
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	7.002,92	6.139,56



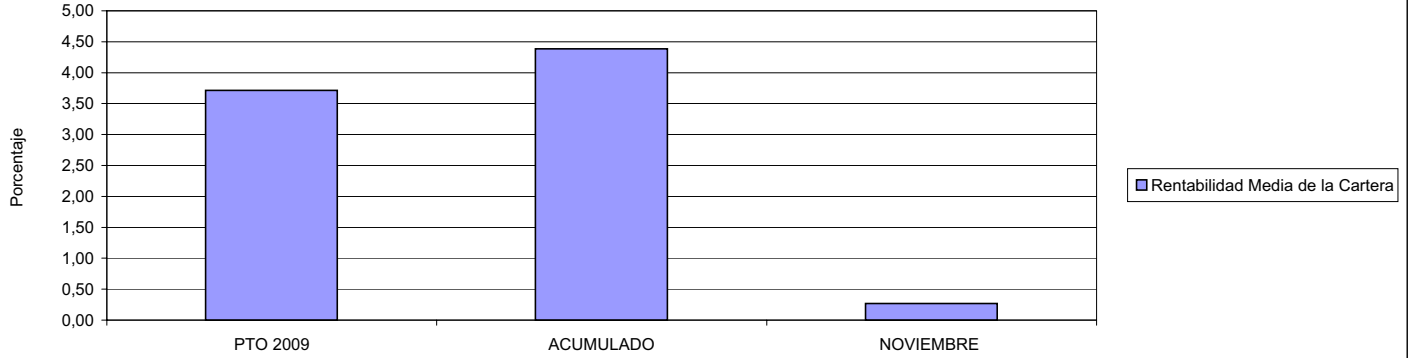
291 CENTRO EUSKADI

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA

RENTABILIDAD Y EXCEDENTE DE GESTIÓN



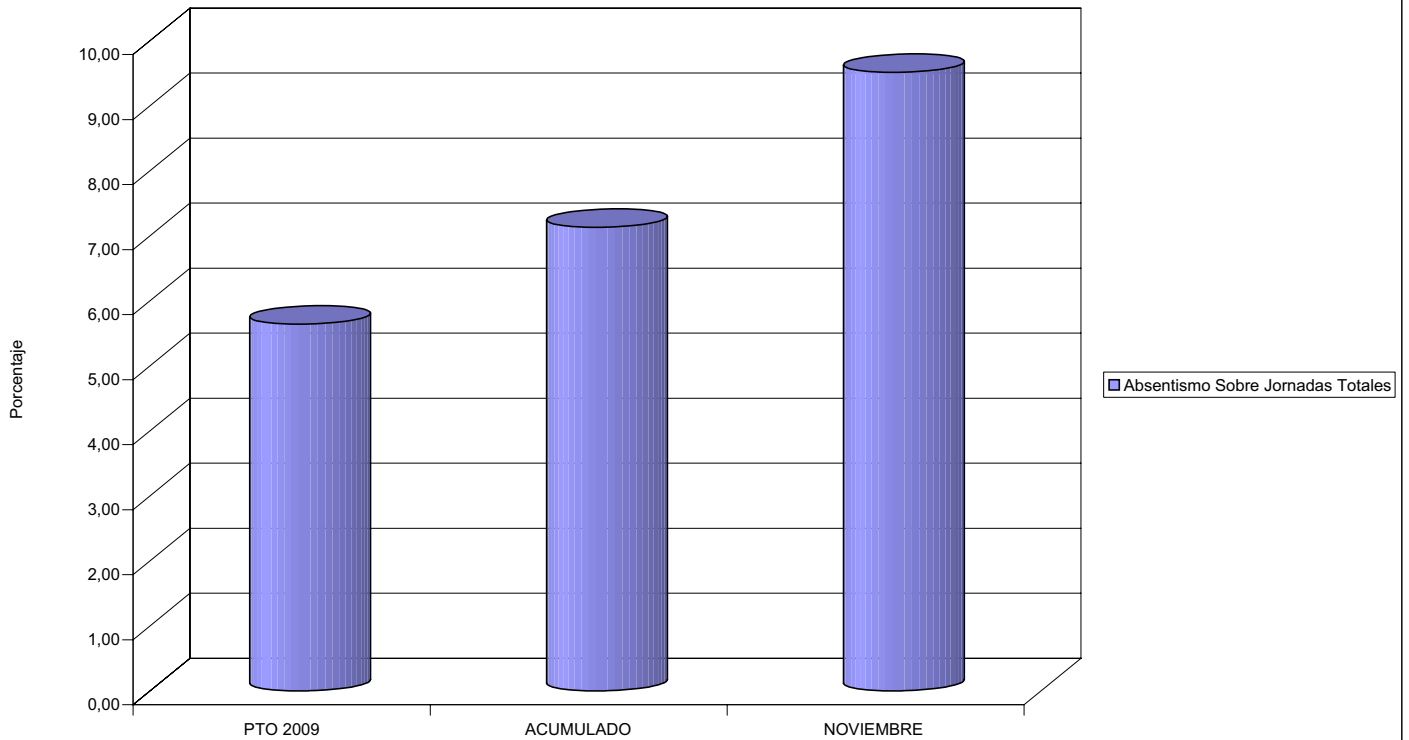
291 CENTRO EUSKADI

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 %

ABSENTISMO Y COSTE DE LOS SERVICIOS SOBRE CUOTAS







292 CENTRO LEVANTE		Area 2	
		G.P. 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO			
<b>ACTIVIDADES</b>			
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			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	100,00	100,00
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	11.038	9.489
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	29	22
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.013,55	816,61
12	Otros gastos de funcionamiento	486,63	475,43
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.500,18	1.292,04
15	Inversiones	171,70	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.671,88	1.292,04
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.671,88	1.292,04
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	4.999	2.933
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	28.337	18.871
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	11.038	9.489



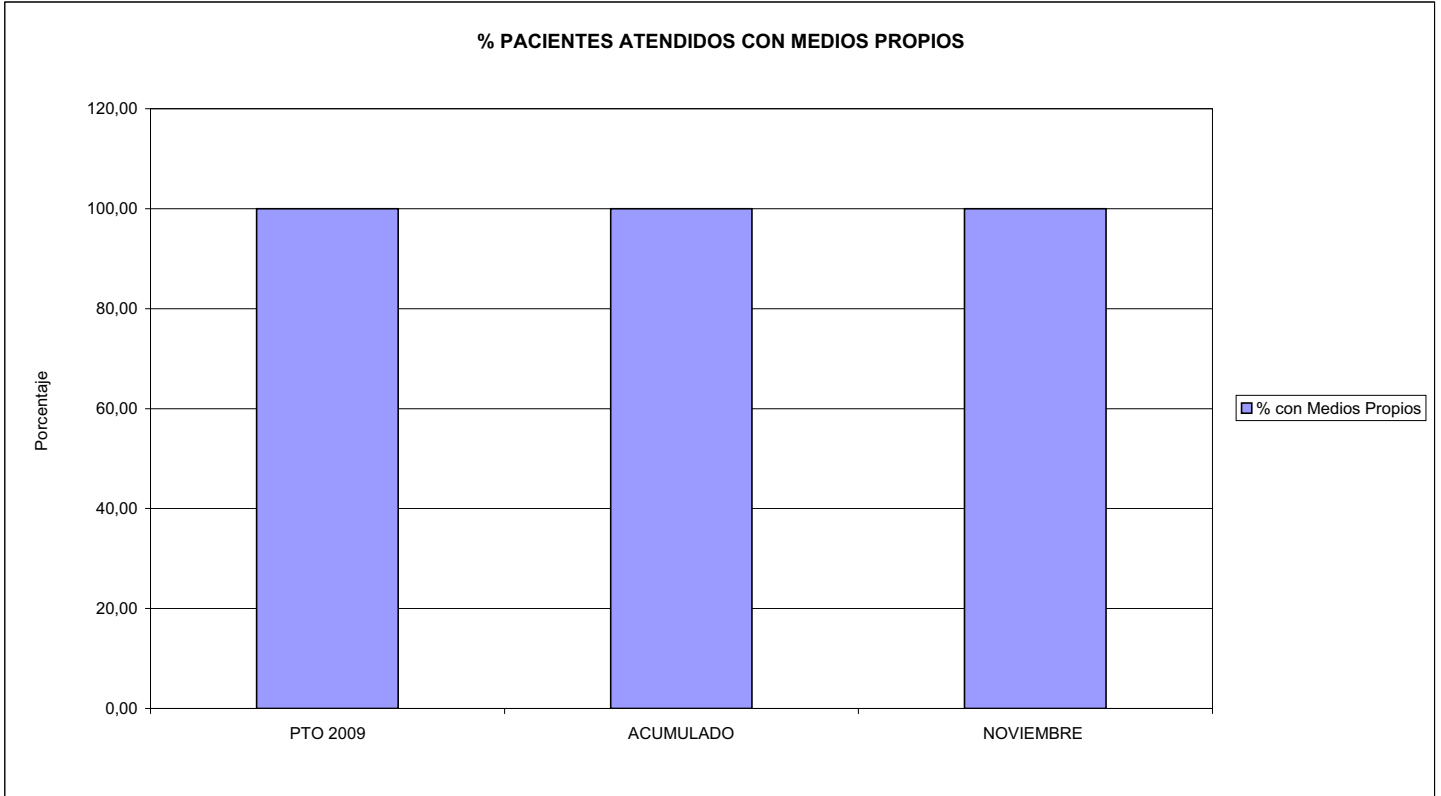


292 CENTRO LEVANTE

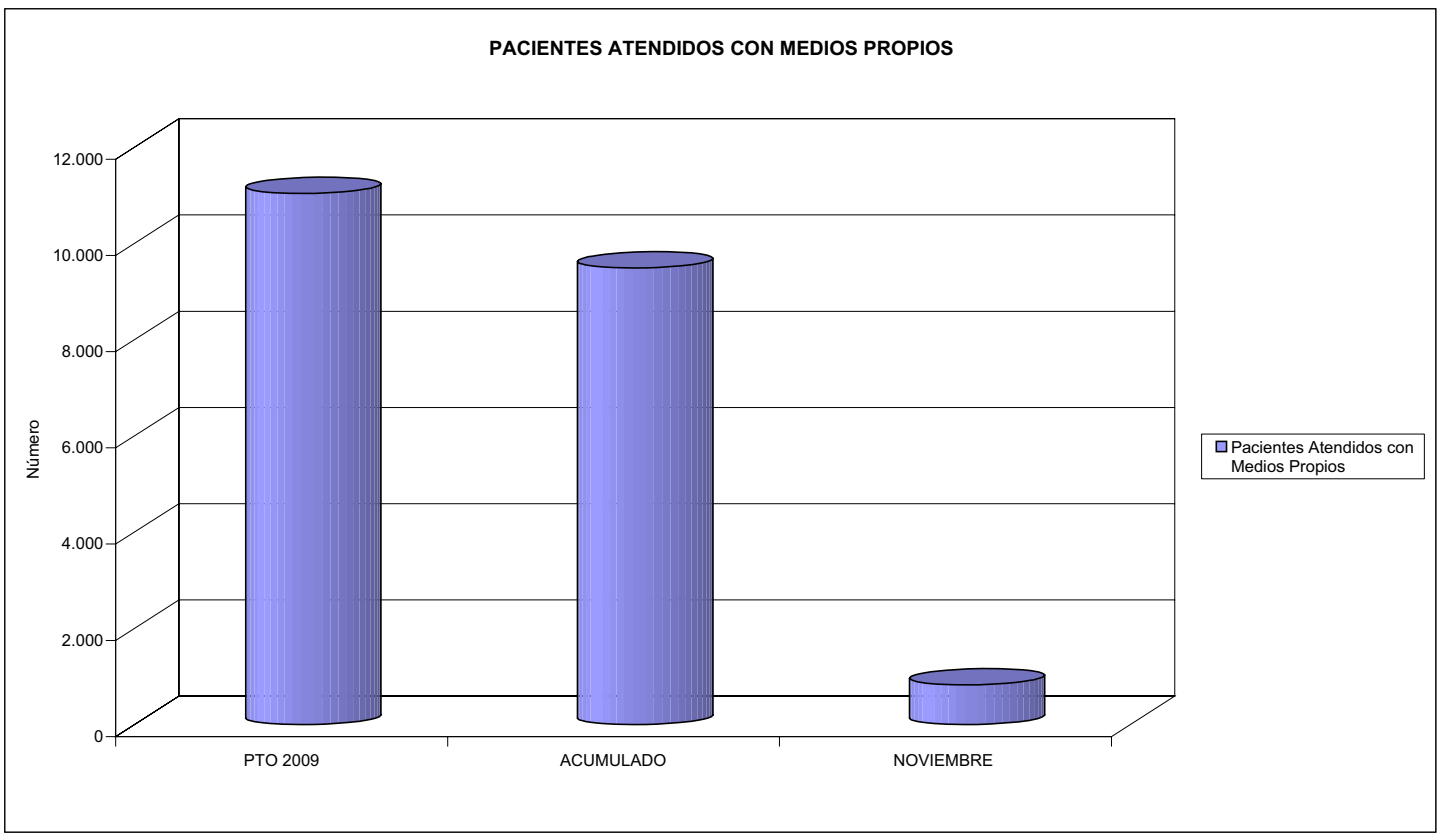
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





292 CENTRO LEVANTE		Area 2	
		G.P. 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	62,32	25,37
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	6,64	3,86
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	278,83	548,61
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	211	216
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	6.783,42	6.388,70
12	Otros gastos de funcionamiento	9.529,74	5.778,13
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	16.313,16	12.166,83
15	Inversiones	669,88	622,31
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	16.983,04	12.789,14
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	16.983,04	12.789,14
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	224	224
20	NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	6	6
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	230	230
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	52.315	19.486
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	83.950	76.820
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	7.875	5.042
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	14.587,17	10.690,20
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	1.725,99	1.476,62

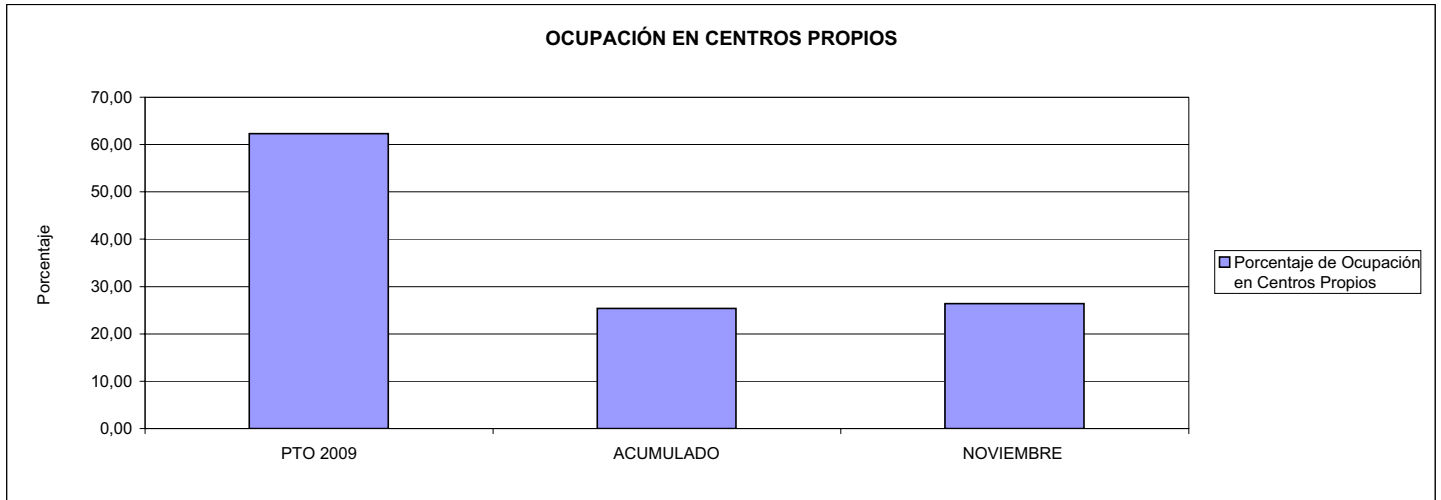


292 CENTRO LEVANTE

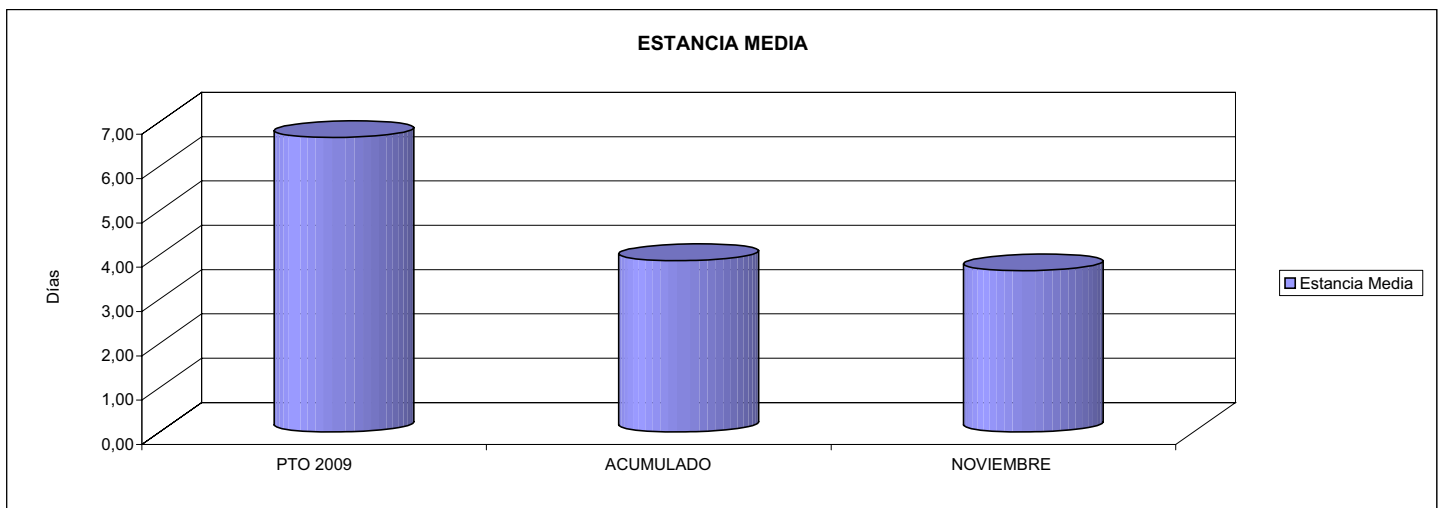
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

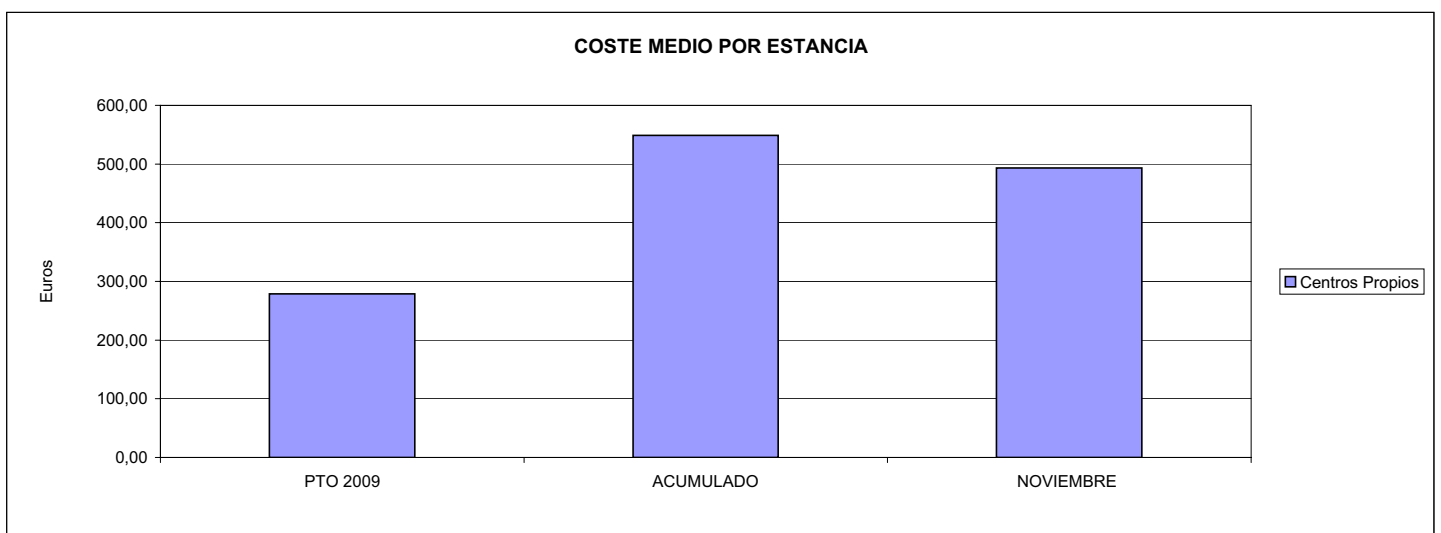
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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





292 CENTRO LEVANTE		Area 4	
		G.P. 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO			
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	2,00	1,28
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	0	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	5.004,74	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.004,74	0,00
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	1.297,60	503,00
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	25,95	6,45
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	5.004,74	-14.634,05



**MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN**  
**SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

**ACUMULADO NOVIEMBRE 2009**

292 CENTRO LEVANTE		Area 4	
		G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	8,00	13,34
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	16	15
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	760,17	571,48
12	Otros gastos de funcionamiento	714,85	518,74
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.475,02	1.090,22
15	Inversiones	24,00	21,71
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.499,02	1.111,93
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	50,40	13,58
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.549,42	1.125,51
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	88.476	68.003
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	7.078	9.074
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	19.288,36	14.549,09



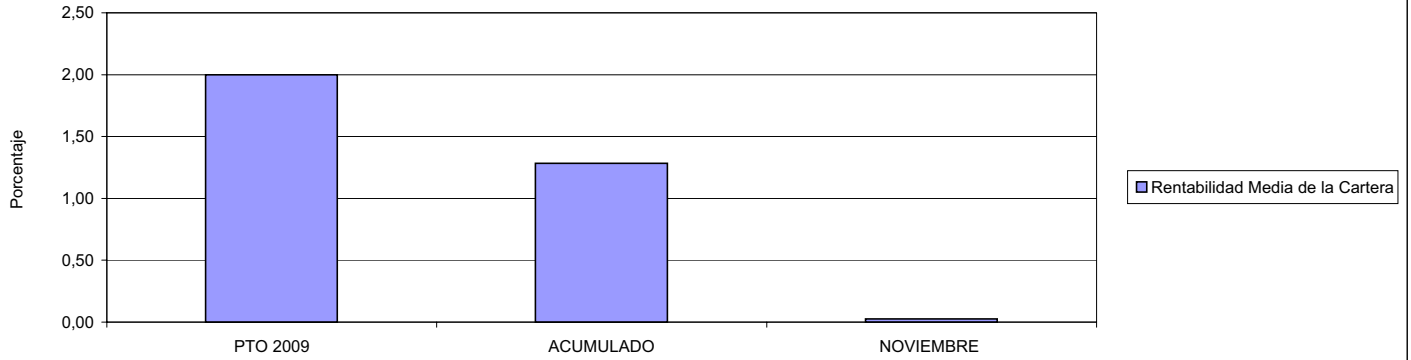
292 CENTRO LEVANTE

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA

RENTABILIDAD Y EXCEDENTE DE GESTIÓN



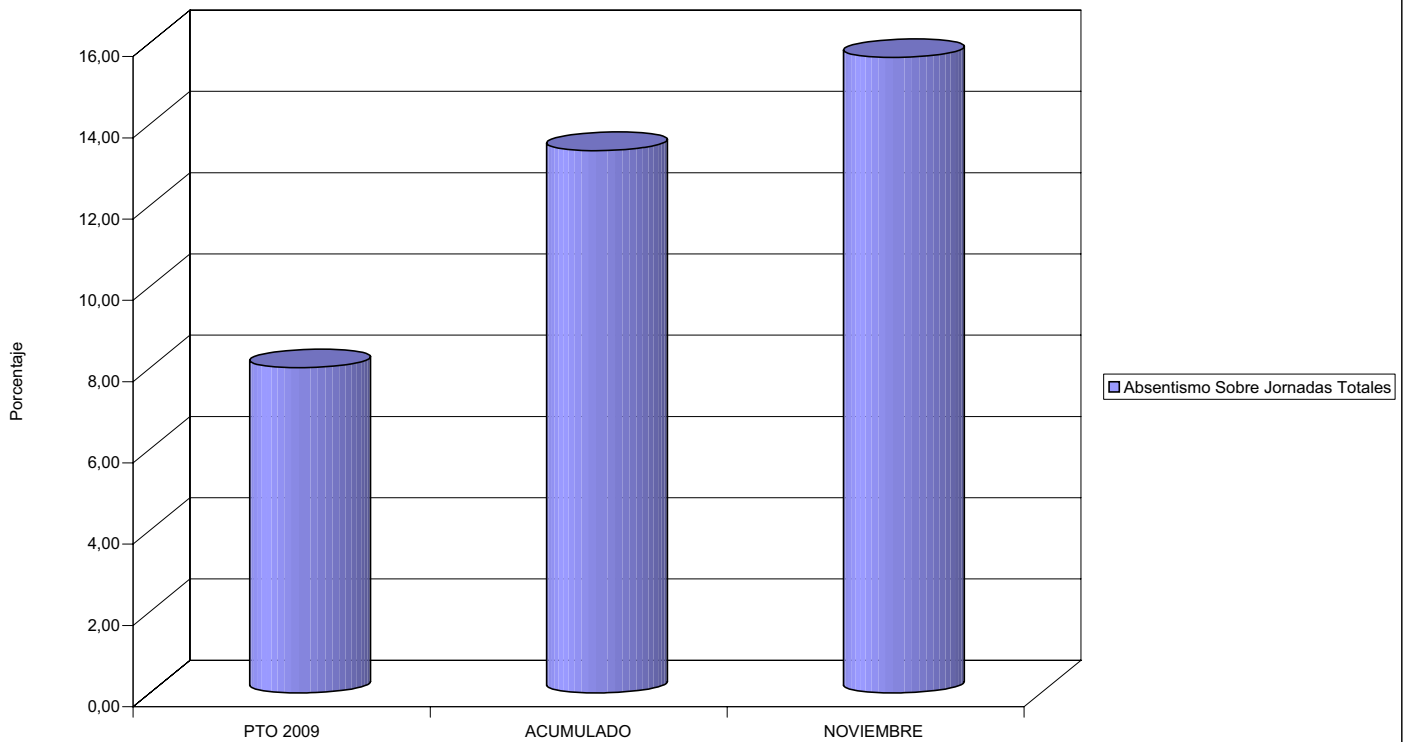
292 CENTRO LEVANTE

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 %

ABSENTISMO Y COSTE DE LOS SERVICIOS SOBRE CUOTAS







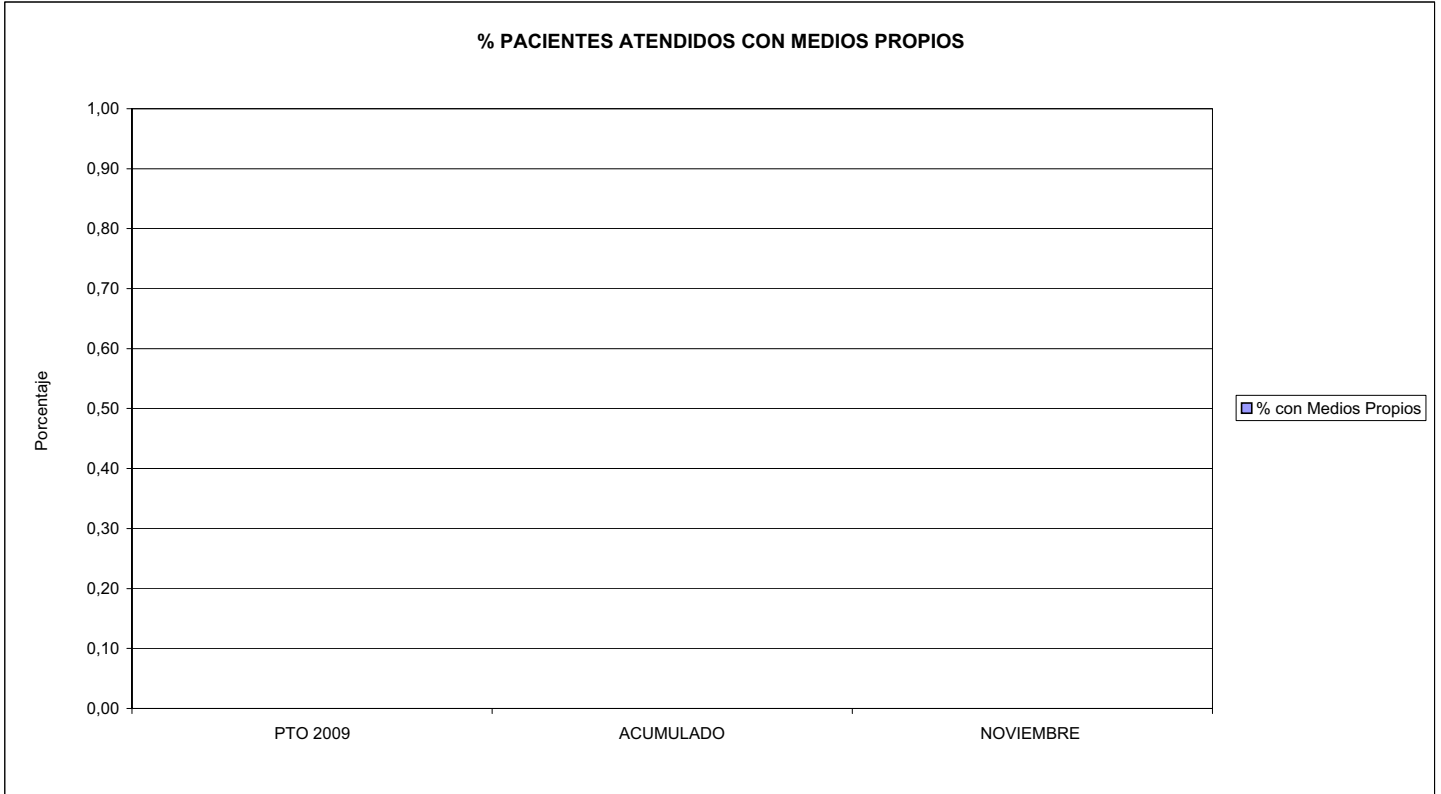
293 CORPORACION MUTUA		Area 2	
		G.P. 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO			
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
15	Inversiones	875,60	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	875,60	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	875,60	0,00
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	



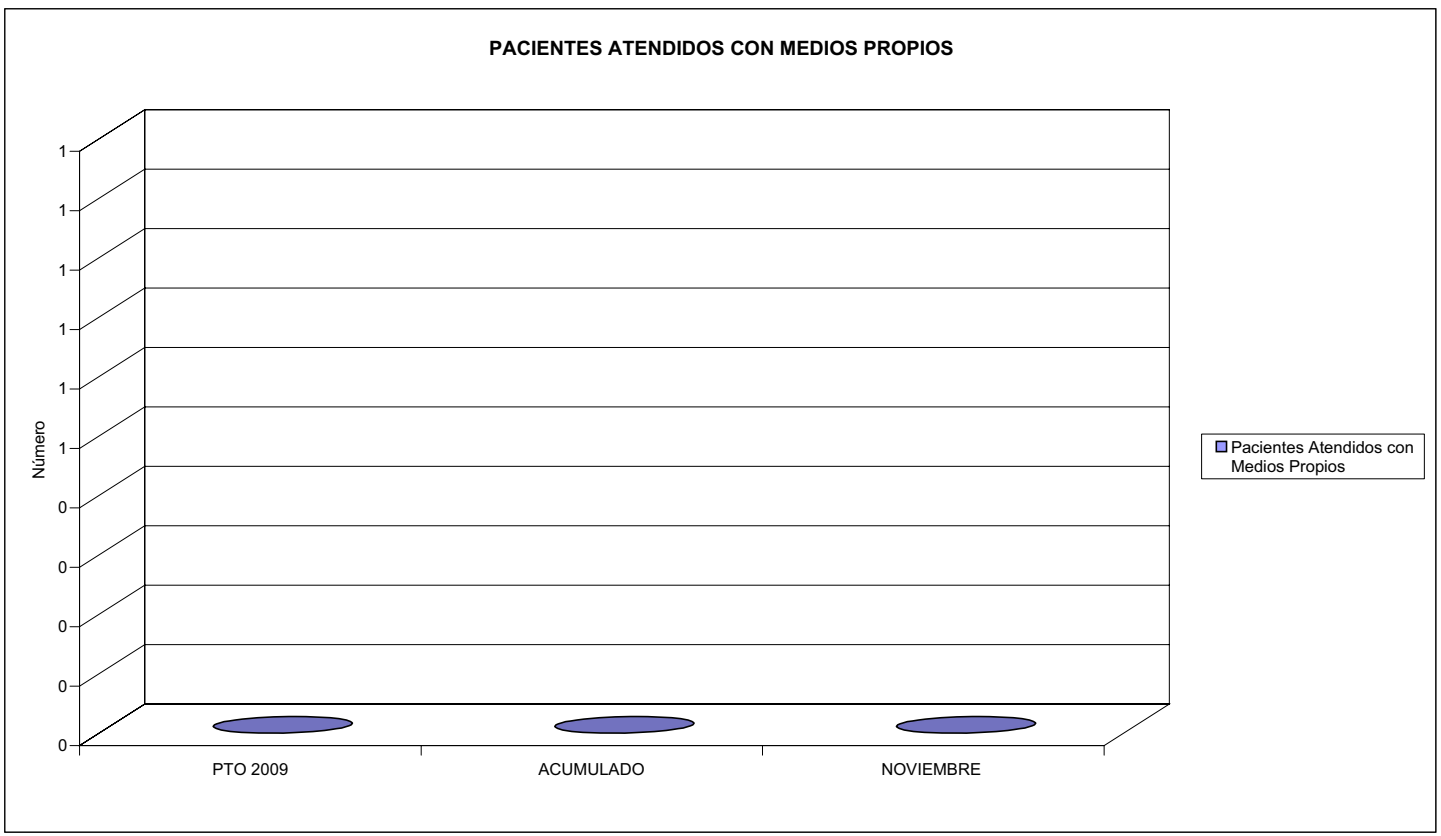


293 CORPORACIÓN MUTUA  
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"  
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



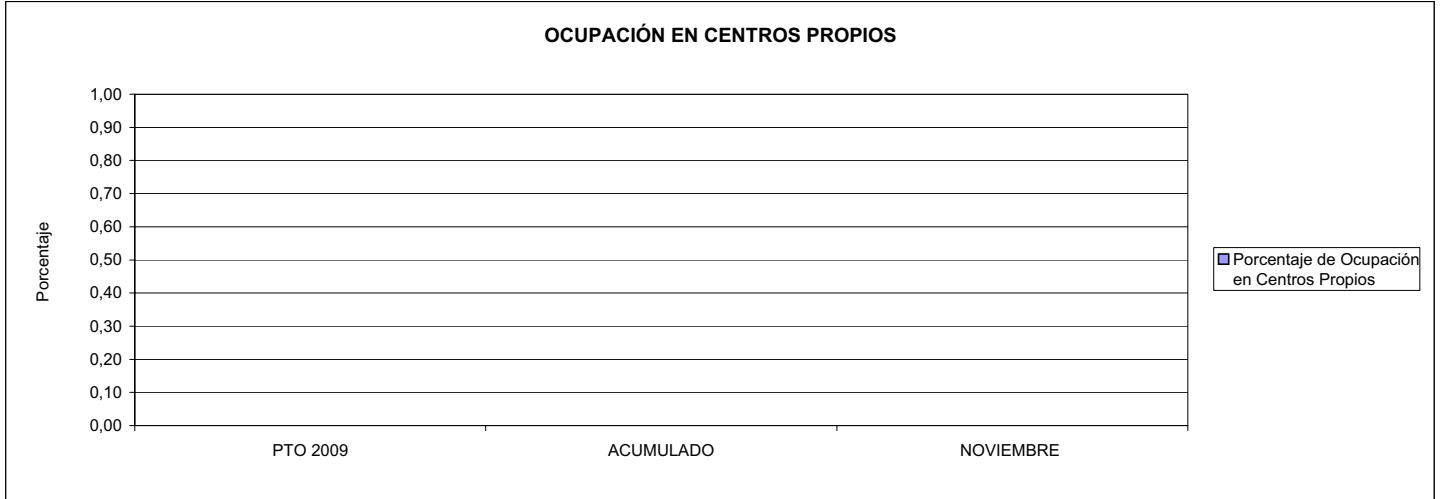


293 CORPORACION MUTUA		Area 2	
		G.P. 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
15	Inversiones	50,00	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	50,00	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	50,00	0,00
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	

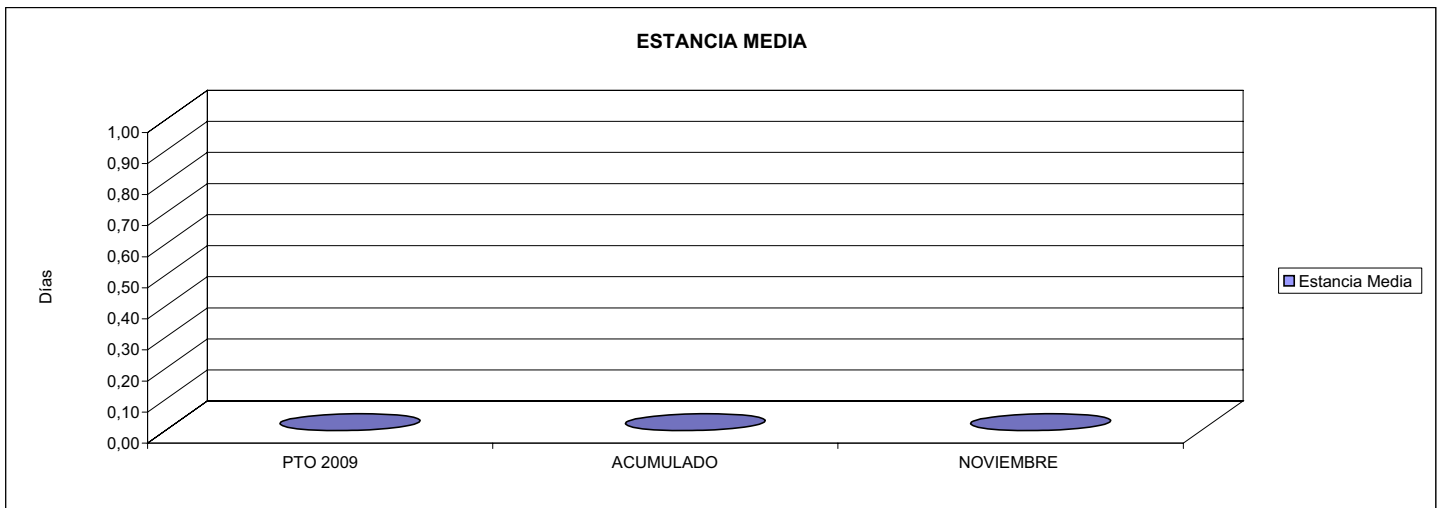


293 CORPORACIÓN MUTUA  
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"  
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

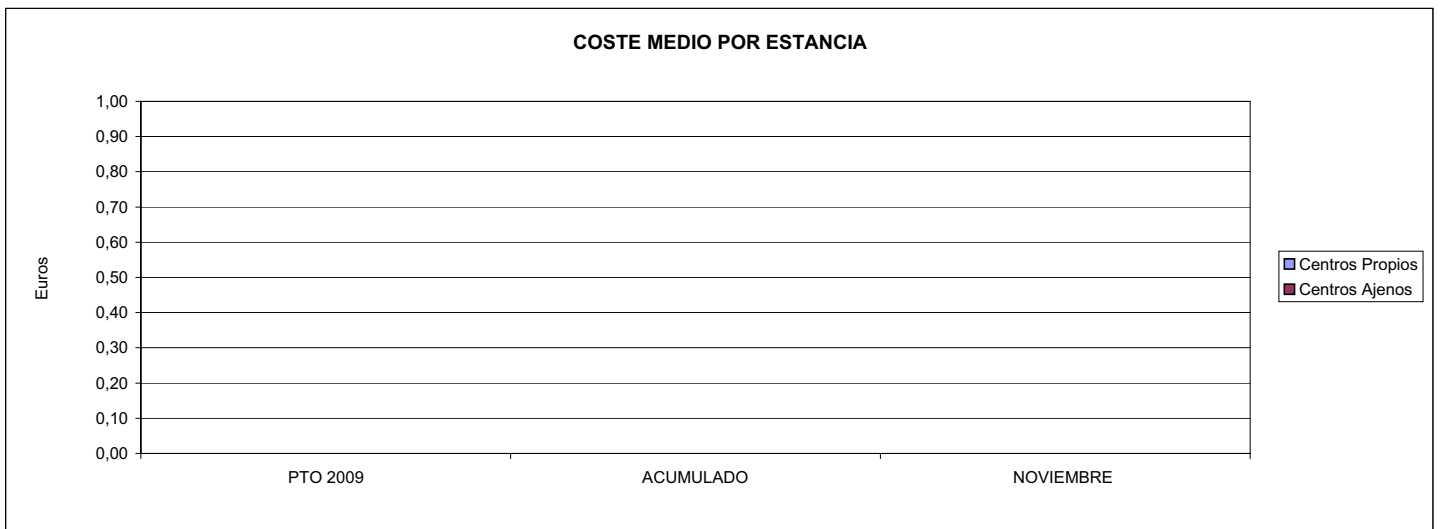
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



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





293 CORPORACION MUTUA		Area 4	
		G.P.	Programa
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		43	64
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	0	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	476,39	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	476,39	0,00
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	476,39	0,00



293 CORPORACION MUTUA		Area 4	
		G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	3,72	0,28
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	8	7
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	556,03	0,00
12	Otros gastos de funcionamiento	1.432,63	0,00
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.988,66	0,00
15	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
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	1.776	1.433
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	66	4
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	1.988,66	0,00



293 CORPORACIÓN MUTUA

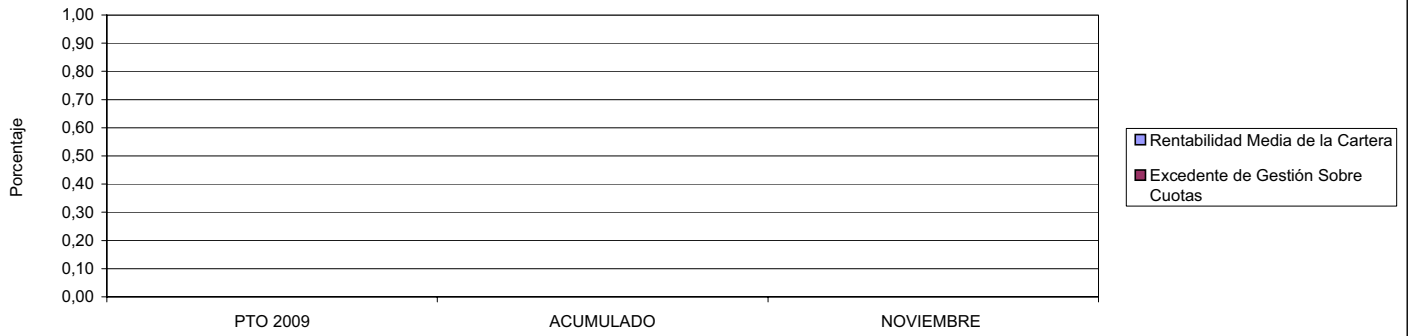
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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

RENTABILIDAD Y EXCEDENTE DE GESTIÓN



293 CORPORACIÓN MUTUA

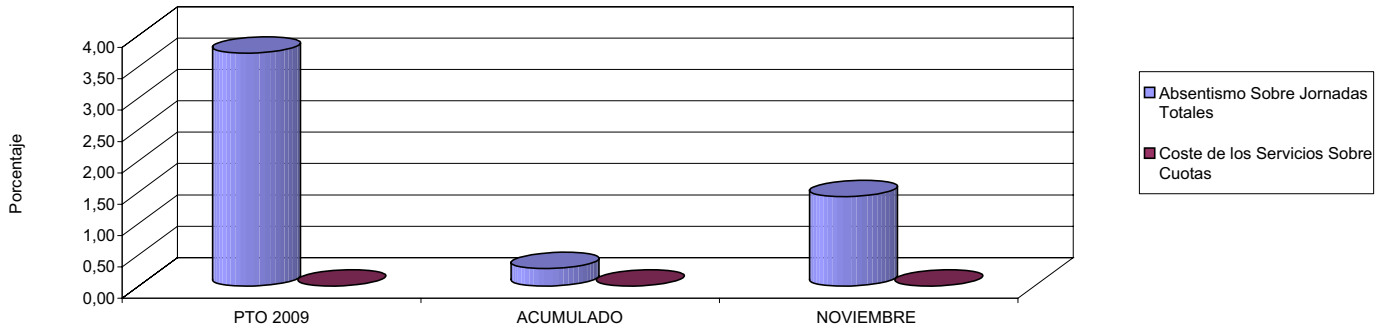
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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

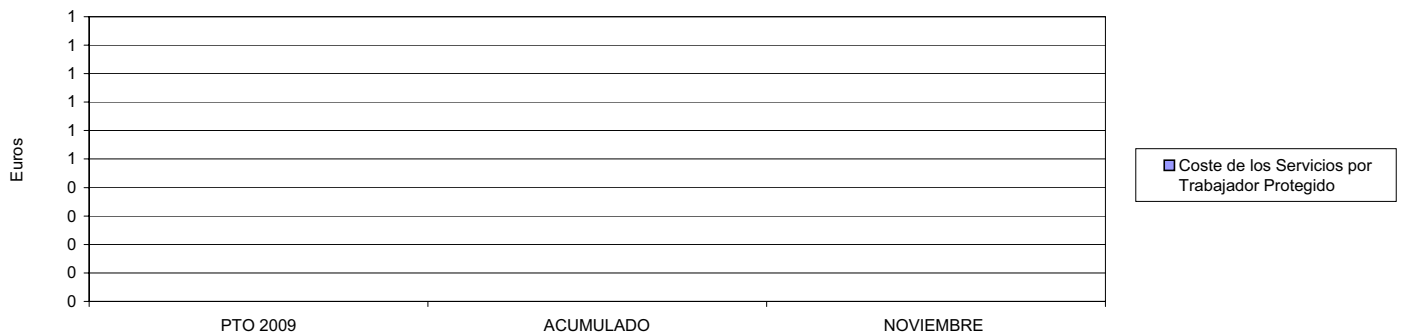
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DEL SERVICIO S/CUOTAS NO REBASE EL %

ABSENTISMO Y COSTE DE LOS SERVICIOS SOBRE CUOTAS



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

COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR







294 SUMA INTERMUTUAL		Area 2	
		G.P. 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO			
<b>ACTIVIDADES</b>			
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			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	100,00	0,00
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	30.000	0
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	21	0
	EN MILES DE EUROS		
11	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	Inversiones	498,00	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.367,22	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.367,22	0,00
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	24.000	0
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	40.000	0
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	30.000	0



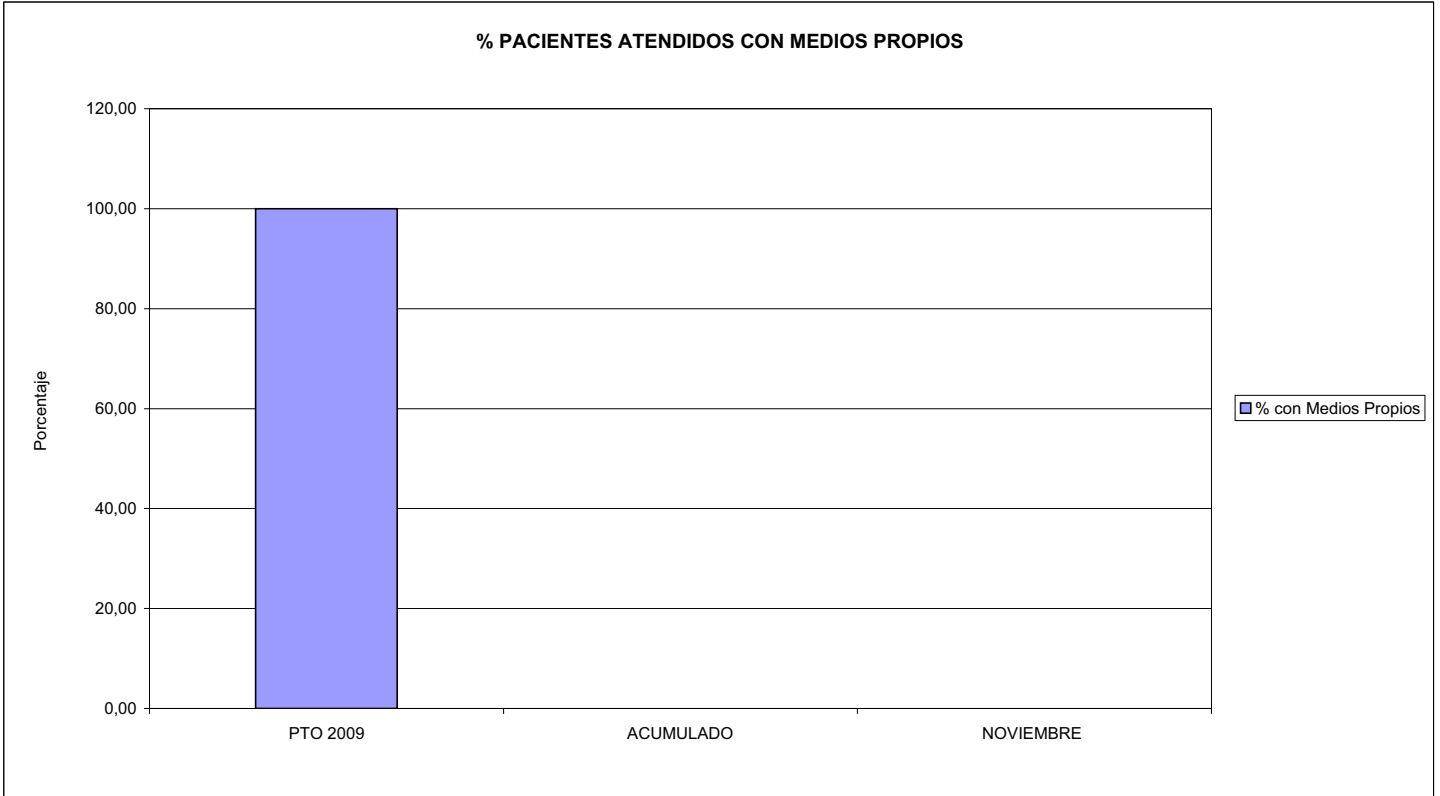


294 SUMA INTERMUTUAL

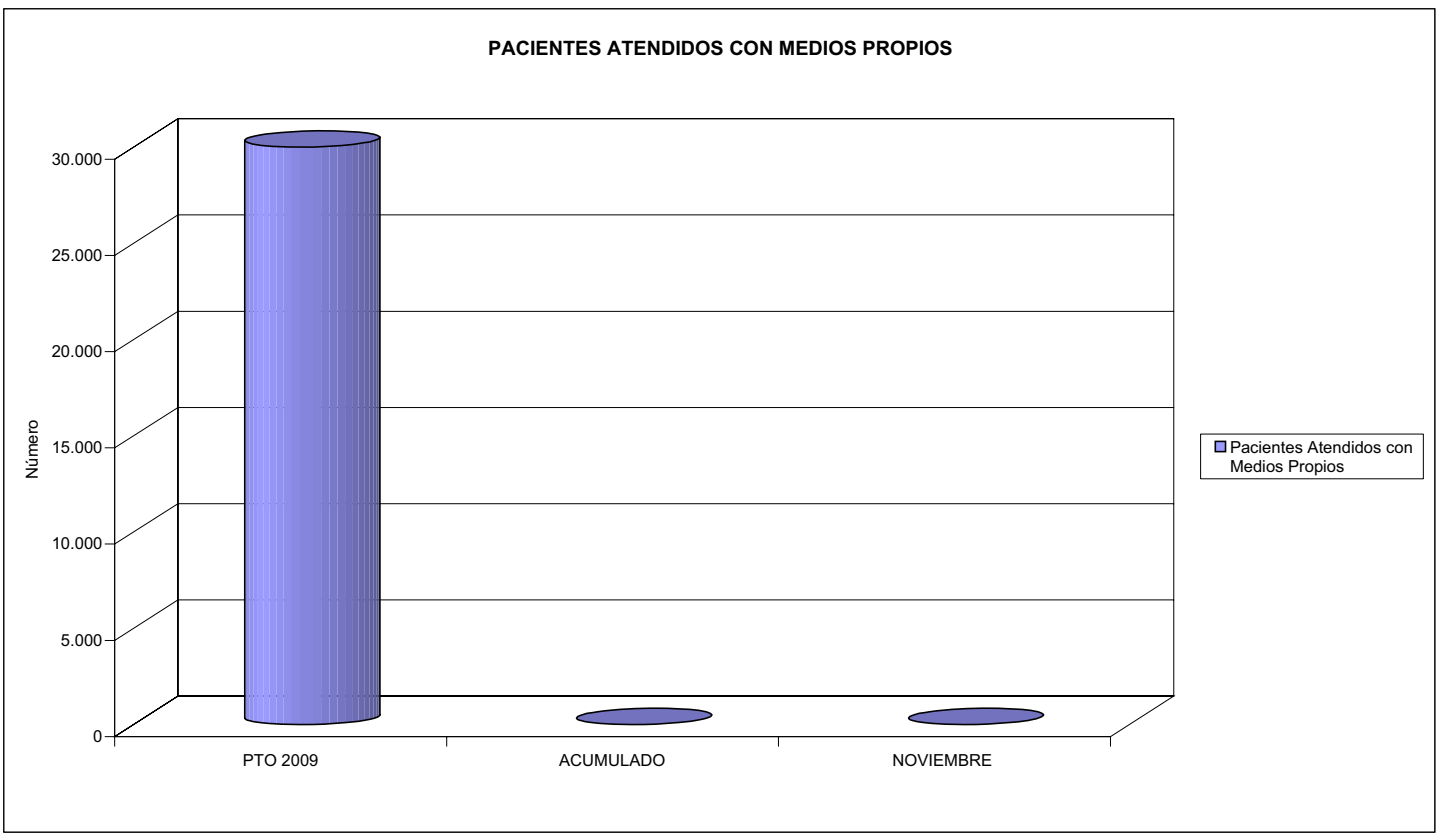
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





294 SUMA INTERMUTUAL		Area 4	
		G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	5,00	0,00
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	11	1
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	364,32	0,00
12	Otros gastos de funcionamiento	978,93	0,00
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.343,25	0,00
15	Inversiones	90,00	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.433,25	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.433,25	0,00
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	7.200	191
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	360	0
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	3.212,47	0,00



294 SUMA INTERMUTUAL

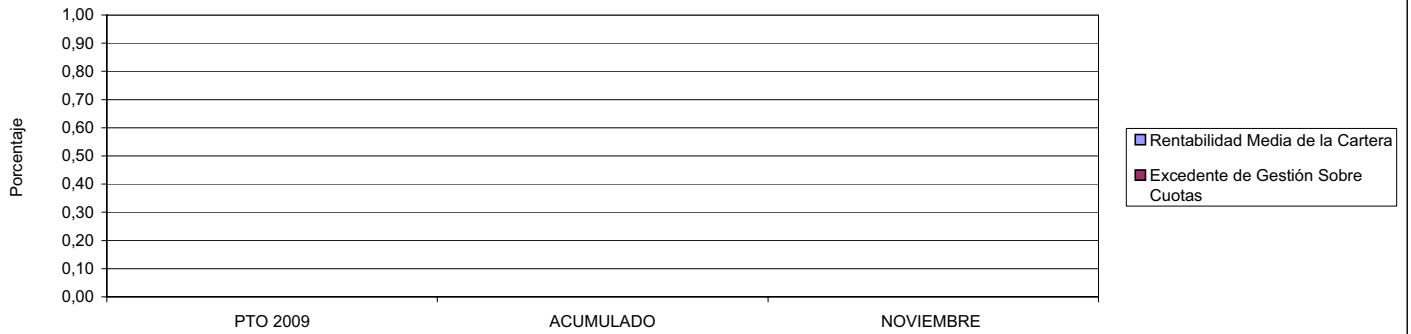
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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

RENTABILIDAD Y EXCEDENTE DE GESTIÓN



294 SUMA INTERMUTUAL

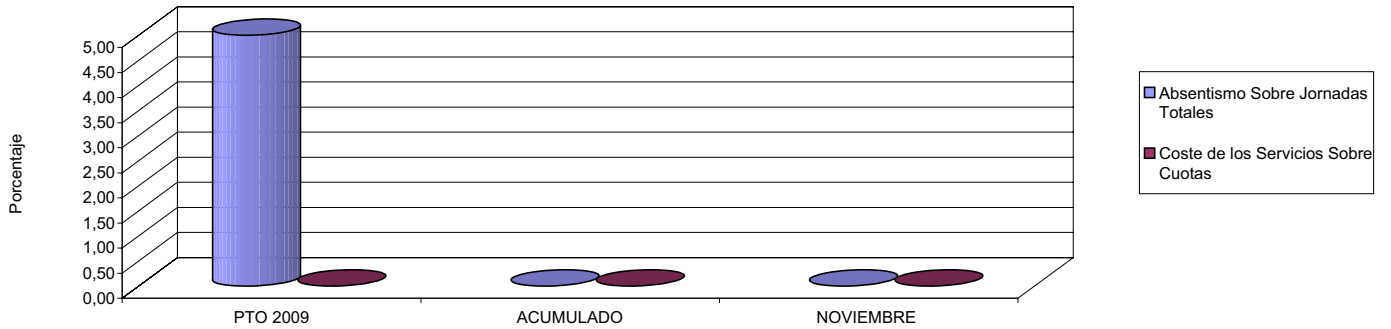
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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

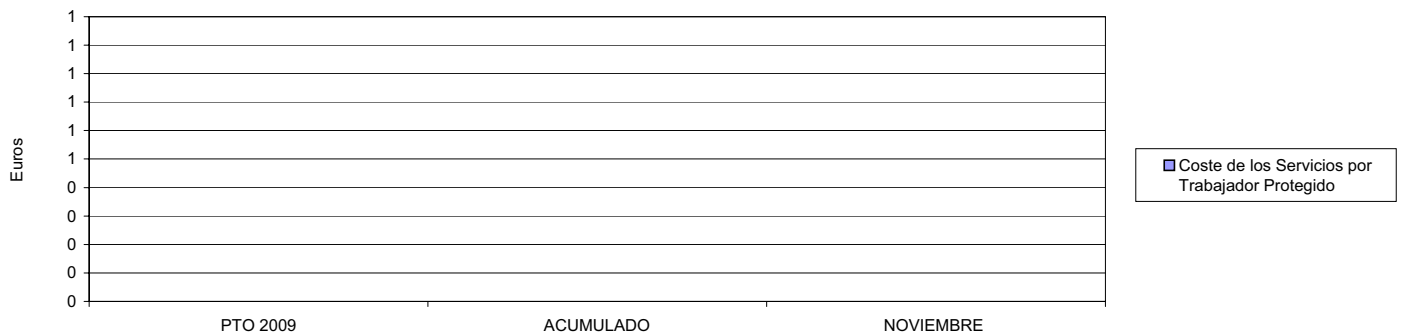
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DEL SERVICIO S/CUOTAS NO REBASE EL %

ABSENTISMO Y COSTE DE LOS SERVICIOS SOBRE CUOTAS



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

COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR







AGREGADO DE MUTUAS		Area 1	
		G.P. 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES 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	38,59
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,55	1,98
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	165,58	169,48
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	52,46	62,91
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	32,22	29,46
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.689,95	1.853,44
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	181,99	208,99
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	35,41	36,33
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.857,41	2.285,50
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	2.360	2.317
11	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	85.328,46	87.914,23
12	Otros gastos de funcionamiento	86.127,86	61.613,13
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	171.456,32	149.527,36
14	Transferencias	4.900.624,40	3.524.608,16
15	Inversiones	1.833,13	651,11
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.073.913,85	3.674.786,63
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.073.913,85	3.674.786,63
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	5.205.172	3.367.606
20	Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	175.325.117	129.949.869
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	452.360	374.297
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	29.123.259	18.876.590
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	28.018.391	18.931.319
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	4.639.410,00	3.208.501,97
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	6.306.669	3.731.861
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	2.777.461	1.772.412
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM. ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	145.692.877	111.505.953
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	2.897.765	2.042.978
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	144.005.168	108.907.492
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	103	108
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,14	5,75
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	459.704,23	747.951,94



AGREGADO DE MUTUAS

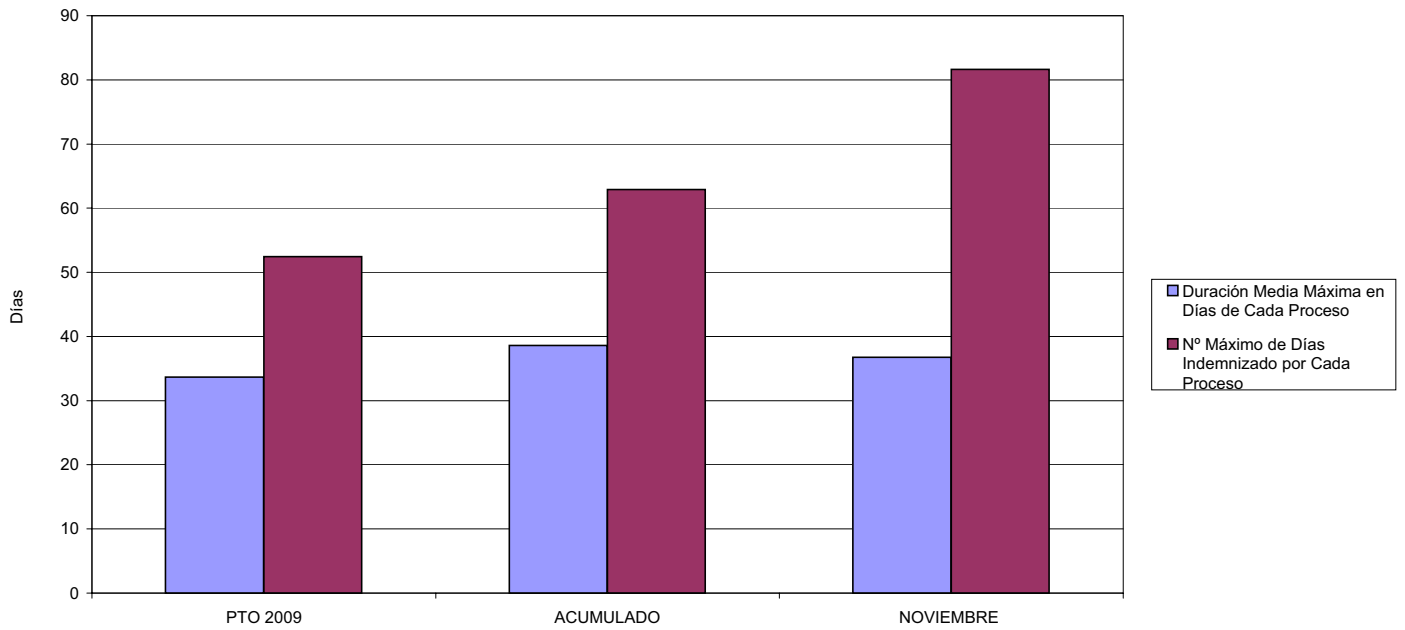
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA DE CADA PROCESO

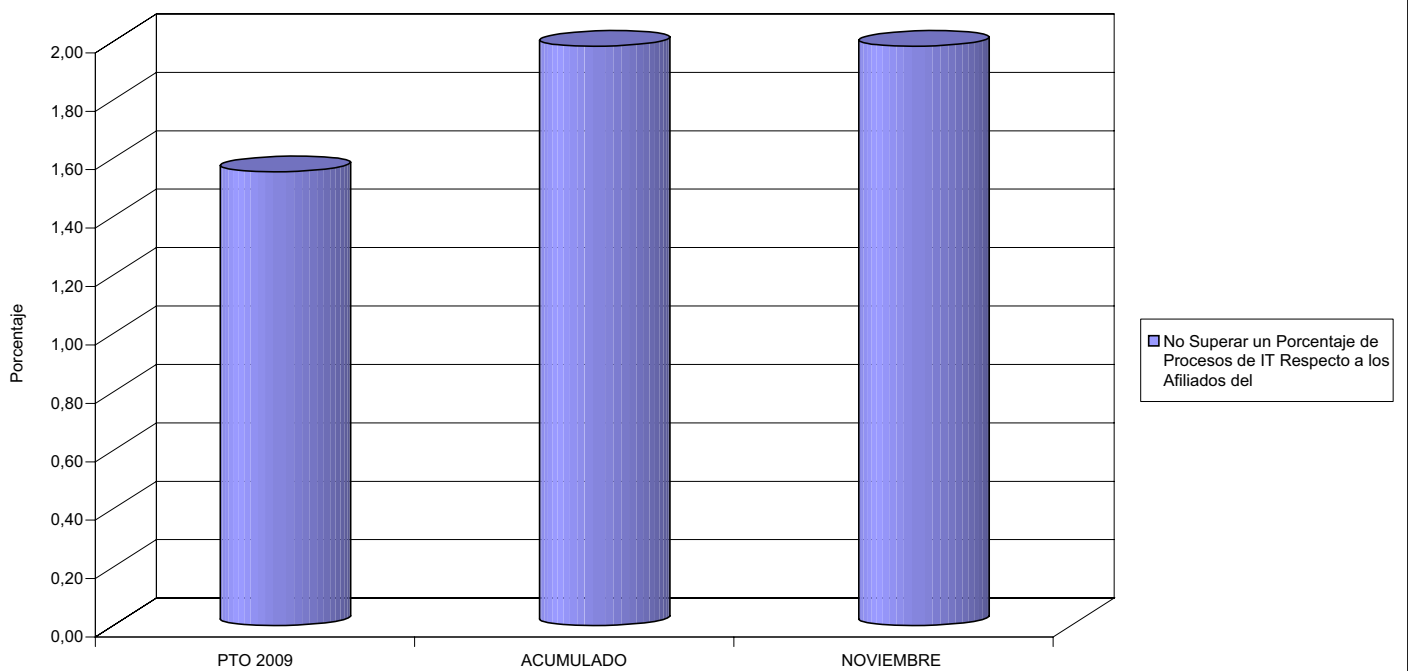
04 NÚMERO MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO

DURACIÓN POR PROCESO



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

PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS





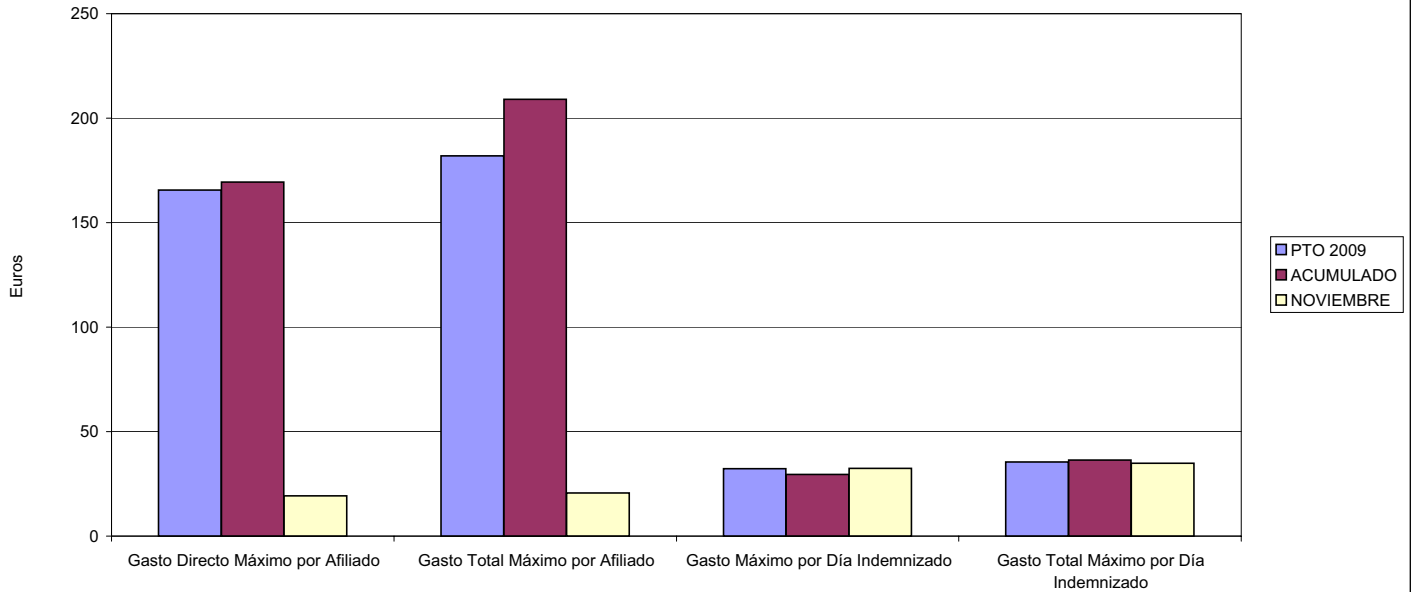
AGREGADO DE MUTUAS

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

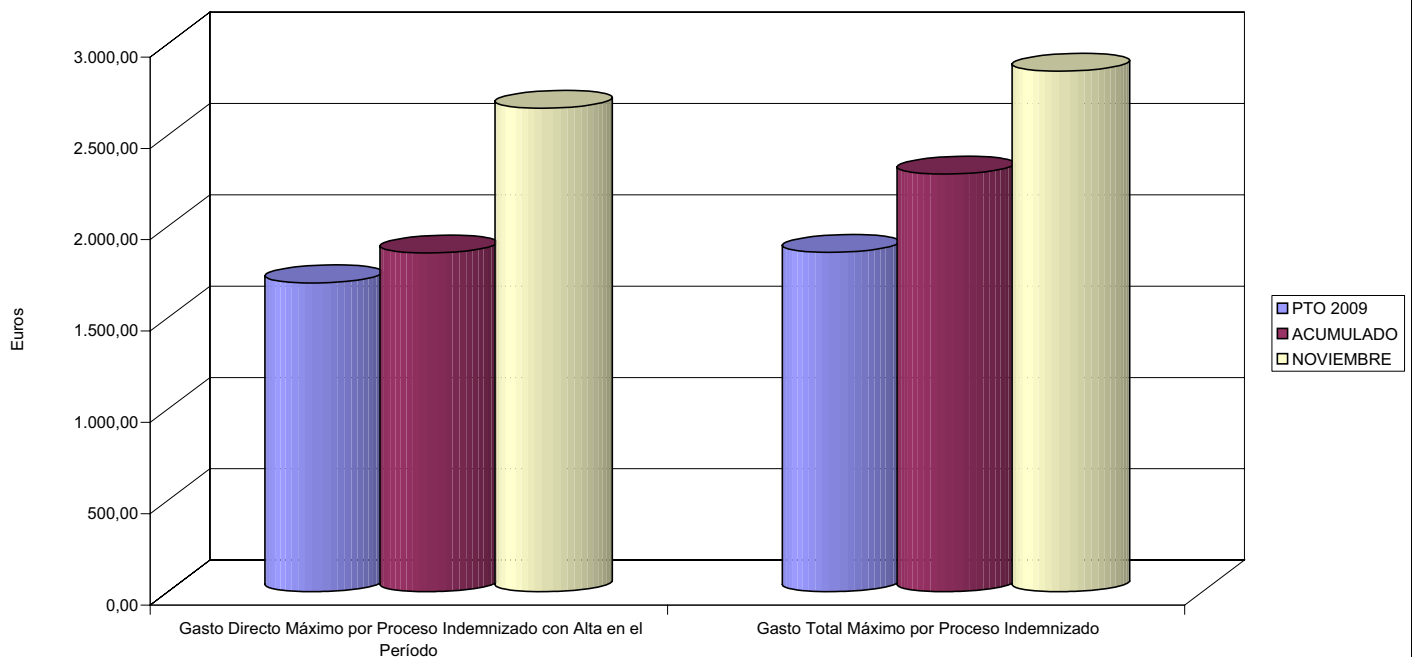
- 03 GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO
- 05 GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO
- 07 GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO
- 08 GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO

GASTO POR AFILIADO Y DÍA



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

COSTO MÁXIMO POR PROCESO





AGREGADO DE MUTUAS		Area 1	
		G.P. 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	10.471	8.443
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	1.781	1.405
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	188	171
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	10.200,93	7.960,92
12	Otros gastos de funcionamiento	4.175,09	2.069,57
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	14.376,02	10.030,49
14	Transferencias	3.857.760,94	2.663.863,63
15	Inversiones	107,74	42,35
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.872.244,70	2.673.936,47
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.872.244,70	2.673.936,47
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	1.251.935,29	1.230.977,09
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	10.471	8.443
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	119.562,15	145.798,54
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	300.280,25	199.244,95
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	1.781	1.405
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	168.602,05	141.811,35
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	16.832.464	13.984.103





AGREGADO DE MUTUAS

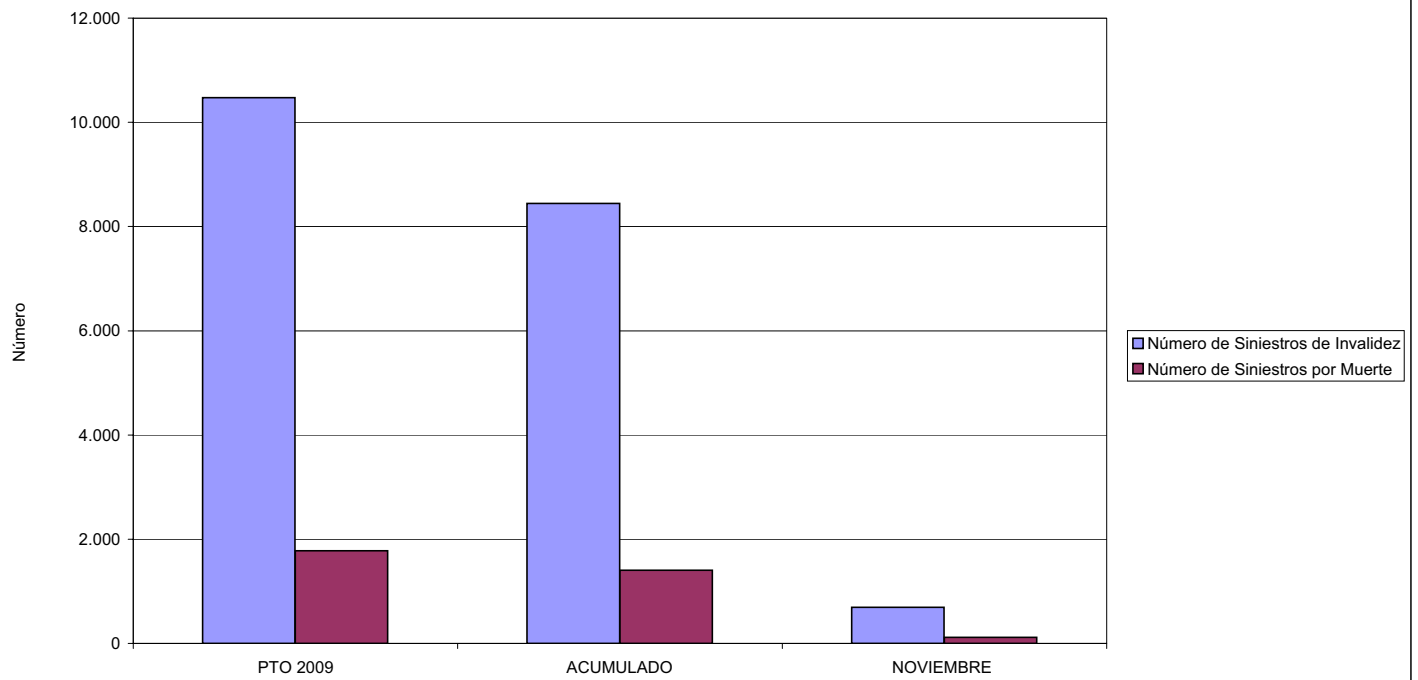
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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

CAPITALES RENTA POR ORIGEN DE SINIESTRO



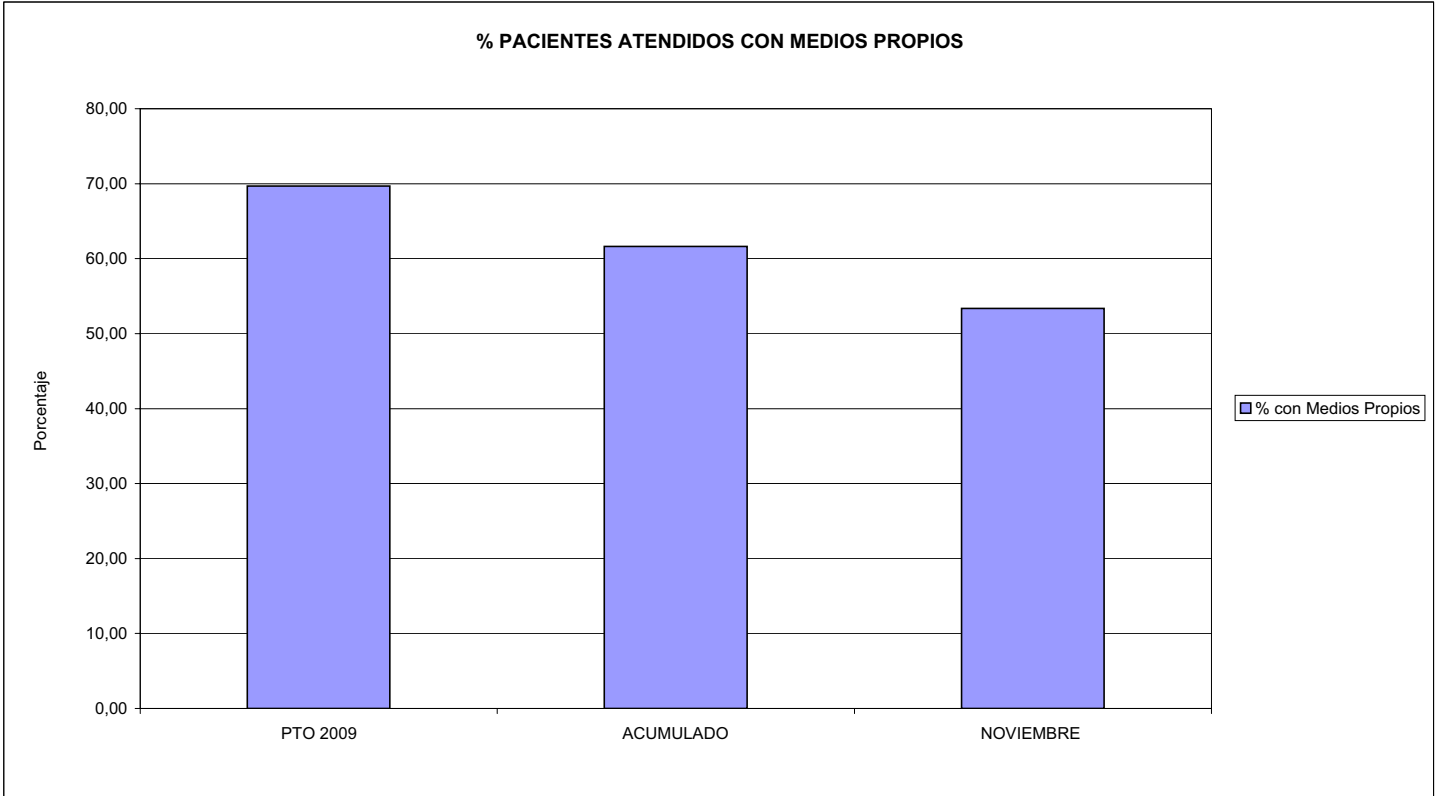


AGREGADO DE MUTUAS		Area 2	
		G.P. 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO			
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	69,68	61,62
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	2.752.945	1.720.069
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	10.388	10.038
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	391.893,97	378.254,19
12	Otros gastos de funcionamiento	550.877,32	377.062,26
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	942.771,29	755.316,45
14	Transferencias	136.965,16	72.878,32
15	Inversiones	108.720,15	56.105,40
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.188.456,60	884.300,17
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	8,50
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.188.456,60	884.308,67
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	2.696.881	1.692.557
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	10.652.369	7.994.549
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	2.752.945	1.720.069
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	1.198.163	1.071.300
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	16.073.930	13.517.827

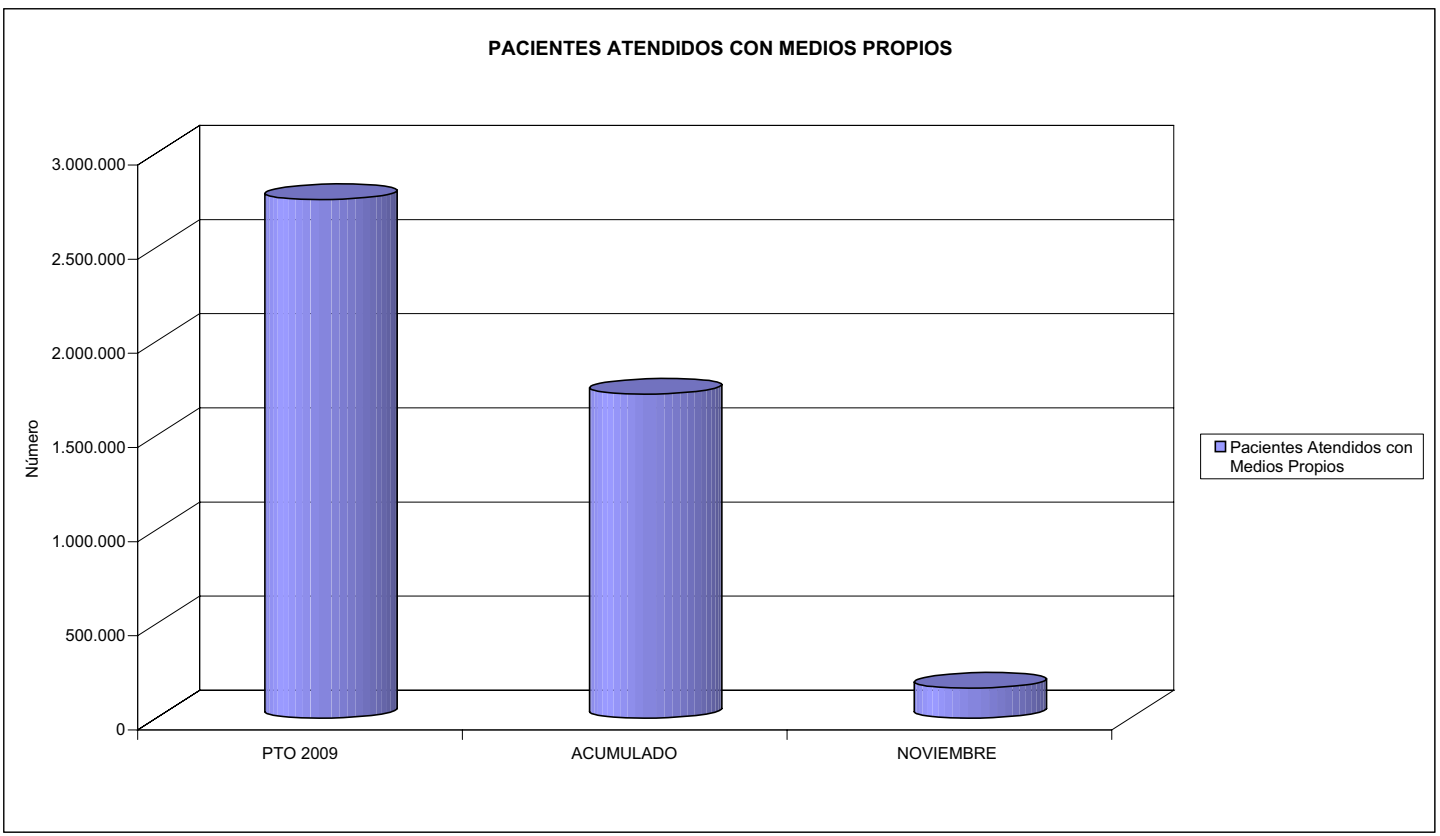


AGREGADO DE MUTUAS  
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"  
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



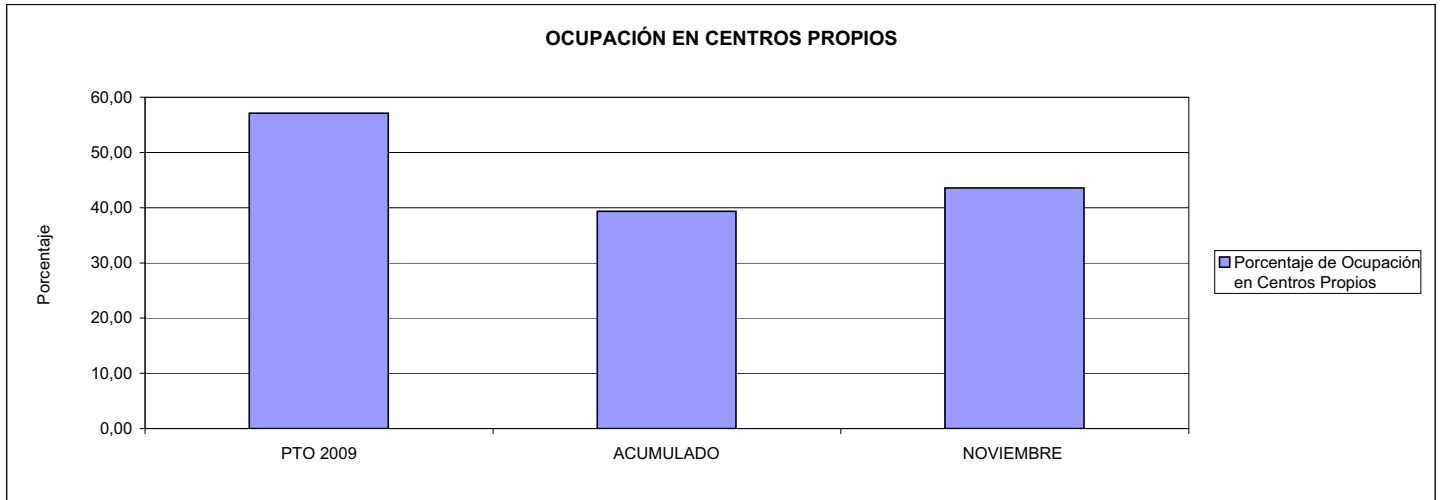


AGREGADO DE MUTUAS		Area 2	
		G.P. 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA 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	57,13	39,32
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	5,30	3,59
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	708,17	1.031,17
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	582,82	732,13
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	3.144	3.068
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	136.579,14	118.203,58
12	Otros gastos de funcionamiento	262.557,18	195.074,45
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	399.136,32	313.278,03
14	Transferencias	11.960,24	8.225,77
15	Inversiones	19.336,49	6.128,68
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	430.433,05	327.632,48
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	430.433,05	327.632,48
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	1.501	1.489
20	NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	46	45
21	NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	95	51
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	1.642	1.585
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	344.674	191.685
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	603.293	487.478
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	65.030	53.349
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	244.086,34	197.660,00
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	155.049,98	115.617,91
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	51.475	34.951
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	266.036	157.920
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	5,17	4,52

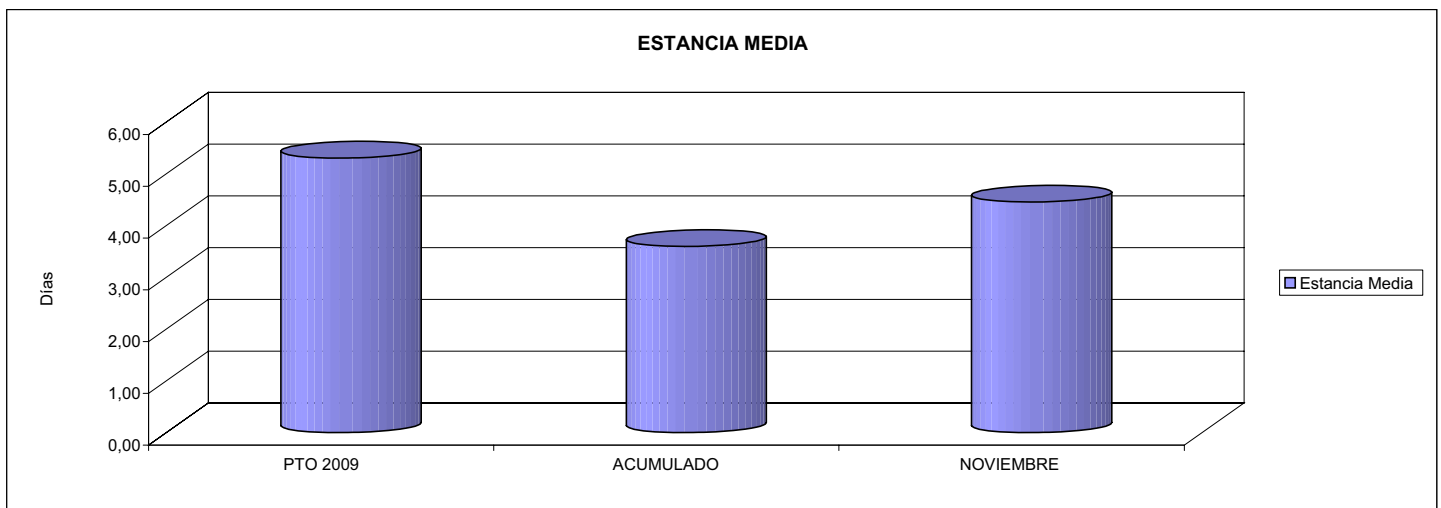


AGREGADO DE MUTUAS  
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"  
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

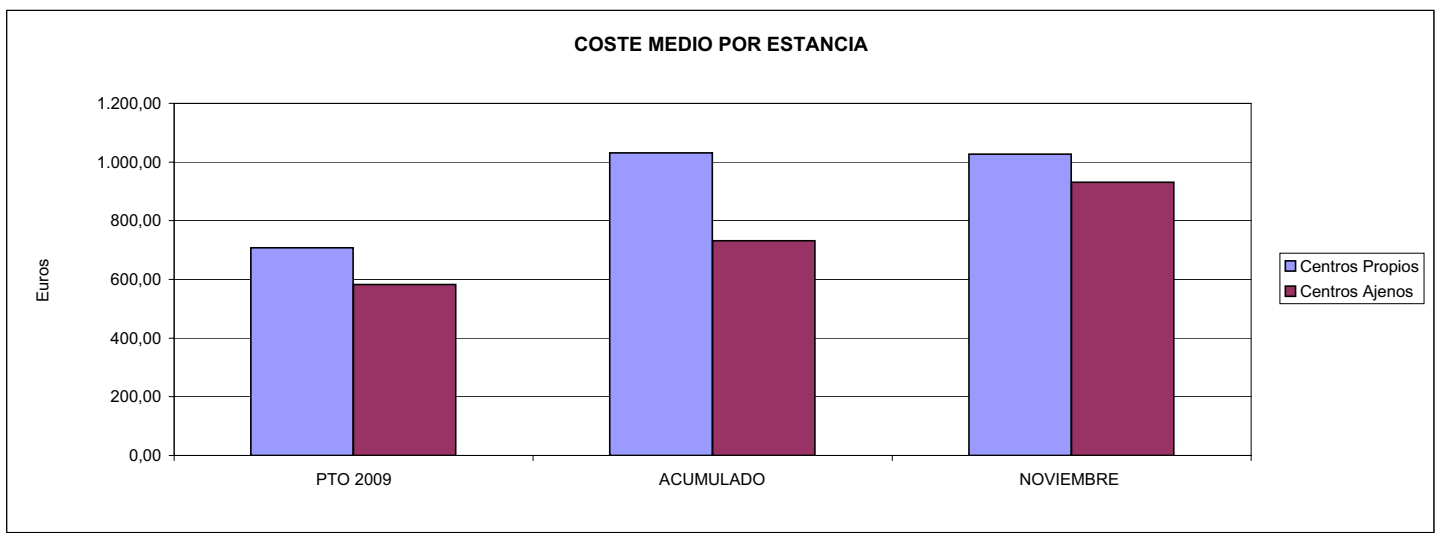
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



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





AGREGADO DE MUTUAS		Area 3	
		G.P. 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			
<b>ACTIVIDADES</b>			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	2,20	3,45
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	130.709	96.640
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN N°	131.505	75.922
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	12.736	8.798
05	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	9,13	6,87
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	280.059	101.133
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	203.018	182.556
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	7.737	15.490
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	787	482
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	39.624,23	25.416,08
12	Otros gastos de funcionamiento	32.772,56	10.883,53
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	72.396,79	36.299,61
14	Transferencias	0,00	100,00
15	Inversiones	5.418,28	515,61
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	77.815,07	36.915,22
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	77.815,07	36.915,22
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	26.539	23.310
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	1.206.439	674.709
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	130.709	96.640
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	131.505	75.922
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	52.605	50.076
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	12.736	8.798
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	169.976	104.236
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	1.536.124	960.357
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	16.832.464	13.981.793
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	4.115	2.278
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	280.059	101.133
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.395.732	821.505
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	203.018	182.556
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	7.737	15.490

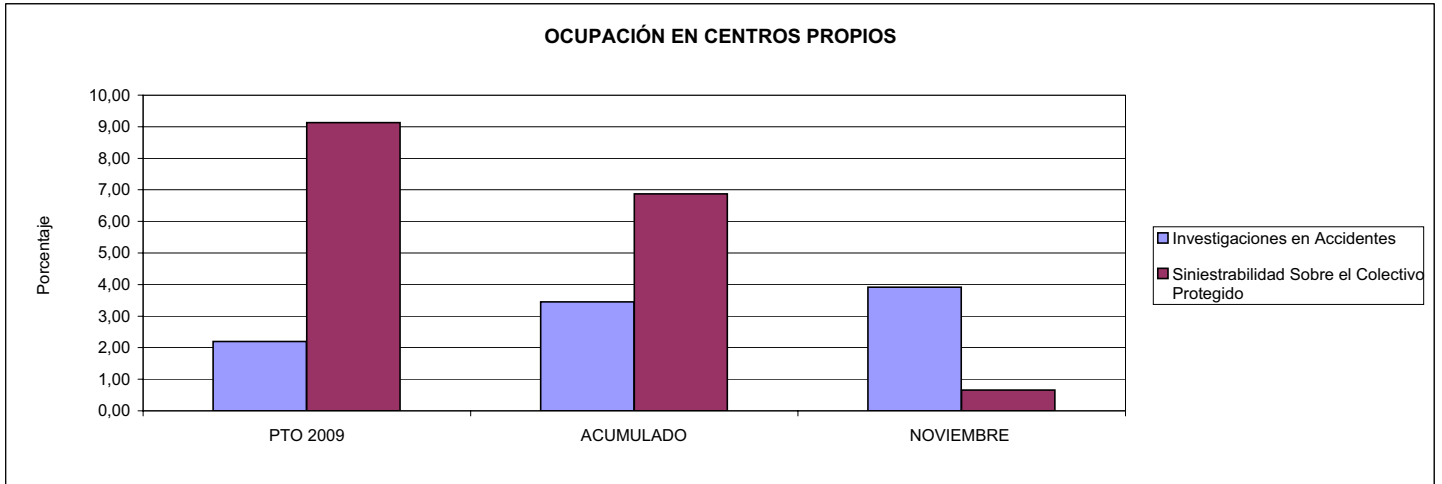


AGREGADO DE MUTUAS

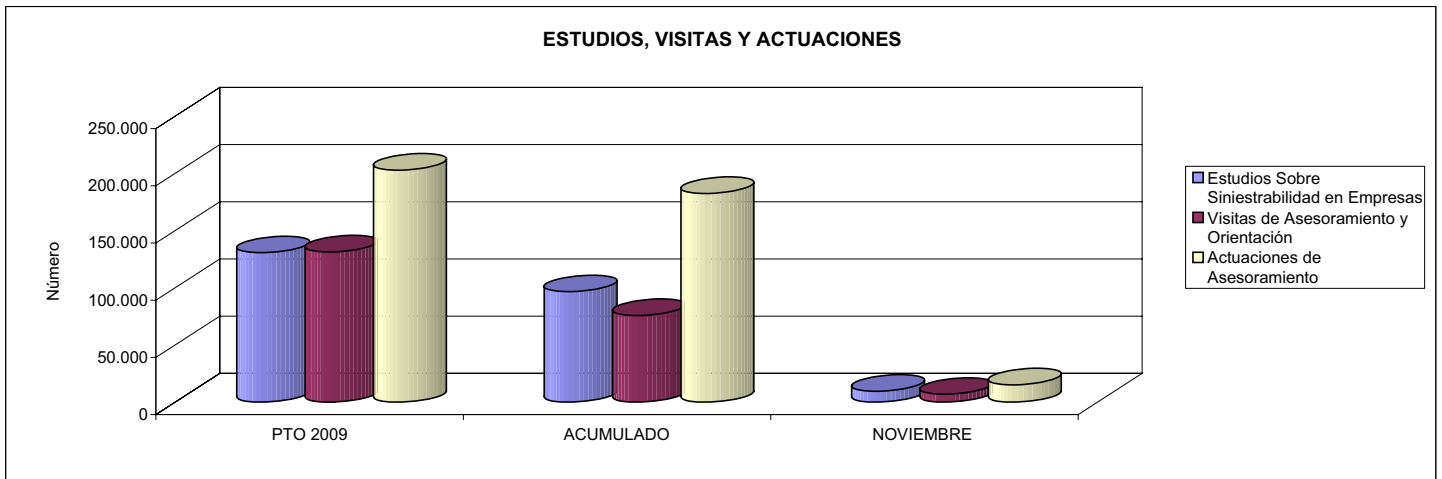
ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

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

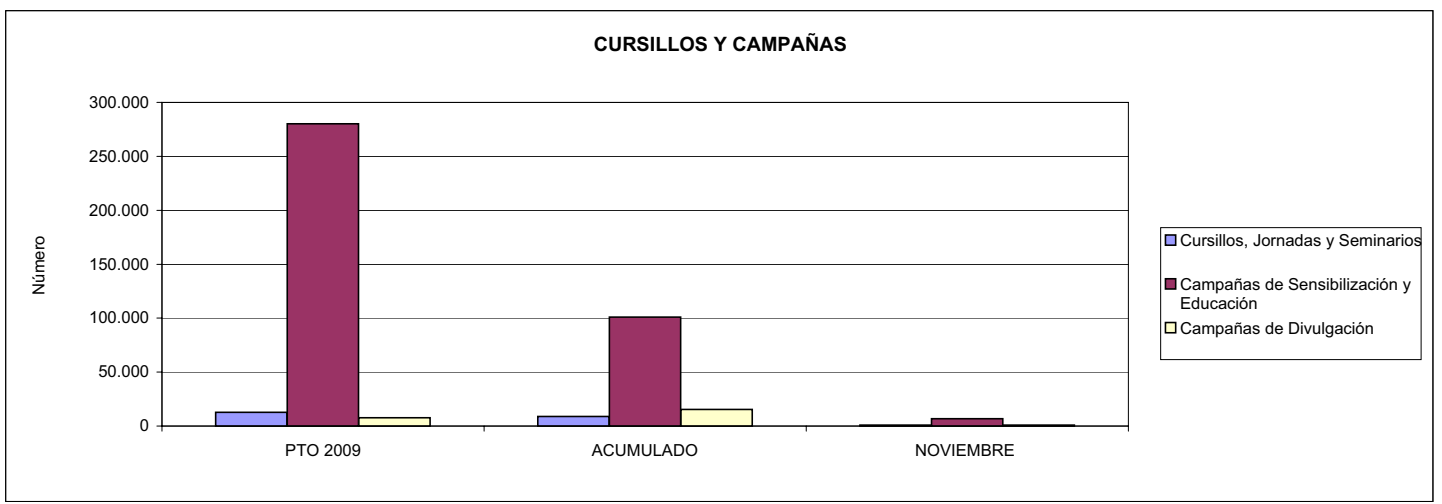
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL  
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %



02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD 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





AGREGADO DE MUTUAS		Area 4	
		G.P. 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO			
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	3,31	1,86
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	12,94	-12,95
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	1.066.137,49	847.231,03
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.066.137,49	847.231,03
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.631.347,66	3.492,83
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.697.485,15	850.723,86
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	4.061.621,23	2.854.545,42
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	134.281,10	53.141,53
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	1.605.367,30	-892.534,63
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	12.404.650,00	6.894.356,88





AGREGADO DE MUTUAS		Area 4	
		G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	4,55	5,17
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	17,43	25,21
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	114,09	109,55
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	6.936	6.327
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	308.654,34	267.762,25
12	Otros gastos de funcionamiento	253.561,65	205.779,74
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	562.215,99	473.541,99
14	Transferencias	4.944,32	3.585,41
15	Inversiones	32.254,77	18.269,45
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	599.415,08	495.396,85
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	24.407,20	11.666,91
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	623.822,28	507.063,76
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	5.853.757	5.099.407
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	266.482	263.889
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	2.162.352,73	1.737.993,86
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	12.404.650,00	6.894.356,88
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	18.952.486	15.864.658



AGREGADO DE MUTUAS

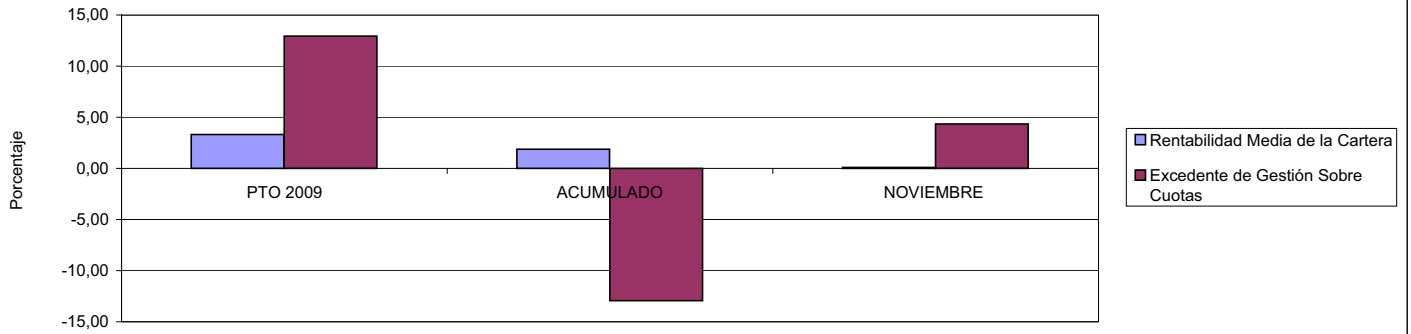
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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

RENTABILIDAD Y EXCEDENTE DE GESTIÓN



AGREGADO DE MUTUAS

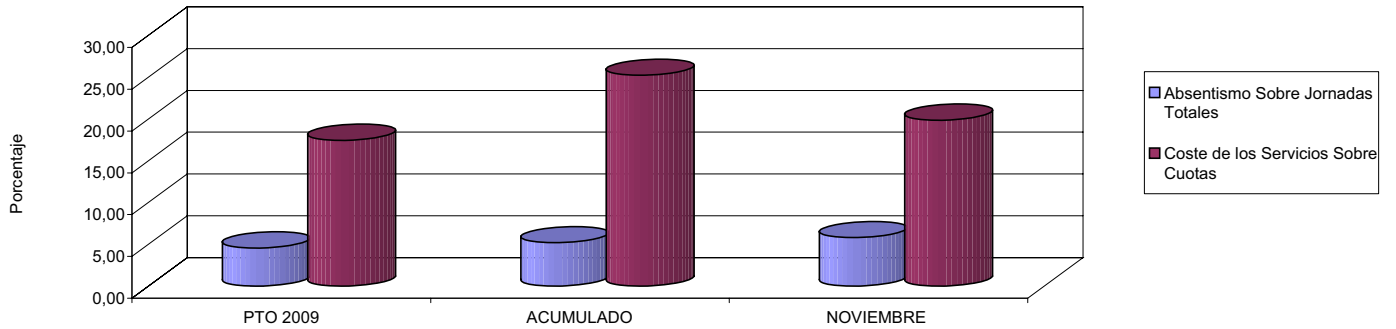
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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 %

ABSENTISMO Y COSTE DE LOS SERVICIOS SOBRE CUOTAS



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

COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR

