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

Marzo 2009

Intervención General de la Seguridad Social

ÍNDICE

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

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

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

ACUMULADO MARZO 2009

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS	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 REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	40,91	41,96
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,24	2,02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	145,64	18,37
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	49,28	53,63
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	31,75	9,66
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.564,61	518,14
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	253,82	49,69
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	55,34	26,14
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.726,87	1.401,79

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	258	346
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	10.170,78	2.705,74
12	Otros gastos de funcionamiento	15.779,56	2.869,89
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	25.950,34	5.575,63
14	Transferencias	335.398,83	27.895,55
15	Inversiones	25,00	0,62
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	361.374,17	33.471,80
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	361.374,17	33.471,80

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

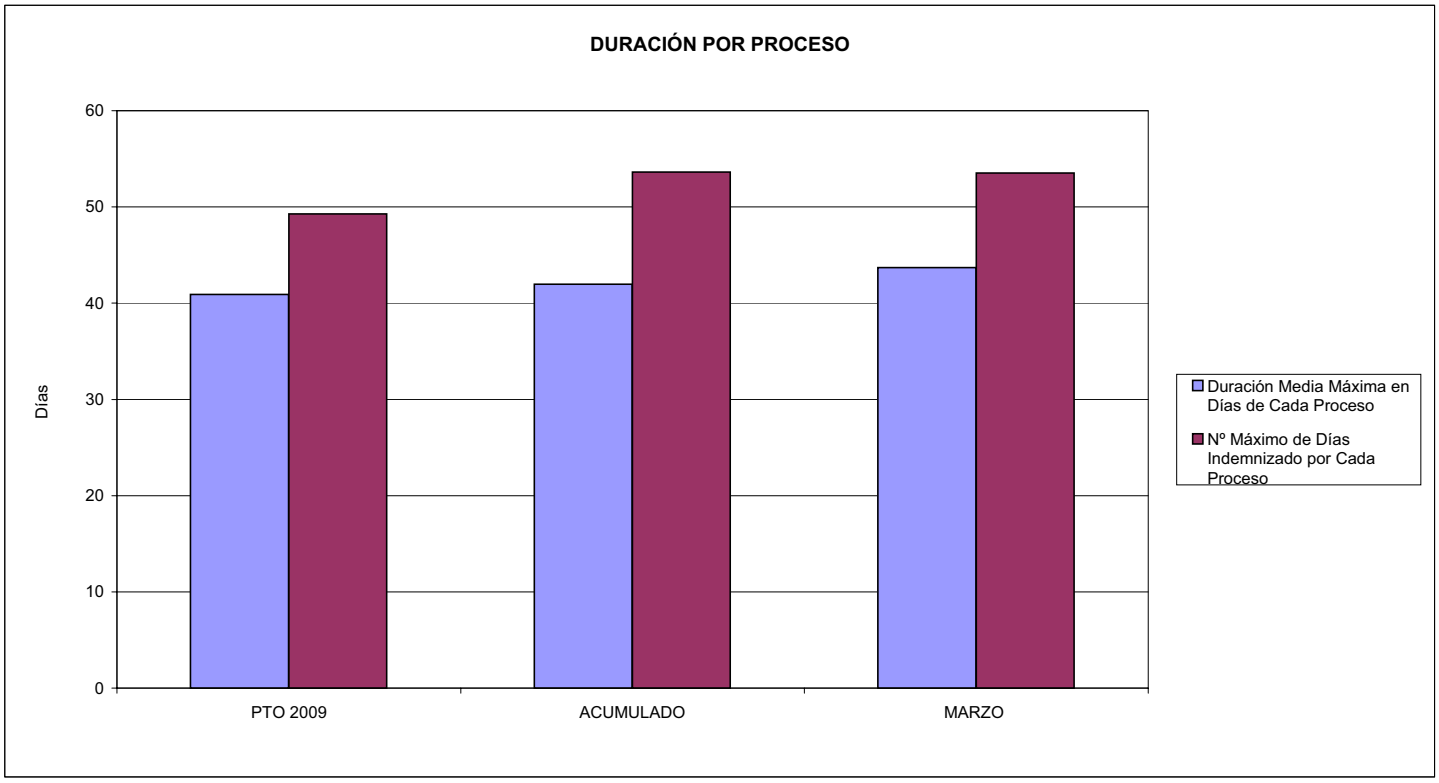
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	273.846	63.325
20	Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	11.202.790	2.657.152
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	26.784	25.457
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	2.156.861	1.258.616
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	2.155.352	1.261.887
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	313.900,00	23.178,50
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	287.381	71.575
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	183.228	37.963
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	9.029.283	2.036.021
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	197.731	43.170
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	9.886.569	2.399.159
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	92	34
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,59	1,90
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	233.177,79	39.529,07

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

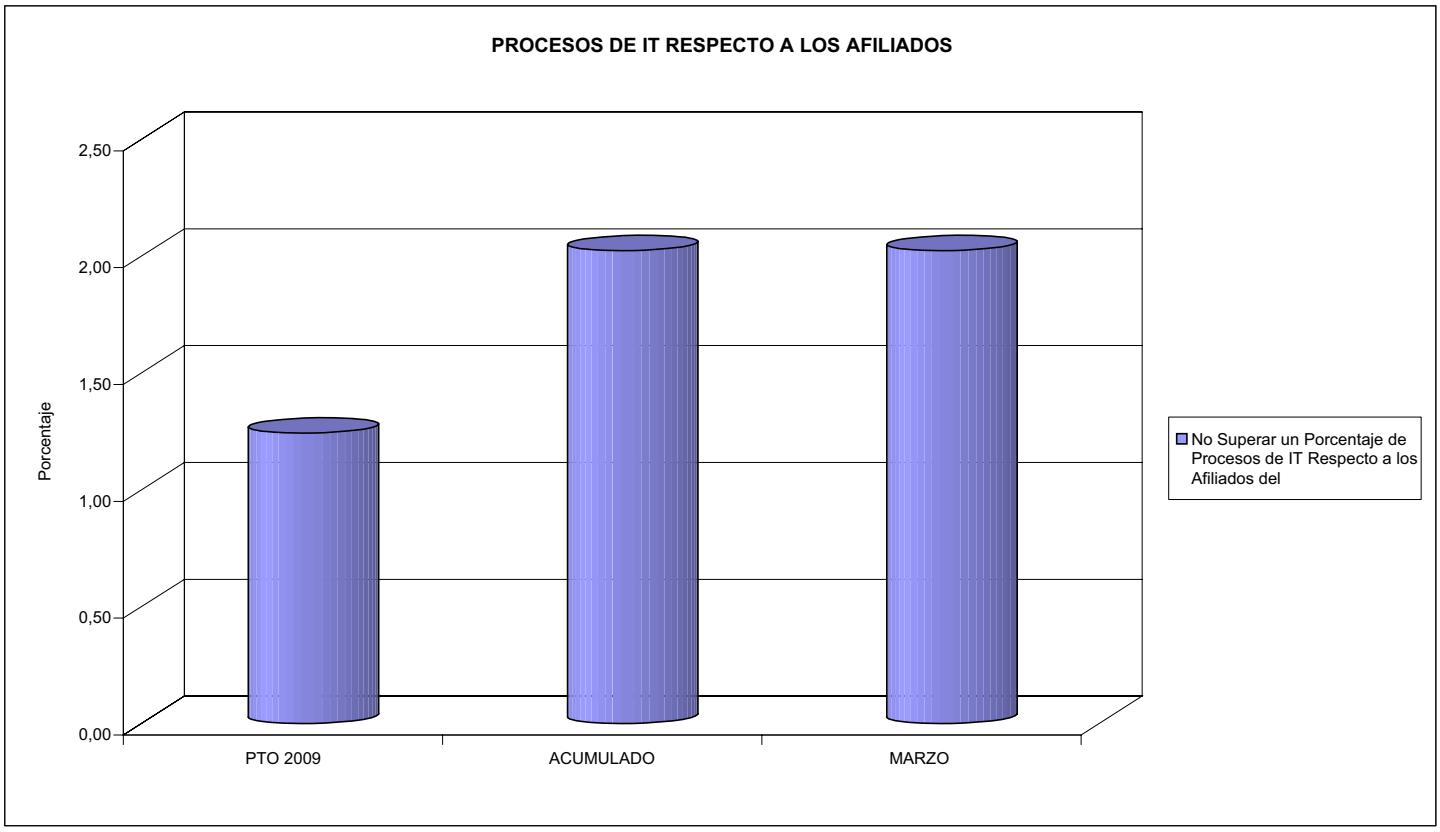
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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

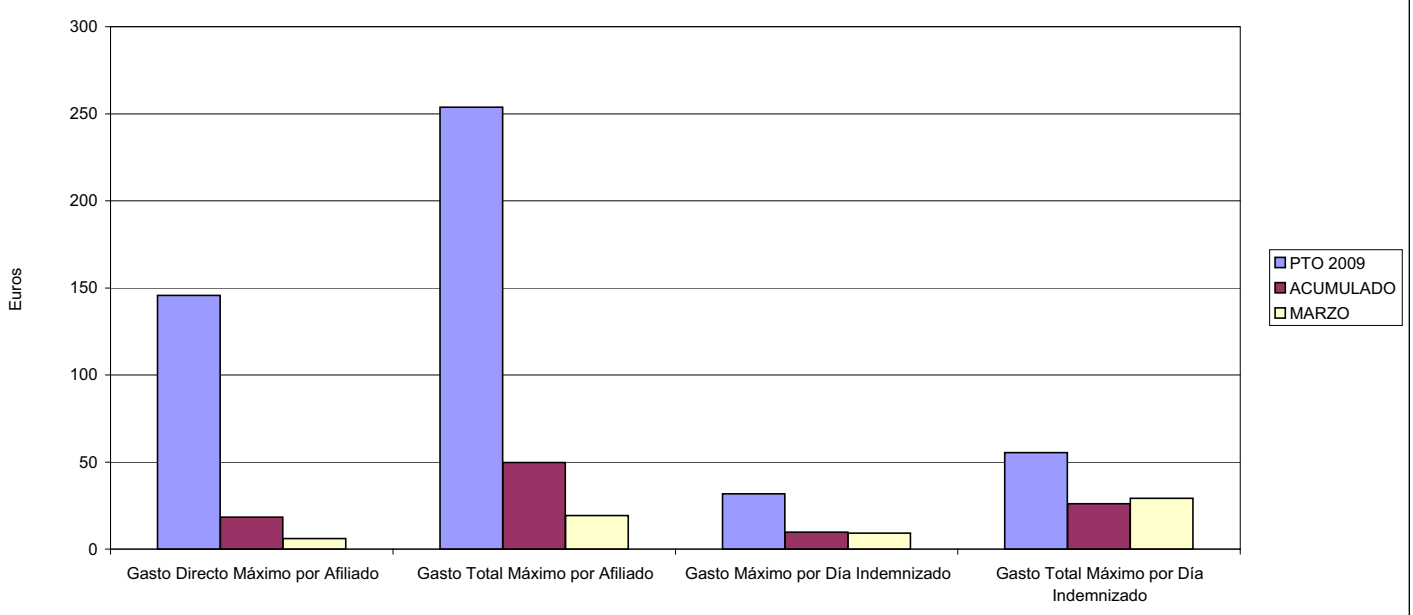


001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

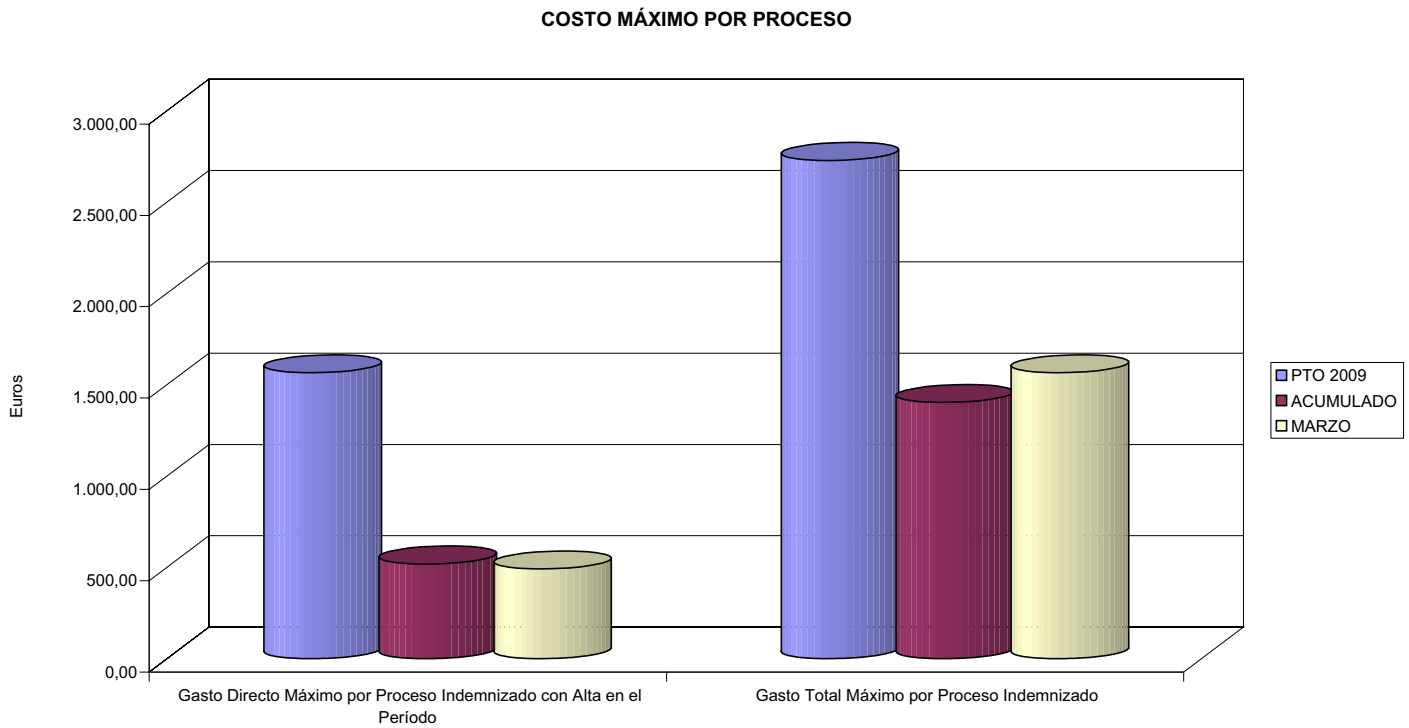
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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



001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS	Area 1	
	G.P.	Programa
	11	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	690	101
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	130	17

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	310.503,28	15.879,27
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	310.503,28	15.879,27
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	310.503,28	15.879,27

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

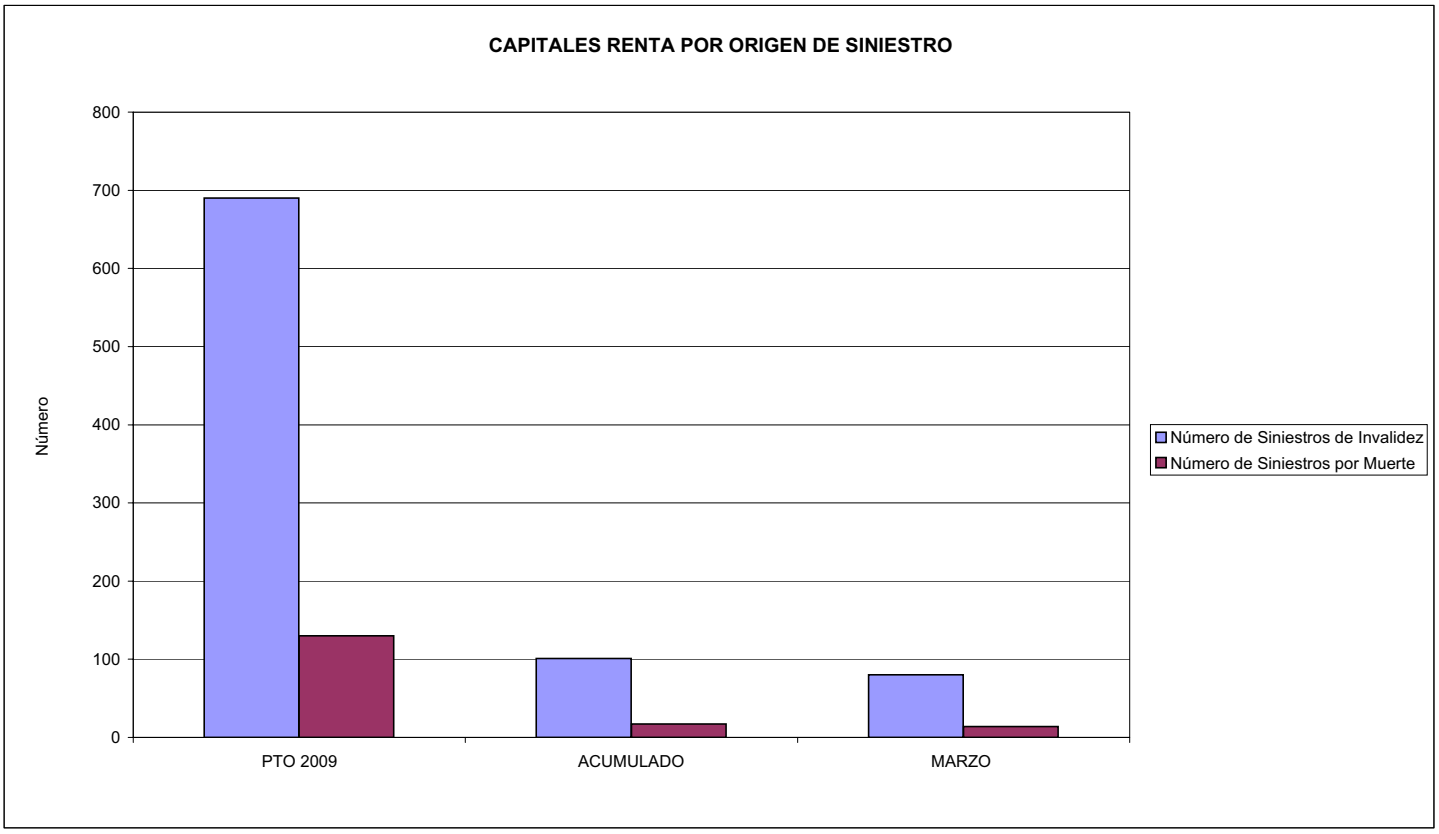
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	107.793,40	13.723,25
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	690	101
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	156.222,32	135.873,76
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	23.284,91	2.156,03
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	130	17
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	179.114,69	126.825,29
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	1.375.858	1.099.873

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



001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS	Area 2	
	G.P.	Programa
	21	22

PROGRAMA:
MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	69,75	65,70
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	189.986	28.872

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	906	859
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	36.318,08	8.530,36
12	Otros gastos de funcionamiento	59.729,43	7.897,76
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	96.047,51	16.428,12
14	Transferencias	10.558,90	1.266,51
15	Inversiones	14.339,37	5.383,75
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	120.945,78	23.078,38
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	120.945,78	23.078,38

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

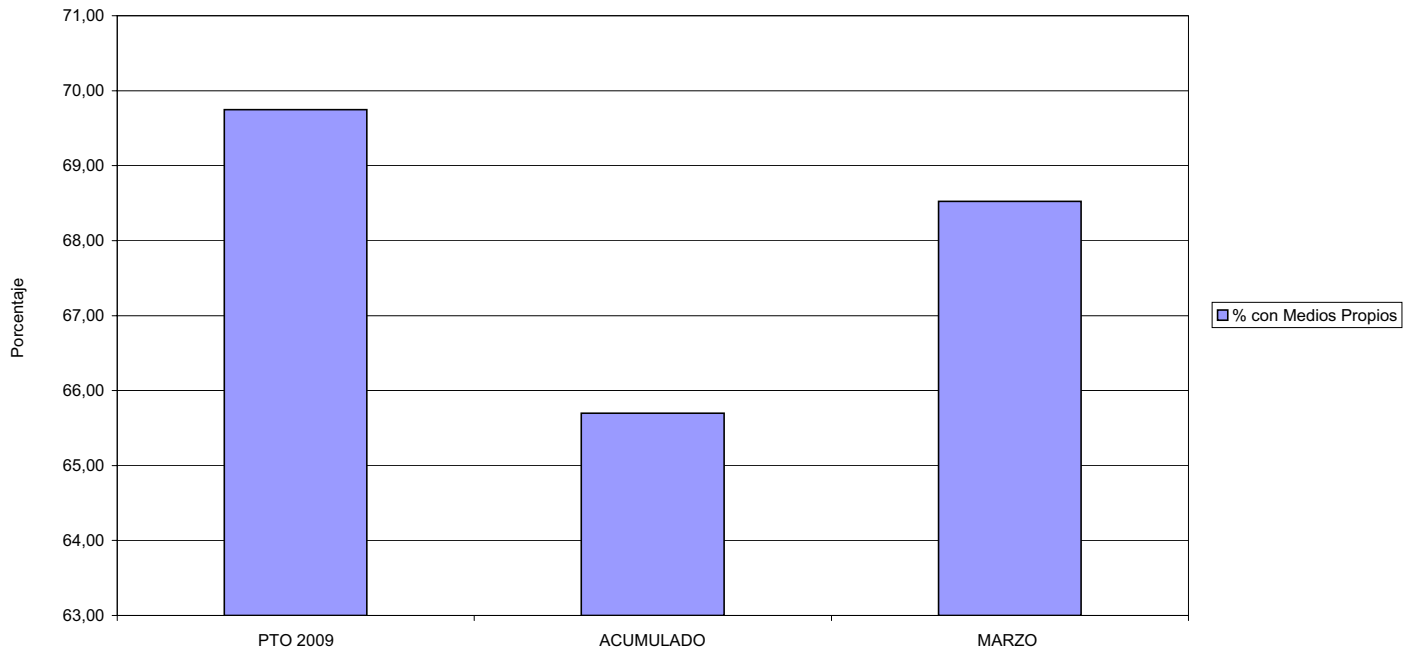
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	189.986	28.872
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	1.352.574	252.194
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	189.986	28.872
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	82.406	15.076
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.257.258	1.075.527

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

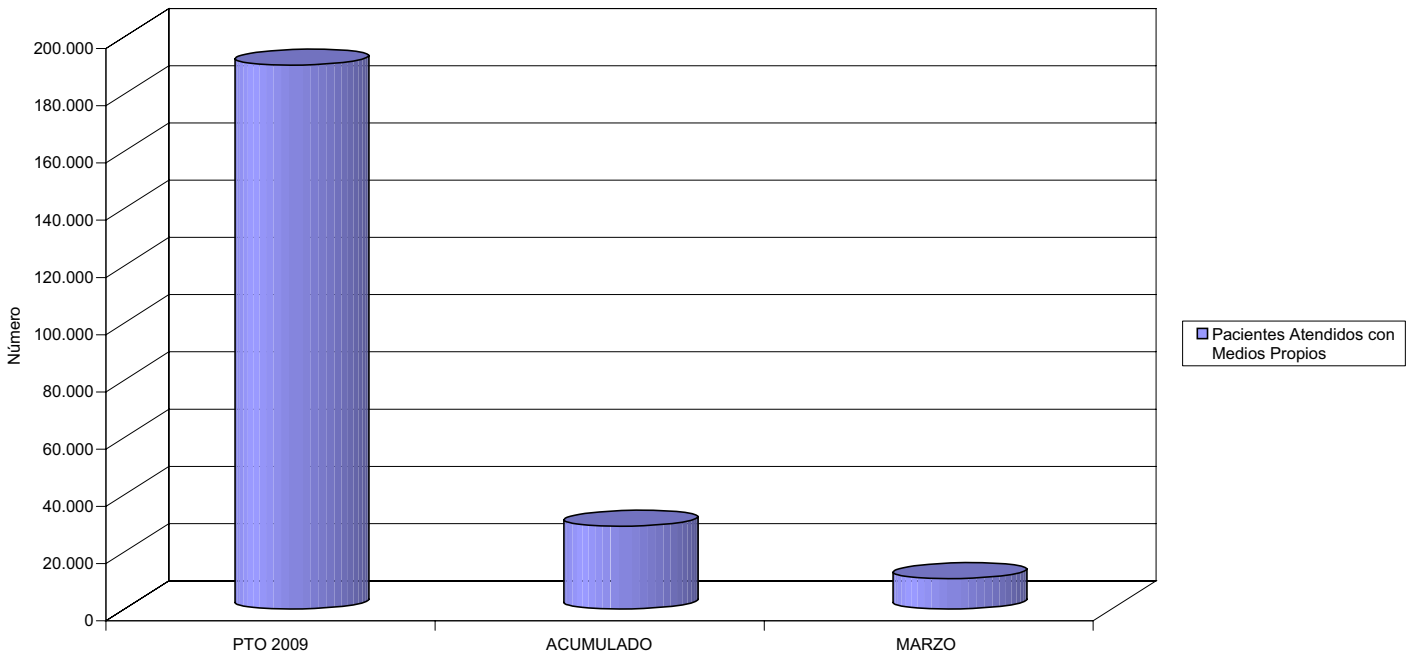
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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:	

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	70,00	56,60
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	7,00	6,02
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	880,78	825,05
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	479,65	731,96

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	223	216
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	8.700,49	1.956,69
12	Otros gastos de funcionamiento	22.565,45	3.322,02
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	31.265,94	5.278,71
14	Transferencias	1.488,71	171,20
15	Inversiones	250,00	14,61
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	33.004,65	5.464,52
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	33.004,65	5.464,52

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

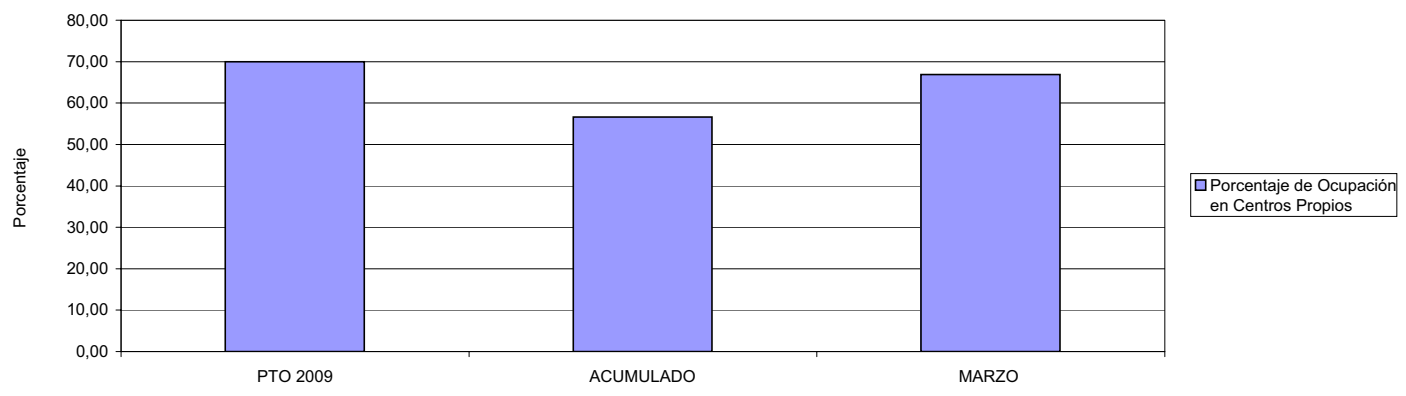
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	63	81
21	NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	18	0
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	81	81
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	22.861	4.126
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	32.658	7.290
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	3.266	685
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	20.135,62	3.404,16
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	11.130,32	1.874,55
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	4.432	493
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	23.205	2.561
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	5,24	5,19

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

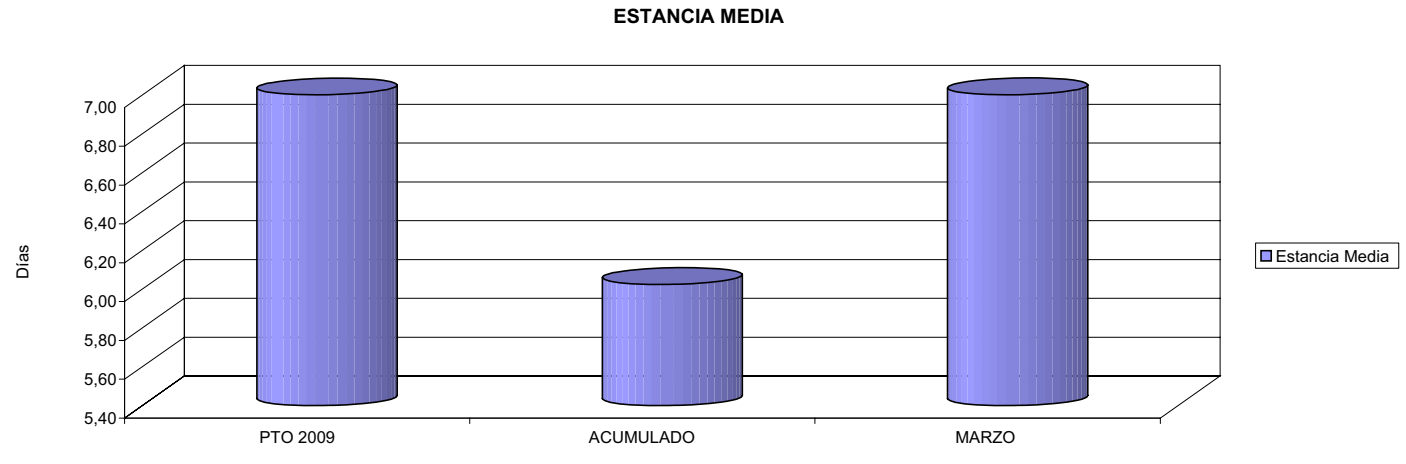
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

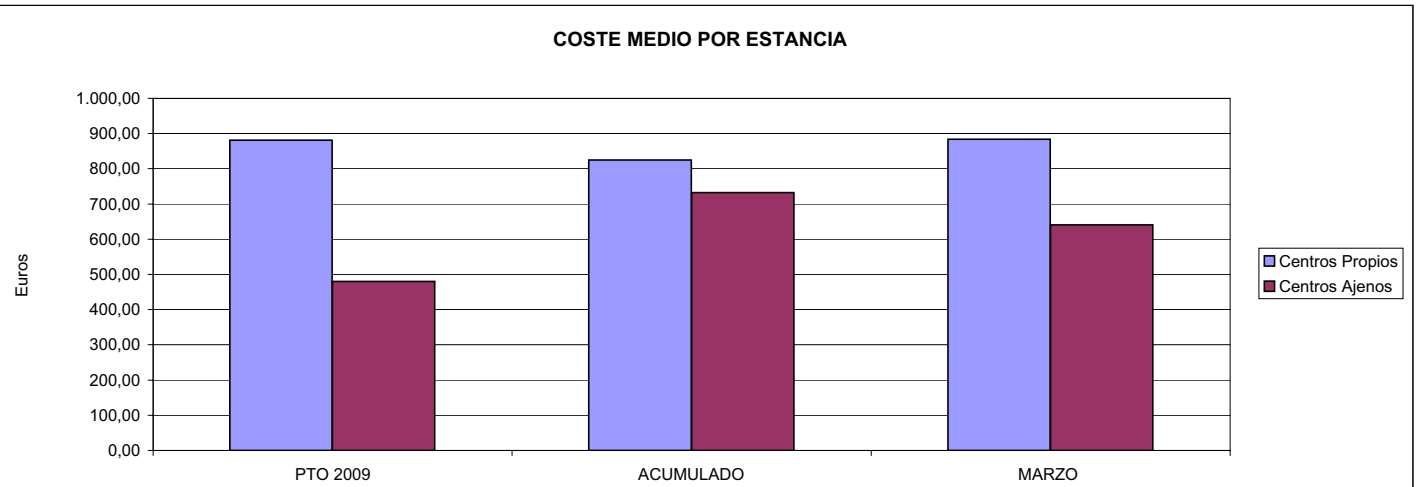
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



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. 34	Programa 36

PROGRAMA:
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

ACTIVIDADES

ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS
INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES
INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN
ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	1,10	3,06
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	800	398
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	900	1.301
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	750	46
05	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	15,74	3,31
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	600	577
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	10.000	683
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	10	0

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	47	46
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.800,43	705,17
12	Otros gastos de funcionamiento	3.597,22	263,71
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.397,65	968,88
15	Inversiones	100,00	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.497,65	968,88
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.497,65	968,88

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

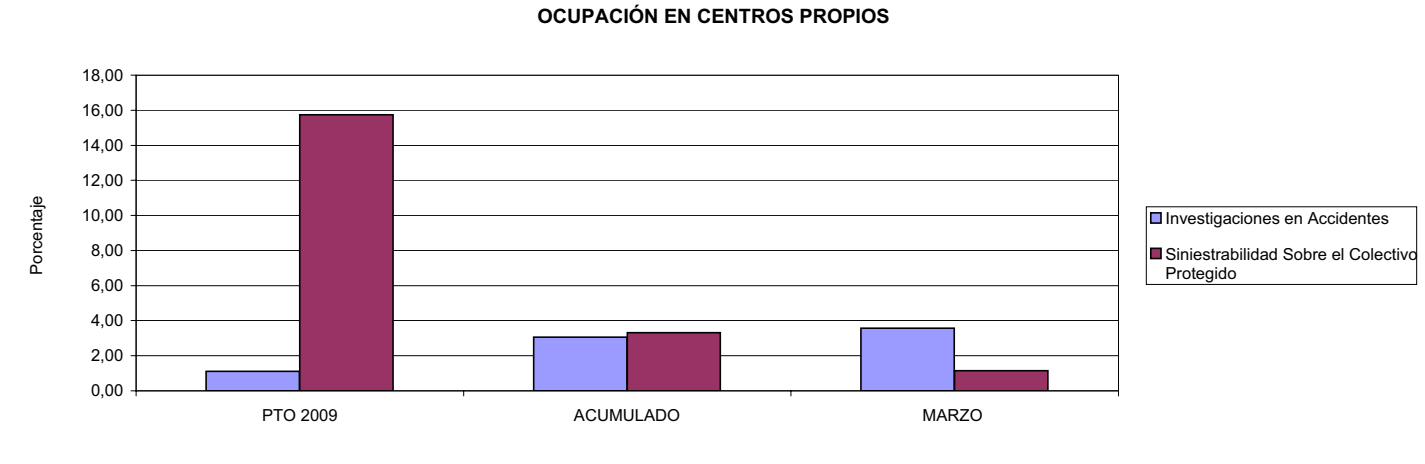
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	1.125	471
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	102.000	15.399
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	800	398
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	900	1.301
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	900	249
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	750	46
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	14.000	990
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	216.500	36.417
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.375.858	1.099.873
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	40	4
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	600	577
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	120.000	32.568
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	10.000	683
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	10	0

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

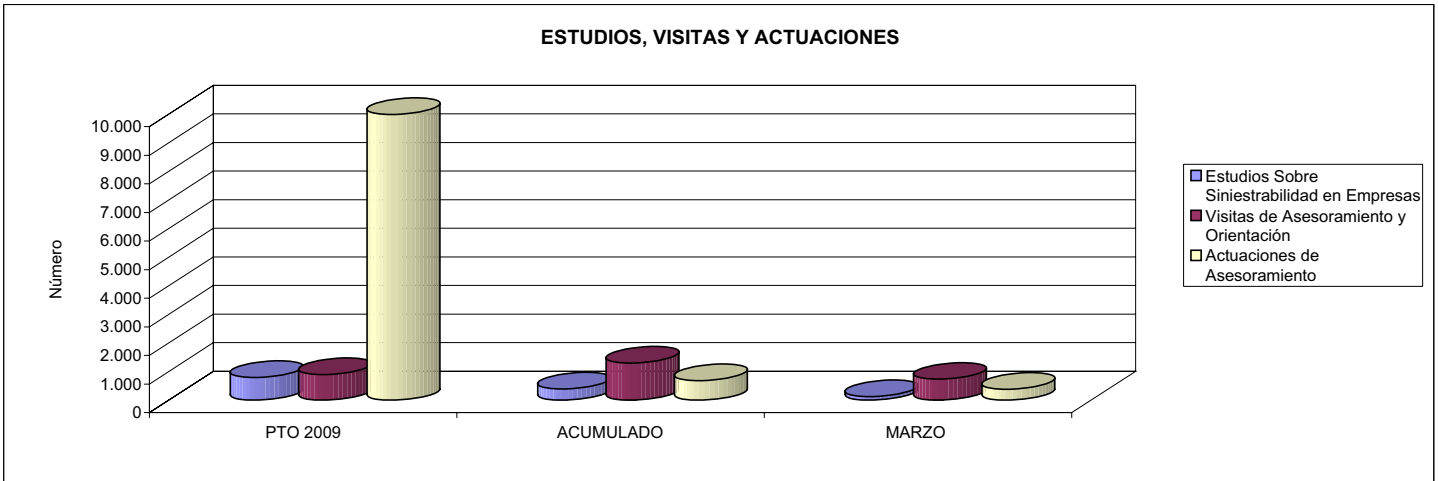
ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

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

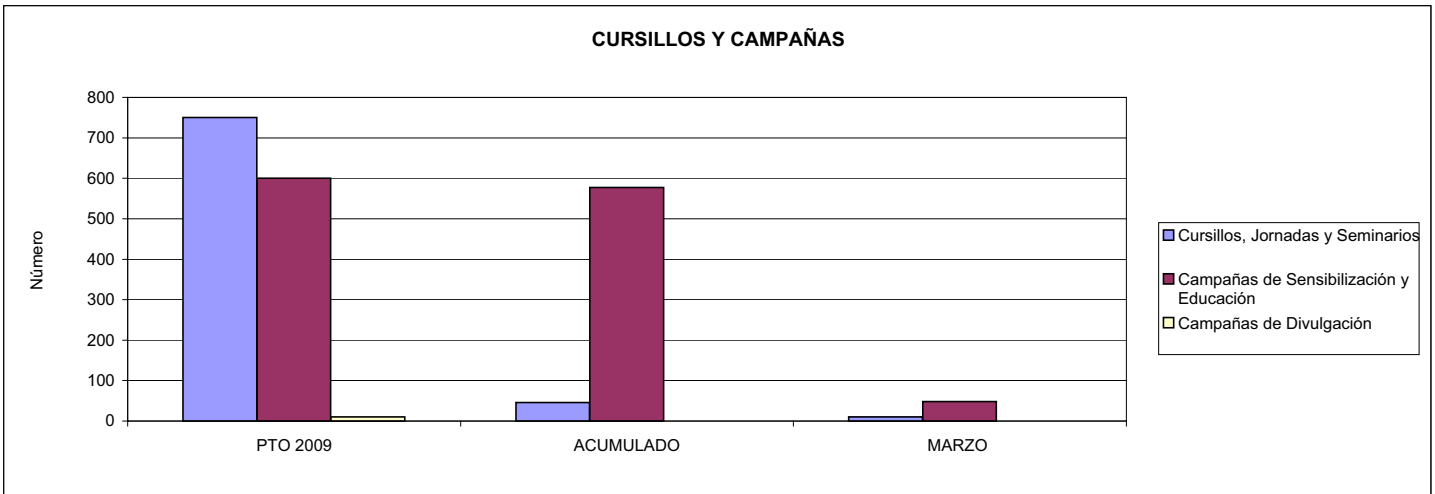
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL
05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %



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



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



001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS	Area 4	
	G.P. 43	Programa 64

PROGRAMA:
ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	4,00	0,33
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	11,01	0,00

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	58.502,44	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	58.502,44	0,00
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	115.897,62	66,13
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	174.400,06	66,13

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	185.360,74	90.543,65
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	7.414,43	302,27
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	104.806,05	-79.483,91
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	951.856,59	0,00

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS	Area 4	
	G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	RESPONSABLE:	

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD
INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS
GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO
ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	5,00	2,91
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	21,67	0,00
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	133,53	29,71

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	613	511
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	27.866,52	5.332,67
12	Otros gastos de funcionamiento	18.701,84	3.812,93
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	46.568,36	9.145,60
14	Transferencias	810,25	694,41
15	Inversiones	1.700,00	44,48
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	49.078,61	9.884,49
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.380,00	166,41
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	51.458,61	10.050,90

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

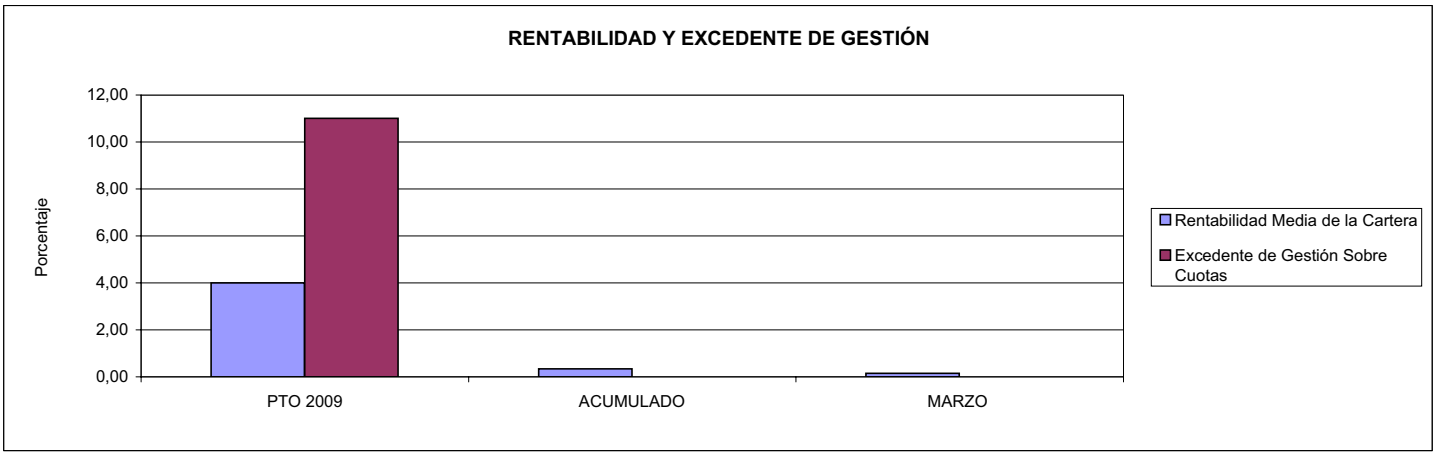
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	532.220	107.788
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	26.600	3.134
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	206.229,80	37.396,95
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	951.856,59	0,00
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	1.544.472	1.258.616

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

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

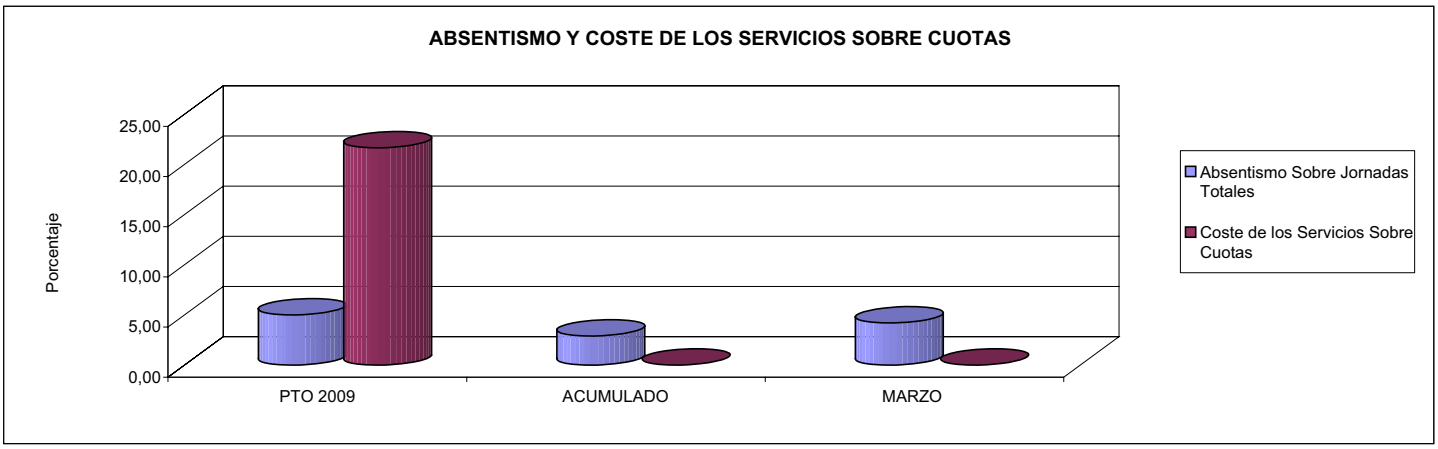


001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

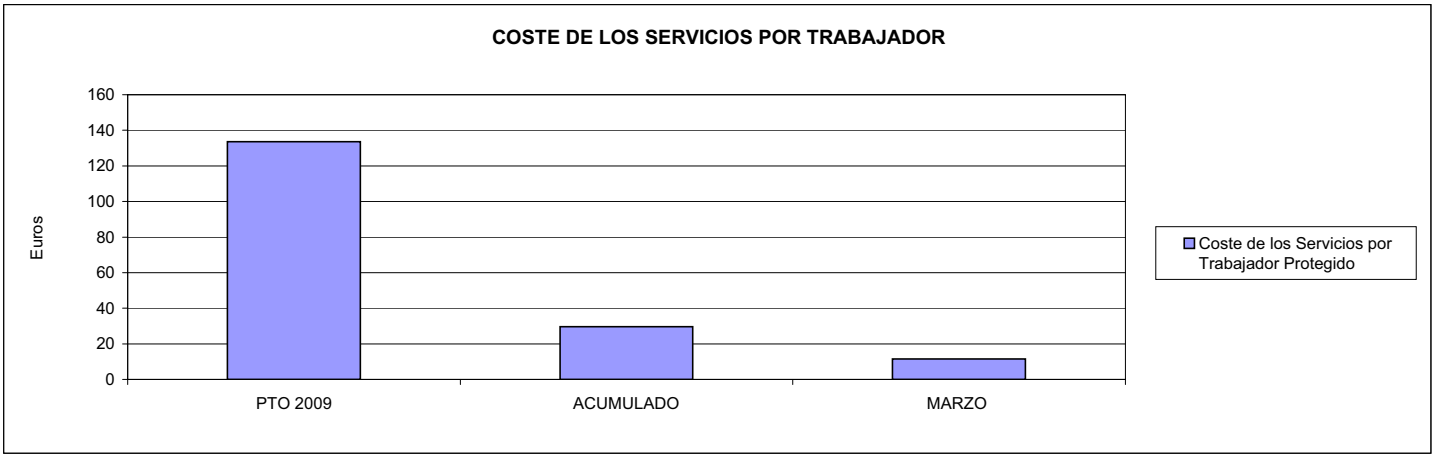
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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



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



002 MUTUALIA

002 MUTUALIA	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 REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	34,68	33,68
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,43	1,55
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	189,17	8,60
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	48,71	50,04
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	46,48	9,16
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.264,14	458,25
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	194,20	9,83
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	47,72	10,47
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.324,37	524,00

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	35	33
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.773,53	387,34
12	Otros gastos de funcionamiento	731,60	165,89
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.505,13	553,23
14	Transferencias	103.674,05	6.103,85
15	Inversiones	42,63	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	106.221,81	6.657,08
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	106.221,81	6.657,08

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

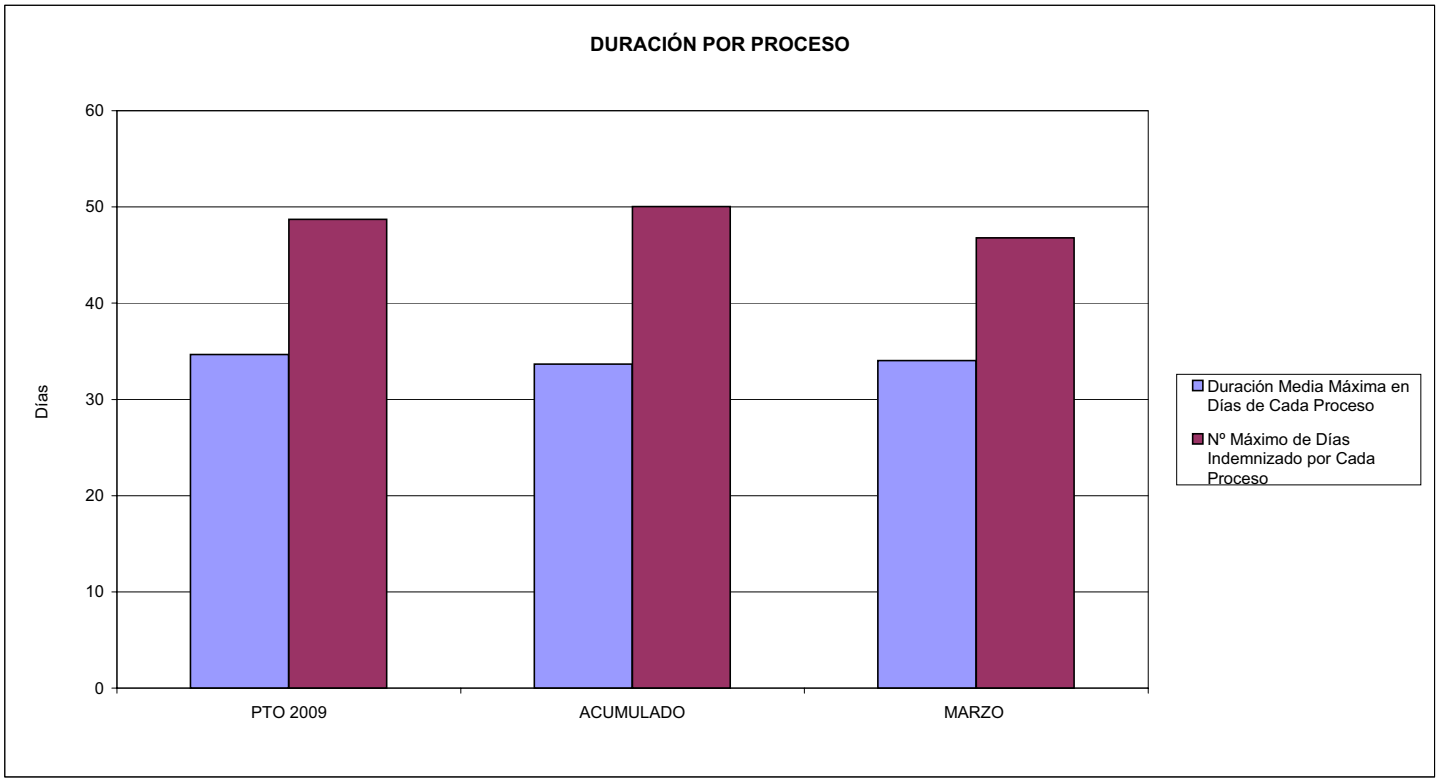
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	62.420	15.324
20	Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	2.164.637	516.175
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	7.505	7.593
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	525.955	489.700
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	515.569	487.391
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	97.527,78	4.190,77
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	54.443	9.122
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	35.992	8.196
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	1.753.208	410.143
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	37.442	8.793
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	2.098.230	457.638
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	73	18
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,07	0,94
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	2.594,64	601,29

002 MUTUALIA

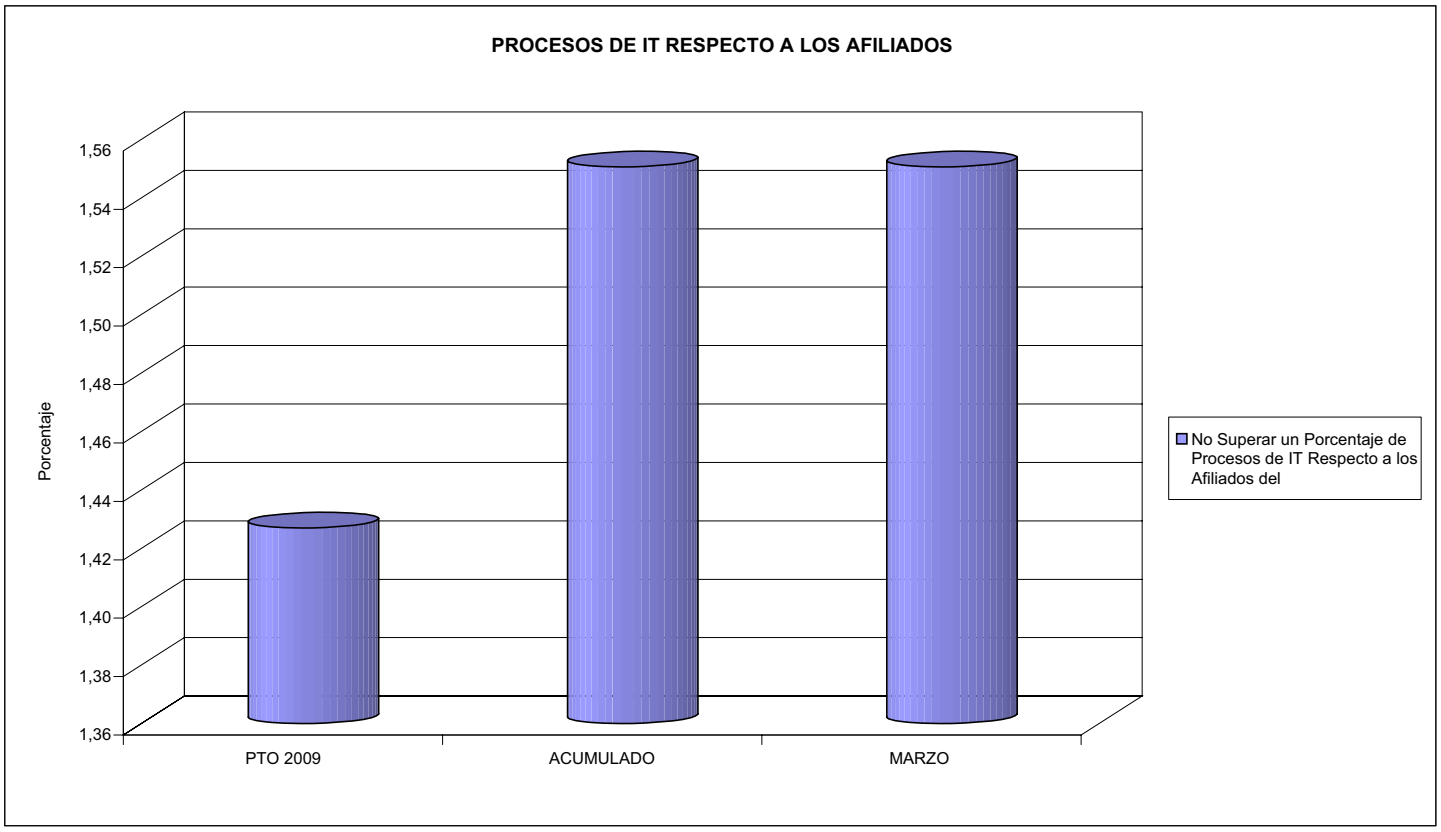
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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

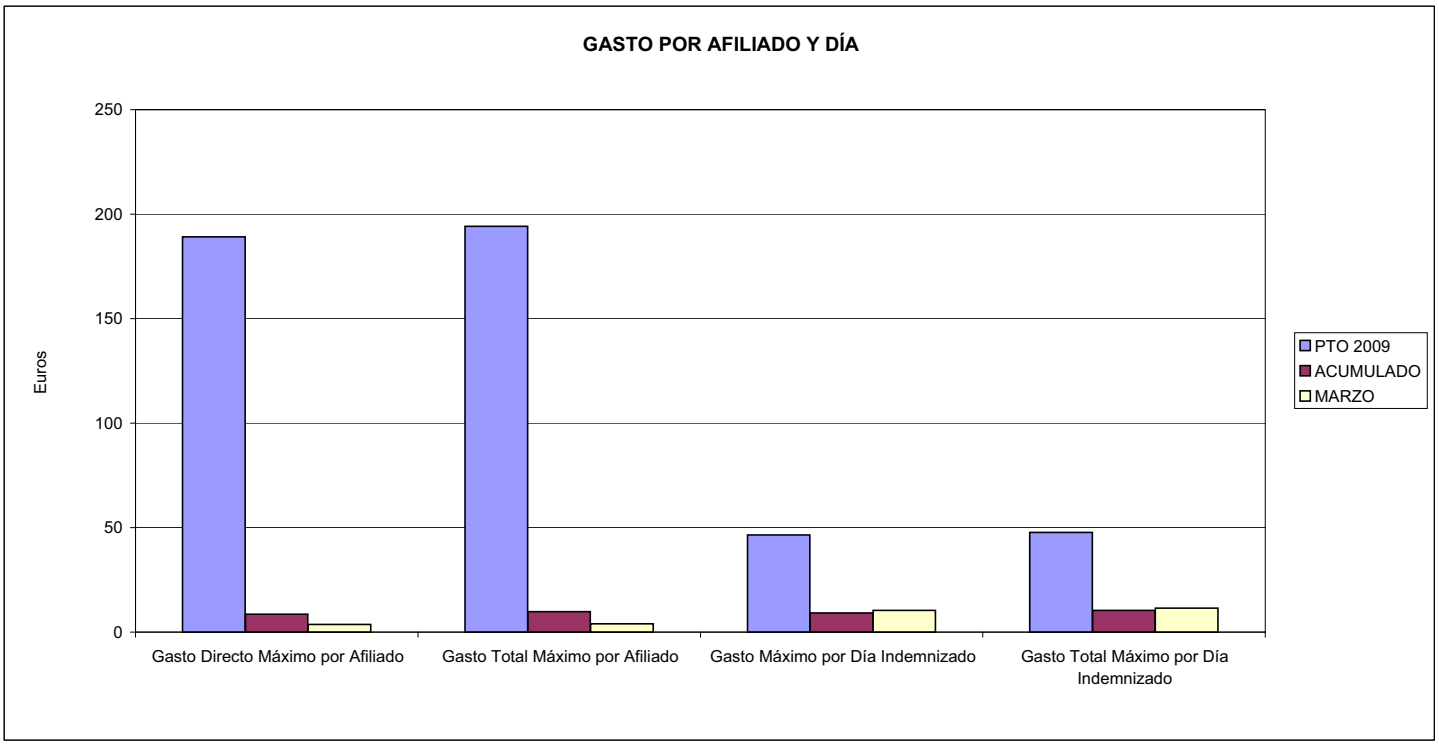


002 MUTUALIA

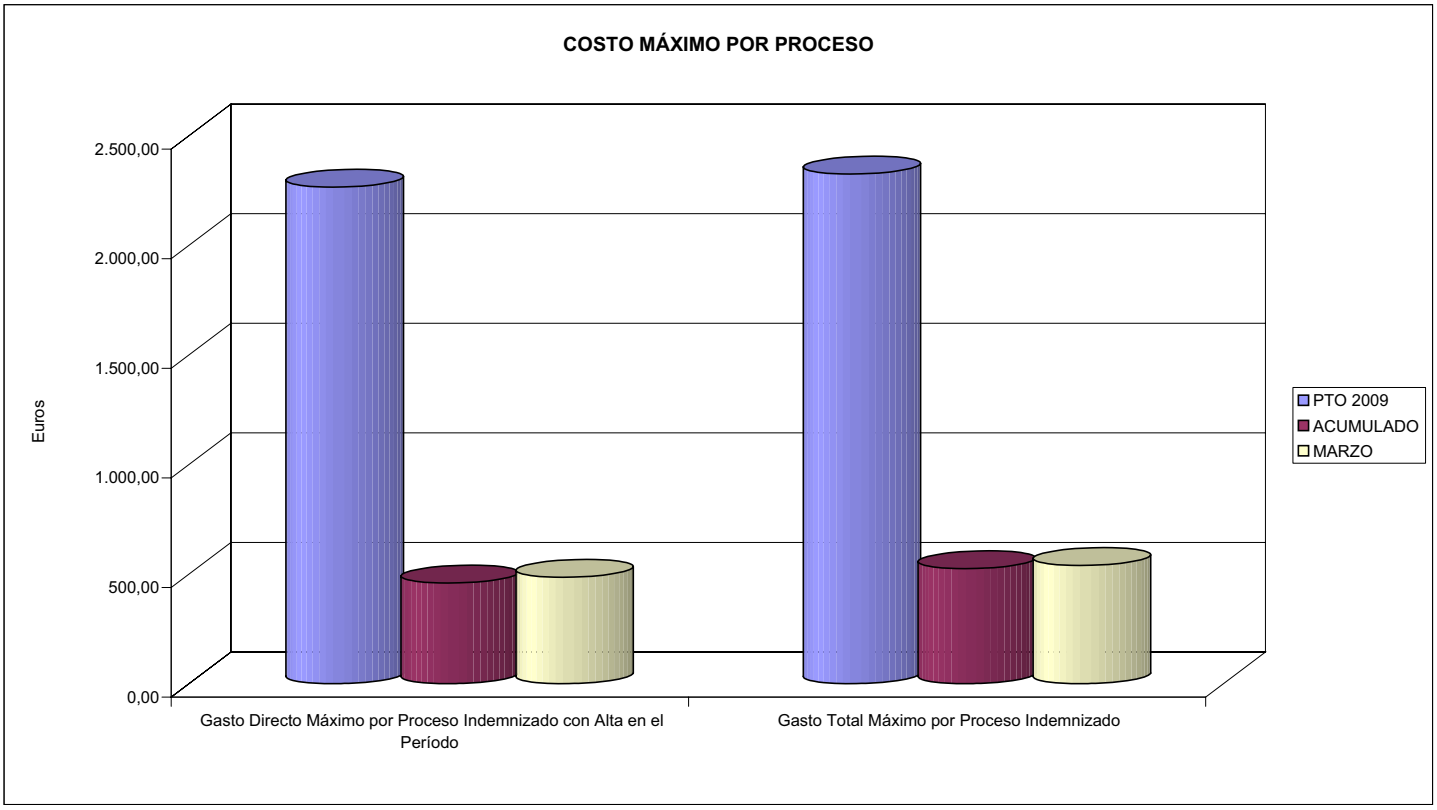
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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



002 MUTUALIA	Area 1	
	G.P.	Programa
	11	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	143	25
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	34	6

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	100.739,53	7.533,94
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	100.739,53	7.533,94
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	100.739,53	7.533,94

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

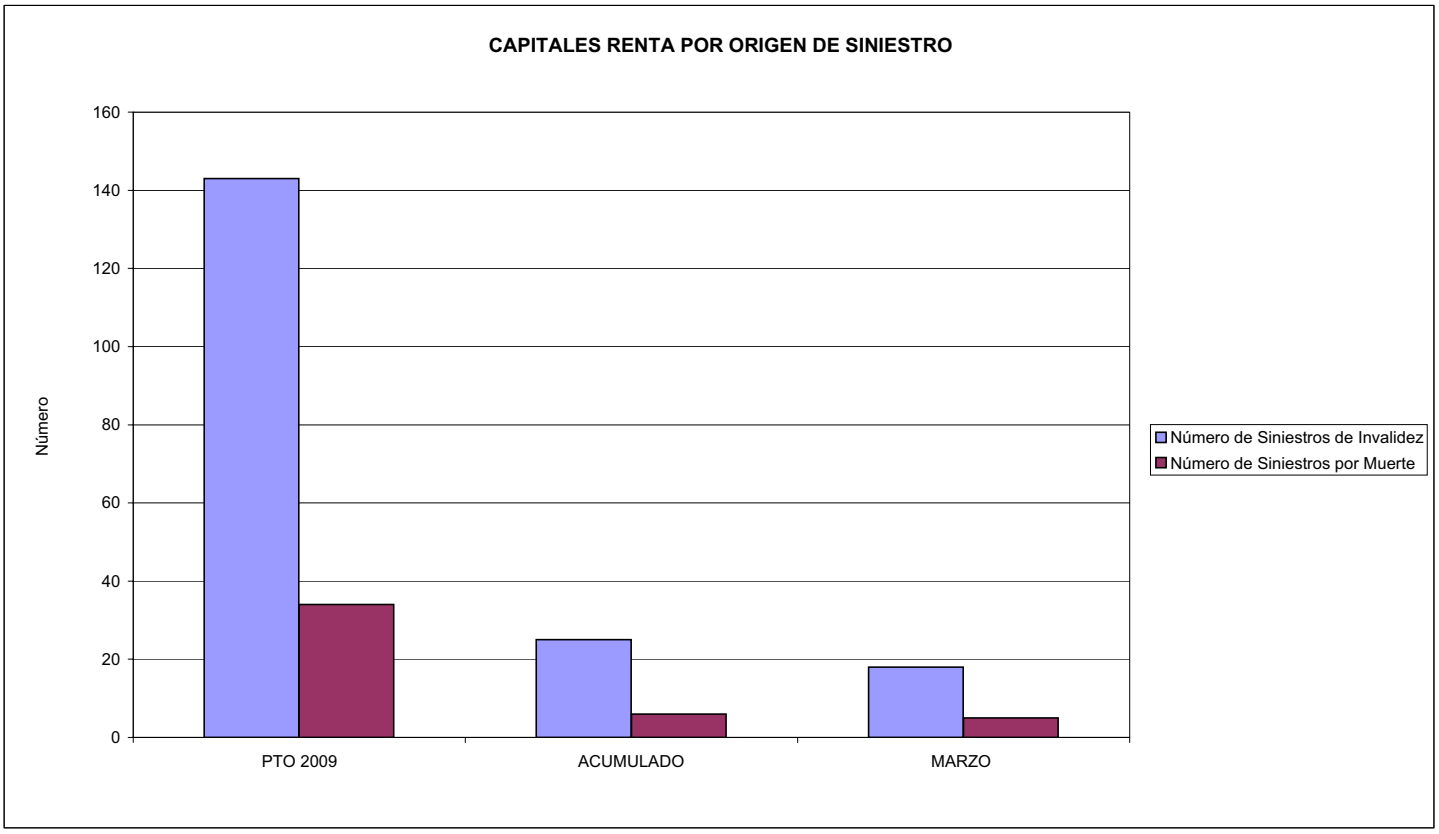
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	37.872,39	5.338,88
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	143	25
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	264.841,89	213.555,20
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	7.281,22	2.195,05
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	34	6
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	214.153,53	365.841,67
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	352.942	326.055

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



ACUMULADO MARZO 2009

002 MUTUALIA	Area 2	
	G.P. 21	Programa 22

PROGRAMA:
MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	75,41	71,57
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	39.738	9.178

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	119	115
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	5.831,64	1.189,79
12	Otros gastos de funcionamiento	3.837,10	1.237,09
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	9.668,74	2.426,88
14	Transferencias	2.511,45	403,96
15	Inversiones	1.599,93	8,75
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	13.780,12	2.839,59
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	13.780,12	2.839,59

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

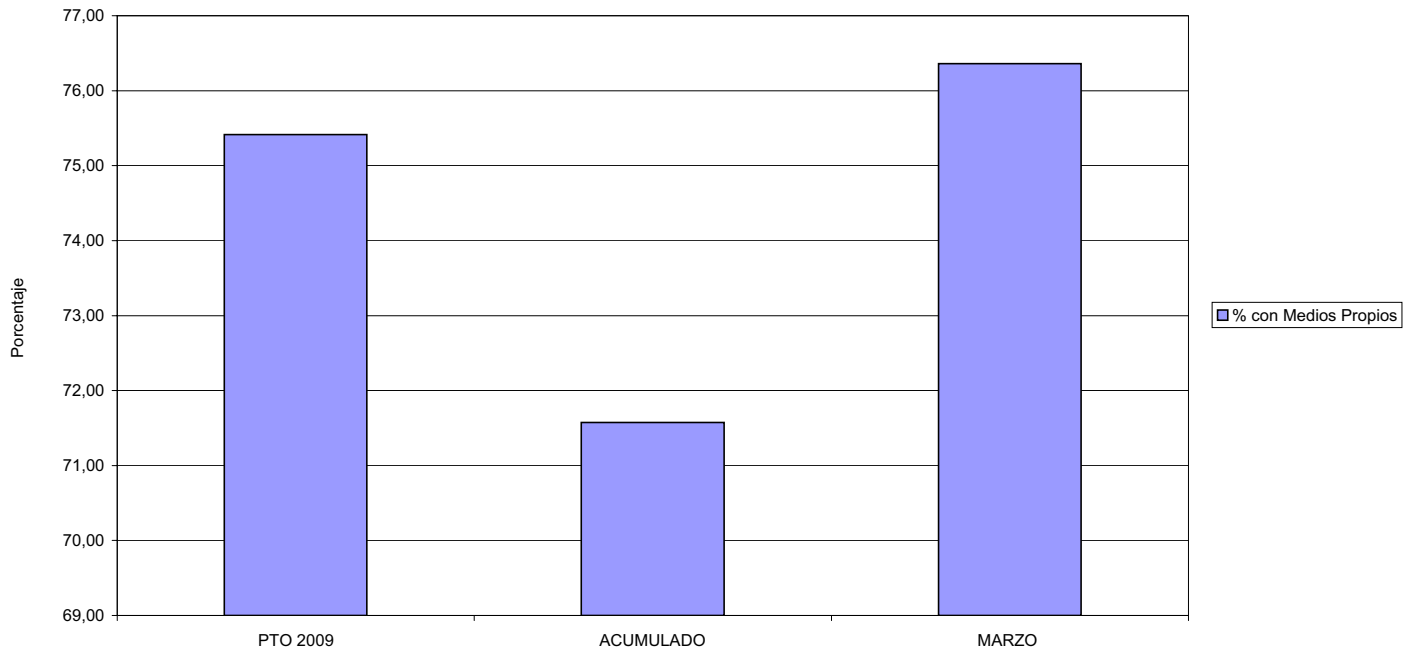
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	39.738	9.178
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	111.458	29.184
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	39.738	9.178
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	12.955	3.645
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	333.026	312.756

002 MUTUALIA

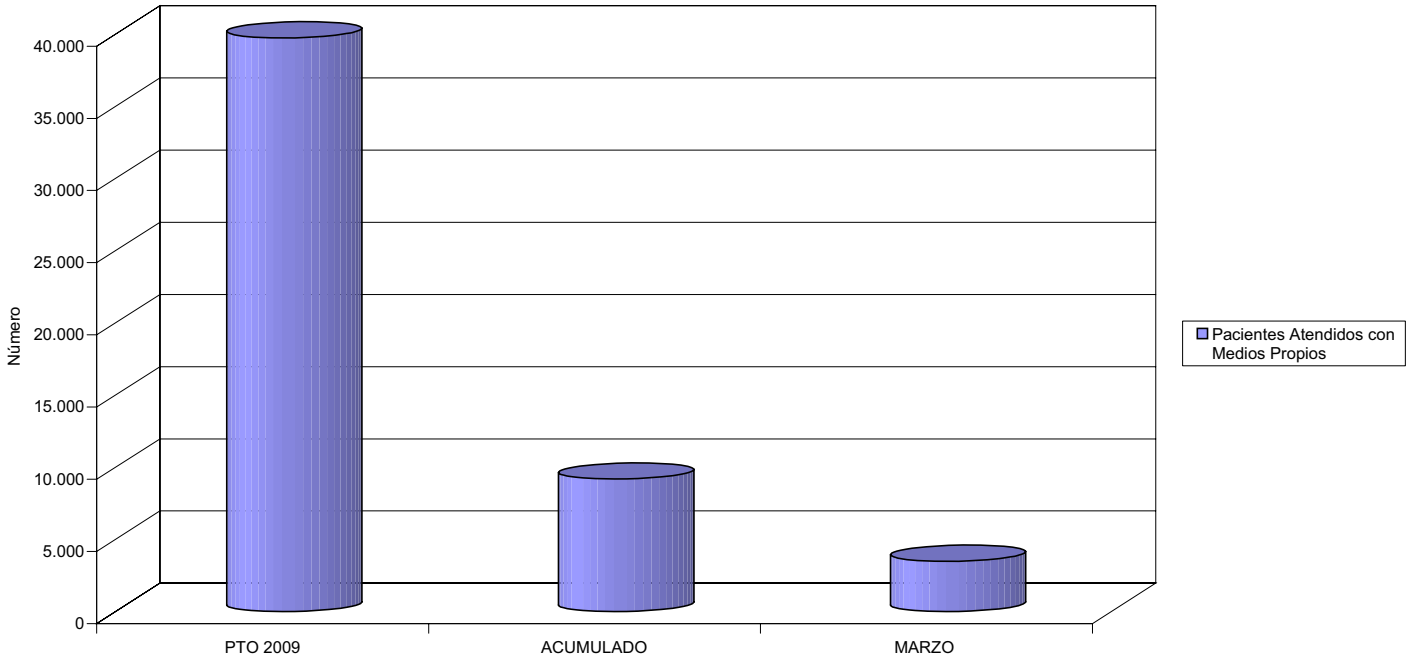
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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.	Programa
	22	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	19,00	27,76
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	2,86	3,56
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	3.946,48	2.982,65
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	1.597,34	3.264,40

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	259	250
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	11.611,73	3.140,27
12	Otros gastos de funcionamiento	11.131,17	3.508,94
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	22.742,90	6.649,21
14	Transferencias	356,85	79,47
15	Inversiones	437,84	21,82
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	23.537,59	6.750,50
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	23.537,59	6.750,50

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

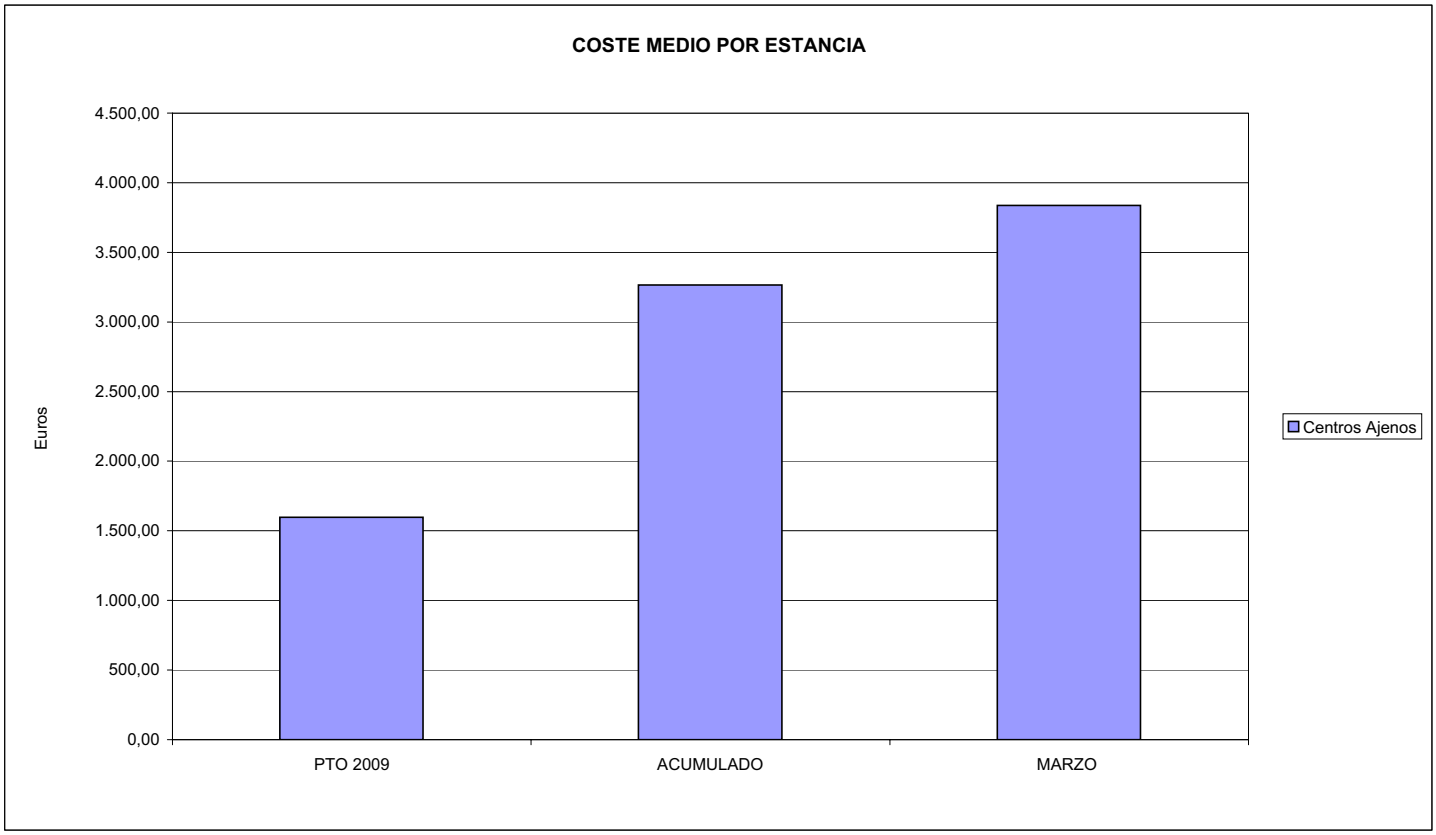
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	71	71
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	71	71
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	4.925	1.774
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	25.915	6.390
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.723	498
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	19.436,40	5.291,22
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	3.306,50	1.357,99
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	403	91
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	2.070	416
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	5,14	4,57

002 MUTUALIA

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

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



002 MUTUALIA	Area 3	
	G.P. 34	Programa 36

PROGRAMA:
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

ACTIVIDADES

ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS
INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES
INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN
ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	2,12	0,11
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	1.047	492
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	1.034	261
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	123	11
05	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	10,42	2,81
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	208.708	13.575
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	2.557	1.047
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	21	1

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	19	19
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	857,41	156,58
12	Otros gastos de funcionamiento	469,21	76,80
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.326,62	233,38
15	Inversiones	76,88	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.403,50	233,38
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.403,50	233,38

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

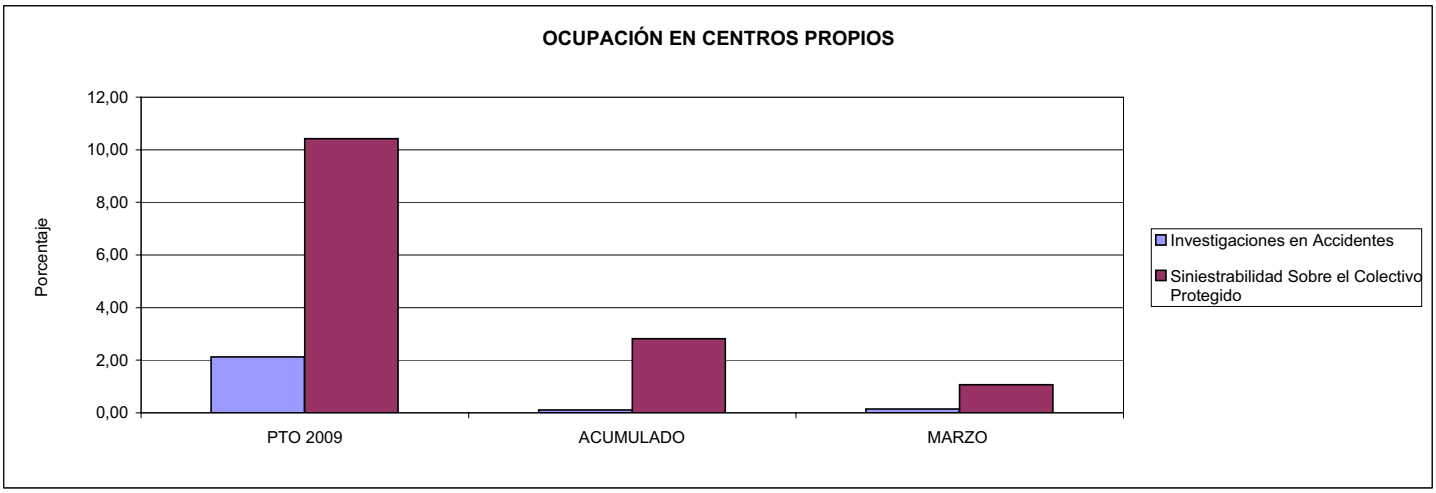
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	381	4
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	17.958	3.660
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	1.047	492
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	1.034	261
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	930	178
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	123	11
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	2.336	203
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	36.760	9.178
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	352.942	326.055
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	209	71
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	208.708	13.575
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	146.588	14.103
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2.557	1.047
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	21	1

002 MUTUALIA

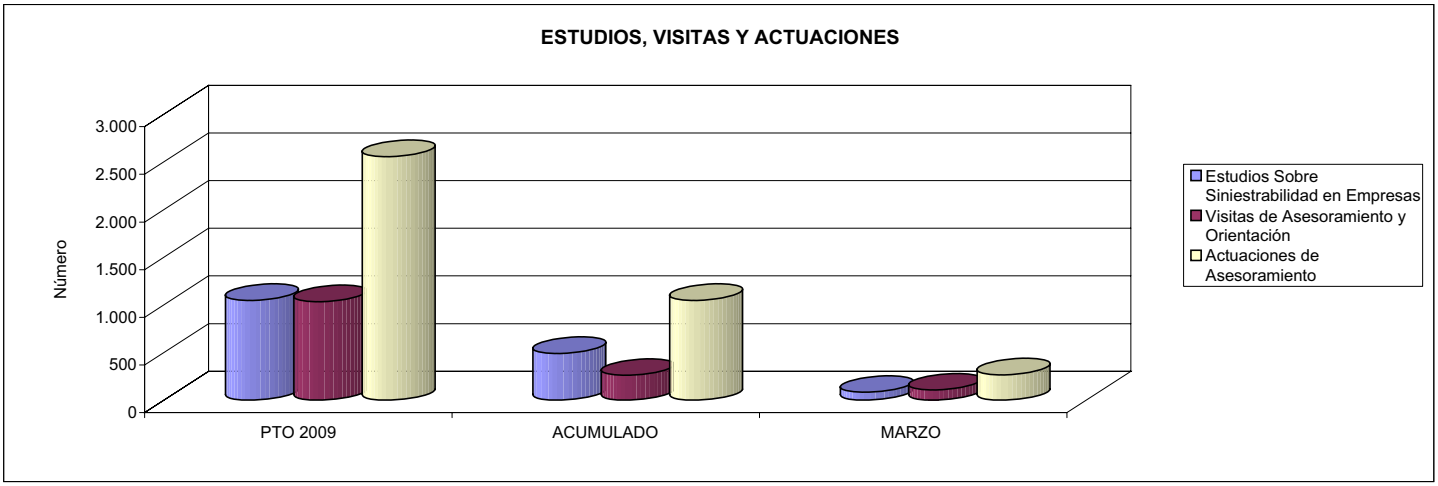
ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

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

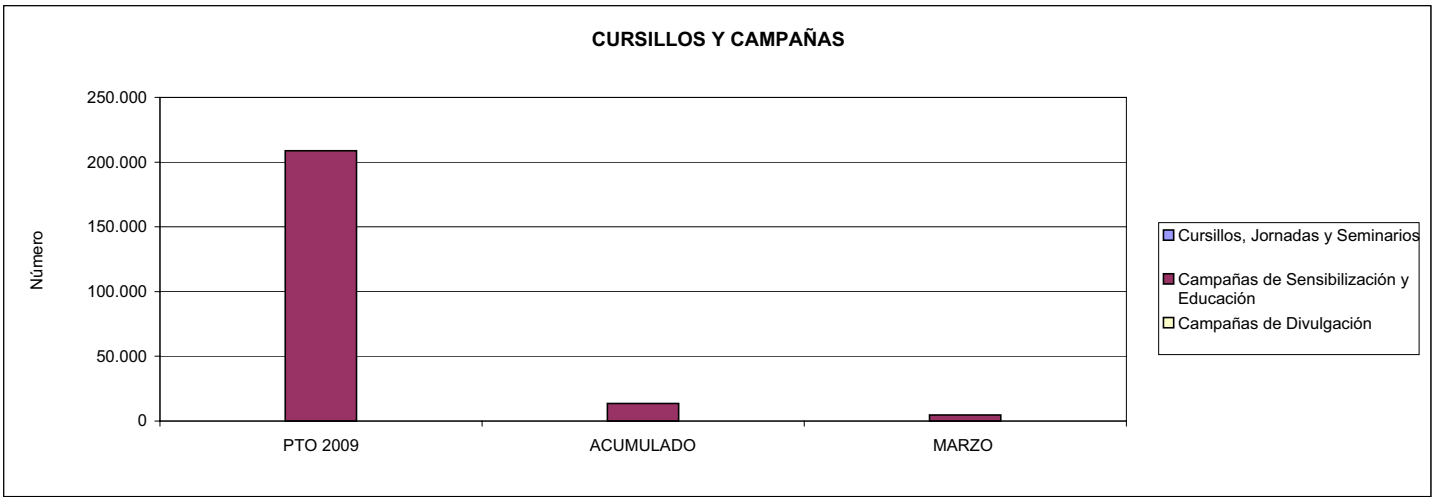
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL
05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %



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



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



002 MUTUALIA	Area 4	
	G.P.	Programa
	43	64

PROGRAMA:
ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	0,44	1,13
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	8,48	0,00

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	21.000,00	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	21.000,00	0,00
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	24.024,00	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	45.024,00	0,00

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	74.934,10	64.939,94
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	331,97	731,41
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	23.114,47	-28.515,08
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	272.561,90	0,00

002 MUTUALIA	Area 4	
	G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	RESPONSABLE:	

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD
INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS
GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO
ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	4,53	5,80
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	18,51	0,00
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	130,53	39,55

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	185	179
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	8.341,47	1.918,71
12	Otros gastos de funcionamiento	5.858,44	2.368,72
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	14.199,91	4.287,43
14	Transferencias	322,37	243,70
15	Inversiones	576,47	94,28
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.098,75	4.625,41
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	96,25	2,25
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	15.195,00	4.627,66

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

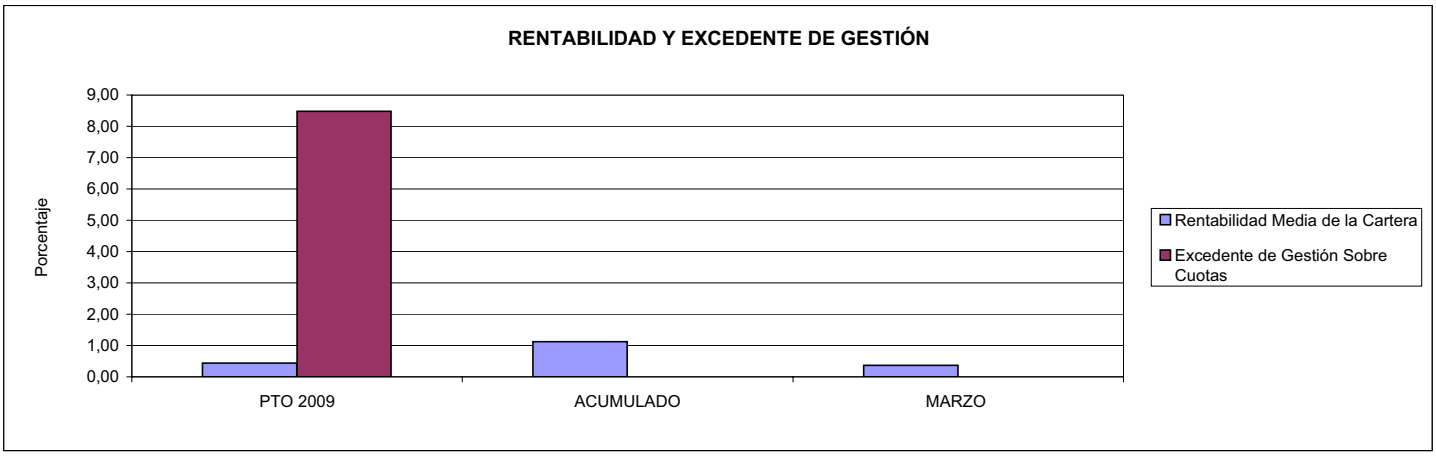
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	142.690	32.655
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	6.467	1.894
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	50.443,30	14.150,14
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	272.561,90	0,00
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	386.438	357.815

002 MUTUALIA

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

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

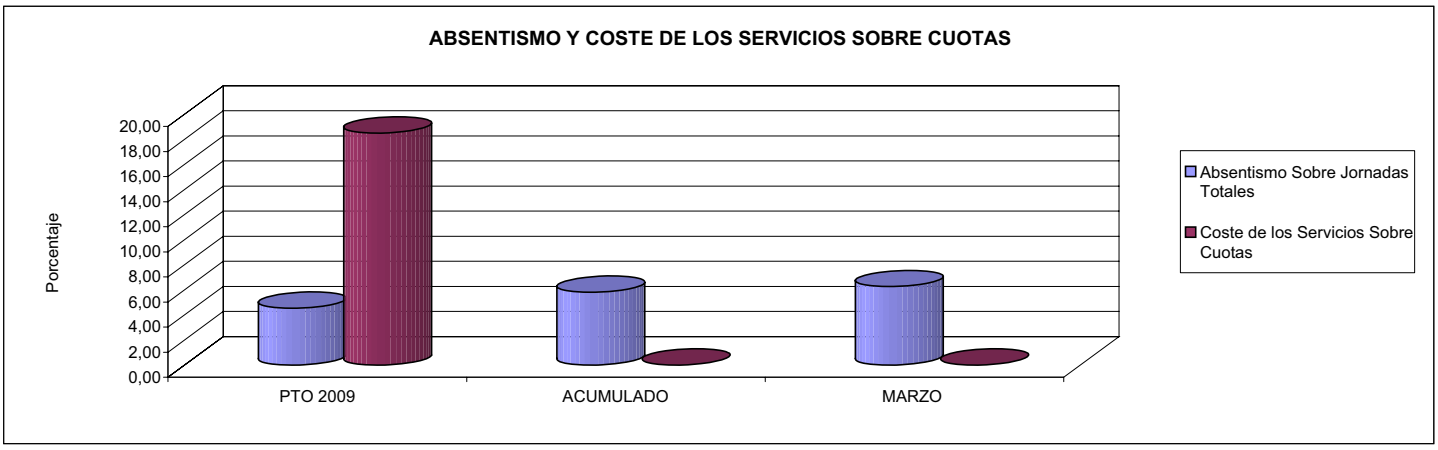


002 MUTUALIA

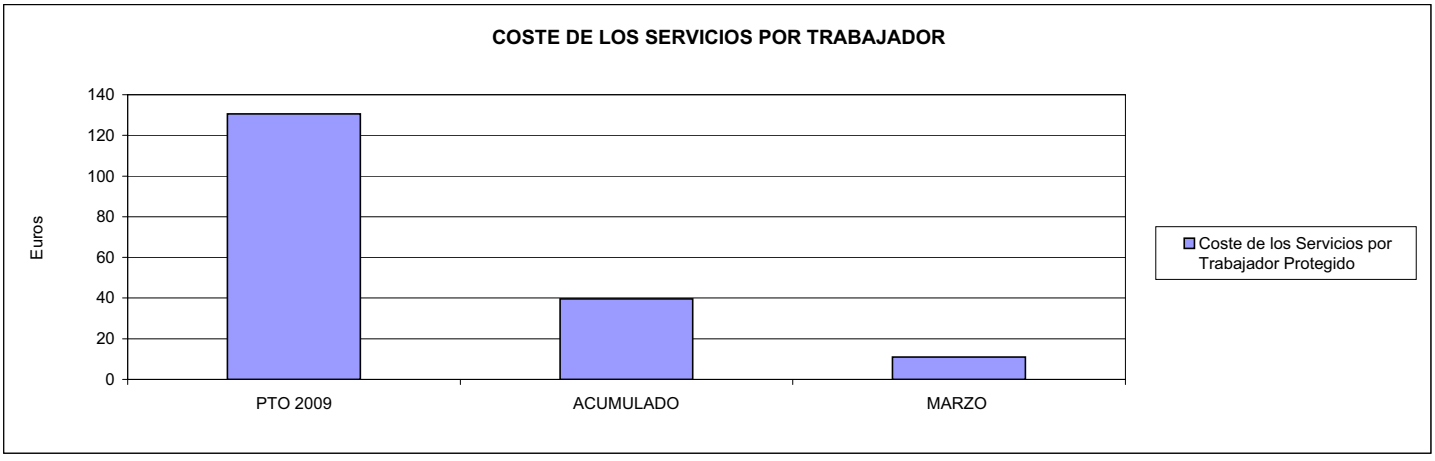
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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



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



003 MUTUA ACTIVA

003 MUTUA ACTIVA	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 REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	35,07	37,78
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,83	2,09
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	148,67	10,68
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	53,19	62,77
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	31,21	4,27
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.659,83	268,29
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	157,17	16,17
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	32,99	6,47
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.754,73	406,27

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	157	148
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	4.228,04	1.058,50
12	Otros gastos de funcionamiento	4.331,68	604,59
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	8.559,72	1.663,09
14	Transferencias	160.787,89	4.643,10
15	Inversiones	339,22	10,57
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	169.686,83	6.316,76
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	169.686,83	6.316,76

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

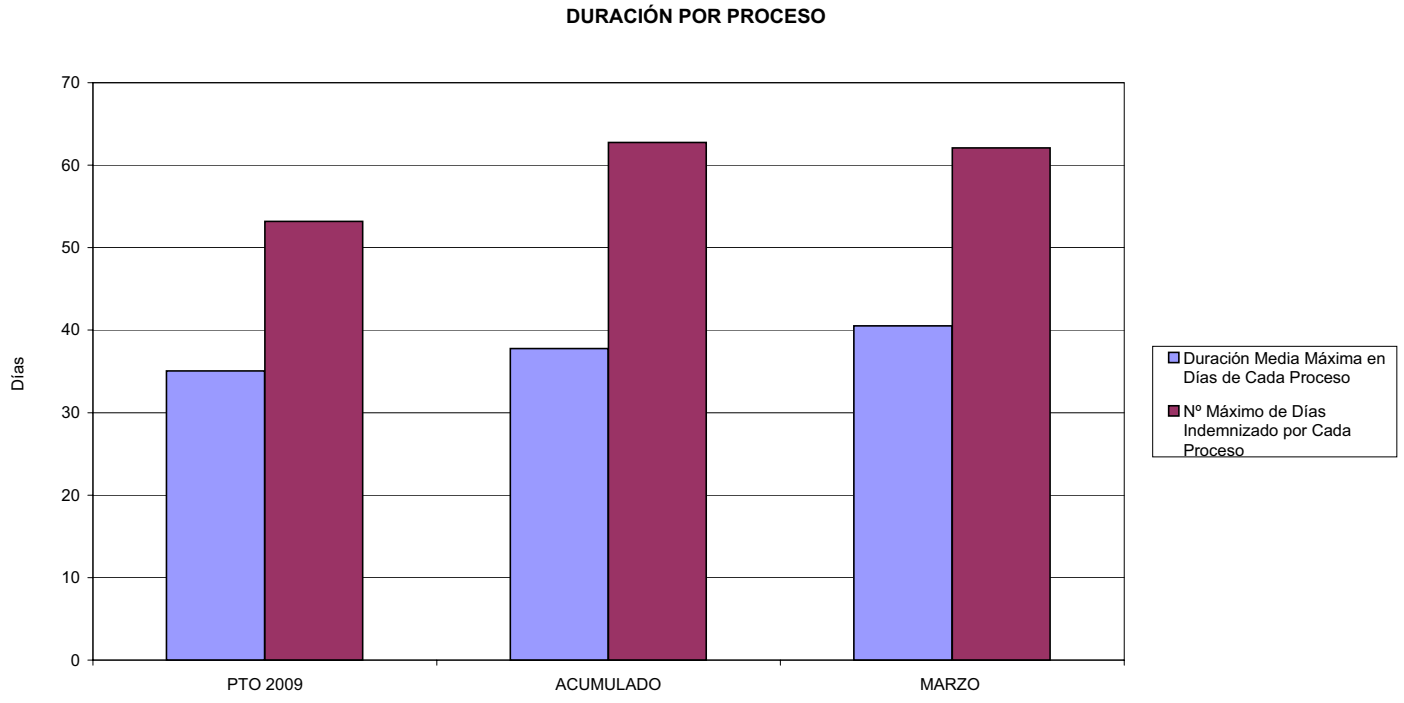
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	156.400	31.837
20	Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	5.485.459	1.202.739
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	19.313	7.977
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	1.056.978	381.152
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	1.060.284	382.039
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	157.632,00	4.080,23
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	277.271	32.341
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	84.213	15.722
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	4.479.321	986.856
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	90.527	14.192
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	5.051.437	954.593
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	85	37
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,76	2,50
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	9.012,80	2.098,33

003 MUTUA ACTIVA

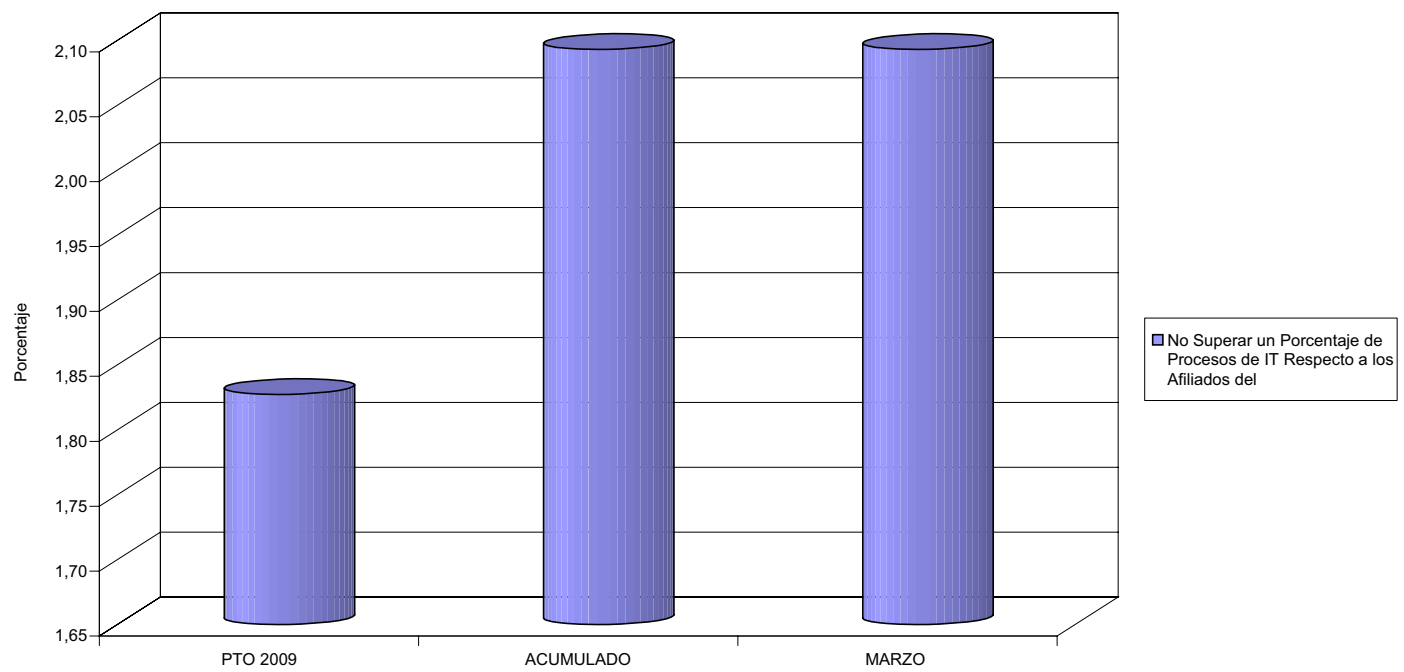
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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

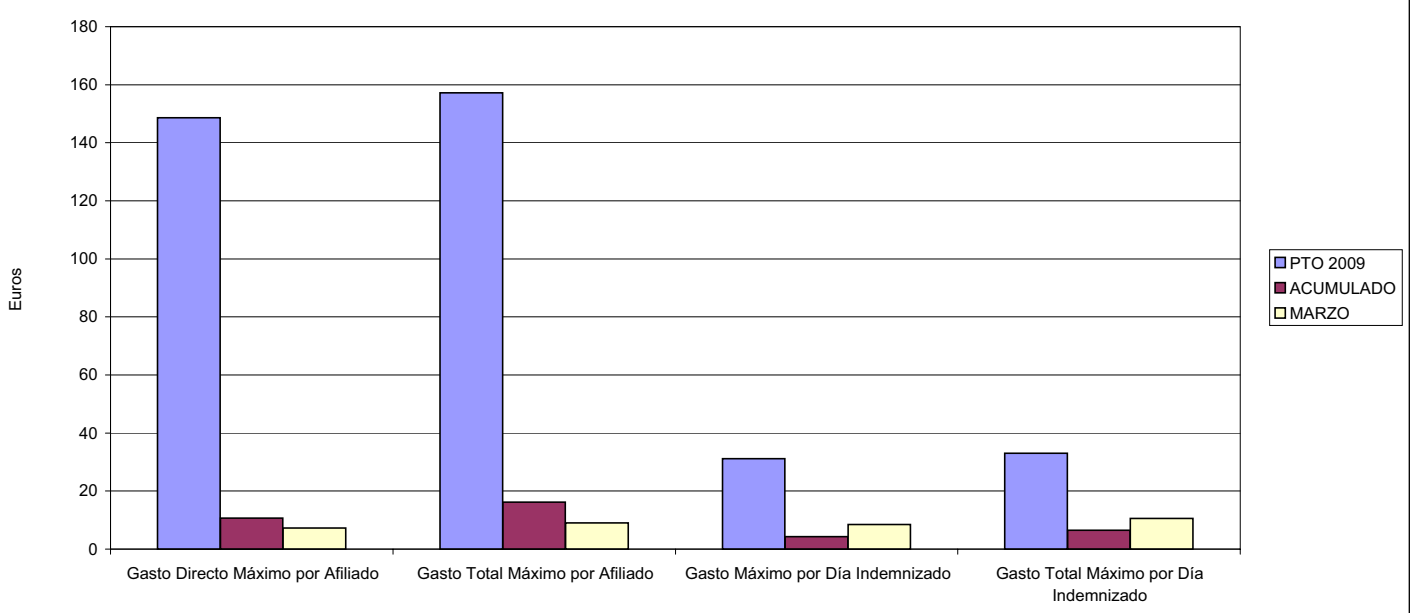


003 MUTUA ACTIVA

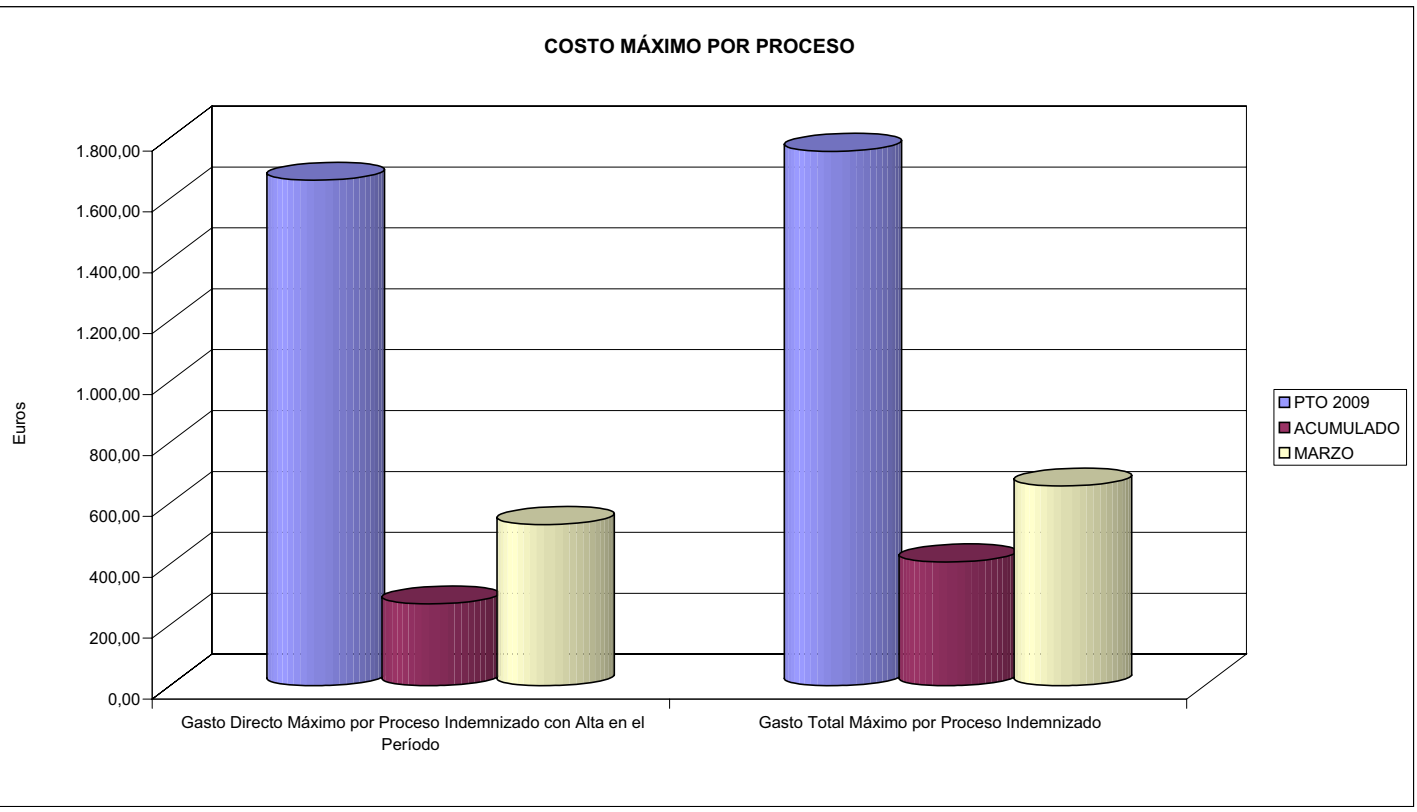
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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



ACUMULADO MARZO 2009

003 MUTUA ACTIVA	Area 1	
	G.P.	Programa
	11	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	41
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	36	10

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	7	6
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	289,26	73,21
12	Otros gastos de funcionamiento	44,46	20,92
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	333,72	94,13
14	Transferencias	111.249,18	6.433,48
15	Inversiones	0,00	1,25
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	111.582,90	6.528,86
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	111.582,90	6.528,86

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

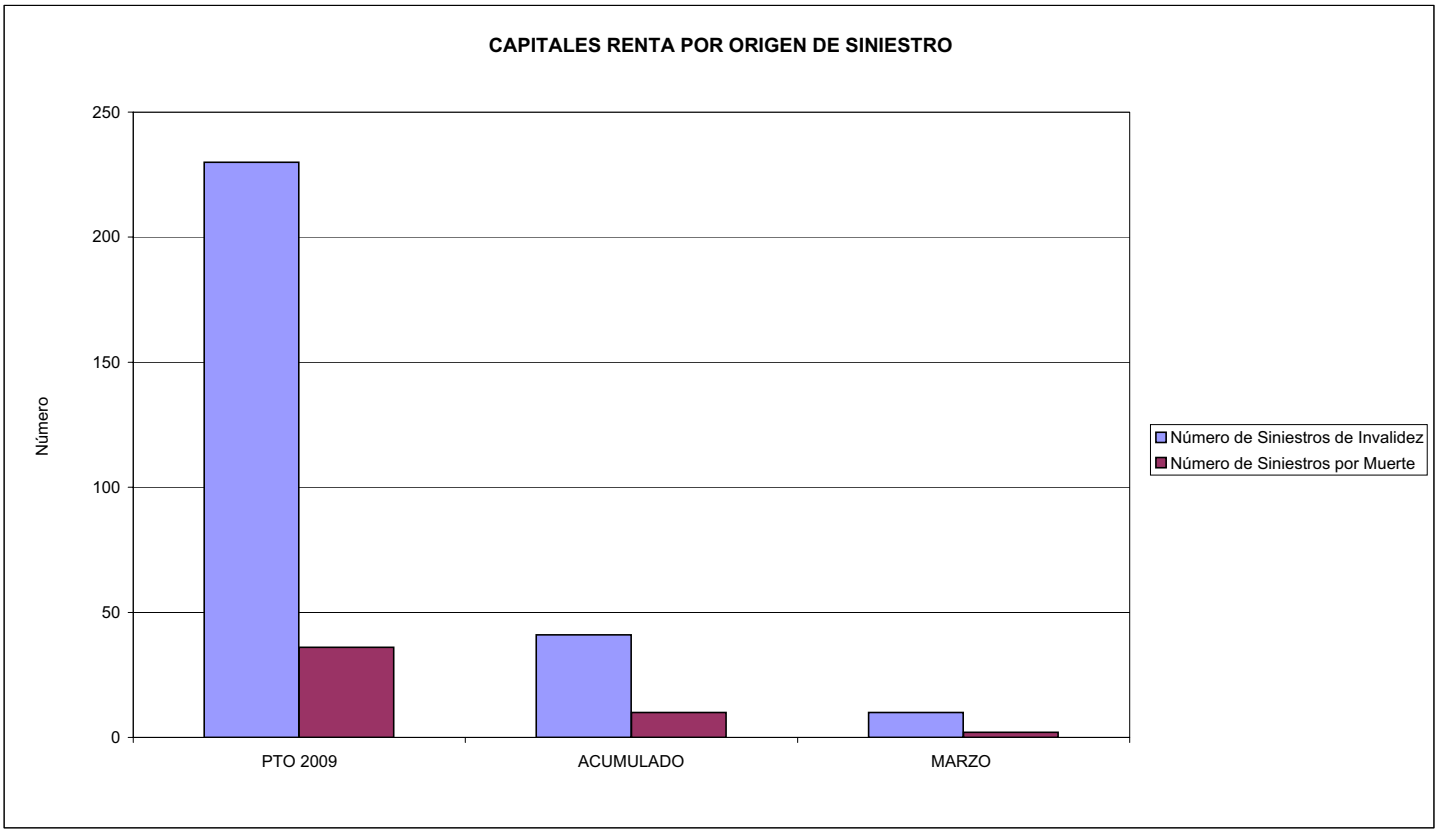
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	31.547,06	5.271,95
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	230	41
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	137.161,13	128.584,15
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	5.316,67	1.161,53
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	36	10
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	147.685,28	116.153,00
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	546.701	381.152

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.	Programa
	21	22

PROGRAMA:
MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	56,41	65,74
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	54.204	9.959

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	258	265
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	8.301,15	2.125,21
12	Otros gastos de funcionamiento	21.853,42	1.899,23
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	30.154,57	4.024,44
14	Transferencias	4.792,46	246,33
15	Inversiones	1.328,87	7,98
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	36.275,90	4.278,75
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	36.275,90	4.278,75

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

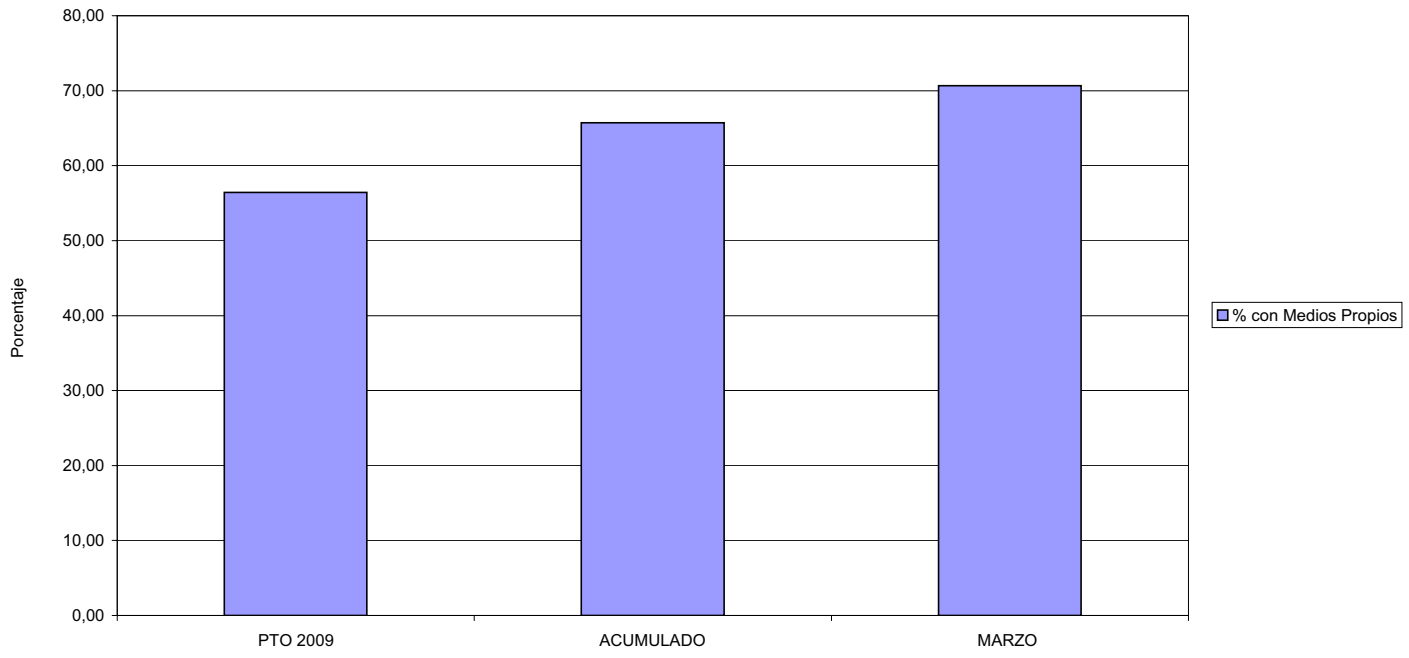
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	48.625	10.216
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	125.002	26.435
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	54.204	9.959
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	41.880	5.191
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	546.701	381.152

003 MUTUA ACTIVA

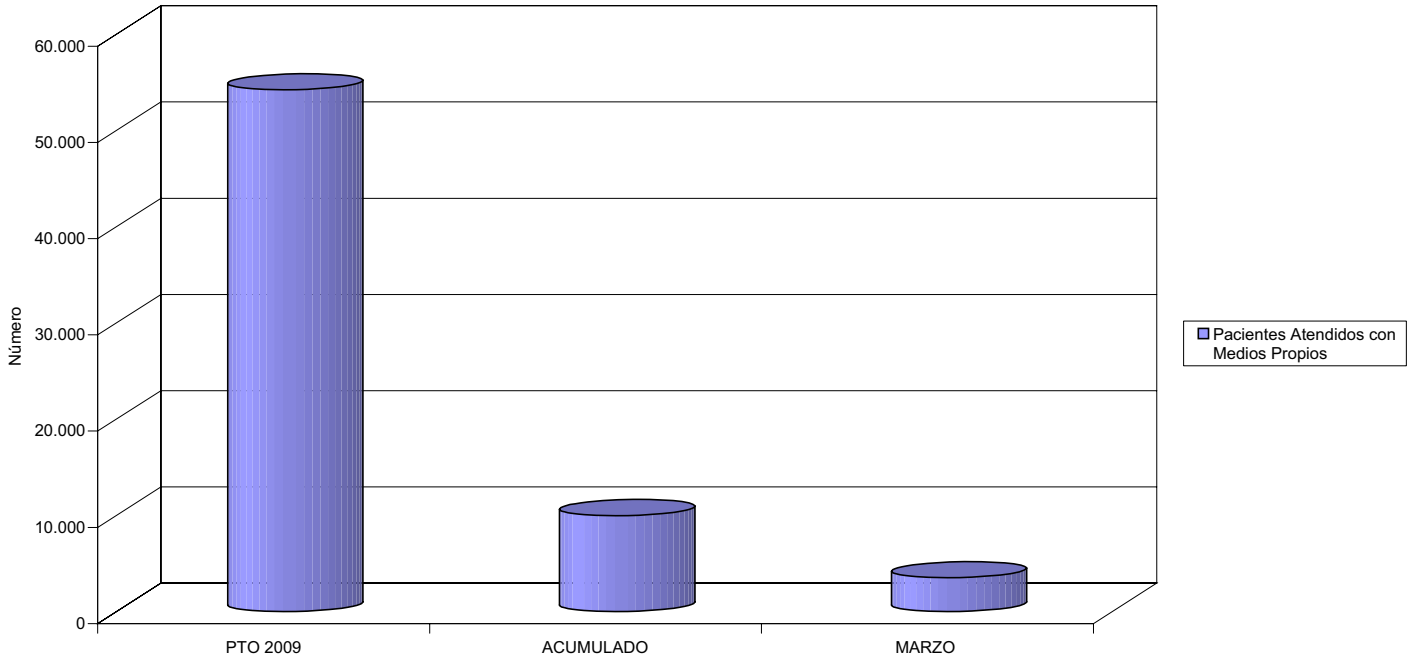
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



ACUMULADO MARZO 2009

003 MUTUA ACTIVA	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	55,81	49,23
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	1,77	1,86
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	423,67	431,79
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	196,58	119,35

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	41	41
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.315,05	319,28
12	Otros gastos de funcionamiento	7.051,70	636,31
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	8.366,75	955,59
14	Transferencias	607,23	47,90
15	Inversiones	82,50	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.056,48	1.003,49
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	9.056,48	1.003,49

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

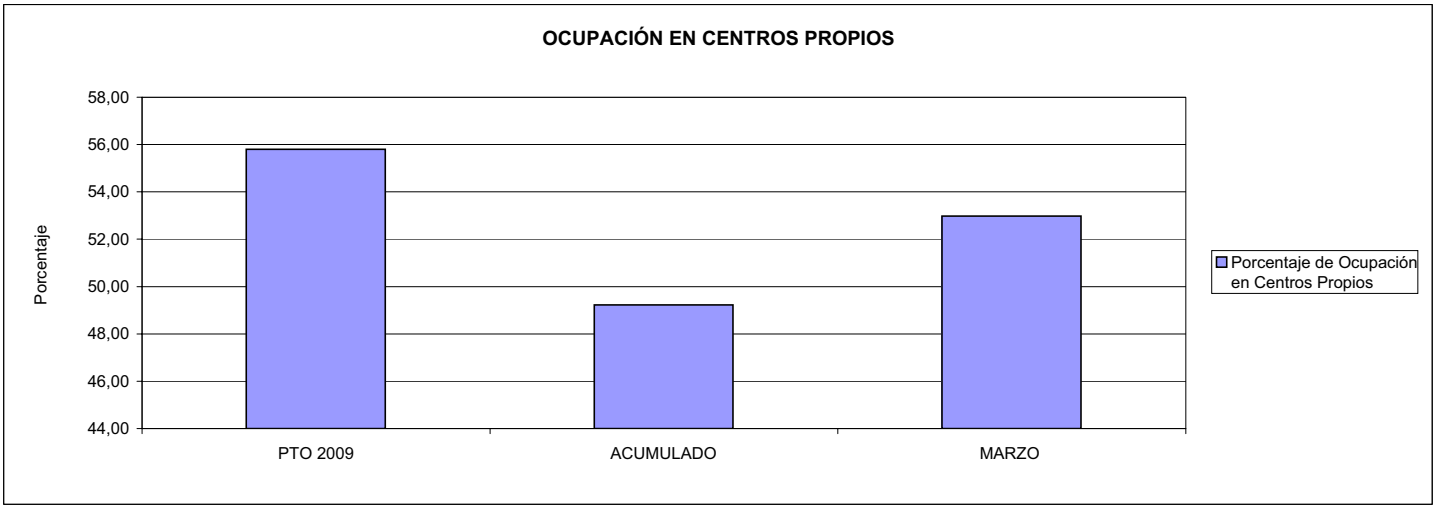
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	29	23
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	29	23
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	5.907	1.152
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	10.585	2.340
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	3.339	620
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	2.502,63	497,42
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	5.864,12	458,18
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	2.697	251
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	29.831	3.839
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	11,06	15,29

003 MUTUA ACTIVA

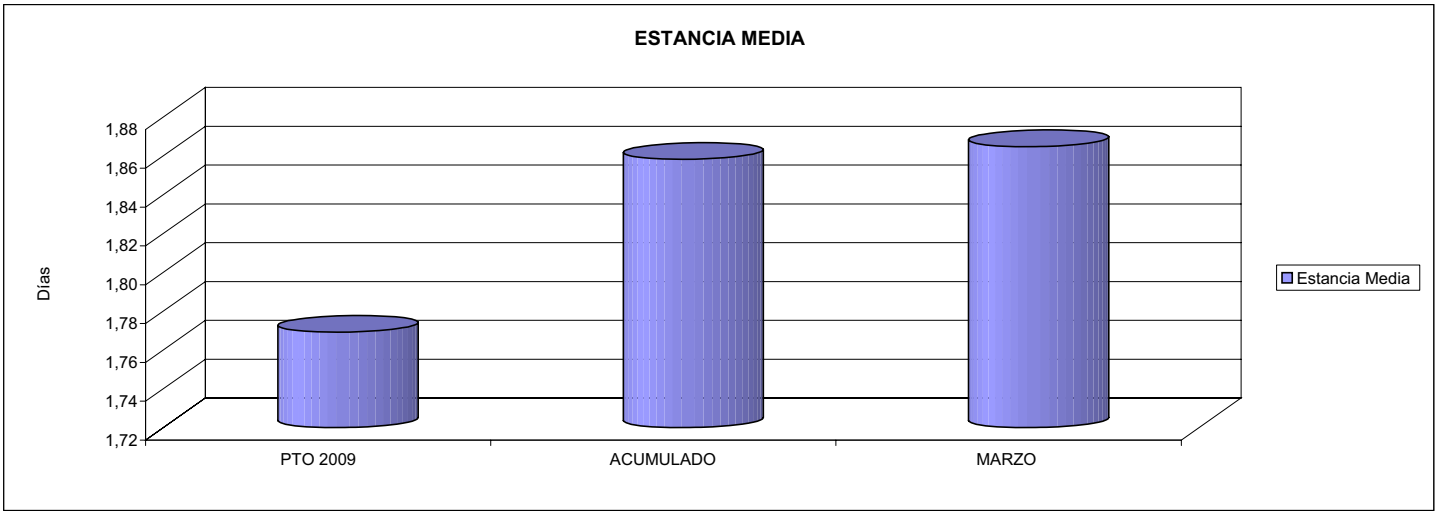
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

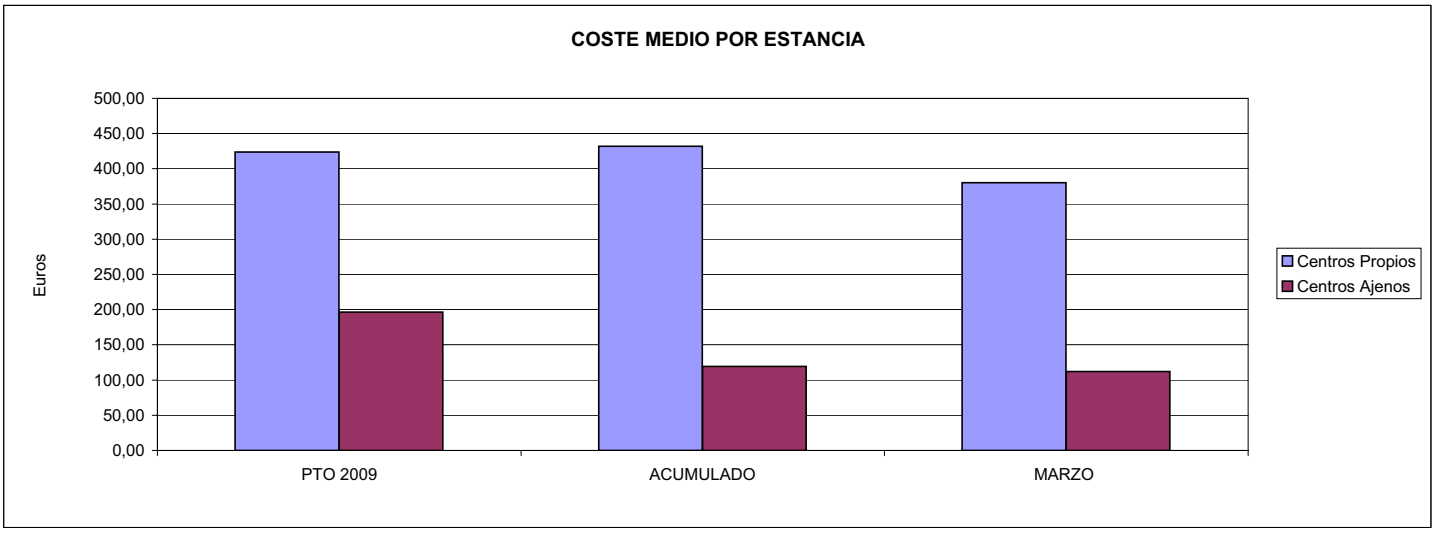
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



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. 34	Programa 36

PROGRAMA:
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

ACTIVIDADES

ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS
INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES
INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN
ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	2,59	0,96
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	7.880	2.018
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	21.659	1.319
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	238	9
05	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	15,35	3,13
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	64	70
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	27.505	11.271
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	60	9

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	33	47
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.331,80	331,47
12	Otros gastos de funcionamiento	865,35	83,68
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.197,15	415,15
15	Inversiones	64,50	0,68
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.261,65	415,83
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.261,65	415,83

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

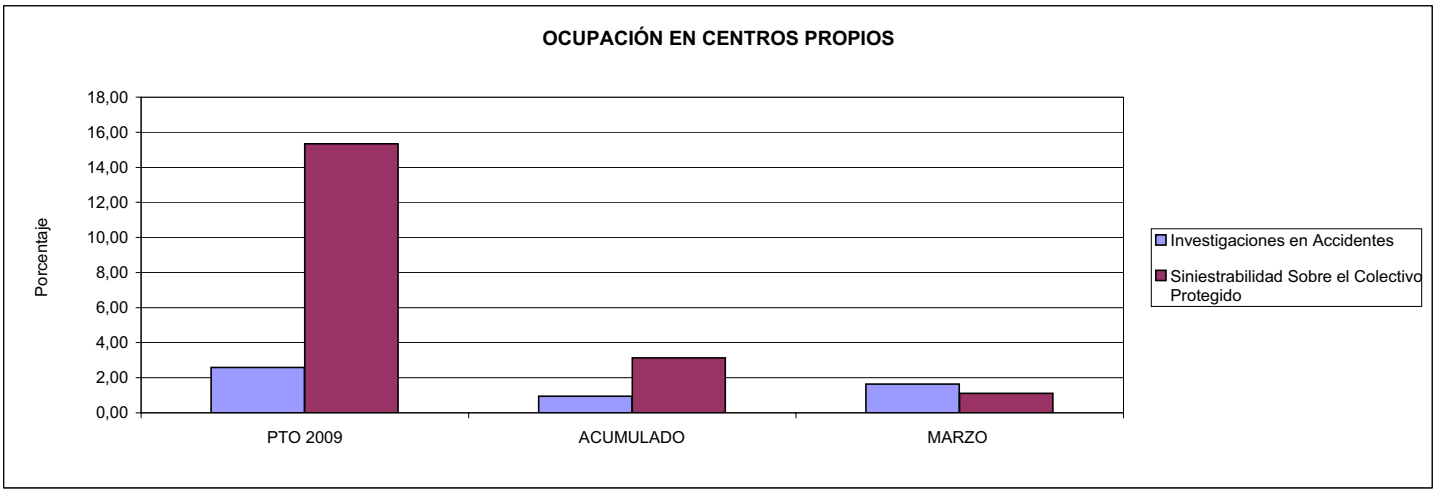
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	2.038	114
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	78.752	11.936
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	7.880	2.018
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	21.659	1.319
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.843	9
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	238	9
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	2.694	124
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	83.907	11.936
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	546.701	381.152
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	436	3
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	64	70
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	12.156	5.293
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	27.505	11.271
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	60	9

003 MUTUA ACTIVA

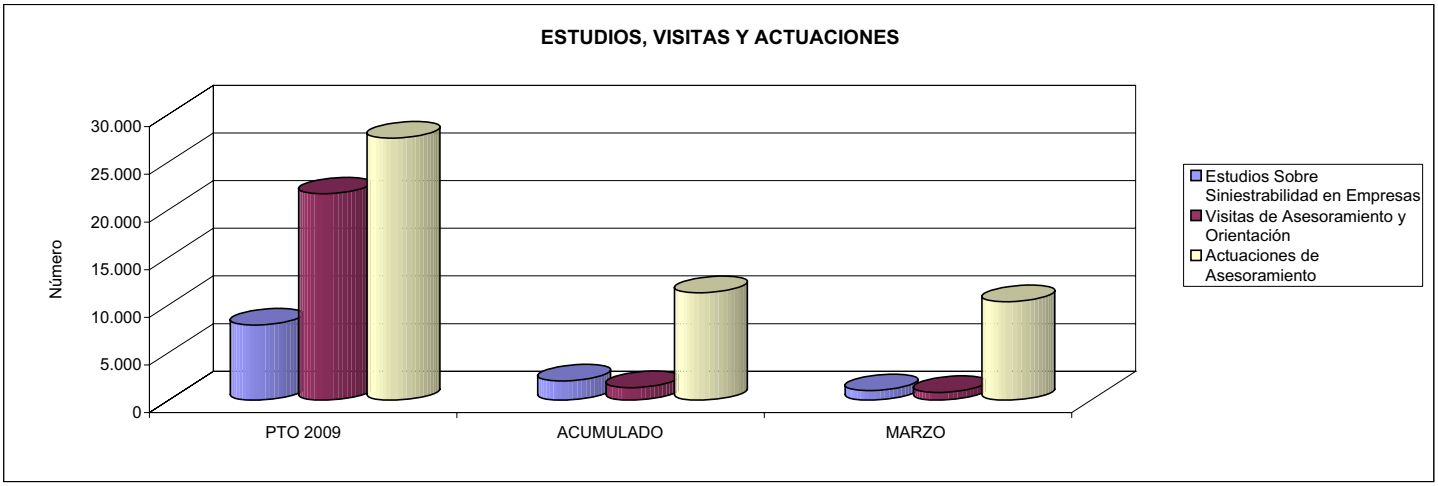
ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

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

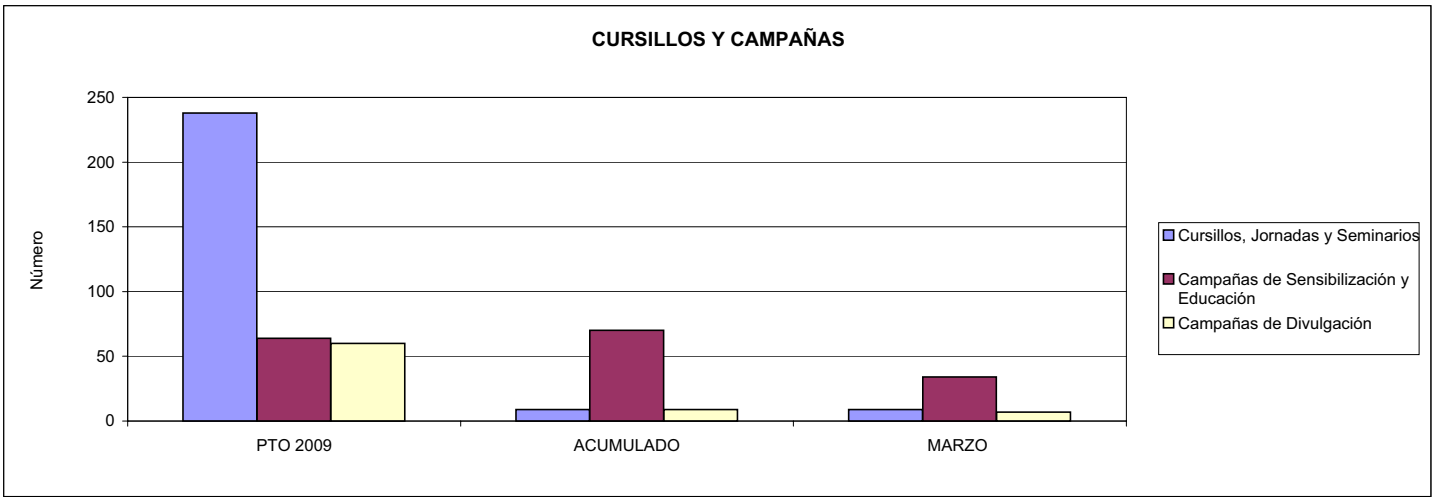
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL
05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %



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



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



003 MUTUA ACTIVA	Area 4	
	G.P. 43	Programa 64

PROGRAMA:
ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	4,01	1,18
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	13,13	0,00

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	47.406,25	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	47.406,25	0,00
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	52.981,32	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	100.387,57	0,00

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	119.970,00	117.156,46
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	4.805,00	1.381,88
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	51.426,30	-23.639,73
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	391.539,10	0,00

003 MUTUA ACTIVA	Area 4	
	G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	RESPONSABLE:	

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD
INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS
GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO
ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	2,92	3,84
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	18,27	0,00
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	115,00	32,18

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	331	315
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	12.021,96	3.113,41
12	Otros gastos de funcionamiento	9.909,05	2.001,31
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	21.931,01	5.114,72
14	Transferencias	17,22	1,80
15	Inversiones	2.191,79	48,26
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	24.140,02	5.164,78
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	217,32	1,95
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	24.357,34	5.166,73

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

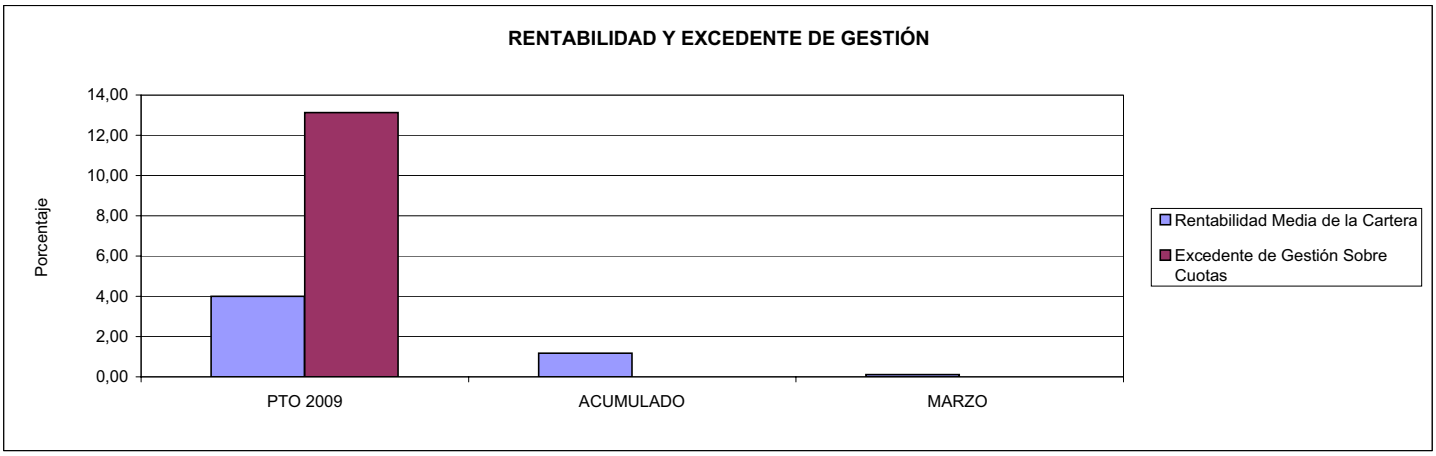
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	190.748	50.876
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	5.575	1.956
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	71.542,92	12.267,13
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	391.539,10	0,00
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	622.109	381.152

003 MUTUA ACTIVA

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

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

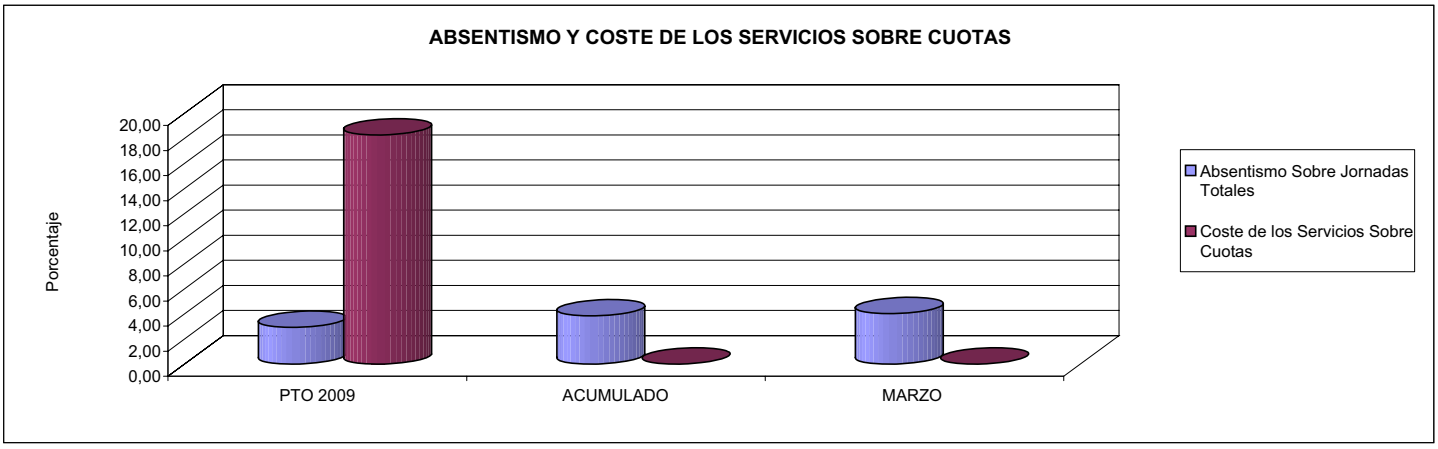


003 MUTUA ACTIVA

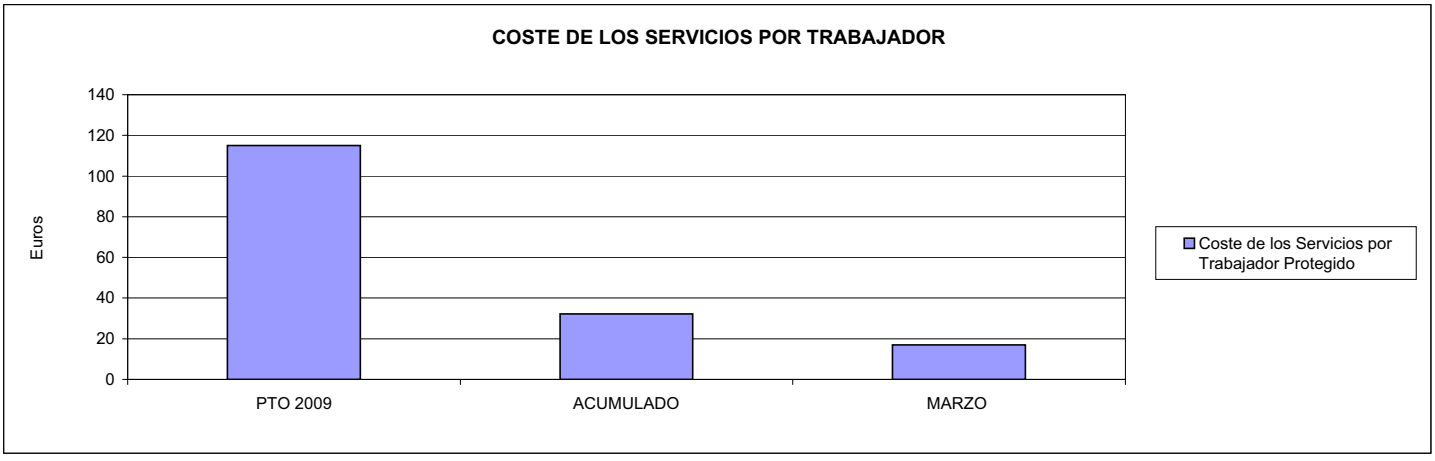
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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



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



007 MUTUA MONTAÑESA

007 MUTUA MONTAÑESA	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 REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	37,46	40,86
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,48	1,59
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	167,65	14,58
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	54,64	64,68
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	33,05	11,47
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.805,85	741,69
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	173,00	15,37
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	34,11	12,10
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.863,53	782,33

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	22	23
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	797,40	188,20
12	Otros gastos de funcionamiento	758,27	78,32
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.555,67	266,52
14	Transferencias	58.047,50	5.138,28
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	59.603,17	5.404,80
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	59.603,17	5.404,80

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

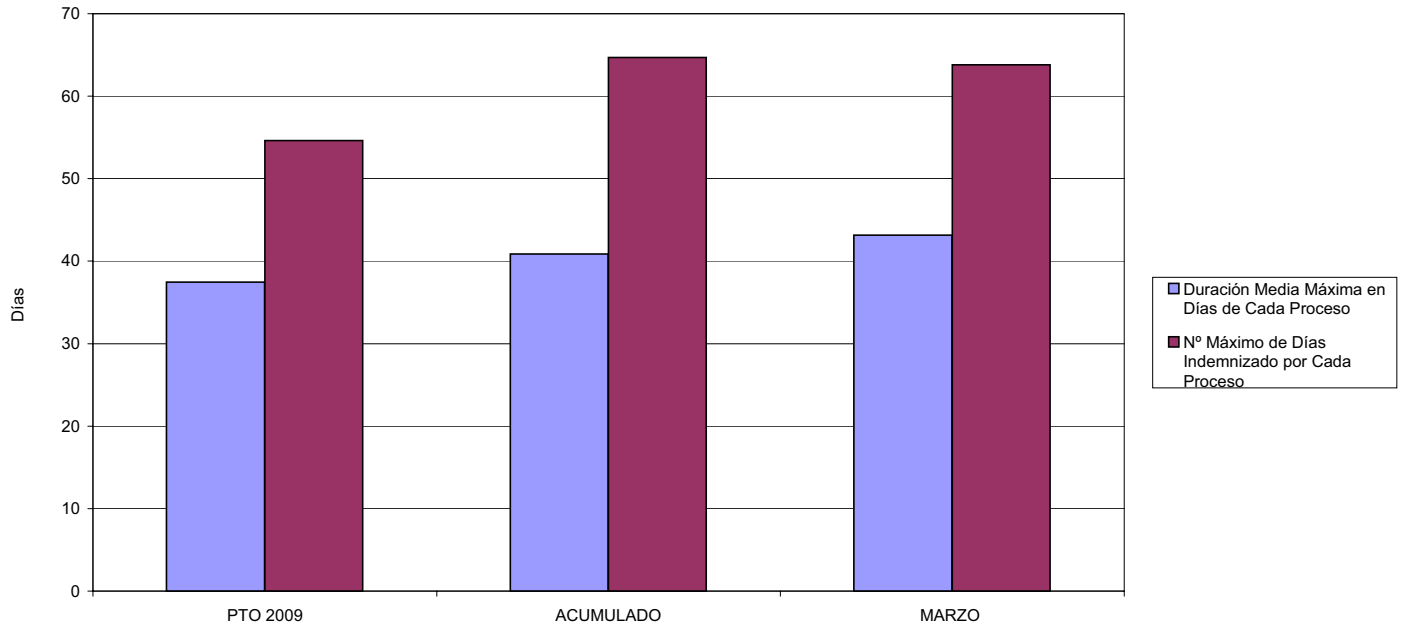
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	48.500	11.502
20	Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.816.755	469.974
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	5.000	4.872
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	337.853	305.806
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	332.853	303.319
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	55.802,00	4.421,08
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	48.800	11.517
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	26.892	5.848
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	1.469.252	378.253
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	26.500	5.462
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.688.270	385.551
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	80	18
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,07	1,27
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	1.782,40	242,27

007 MUTUA MONTAÑESA

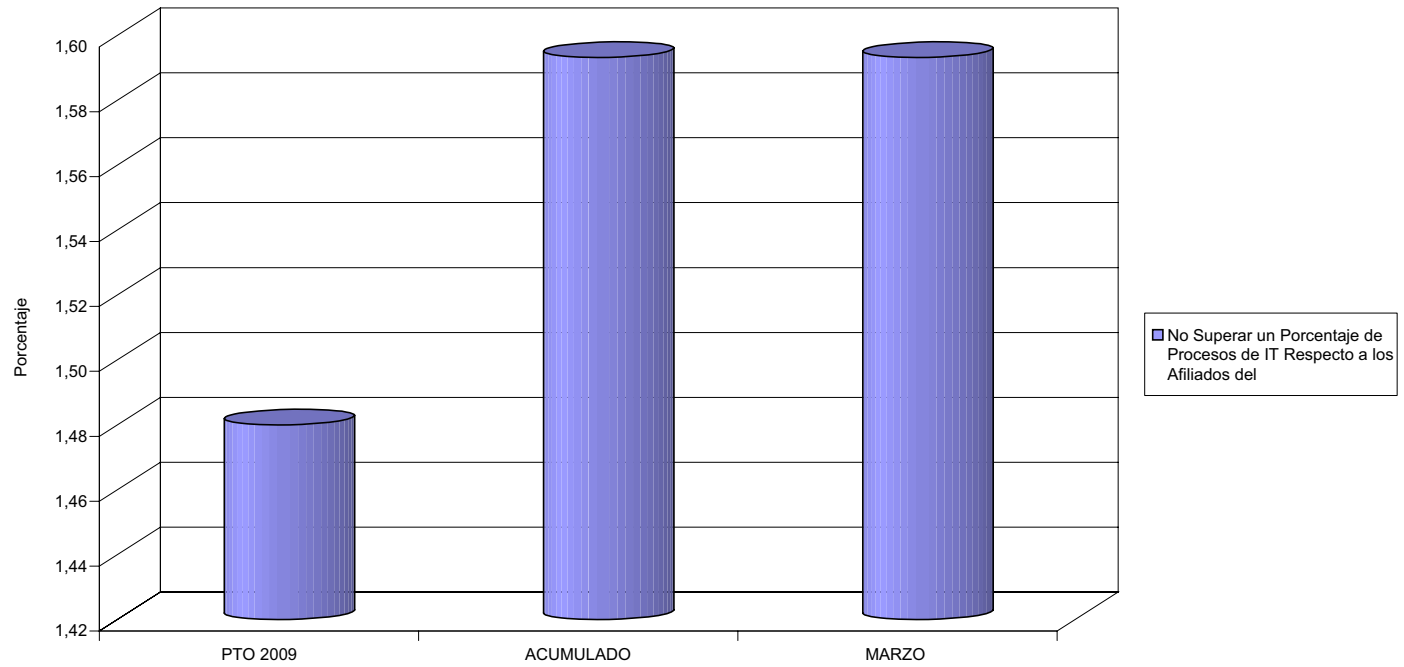
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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

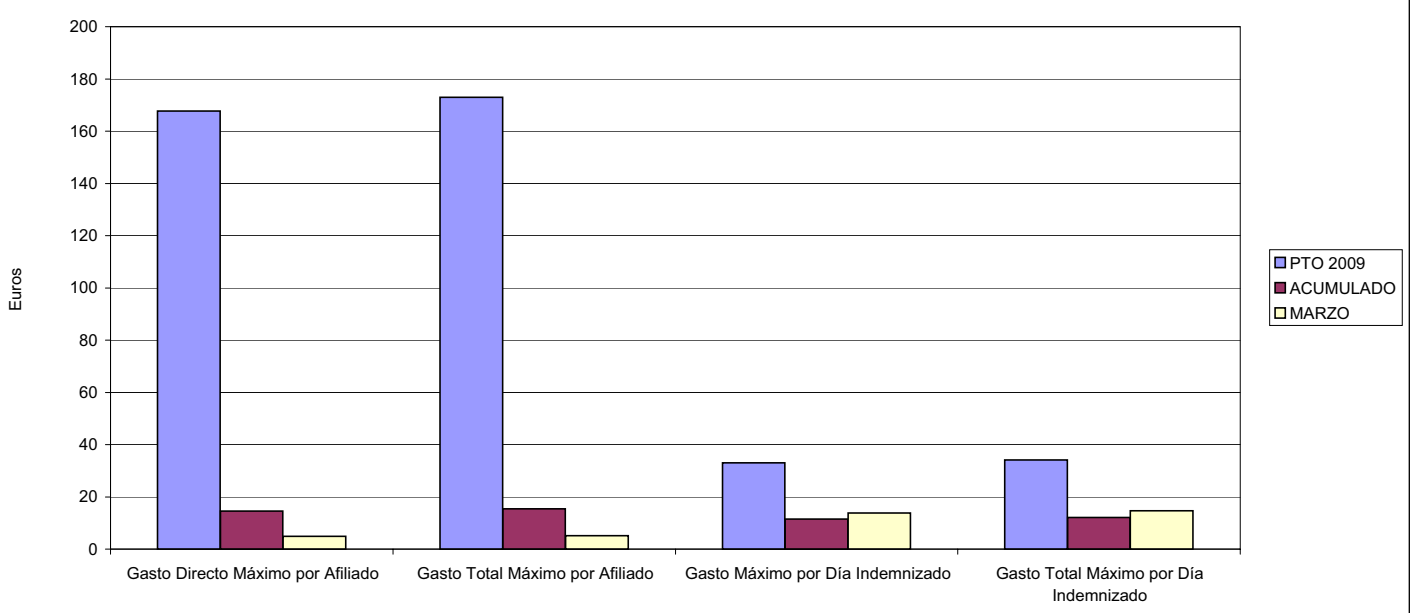


007 MUTUA MONTAÑESA

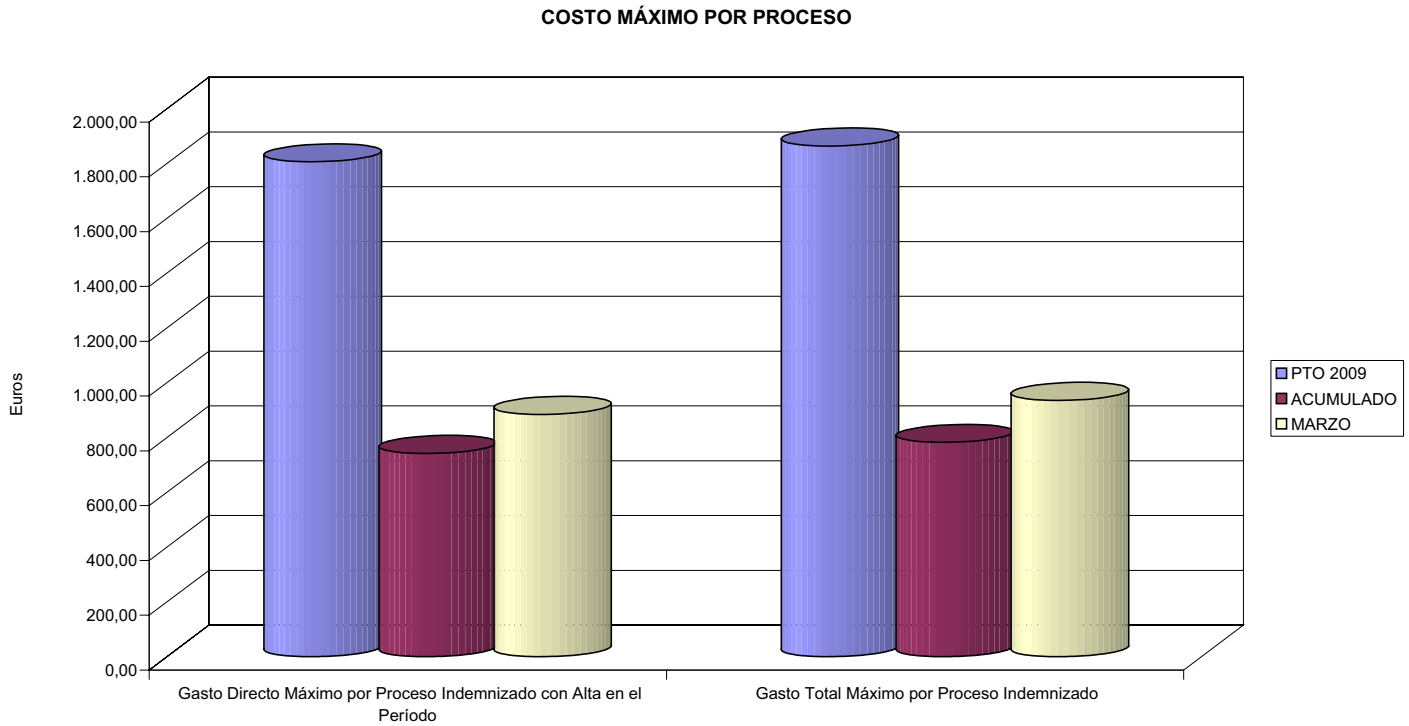
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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



007 MUTUA MONTAÑESA	Area 1	
	G.P.	Programa
	11	05
PROGRAMA:	RESPONSABLE:	
CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	87	35
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	34	5

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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	4.870,07
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	49.814,99	4.870,07
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	49.814,99	4.870,07

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

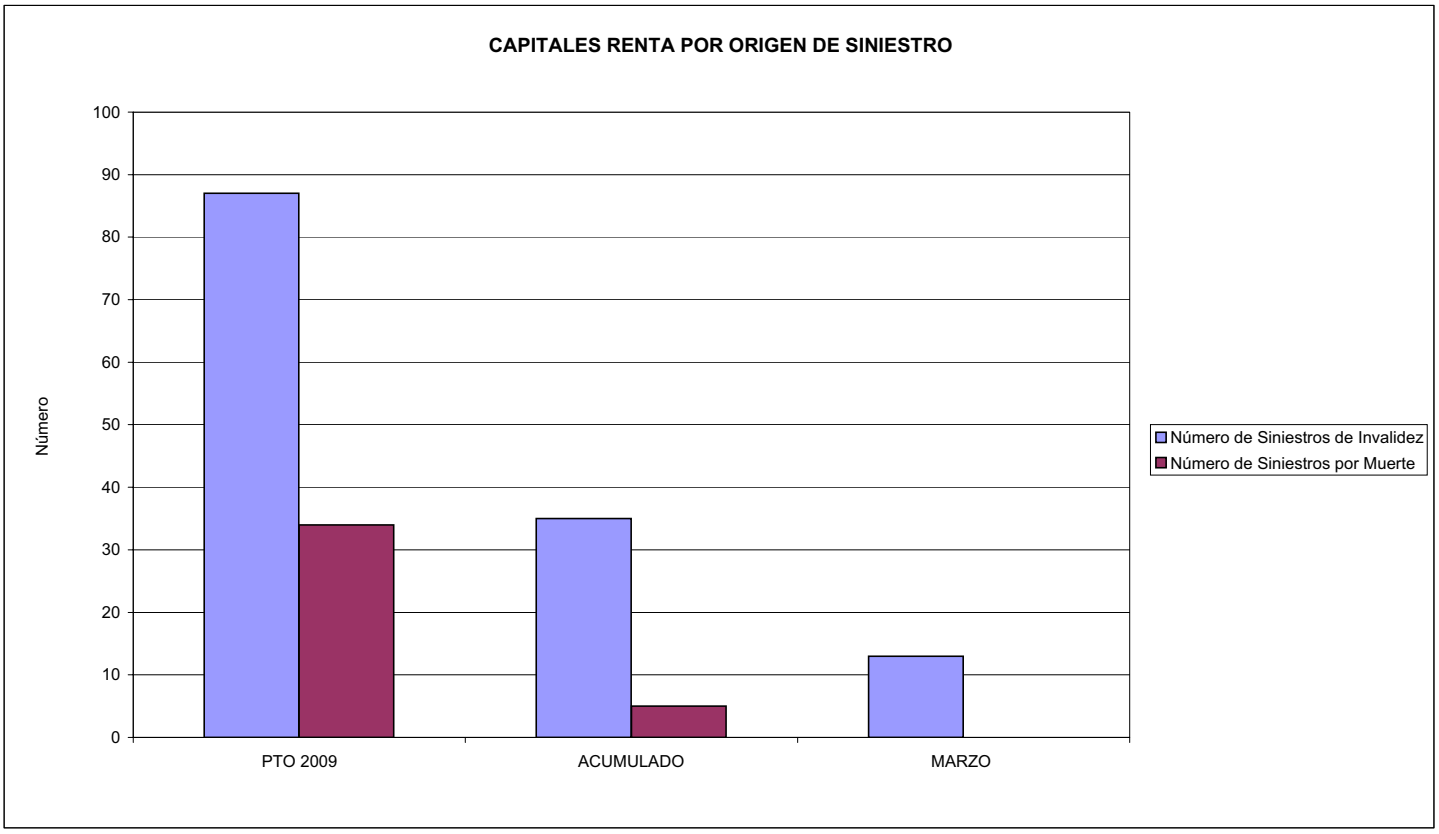
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	15.720,15	4.013,50
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	87	35
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	180.691,38	114.671,43
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	4.741,27	856,55
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	34	5
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	139.449,12	171.310,00
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	206.500	171.614

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



007 MUTUA MONTAÑESA	Area 2	
	G.P.	Programa
	21	22

PROGRAMA:
MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	74,51	64,15
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	28.080	2.779

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	166	160
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	4.785,20	1.277,25
12	Otros gastos de funcionamiento	7.296,21	1.354,71
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	12.081,41	2.631,96
14	Transferencias	1.266,64	161,67
15	Inversiones	986,81	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	14.334,86	2.793,63
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	14.334,86	2.793,63

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

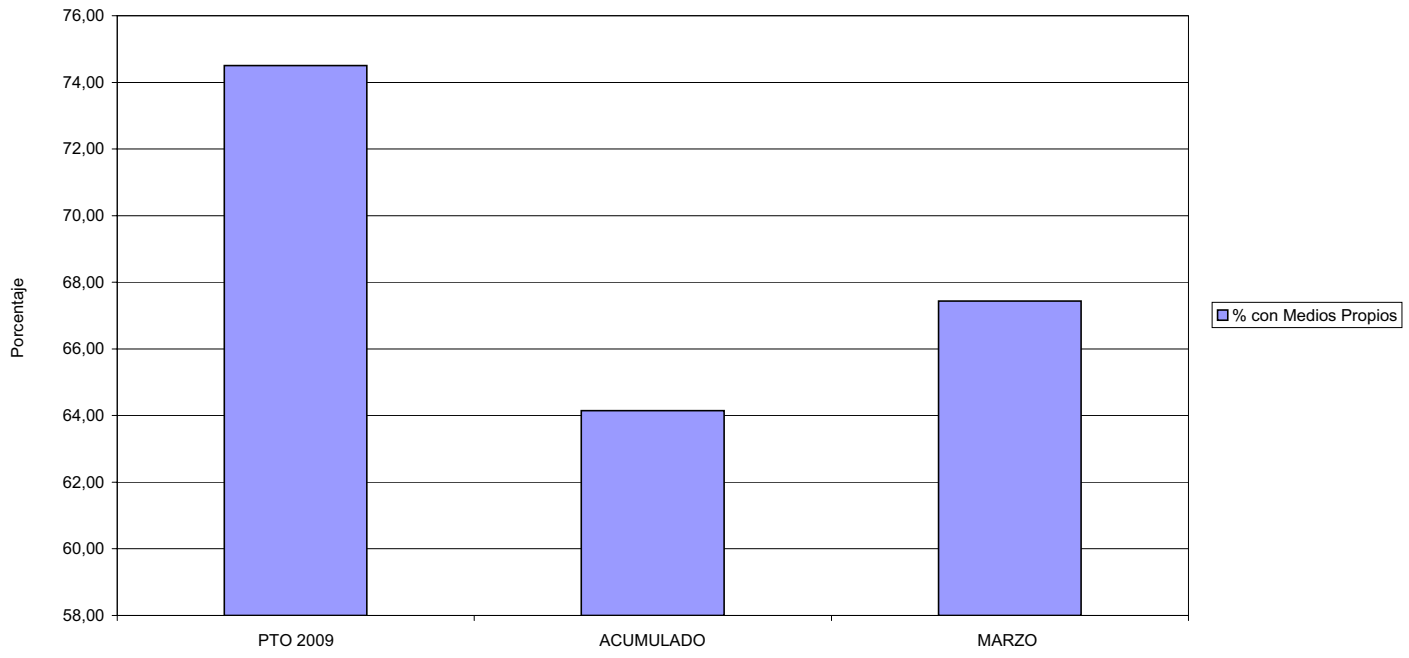
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	26.951	2.779
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	65.255	10.552
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	28.080	2.779
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	9.608	1.553
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	190.853	160.895

007 MUTUA MONTAÑESA

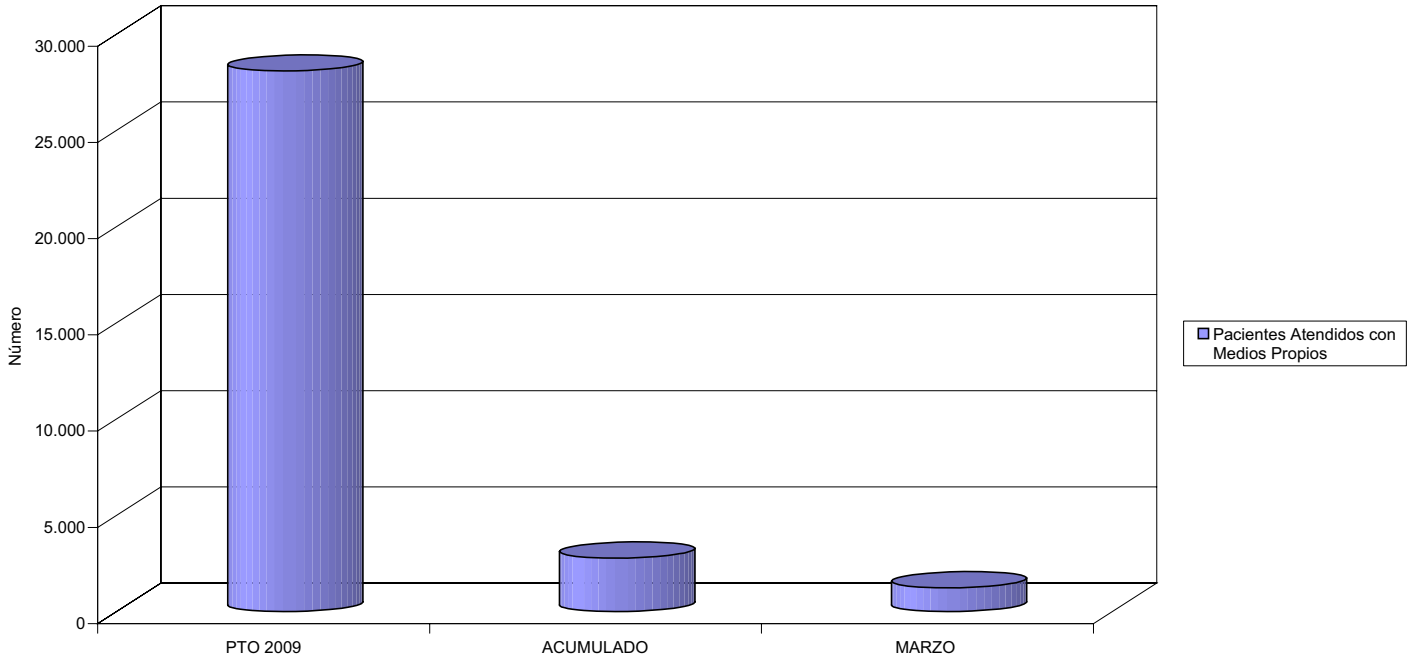
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



007 MUTUA MONTAÑESA	Area 2	
	G.P.	Programa
	22	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	17,81	12,54
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	4,16	1,98
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	1.541,01	1.788,61
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	387,95	331,40

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	68	65
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.420,12	591,44
12	Otros gastos de funcionamiento	3.293,50	535,06
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.713,62	1.126,50
14	Transferencias	107,00	7,54
15	Inversiones	265,45	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.086,07	1.134,04
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.086,07	1.134,04

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

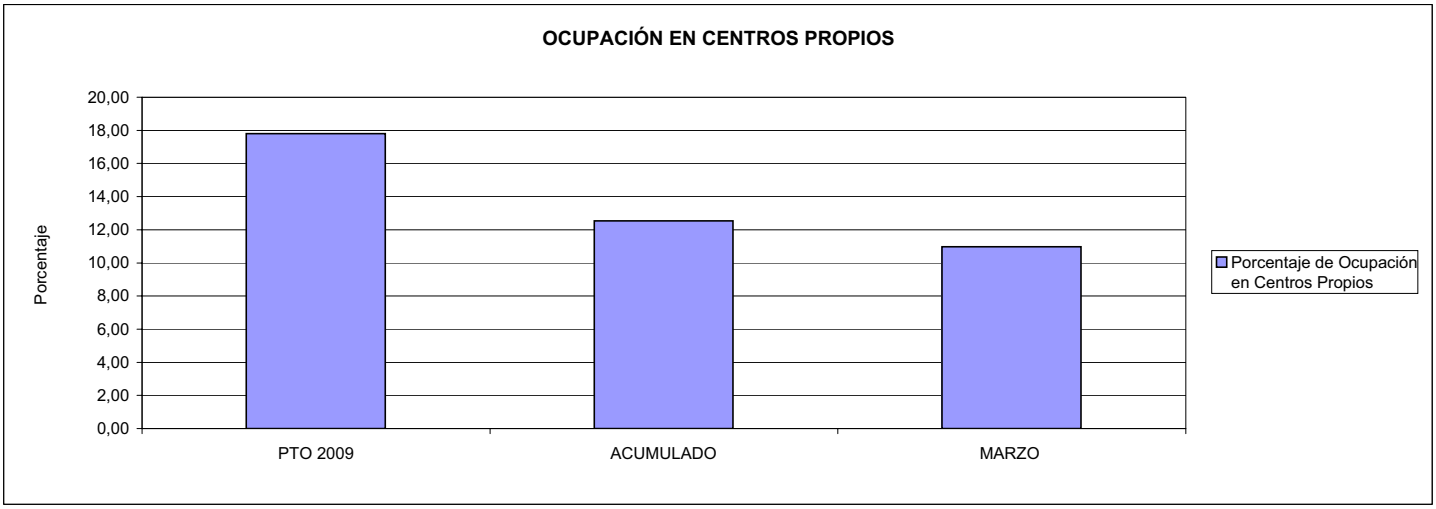
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	12	12
20	NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	3	3
21	NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	25	25
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	40	40
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	2.600	474
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	14.600	3.780
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	625	239
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	4.006,62	847,80
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	1.707,00	278,71
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.200	29
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	4.400	841
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3,67	29,00

007 MUTUA MONTAÑESA

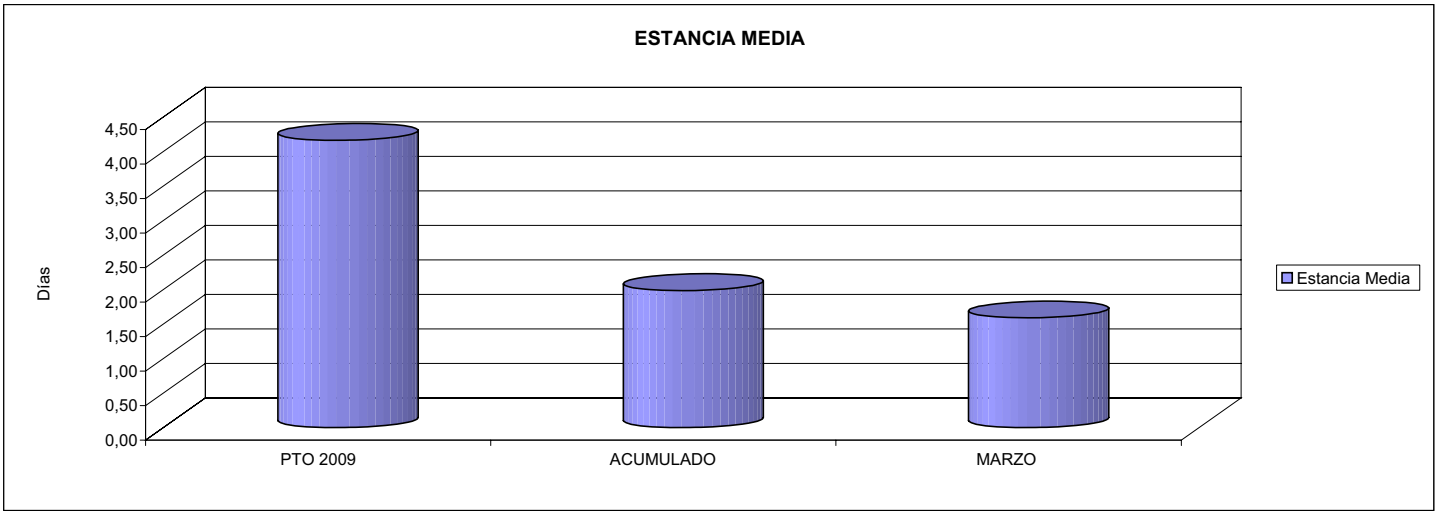
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

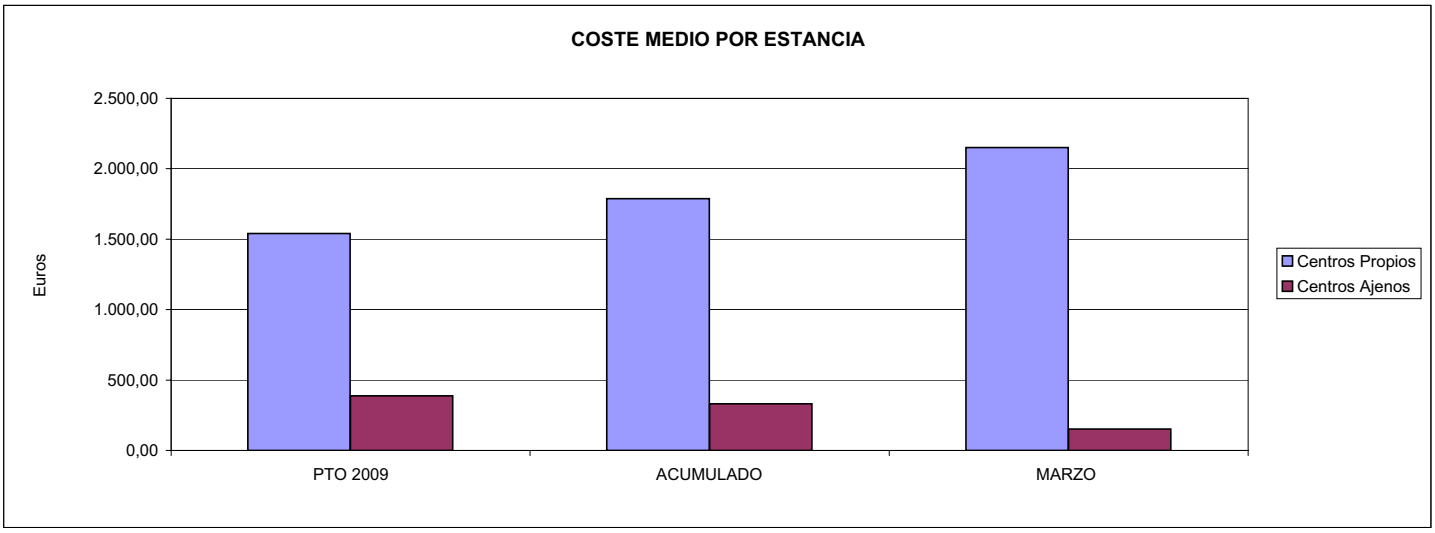
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



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 MONTAÑESA	Area 3	
	G.P. 34	Programa 36

PROGRAMA:
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

ACTIVIDADES

ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS
INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES
INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN
ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	1,95	0,23
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	4.000	143
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	700	75
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	20	1
05	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	16,22	3,11
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	15	12
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	8.000	1.569
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	15	0

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	12	10
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	350,00	71,40
12	Otros gastos de funcionamiento	621,00	27,27
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	971,00	98,67
15	Inversiones	42,15	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.013,15	98,67
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.013,15	98,67

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

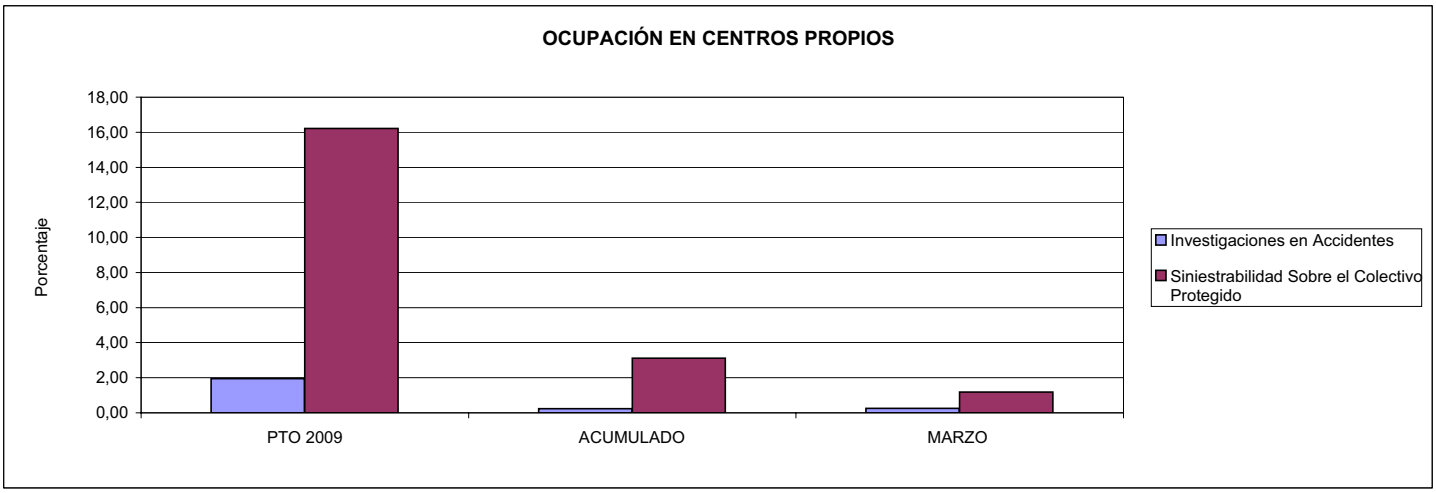
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	275	5
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	14.100	2.153
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	4.000	143
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	700	75
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	500	0
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	20	1
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	400	1
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	33.500	5.340
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	206.500	171.614
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	2	0
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	15	12
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	5	63
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	8.000	1.569
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	15	0

007 MUTUA MONTAÑESA

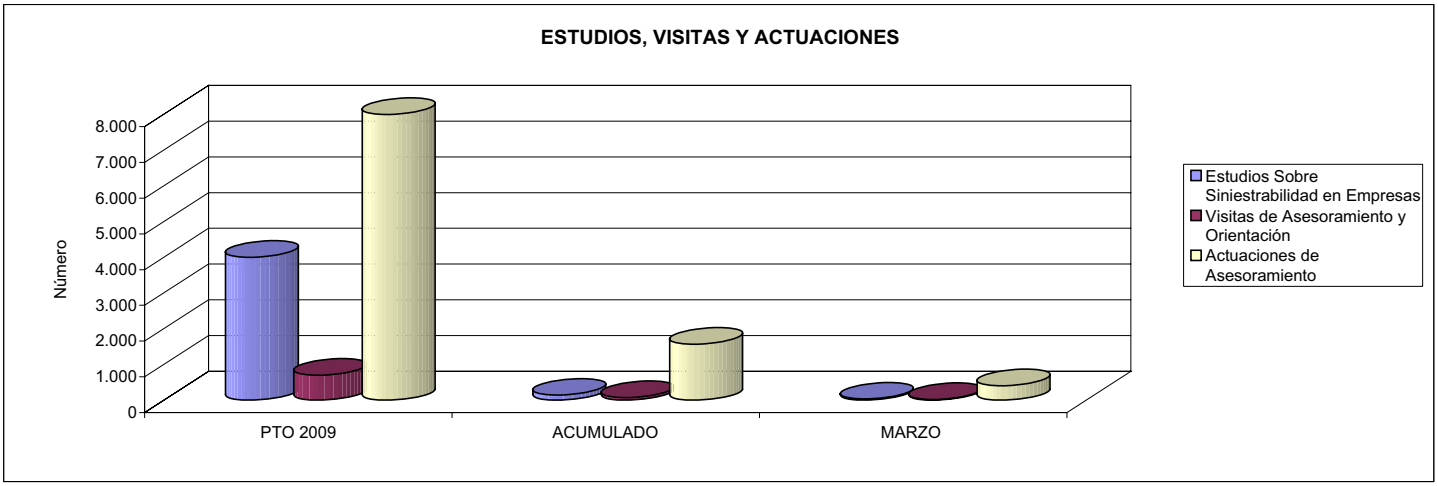
ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

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

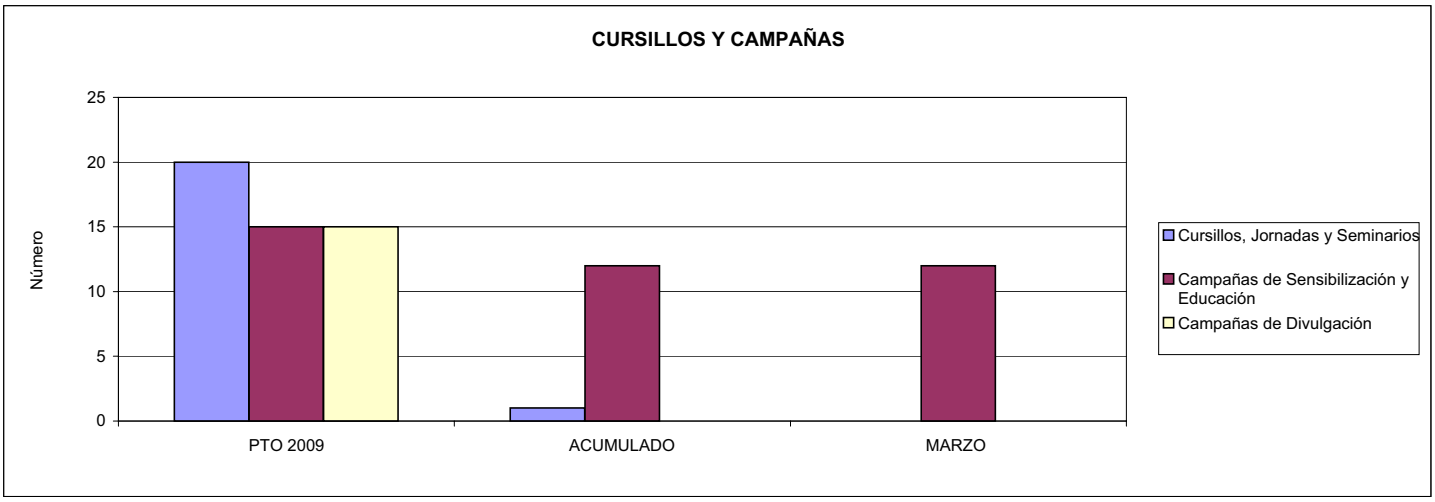
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL
05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %



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



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



007 MUTUA MONTAÑESA	Area 4	
	G.P.	Programa
	43	64

PROGRAMA:
ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	3,52	0,00
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	11,84	0,00

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	4.800,00	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.800,00	0,00
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18.091,32	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	22.891,32	0,00

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

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	-15.565,40
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	150.811,42	0,00

ACUMULADO MARZO 2009

007 MUTUA MONTAÑESA	Area 4	
	G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	RESPONSABLE:	

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD
INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS
GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO
ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	5,43	4,03
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	18,24	0,00
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	118,60	0,00

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	117	101
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	4.195,00	994,88
12	Otros gastos de funcionamiento	2.996,25	672,70
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.191,25	1.667,58
14	Transferencias	164,36	1,25
15	Inversiones	130,20	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.485,81	1.668,83
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	100,00	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.585,81	1.668,83

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

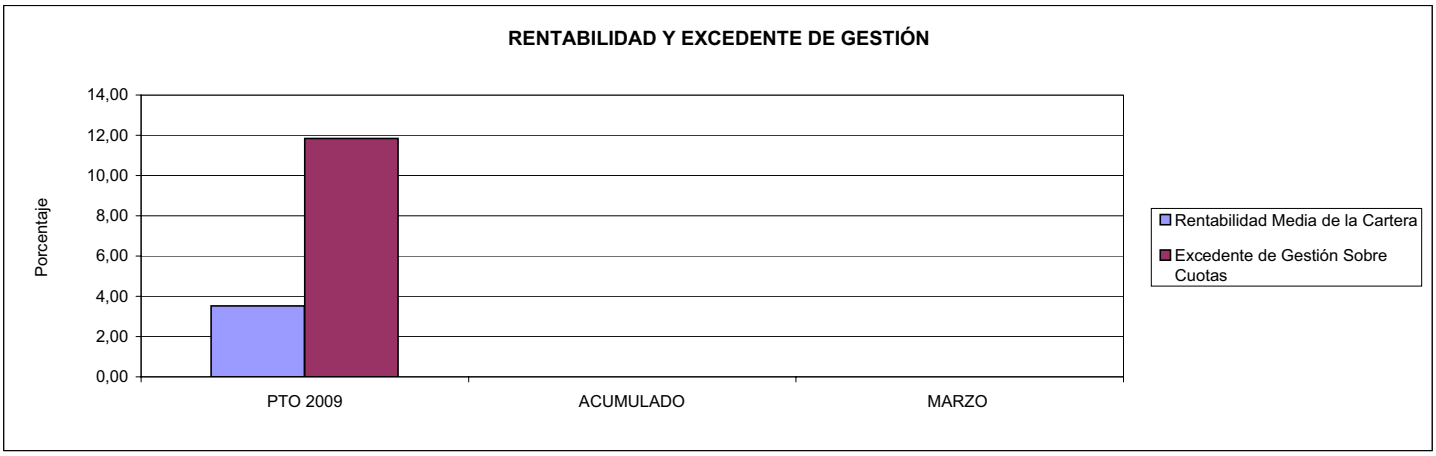
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	92.000	23.941
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	5.000	966
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	27.515,34	5.791,22
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	150.811,42	0,00
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	232.000	0

007 MUTUA MONTAÑESA

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

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

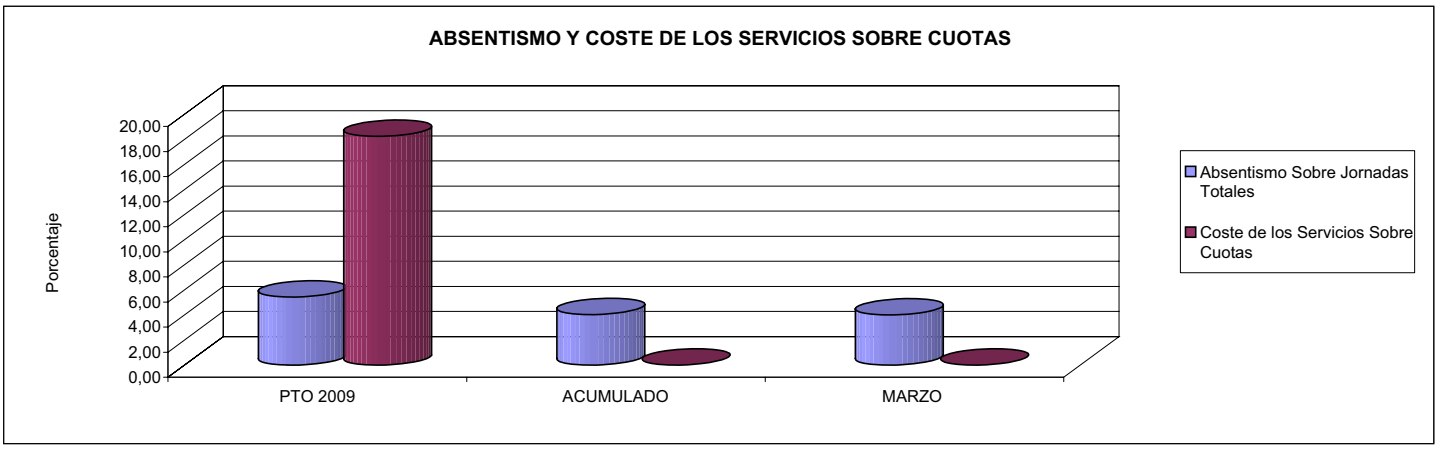


007 MUTUA MONTAÑESA

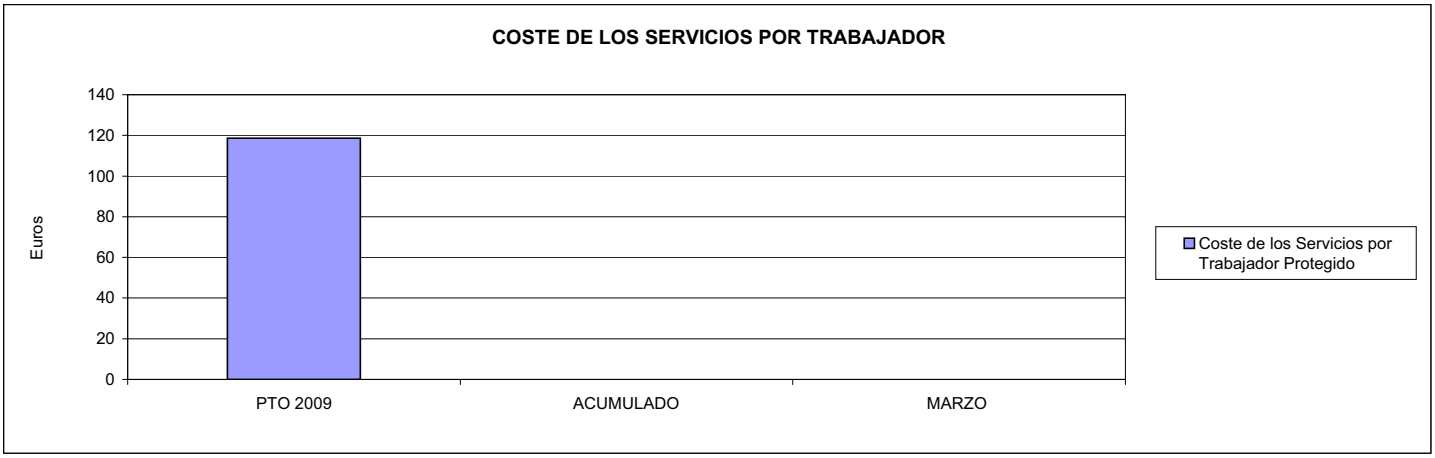
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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



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



010 MUTUA UNIVERSAL

010 MUTUA UNIVERSAL	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 REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	31,24	32,21
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,44	1,59
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	157,23	14,88
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	44,80	56,05
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	31,74	32,95
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.421,85	1.847,07
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	160,63	15,09
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	32,42	33,40
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.452,60	1.872,14

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	67	67
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	3.234,00	717,79
12	Otros gastos de funcionamiento	4.039,54	998,88
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.273,54	1.716,67
14	Transferencias	417.564,00	39.559,44
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	424.837,54	41.276,11
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	424.837,54	41.276,11

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

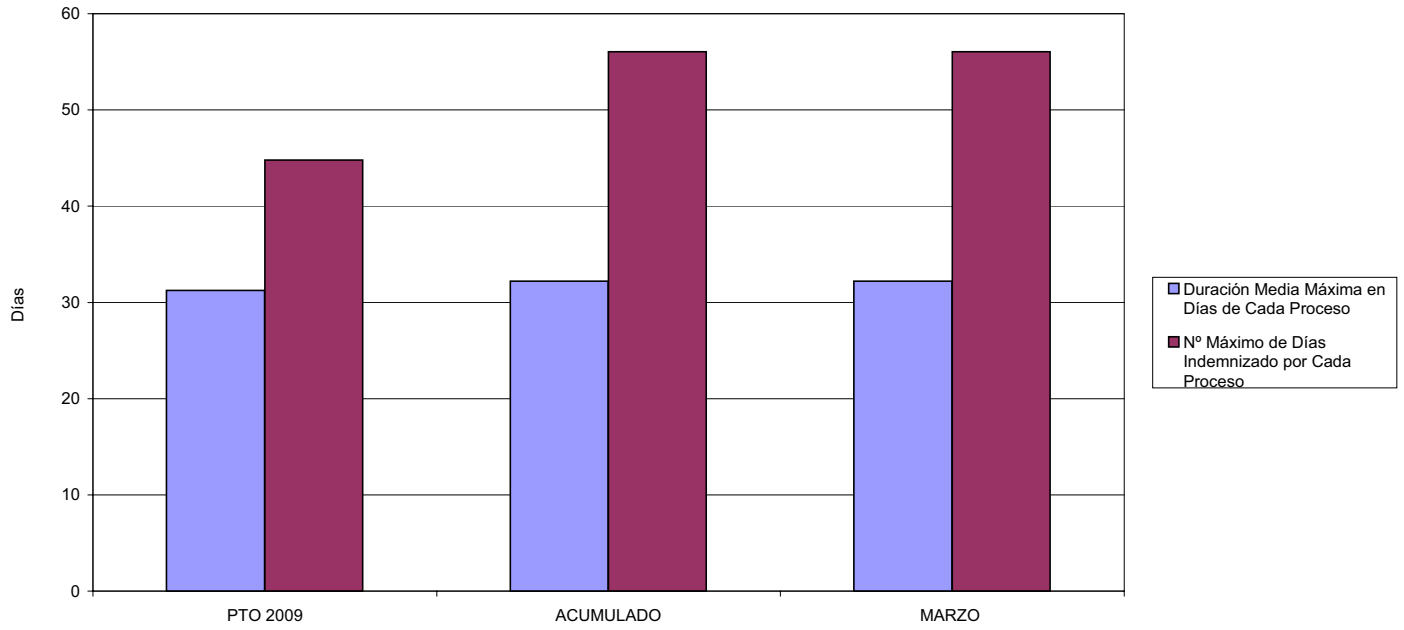
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	490.600	37.423
20	Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	15.325.000	1.205.323
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	36.330	33.923
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	2.514.500	2.131.554
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	2.493.492	2.138.250
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	392.060,00	31.827,03
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	497.100	39.426
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	272.600	17.074
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	12.213.000	957.072
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	274.780	15.798
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	12.353.610	965.877
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	110	7
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,95	0,45
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	8.479,00	432,00

010 MUTUA UNIVERSAL

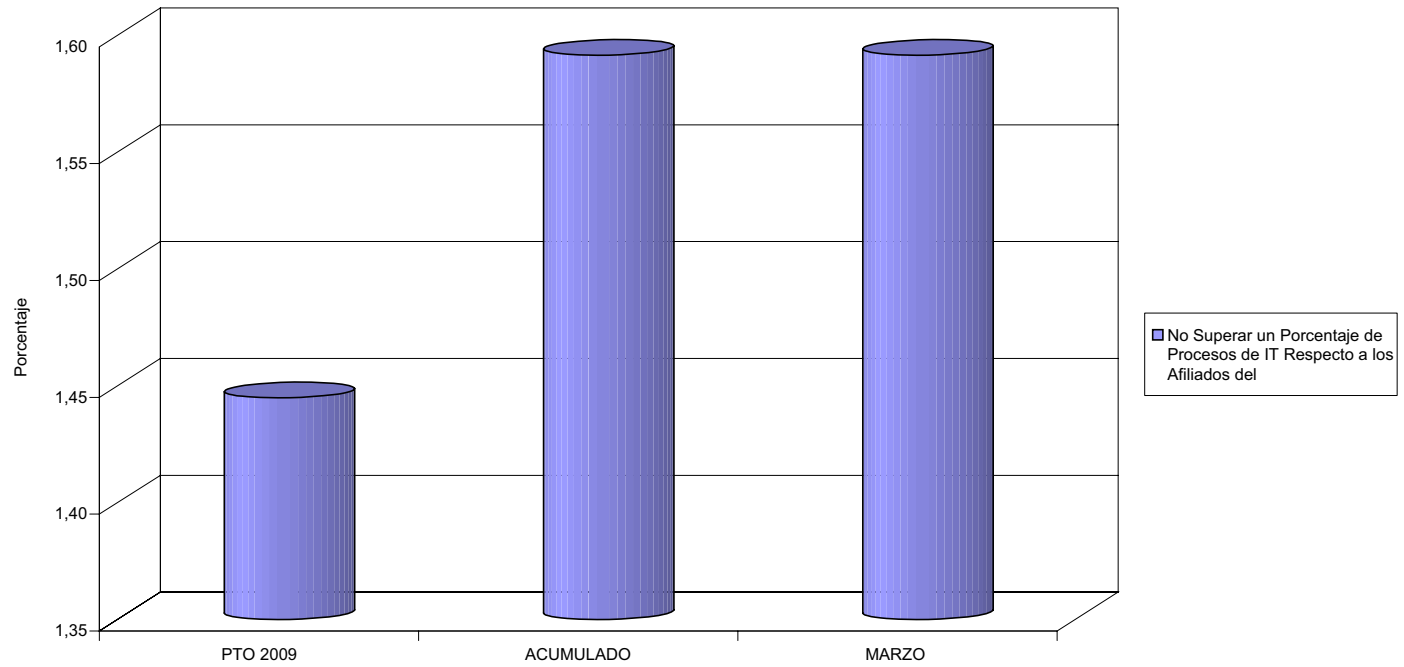
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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



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

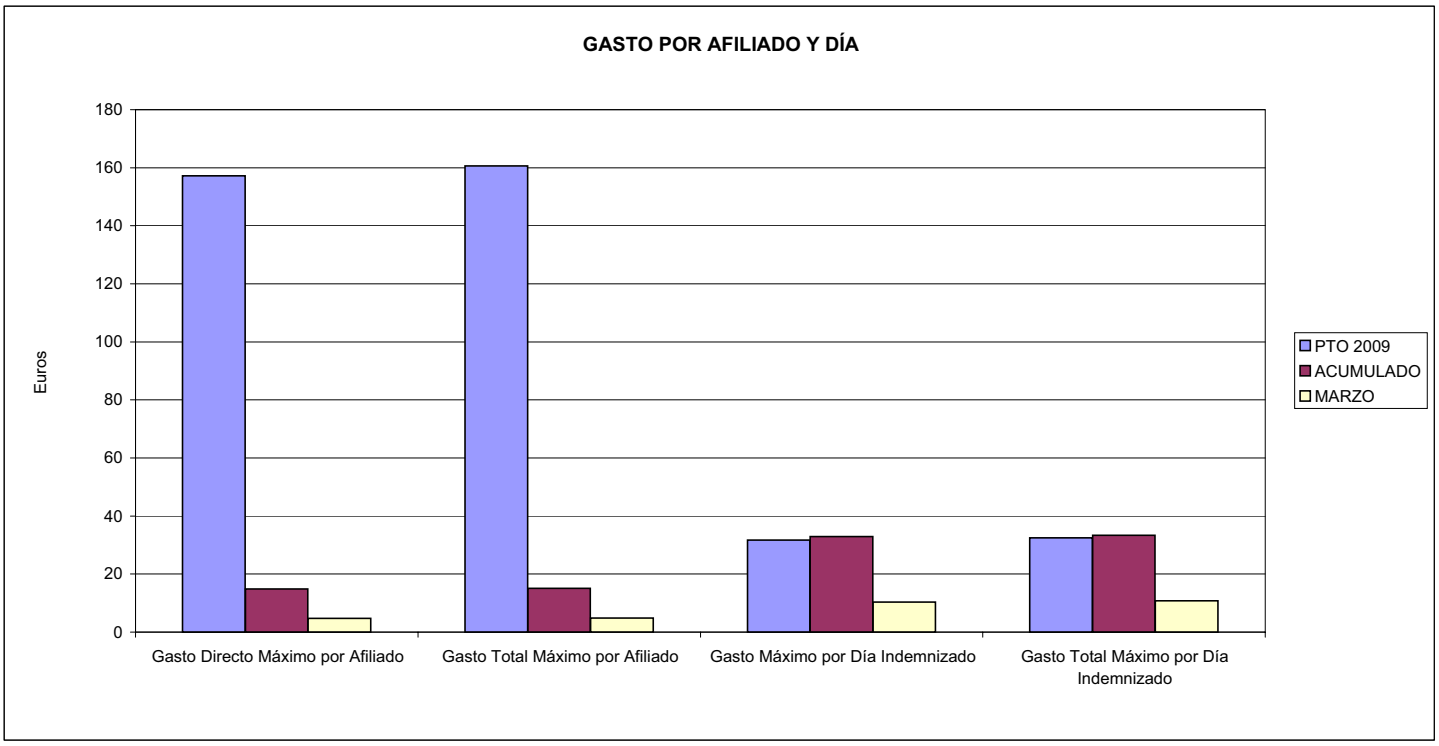


010 MUTUA UNIVERSAL

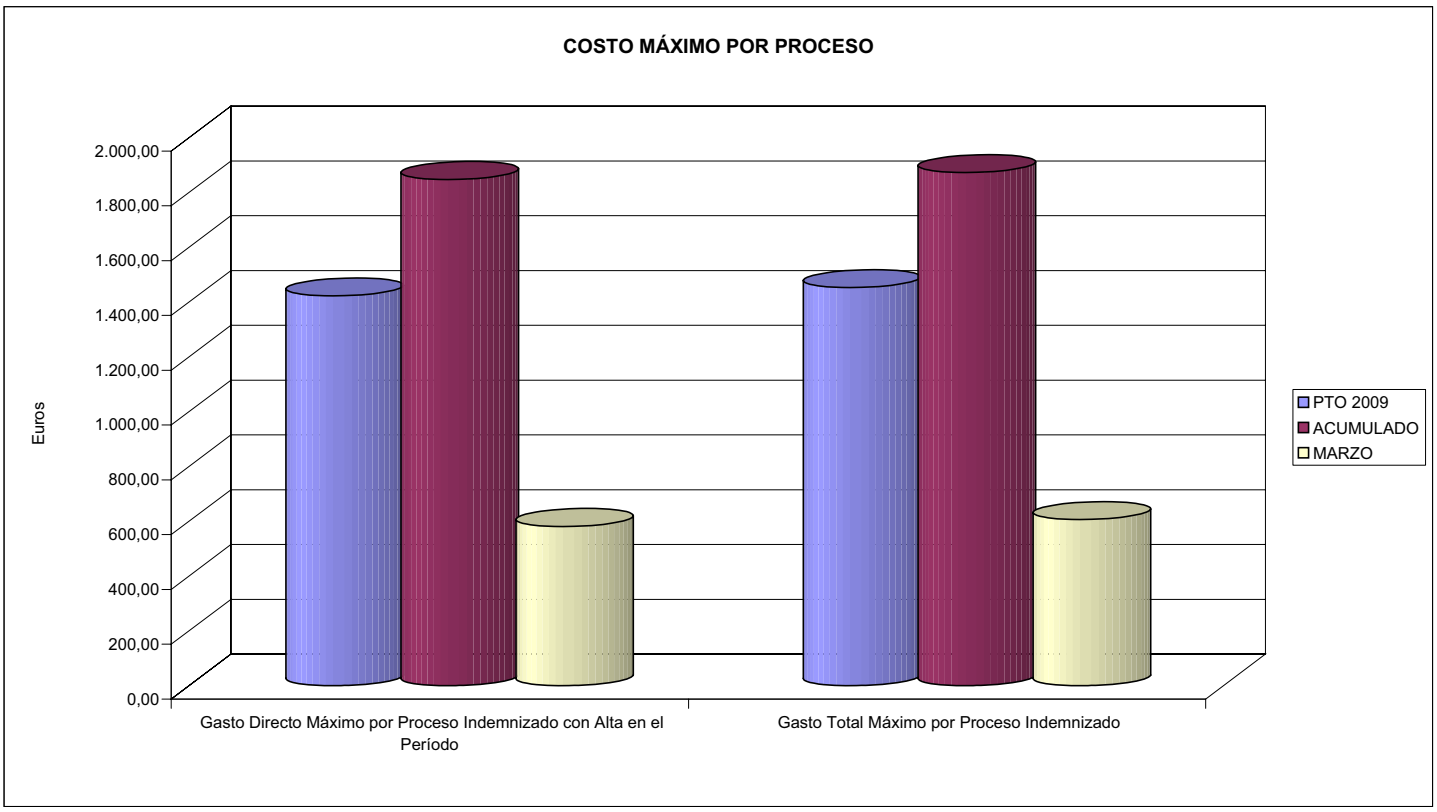
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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



ACUMULADO MARZO 2009

010 MUTUA UNIVERSAL	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	720	137
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	128	22

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	43	43
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.827,00	633,13
12	Otros gastos de funcionamiento	1.057,00	162,17
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.884,00	795,30
14	Transferencias	332.854,52	18.559,46
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	336.738,52	19.354,76
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	336.738,52	19.354,76

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

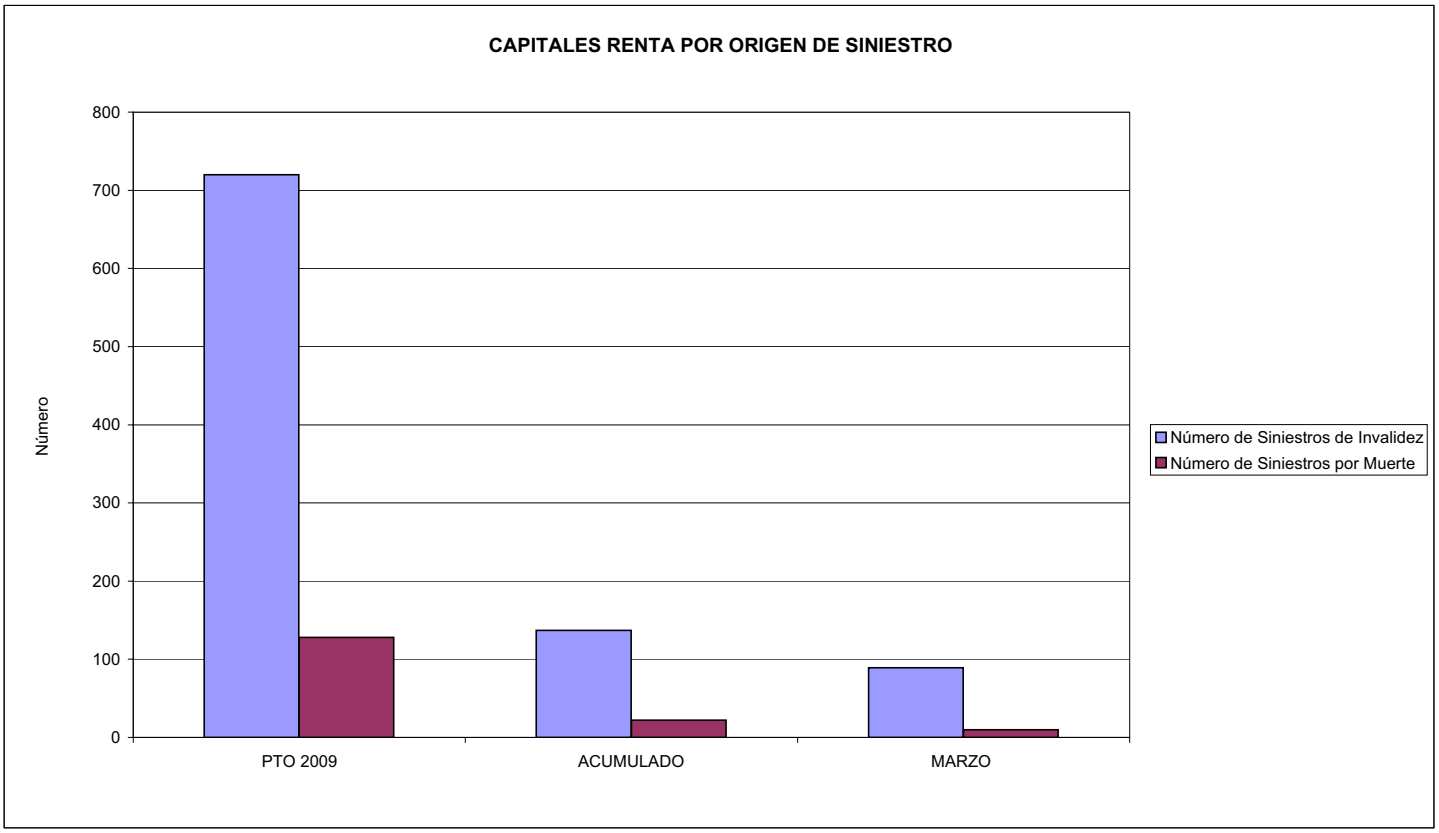
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	95.015,08	14.651,49
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	720	137
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	131.965,39	106.945,18
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	28.693,60	3.907,97
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	128	22
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	224.168,75	177.635,00
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	1.391.000	1.133.920

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. 21	Programa 22

PROGRAMA:
MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	53,62	79,98
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	200.000	35.040

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.327	1.300
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	56.373,00	14.507,16
12	Otros gastos de funcionamiento	84.350,00	14.895,53
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	140.723,00	29.402,69
14	Transferencias	11.434,40	1.908,94
15	Inversiones	14.177,70	386,65
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	166.335,10	31.698,28
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	166.335,10	31.698,28

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

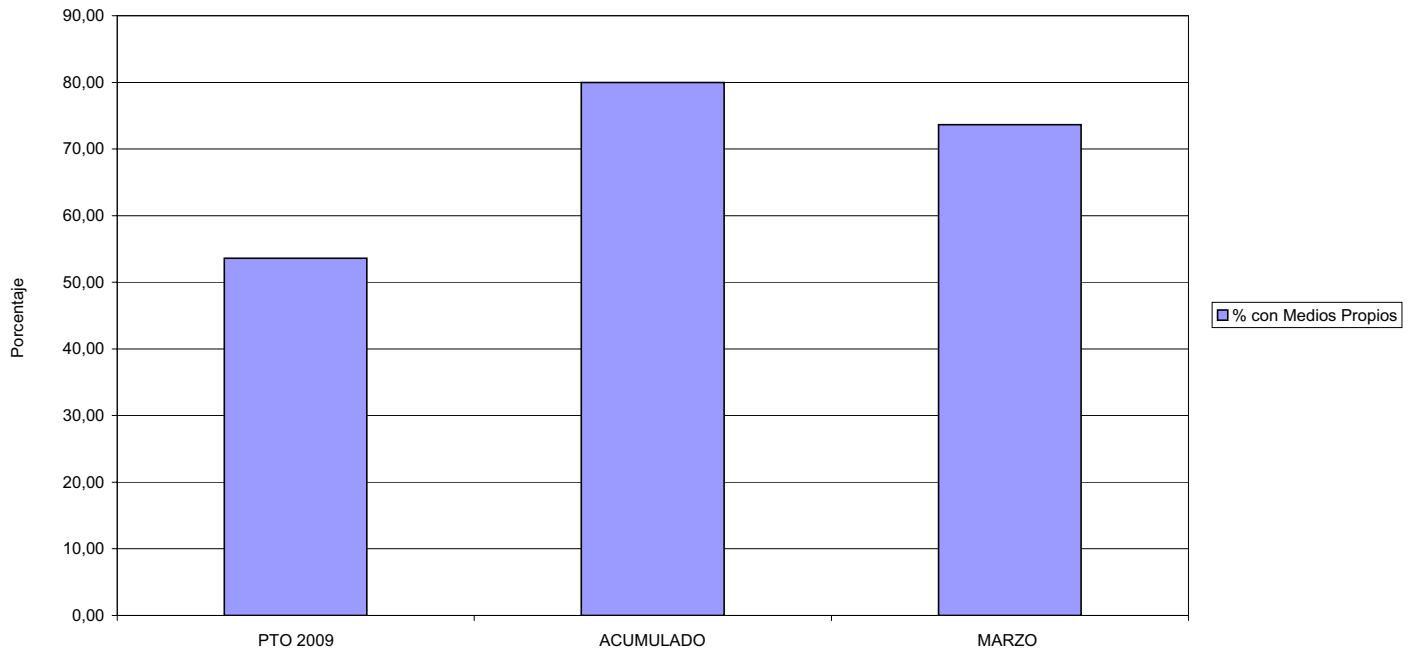
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	200.000	35.040
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	488.000	213.811
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	200.000	35.040
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	173.000	8.771
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.381.000	1.131.520

010 MUTUA UNIVERSAL

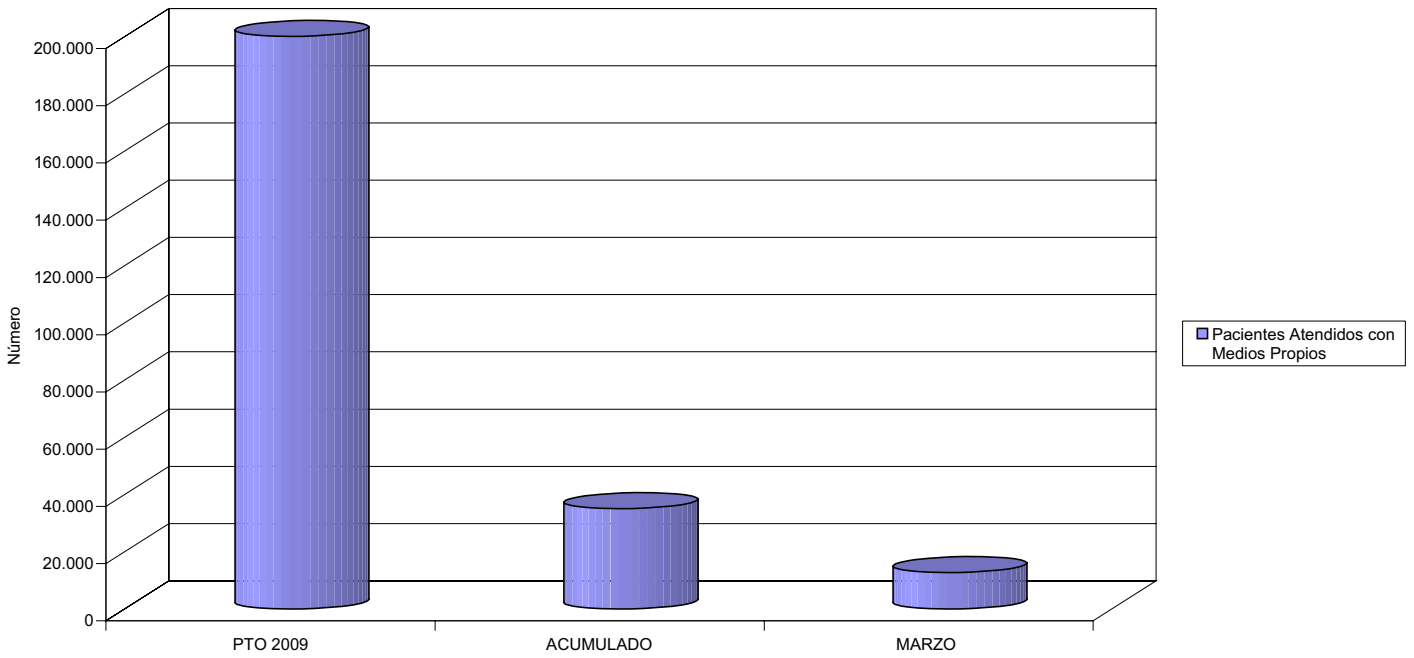
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



ACUMULADO MARZO 2009

010 MUTUA UNIVERSAL	Area 2	
	G.P.	Programa
	22	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	
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	331,76	198,97

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
12	Otros gastos de funcionamiento	15.712,00	2.274,38
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	15.712,00	2.274,38
14	Transferencias	1.260,09	176,02
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	16.972,09	2.450,40
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	16.972,09	2.450,40

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

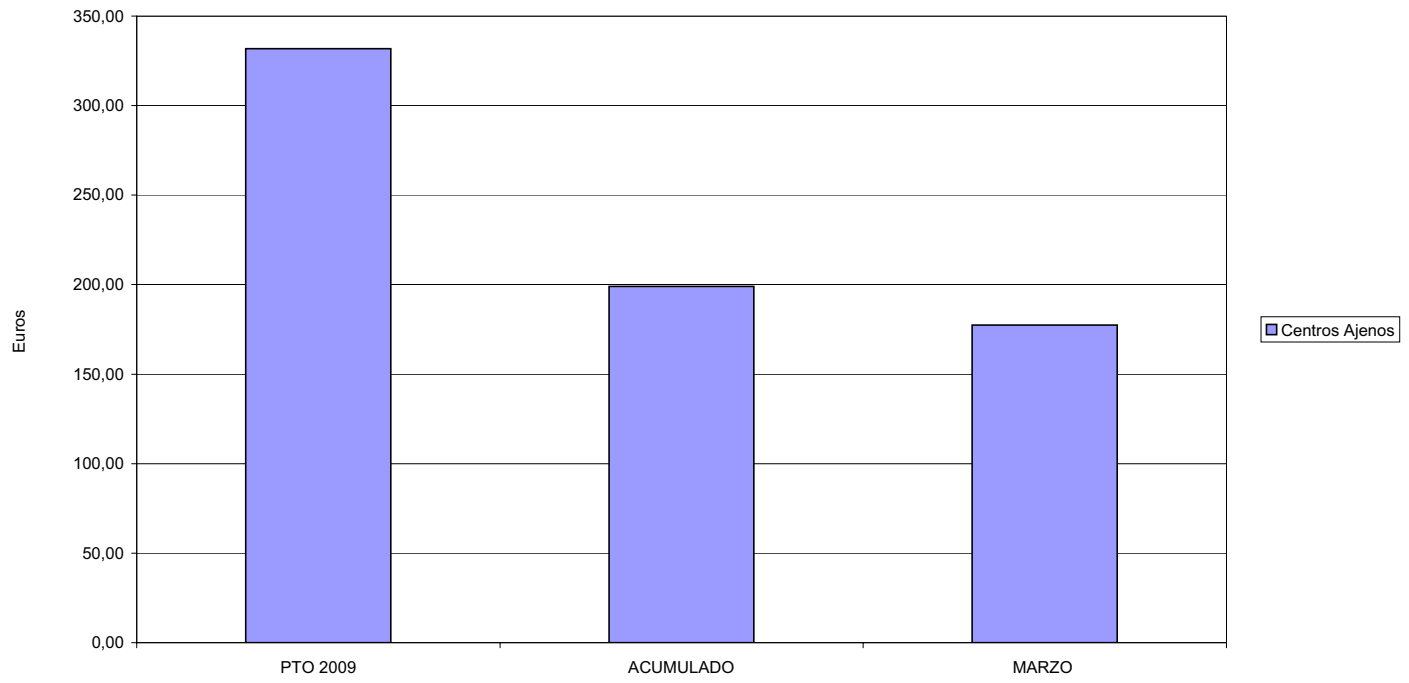
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	15.712,00	2.274,37
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	6.765	1.336
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	47.360	11.431
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	7,00	8,56

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



ACUMULADO MARZO 2009

010 MUTUA UNIVERSAL	Area 3	
	G.P. 34	Programa 36

PROGRAMA:
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

ACTIVIDADES

ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS
INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES
INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN
ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	0,30	0,26
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	1.500	303
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	5.500	648
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	500	101
05	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	7,14	1,33
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	10.500	2.625
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	3.000	633
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	600	92

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	50	52
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.869,00	686,54
12	Otros gastos de funcionamiento	3.971,00	307,14
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.840,00	993,68
15	Inversiones	50,00	47,85
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.890,00	1.041,53
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.890,00	1.041,53

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

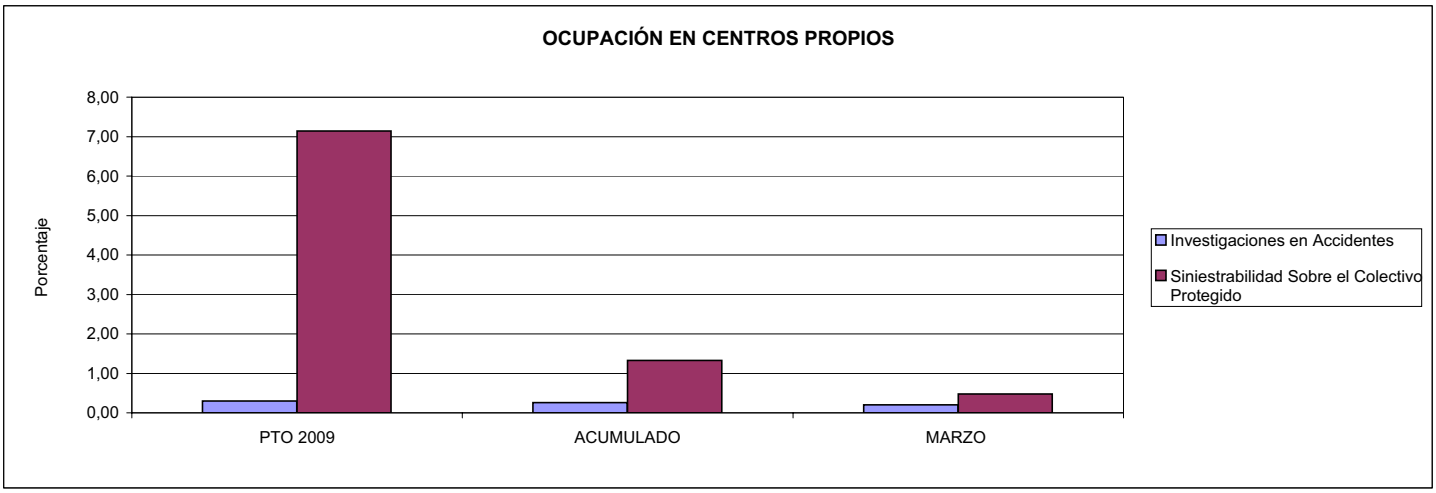
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	300	39
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	99.300	15.027
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	1.500	303
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	5.500	648
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	4.500	900
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	500	101
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	7.000	1.556
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	99.300	15.027
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.391.000	1.133.920
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	5	1
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	10.500	2.625
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	30.000	7.410
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	3.000	633
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	600	92

010 MUTUA UNIVERSAL

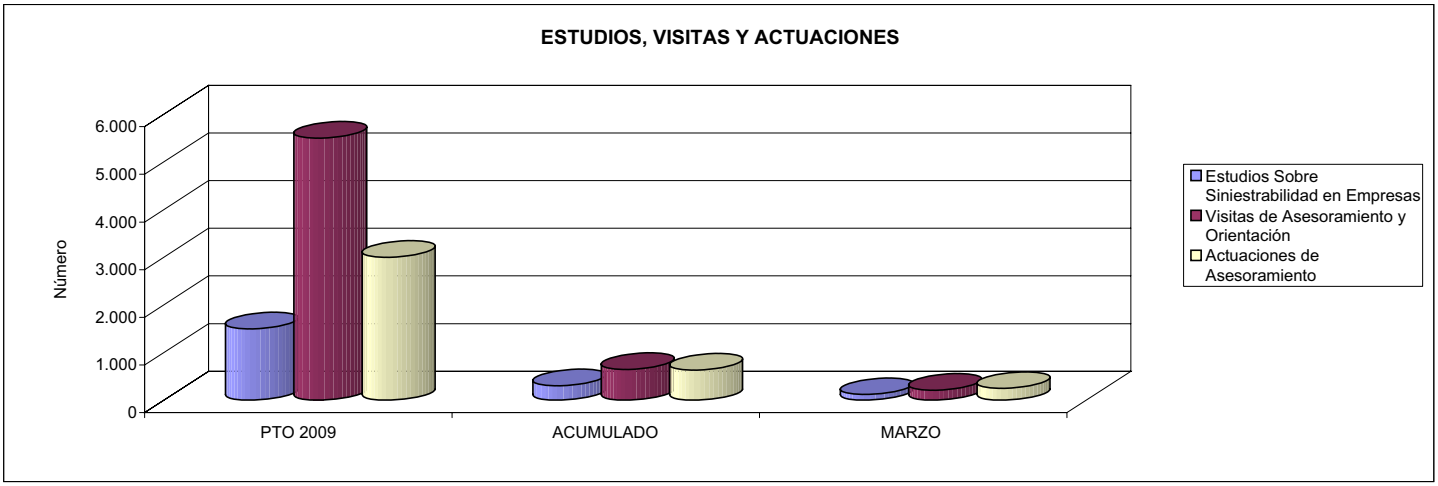
ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

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

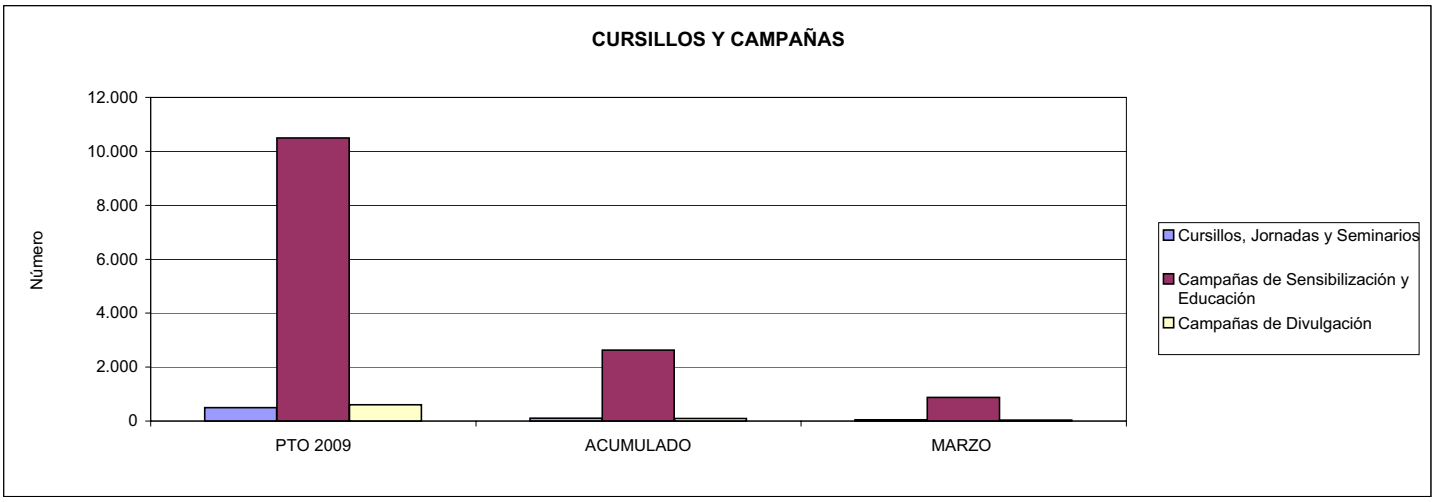
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL
05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %



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



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



010 MUTUA UNIVERSAL	Area 4	
	G.P. 43	Programa 64

PROGRAMA:
ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	4,04	0,35
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	14,05	0,00

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	116.000,00	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	116.000,00	0,00
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	157.850,44	83,33
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	273.850,44	83,33

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	420.000,00	349.471,00
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	16.960,00	1.207,70
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	159.098,01	-102.639,15
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	1.132.441,31	0,00

ACUMULADO MARZO 2009

010 MUTUA UNIVERSAL	Area 4	
	G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	RESPONSABLE:	

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD
INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS
GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO
ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	2,14	3,94
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	20,06	0,00
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	145,60	35,97

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	563	530
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	29.766,51	7.697,47
12	Otros gastos de funcionamiento	23.004,41	3.435,63
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	52.770,92	11.133,10
14	Transferencias	37,15	4,09
15	Inversiones	1.011,00	216,01
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	53.819,07	11.353,20
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	5.000,00	470,24
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	58.819,07	11.823,44

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

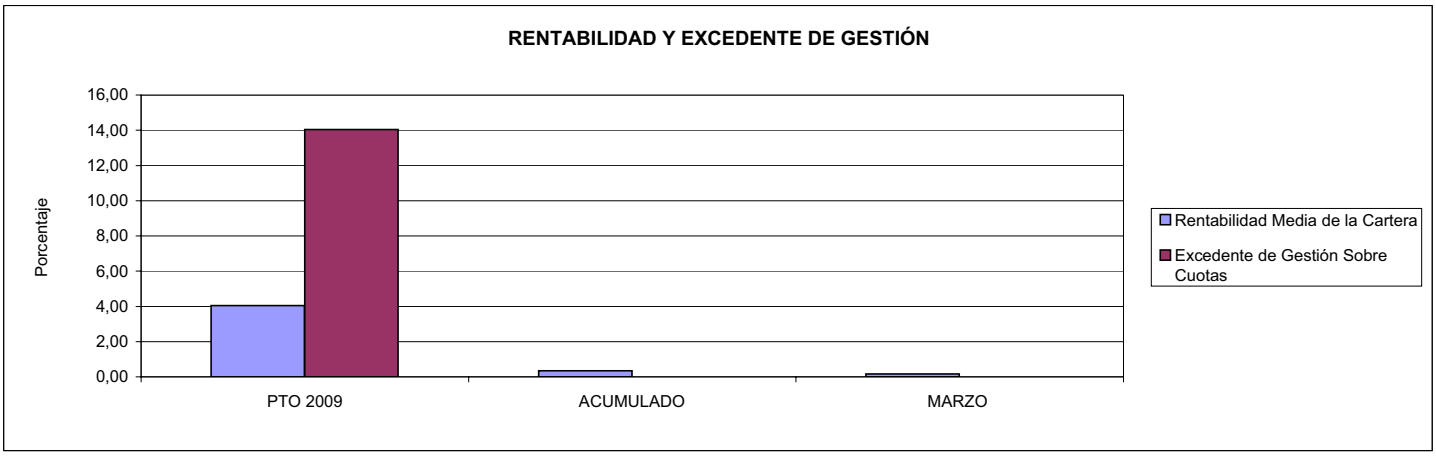
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	453.000	119.595
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	9.700	4.707
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	227.203,46	46.315,82
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	1.132.441,31	0,00
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	1.560.500	1.287.488

010 MUTUA UNIVERSAL

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

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

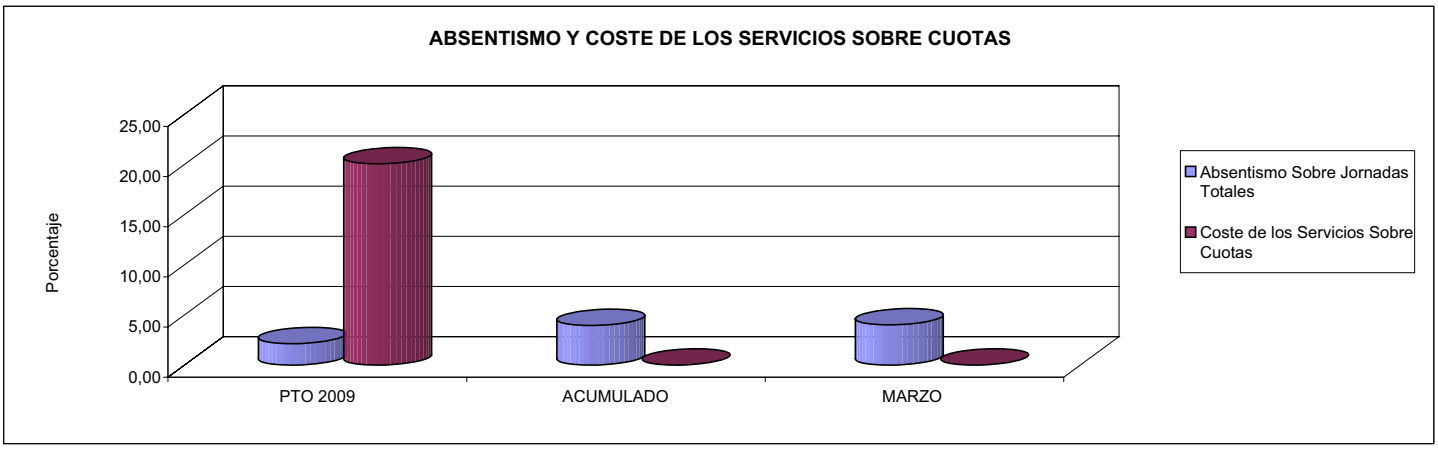


010 MUTUA UNIVERSAL

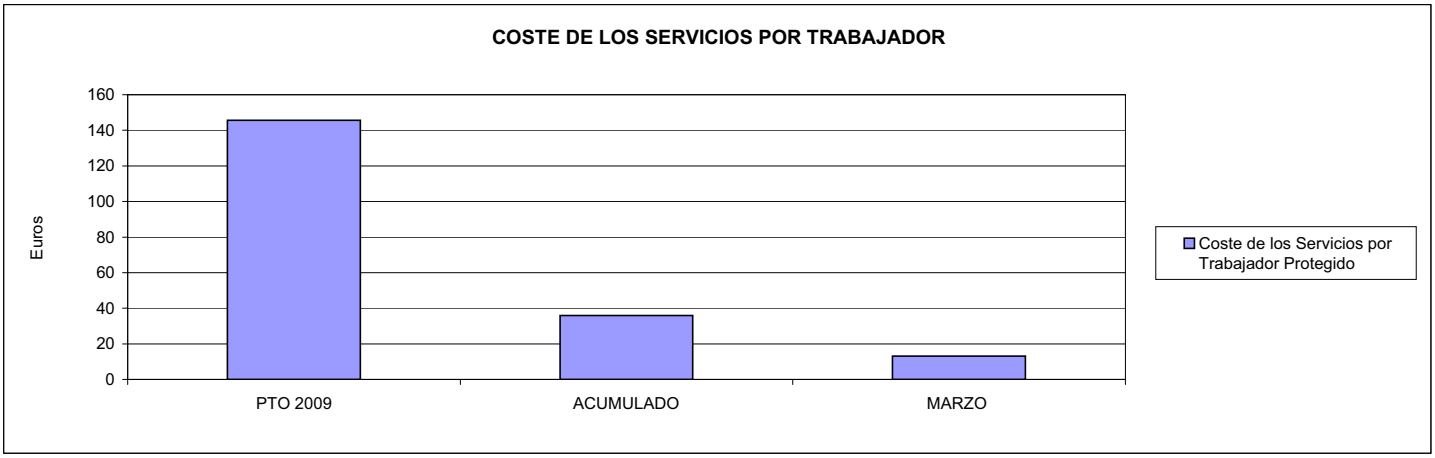
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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



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



011 MAZ

011 MAZ	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 REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	31,57	37,57
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,90	1,66
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	180,01	11,25
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	52,79	68,28
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	31,63	9,52
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.669,83	649,87
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	189,88	13,63
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	33,36	11,54
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.761,39	787,68

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	290	271
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	6.794,05	1.763,61
12	Otros gastos de funcionamiento	2.507,62	624,20
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	9.301,67	2.387,81
14	Transferencias	207.529,32	13.966,88
15	Inversiones	75,00	1,91
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	216.905,99	16.356,60
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	216.905,99	16.356,60

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

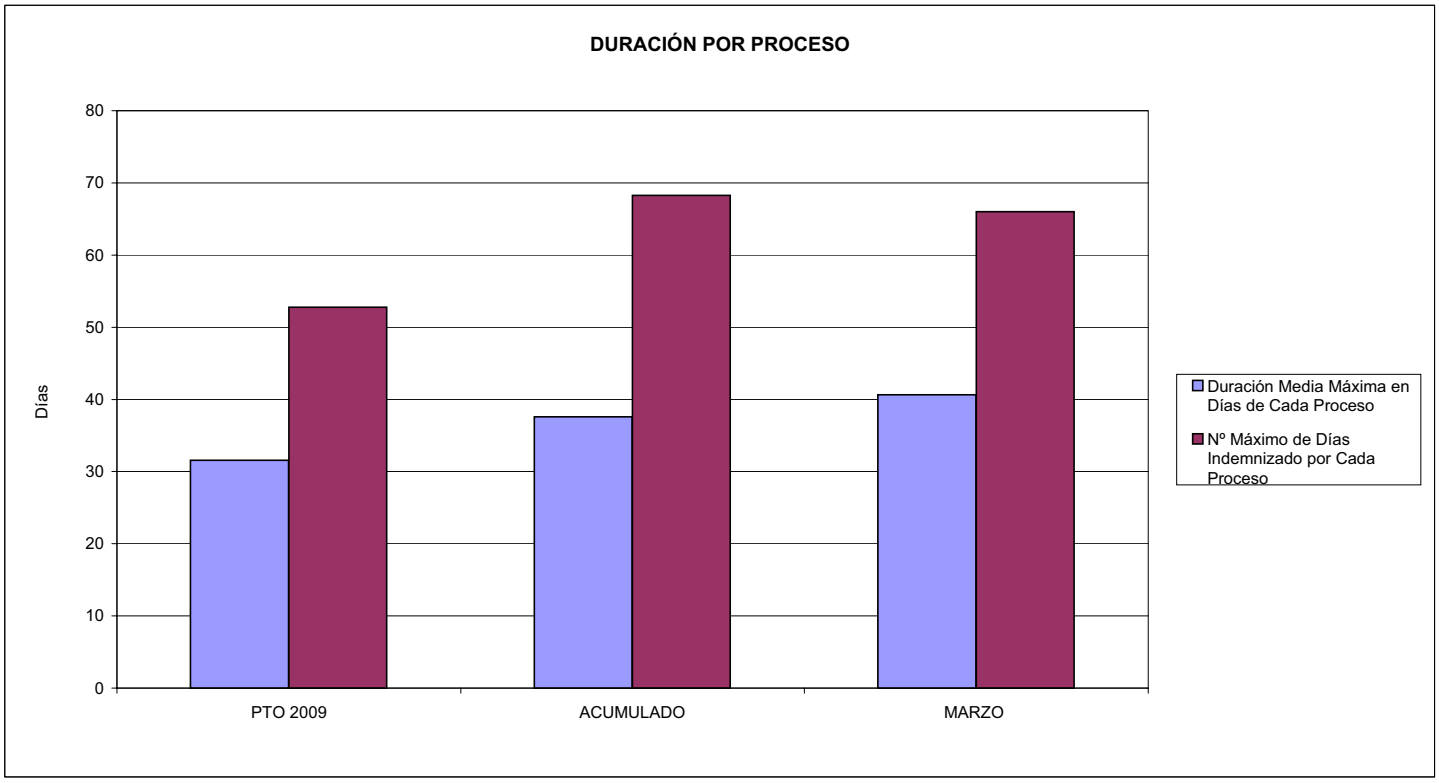
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	235.471	41.367
20	Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	7.434.737	1.554.353
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	21.718	16.577
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	1.144.402	998.065
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	1.121.673	1.001.275
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	201.916,10	11.260,62
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	238.324	41.411
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	113.848	18.618
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	6.010.514	1.271.252
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	114.818	17.164
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	6.383.869	1.183.128
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	102	17
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,69	1,18
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	11.071,30	2.387,81

011 MAZ

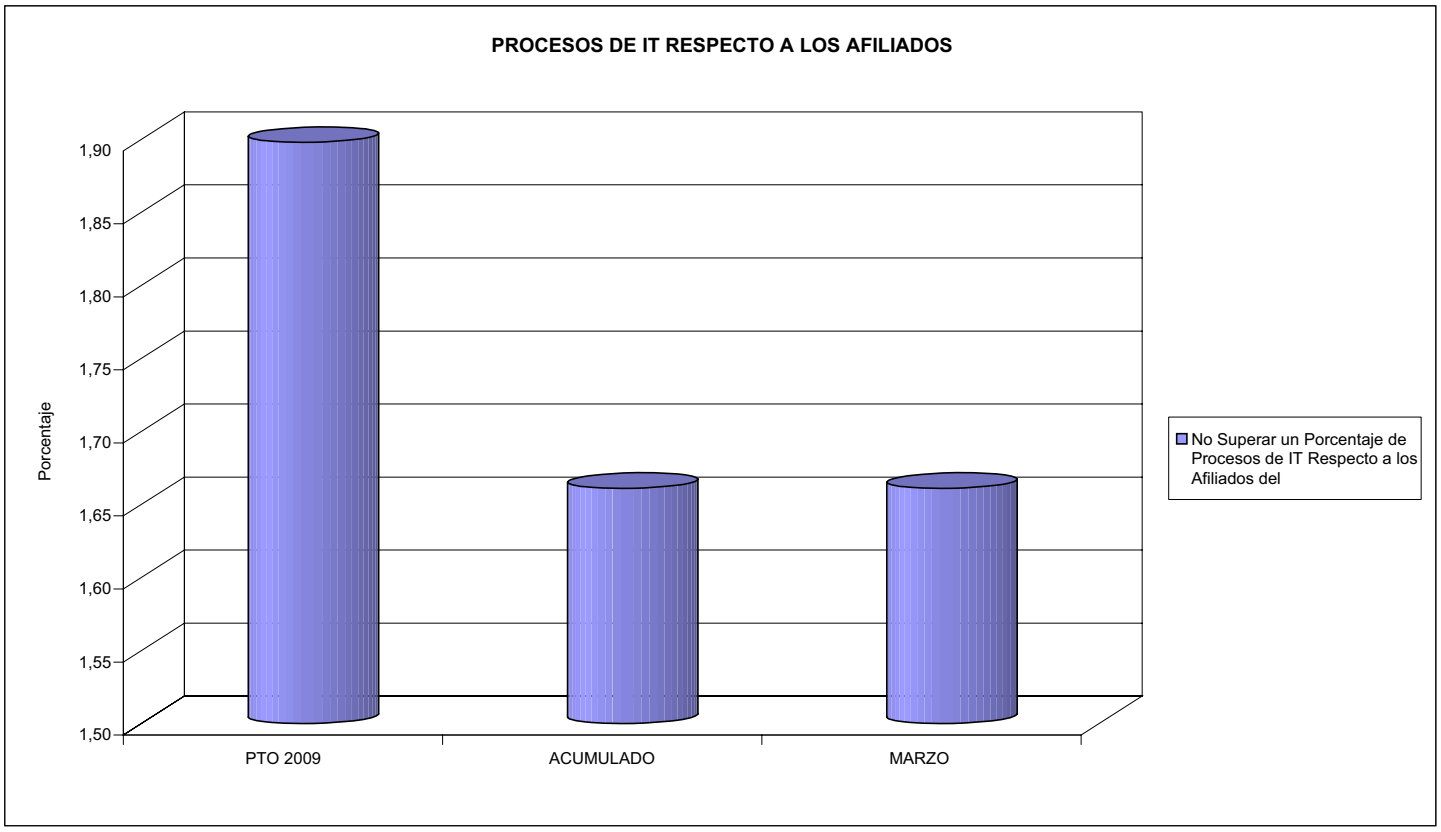
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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

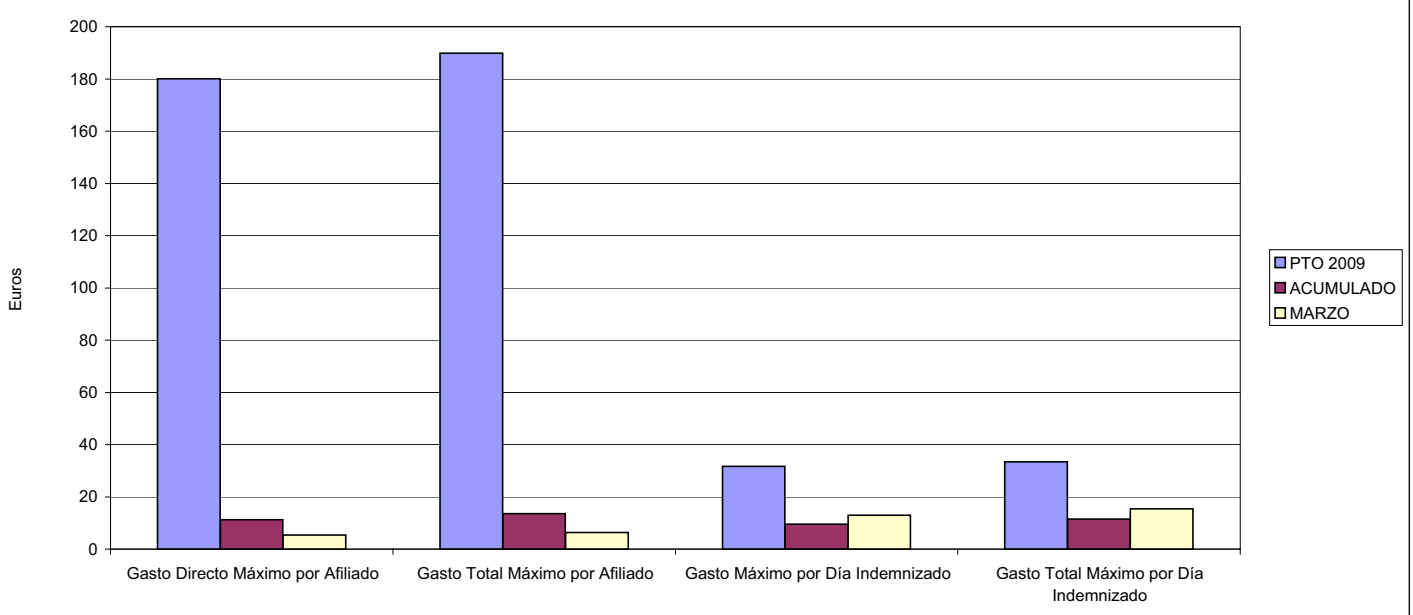


011 MAZ

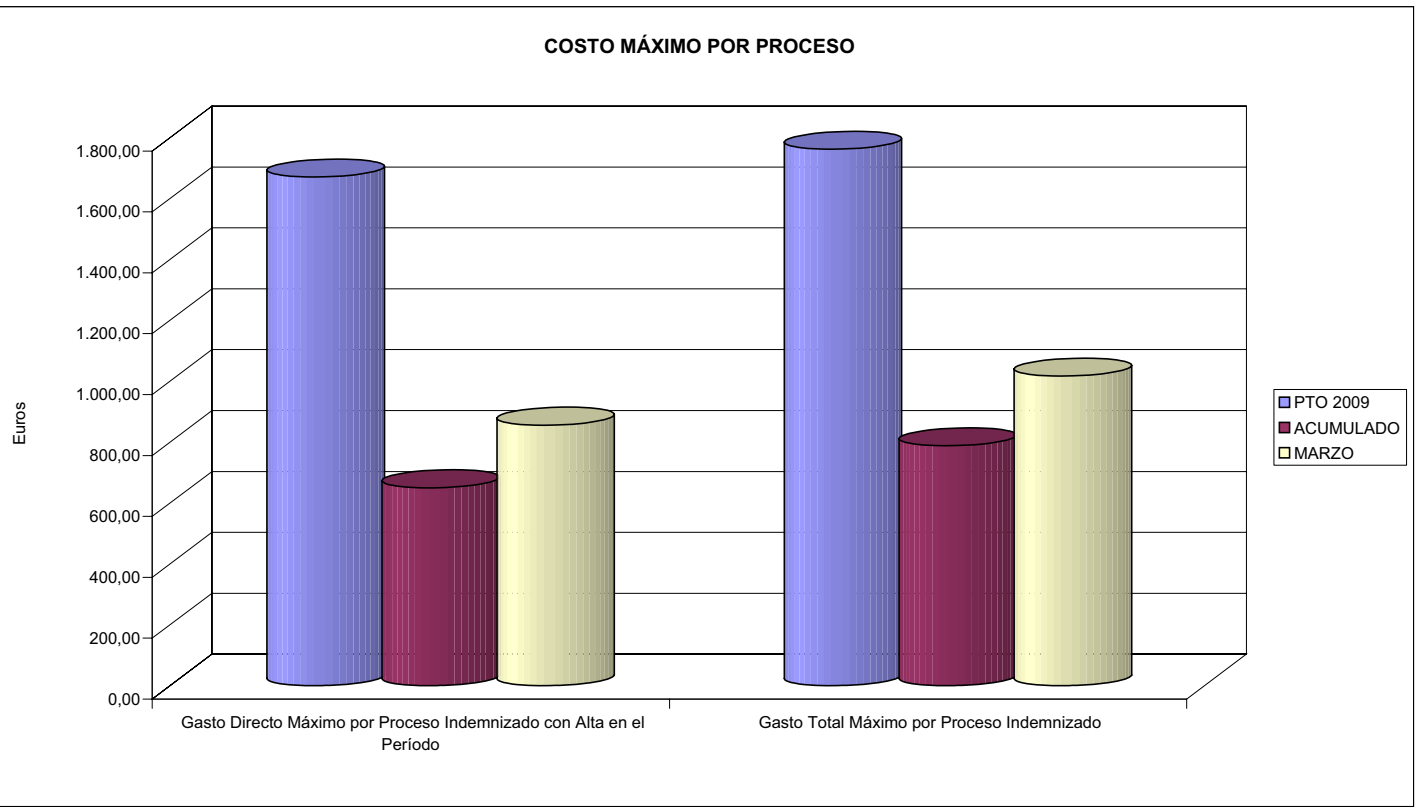
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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



011 MAZ	Area 1	
	G.P.	Programa
	11	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	502	46
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	115	19

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	179.575,48	9.578,42
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	179.575,48	9.578,42
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	179.575,48	9.578,42

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

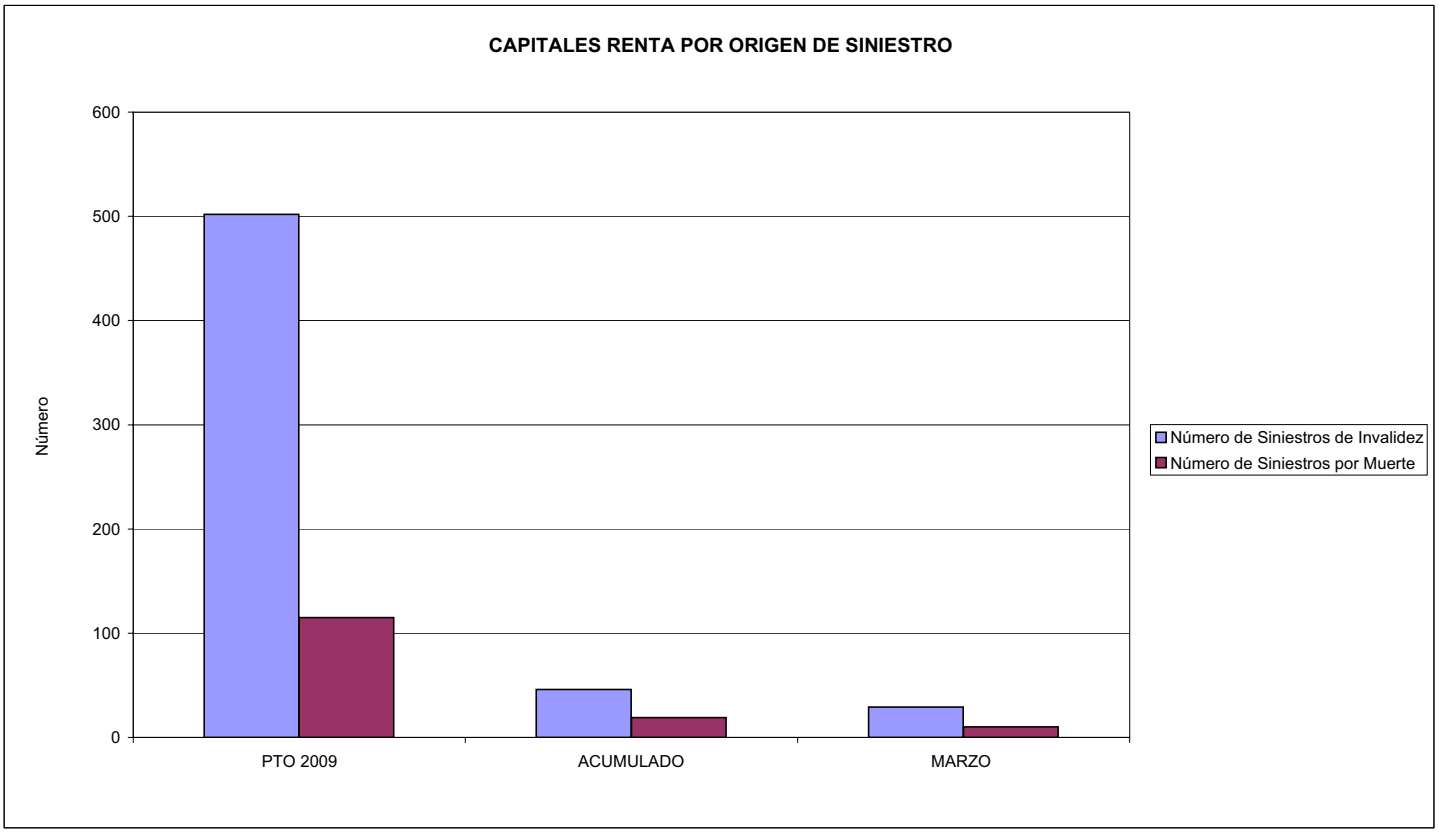
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	54.957,81	6.030,19
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	502	46
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	109.477,71	131.091,09
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	16.929,86	3.548,23
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	115	19
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	147.216,17	186.748,95
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	641.978	536.118

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.	Programa
	21	22

PROGRAMA:
MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	63,44	55,38
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	110.514	21.138

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	210	236
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	6.994,71	1.632,87
12	Otros gastos de funcionamiento	31.190,38	5.286,28
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	38.185,09	6.919,15
14	Transferencias	4.055,37	425,62
15	Inversiones	1.330,00	249,58
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	43.570,46	7.594,35
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	43.570,46	7.594,35

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

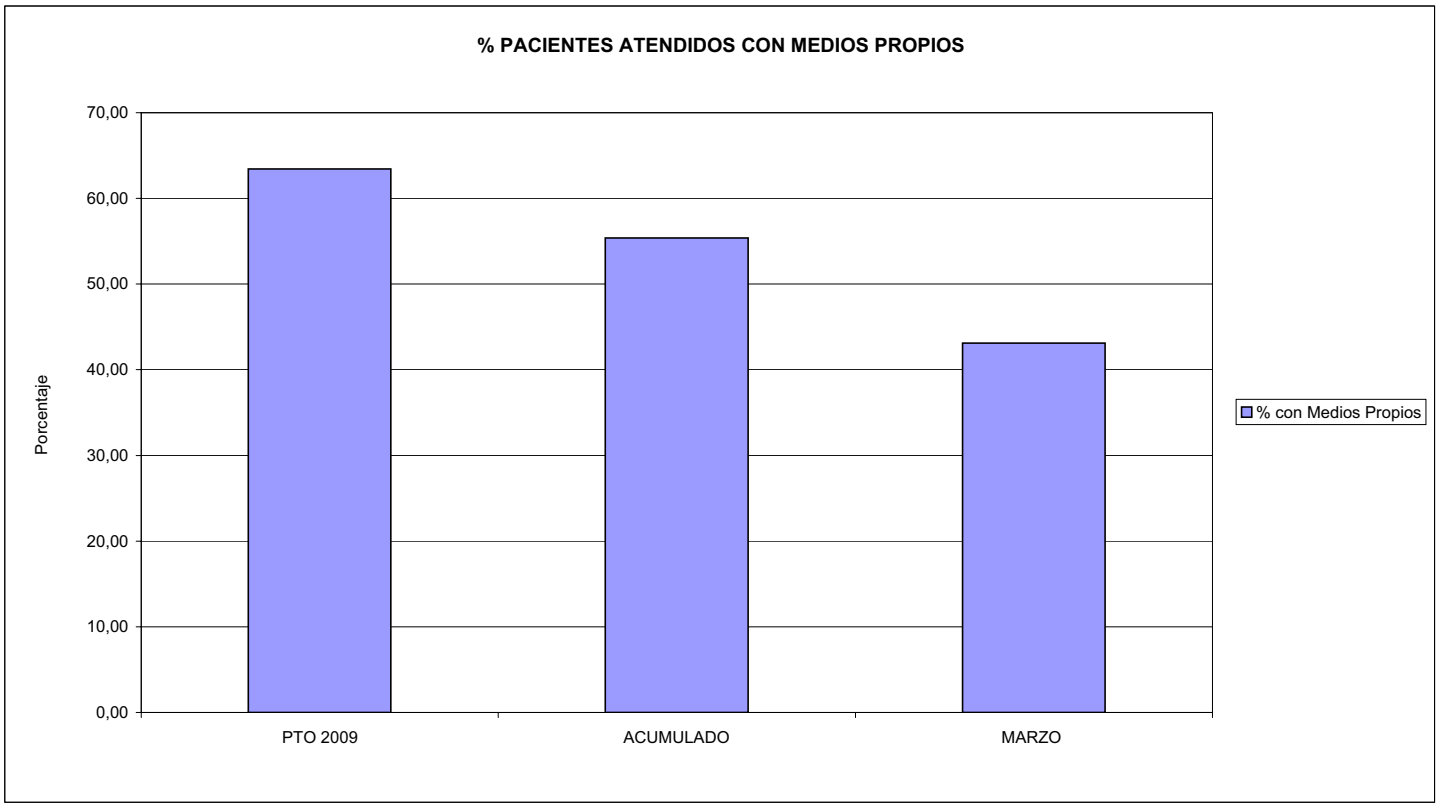
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	147.827	17.099
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	193.936	32.518
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	110.514	21.138
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	63.677	17.034
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	638.769	534.719

011 MAZ

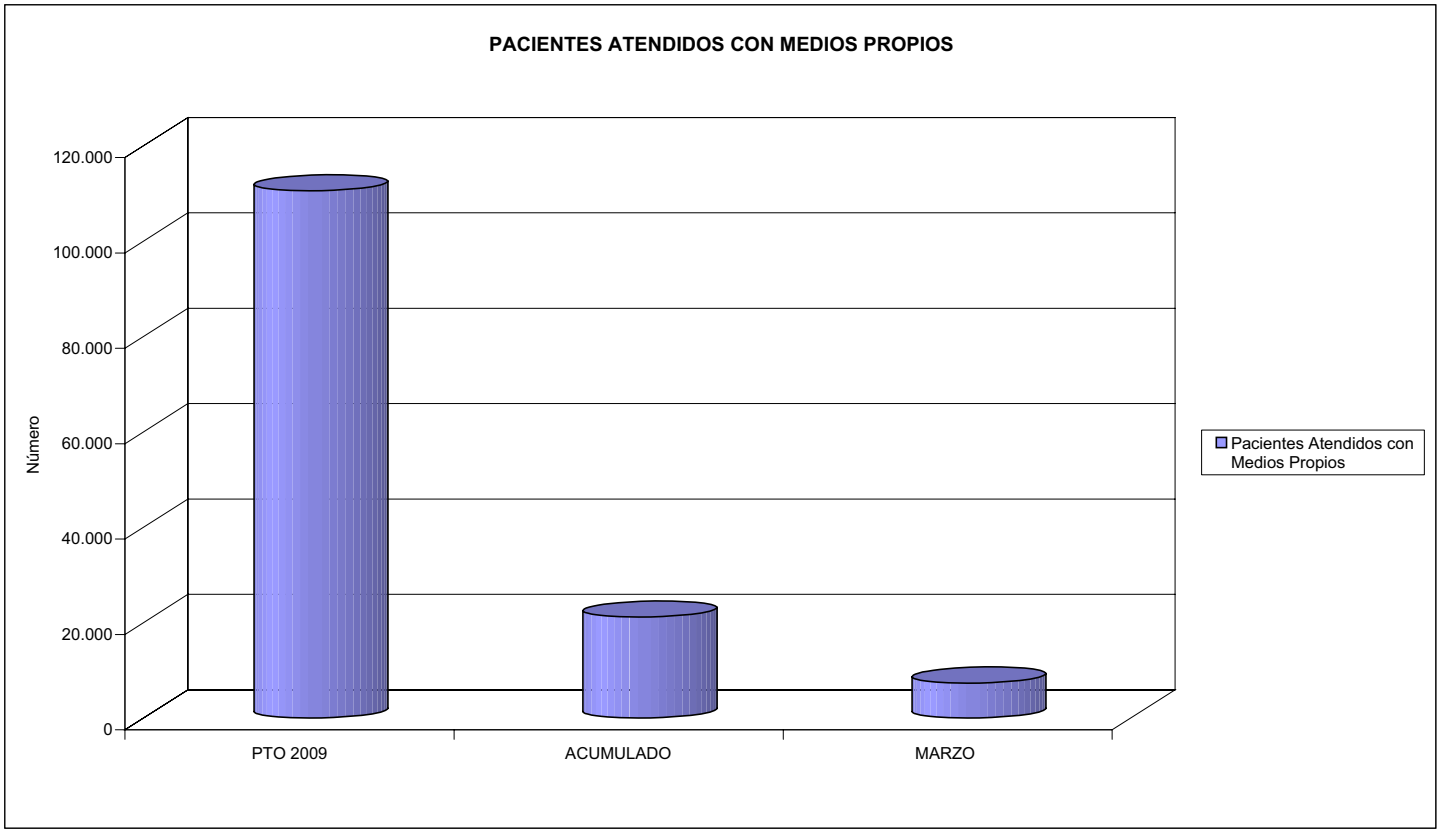
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



ACUMULADO MARZO 2009

011 MAZ	Area 2	
	G.P.	Programa
	22	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	49,11	48,76
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	794,73
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	1.025,22	731,33

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	584	559
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	21.545,21	4.525,76
12	Otros gastos de funcionamiento	23.625,62	4.365,10
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	45.170,83	8.890,86
14	Transferencias	1.095,47	242,42
15	Inversiones	2.031,35	1.316,37
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	48.297,65	10.449,65
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	48.297,65	10.449,65

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

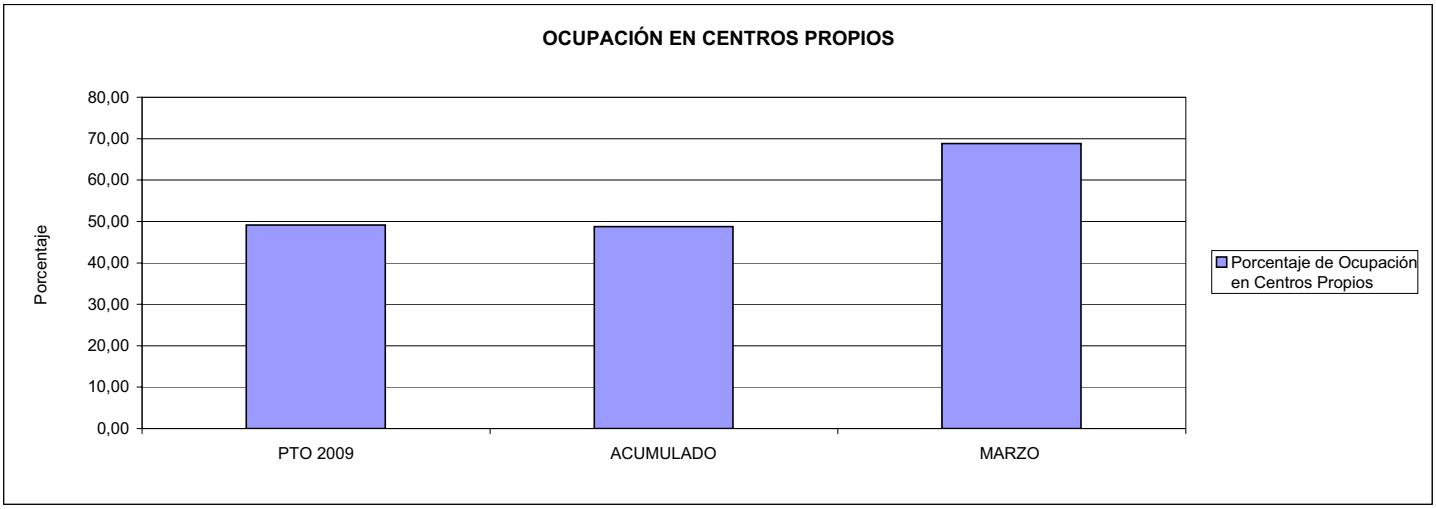
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	225	218
20	NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	11	11
21	NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	5	4
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	241	233
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	50.596	10.049
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	103.028	20.610
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	11.172	2.272
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	38.574,55	7.986,20
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	6.596,28	904,66
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.664	335
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	6.434	1.237
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3,87	3,69

011 MAZ

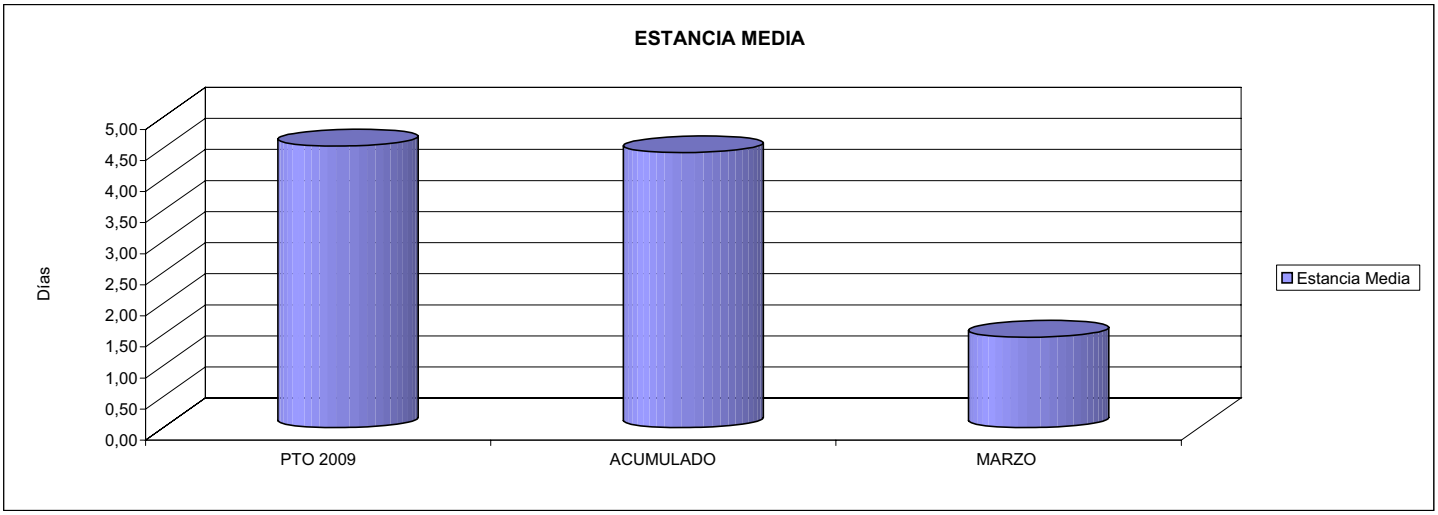
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

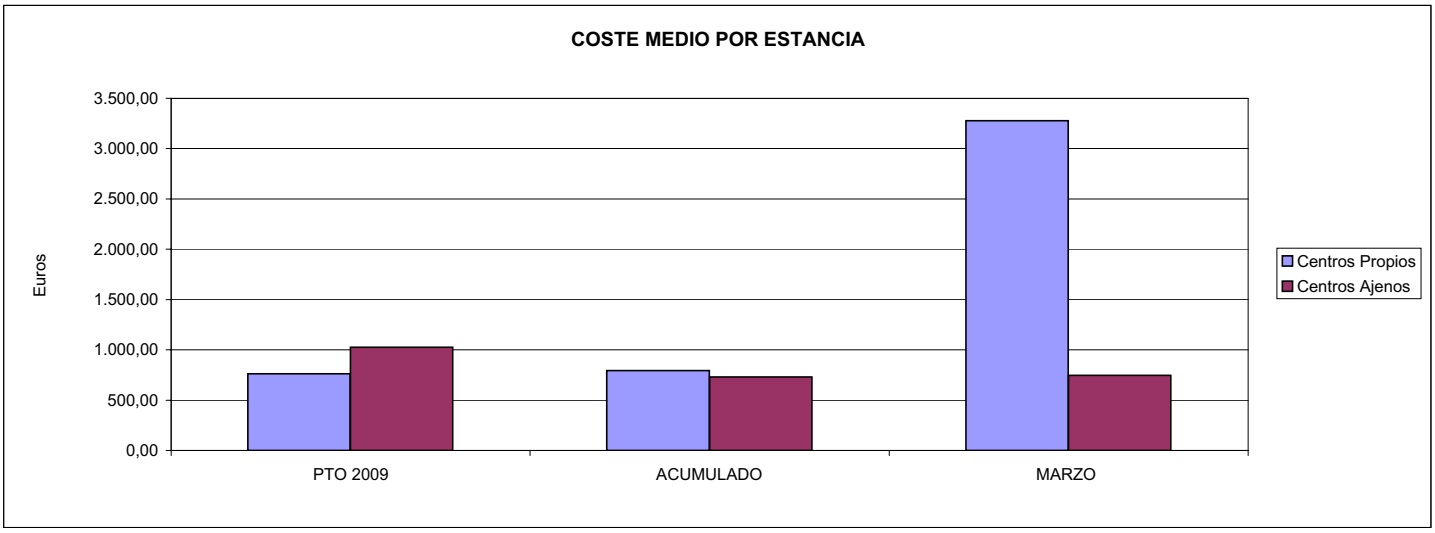
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



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. 34	Programa 36

PROGRAMA:
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

ACTIVIDADES

ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS
INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES
INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN
ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	9,97	0,00
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	0	206
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	2.496	511
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	264	119
05	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	10,48	3,17
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	4.176	805
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	17	0

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	26	24
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	958,54	170,82
12	Otros gastos de funcionamiento	1.539,72	92,80
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.498,26	263,62
14	Transferencias	0,00	100,00
15	Inversiones	150,00	5,03
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.648,26	368,65
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.648,26	368,65

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

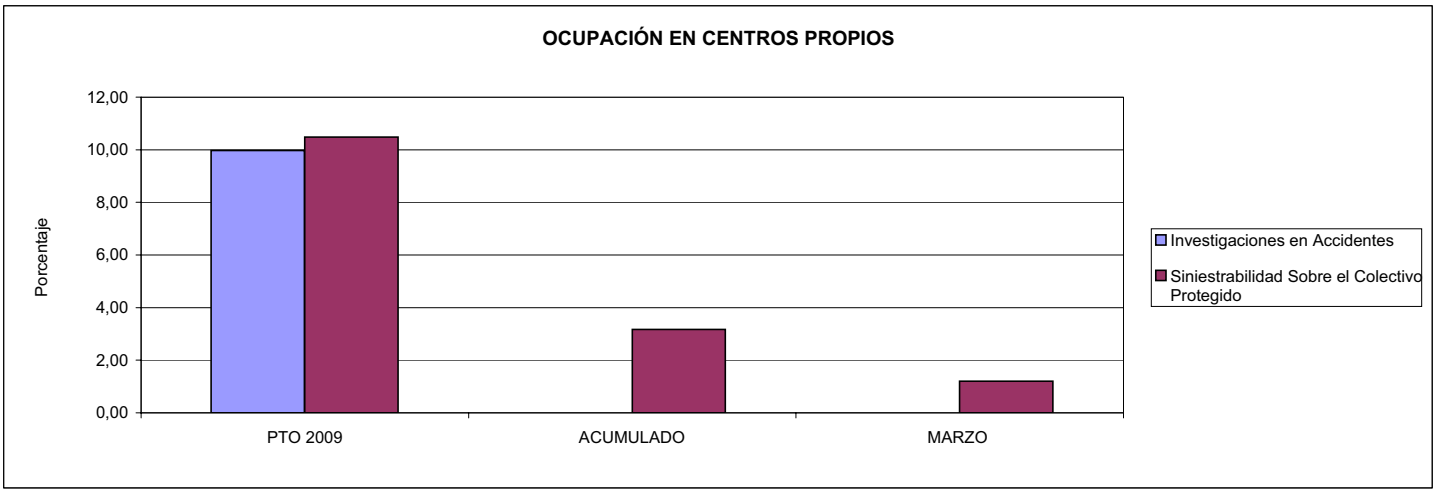
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	6.342	30
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	63.615	0
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	0	206
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	2.496	511
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	3.140	79
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	264	119
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	7.227	1.021
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	67.256	17.010
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	641.978	536.118
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	1.224	230
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	4.176	805
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	17	0

011 MAZ

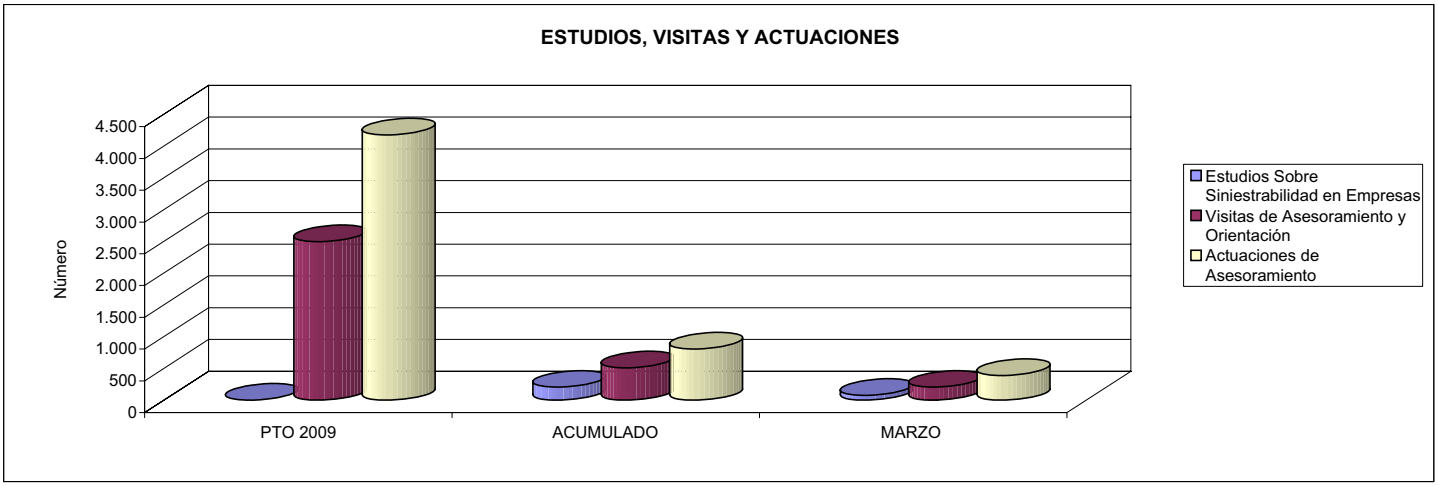
ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

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

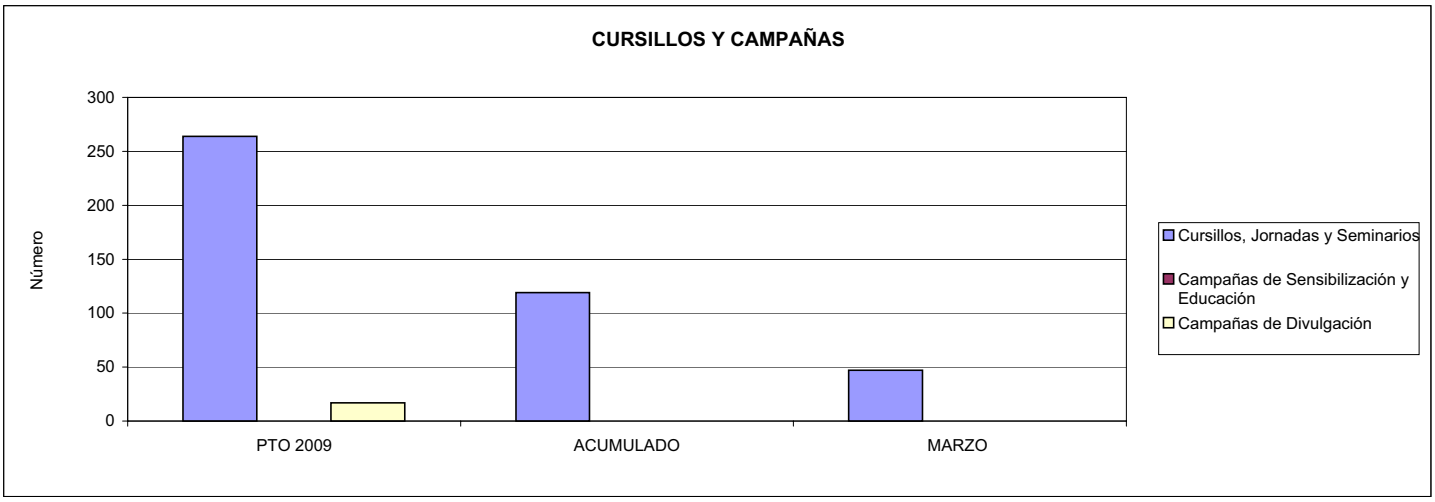
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL
05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %



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



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



011 MAZ	Area 4	
	G.P. 43	Programa 64

PROGRAMA:
ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	5,50	3,33
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	7,42	0,00

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	5.000,00	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.000,00	0,00
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	40.414,29	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	45.414,29	0,00

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	70.187,00	56.958,97
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	3.861,00	1.898,39
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	39.683,18	-42.628,26
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	534.489,89	0,00

011 MAZ	Area 4	
	G.P.	Programa
	45	91

PROGRAMA:
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

RESPONSABLE:

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD
INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS
GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO
ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	6,44	5,75
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	22,95	0,00
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	169,37	37,09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	415	397
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	13.927,16	2.844,93
12	Otros gastos de funcionamiento	13.577,42	2.103,59
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	27.504,58	4.948,52
14	Transferencias	529,42	5,78
15	Inversiones	1.630,00	486,66
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	29.664,00	5.440,96
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	758,80	62,63
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	30.422,80	5.503,59

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

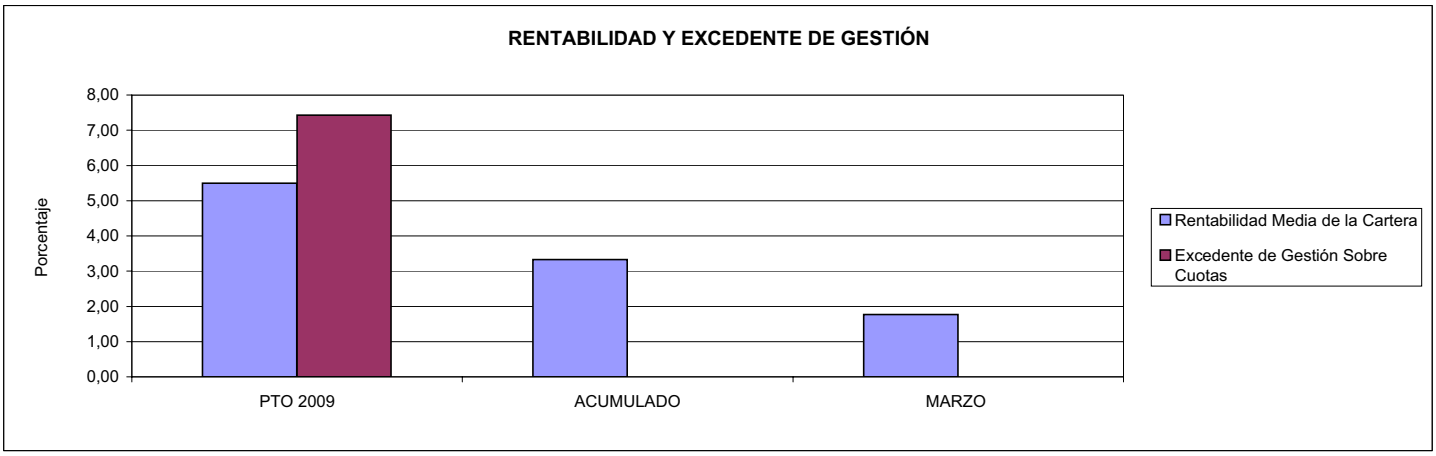
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	337.500	91.943
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	21.742	5.291
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	122.660,43	23.409,97
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	534.489,89	0,00
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	724.208	631.119

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

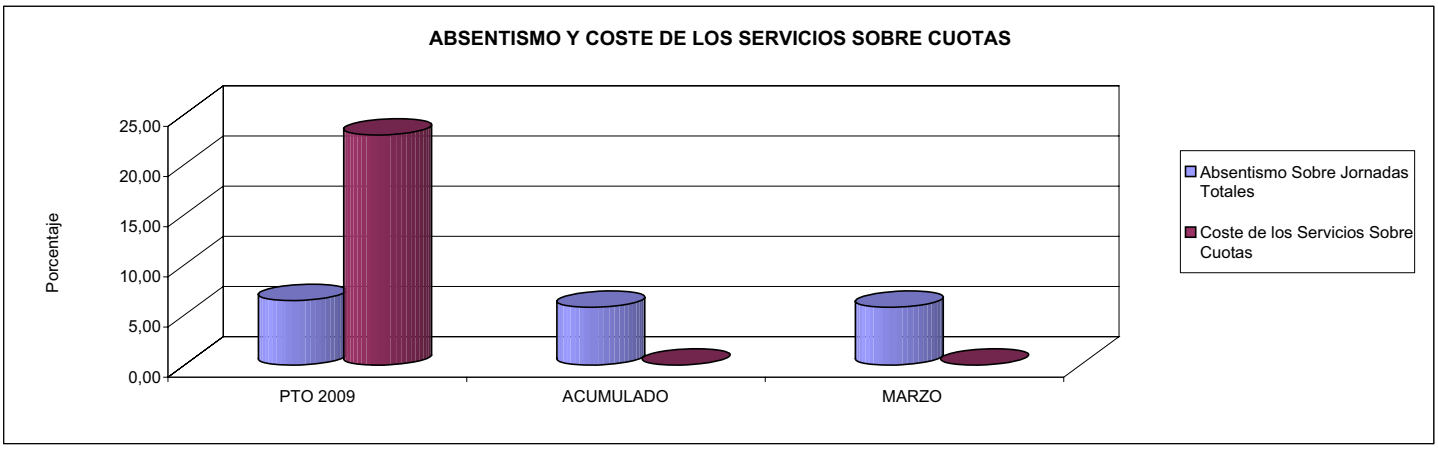


011 MAZ

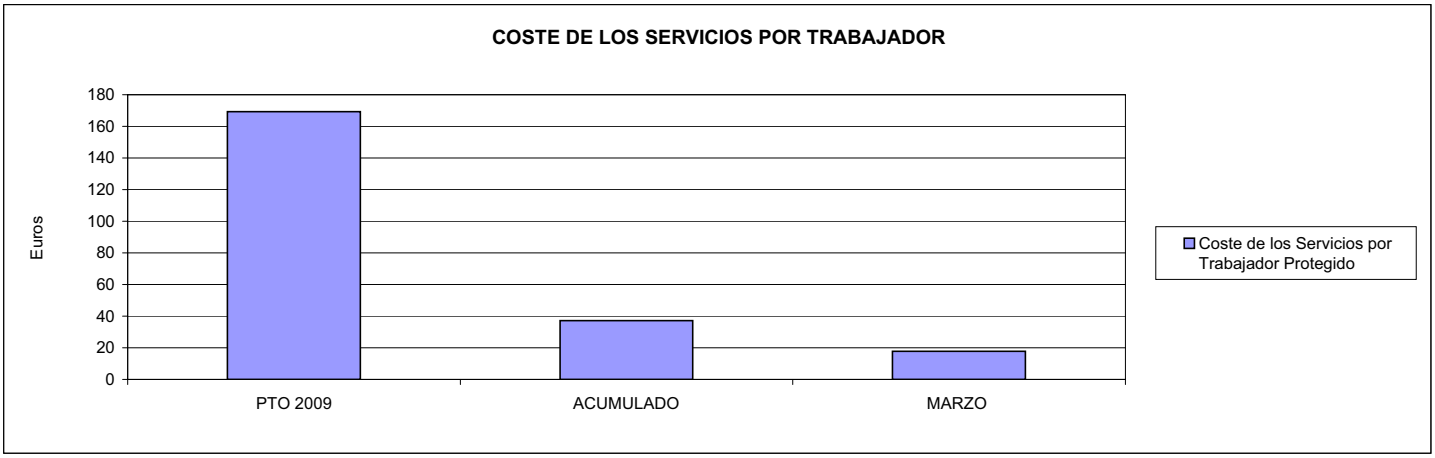
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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



015 UMIVALE

015 UMIVALE	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 REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	38,02	42,33
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,29	1,52
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	167,20	13,59
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	55,28	66,65
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	37,41	10,79
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.067,94	718,95
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	174,98	14,81
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	39,15	11,75
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.164,14	783,05

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	25	27
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.469,41	232,61
12	Otros gastos de funcionamiento	1.263,18	107,51
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.732,59	340,12
14	Transferencias	188.150,85	16.957,54
15	Inversiones	42,90	10,80
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	191.926,34	17.308,46
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	191.926,34	17.308,46

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

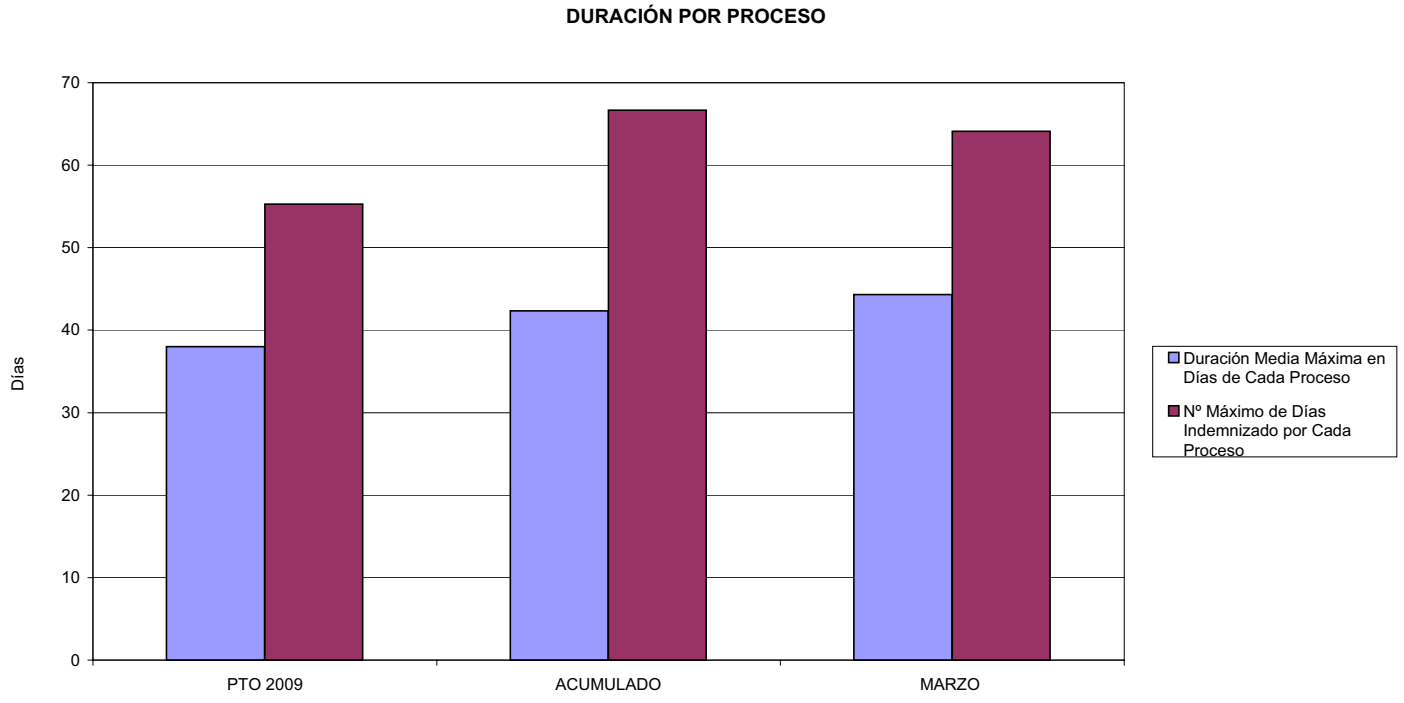
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	145.321	25.827
20	Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	5.525.241	1.093.155
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	14.685	13.370
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	1.134.416	880.799
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	1.083.241	888.700
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	181.114,74	12.081,29
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	651.964	24.028
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	80.257	14.834
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	4.436.537	988.747
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	82.245	11.036
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	4.841.472	1.120.058
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	76	12
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,47	1,26
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	8.425,45	1.077,10

015 UMIVALE

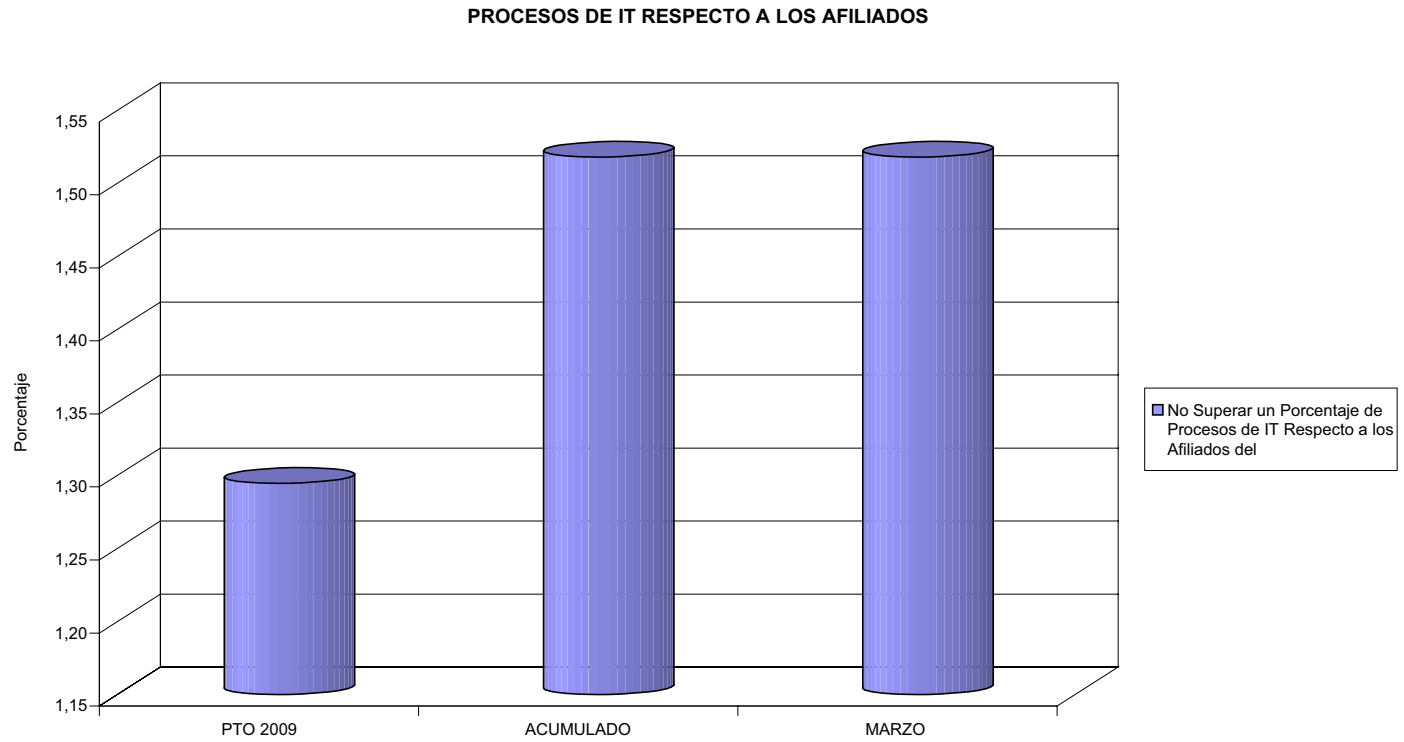
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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

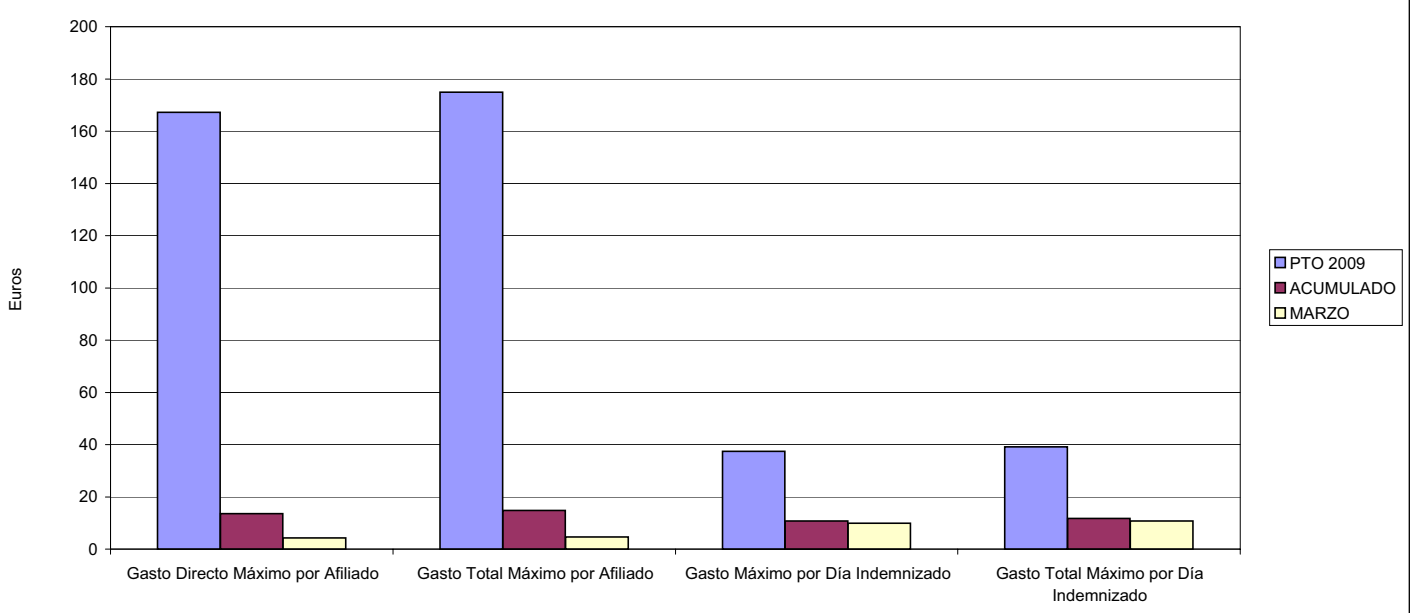


015 UMIVALE

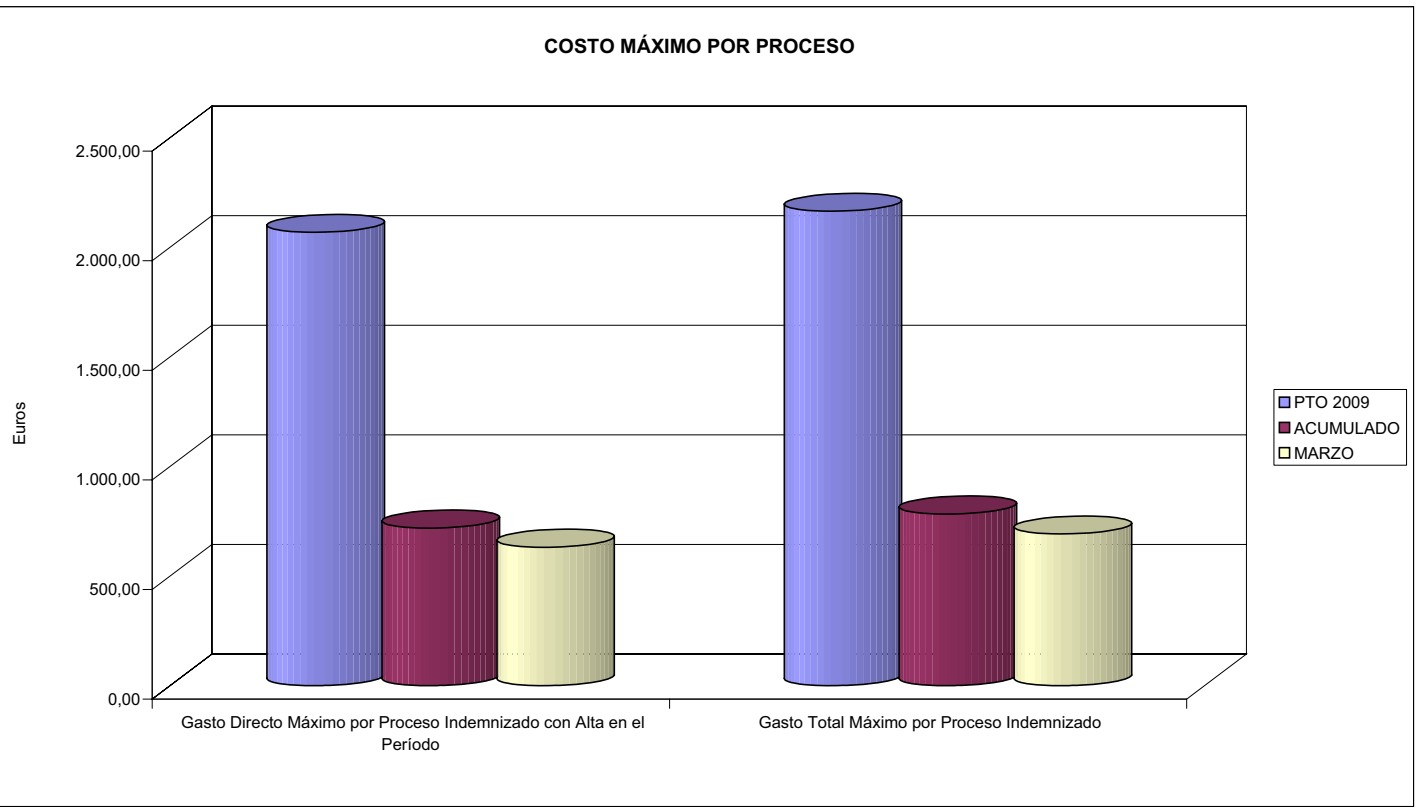
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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



ACUMULADO MARZO 2009

015 UMIVALE	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	289	68
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	60	10

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	24	15
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.240,58	158,23
12	Otros gastos de funcionamiento	675,59	34,80
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.916,17	193,03
14	Transferencias	126.566,71	9.253,28
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	128.482,88	9.446,31
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	128.482,88	9.446,31

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

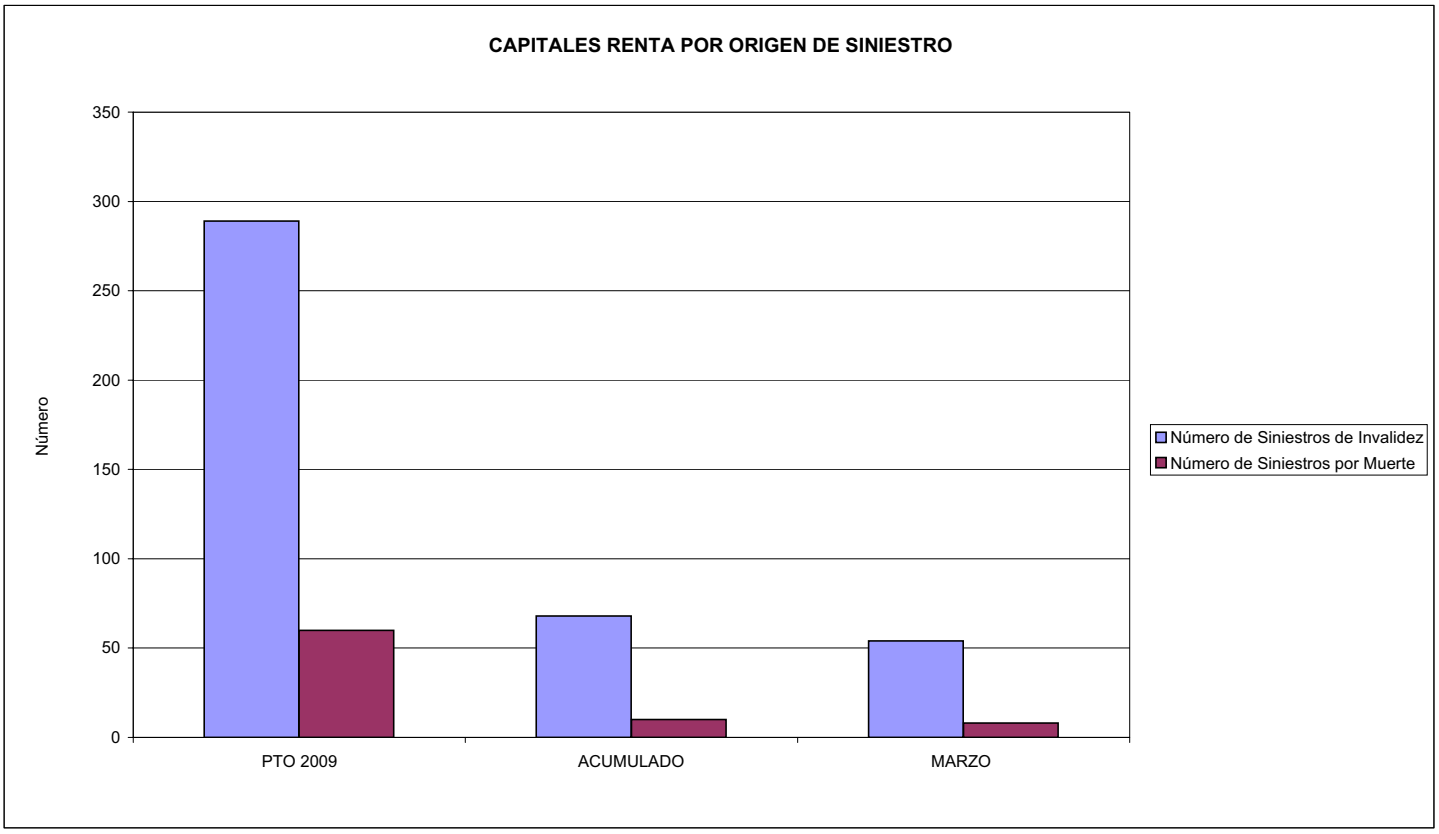
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	41.145,90	8.257,00
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	289	68
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	142.373,36	121.426,47
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	7.979,19	996,27
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	60	10
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	132.986,50	99.627,00
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	654.371	508.014

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



ACUMULADO MARZO 2009

015 UMIVALE	Area 2	
	G.P.	Programa
	21	22

PROGRAMA:
MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	68,05	79,42
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	85.710	16.956

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	540	449
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	19.174,48	4.808,47
12	Otros gastos de funcionamiento	23.431,60	5.408,02
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	42.606,08	10.216,49
14	Transferencias	5.425,98	566,00
15	Inversiones	5.837,04	210,27
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	53.869,10	10.992,76
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	53.869,10	10.992,76

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

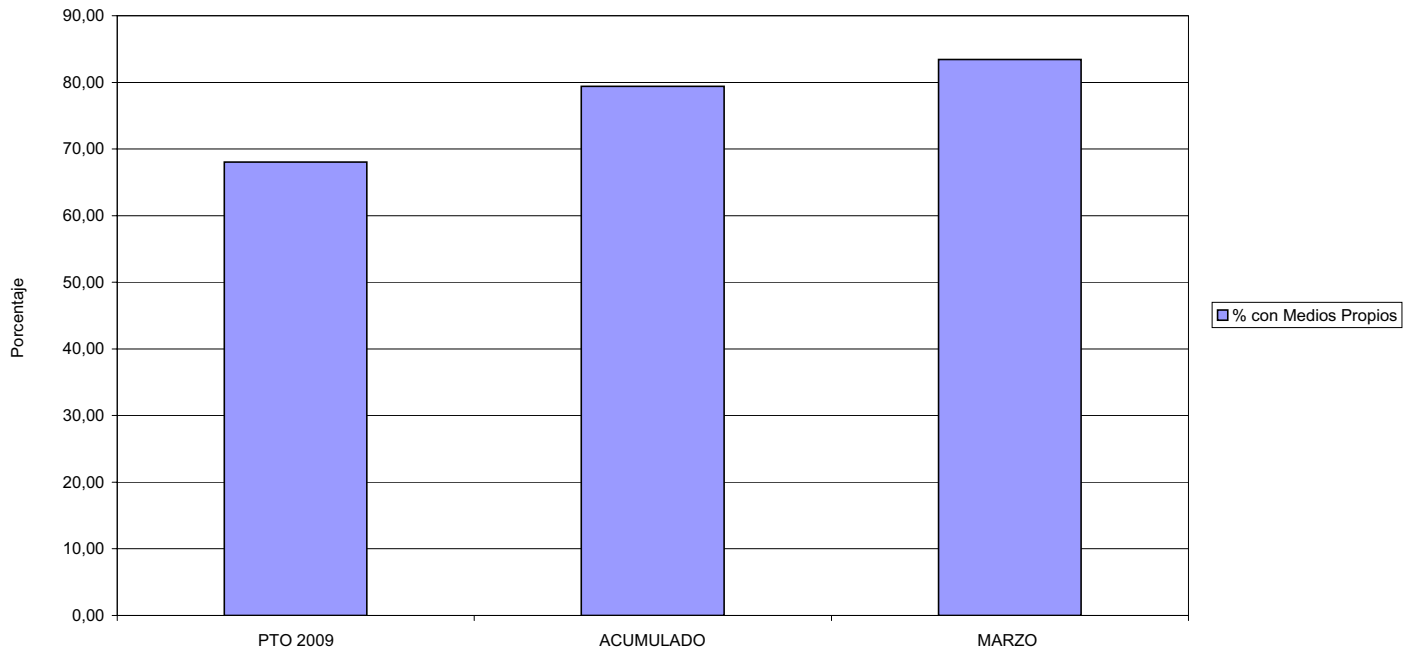
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	77.452	12.774
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	164.784	43.671
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	85.710	16.956
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	40.250	4.394
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	619.209	466.671

015 UMIVALE

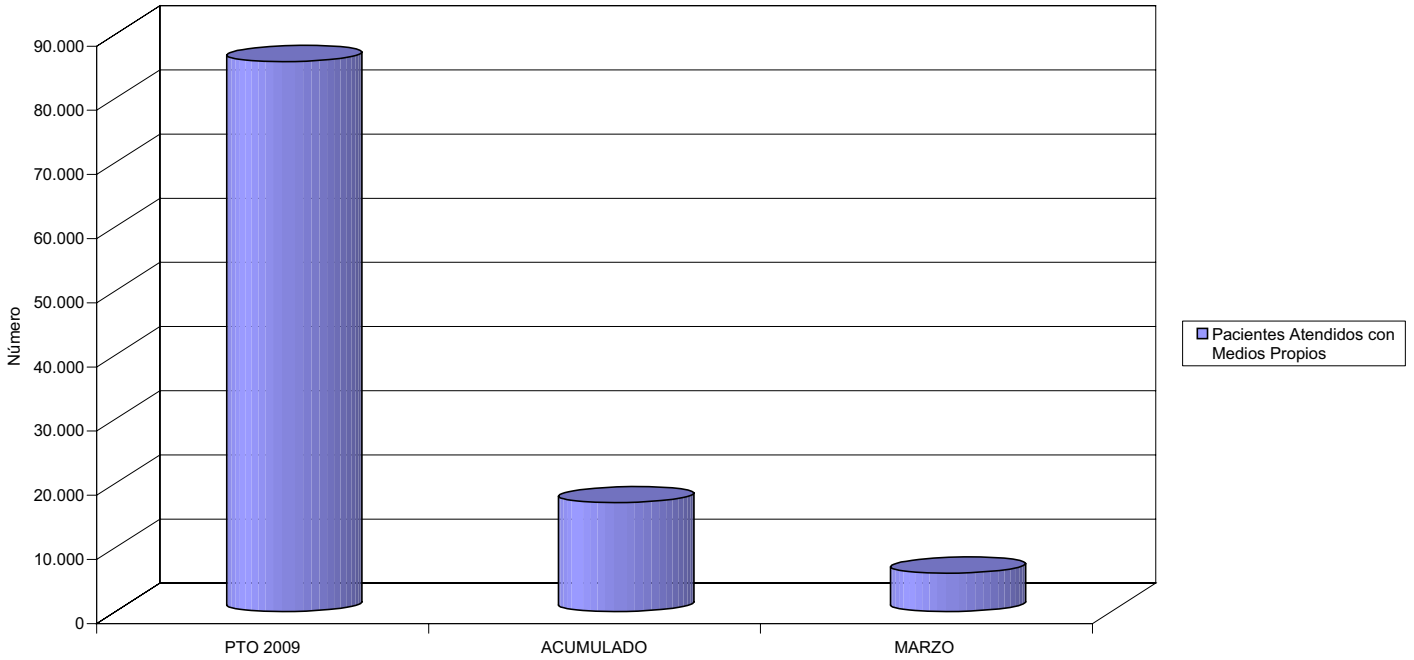
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



ACUMULADO MARZO 2009

015 UMIVALE	Area 2	
	G.P.	Programa
	22	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	
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	788,08	844,86

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
12	Otros gastos de funcionamiento	6.684,76	1.773,22
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.684,76	1.773,22
14	Transferencias	559,28	86,74
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.244,04	1.859,96
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.244,04	1.859,96

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

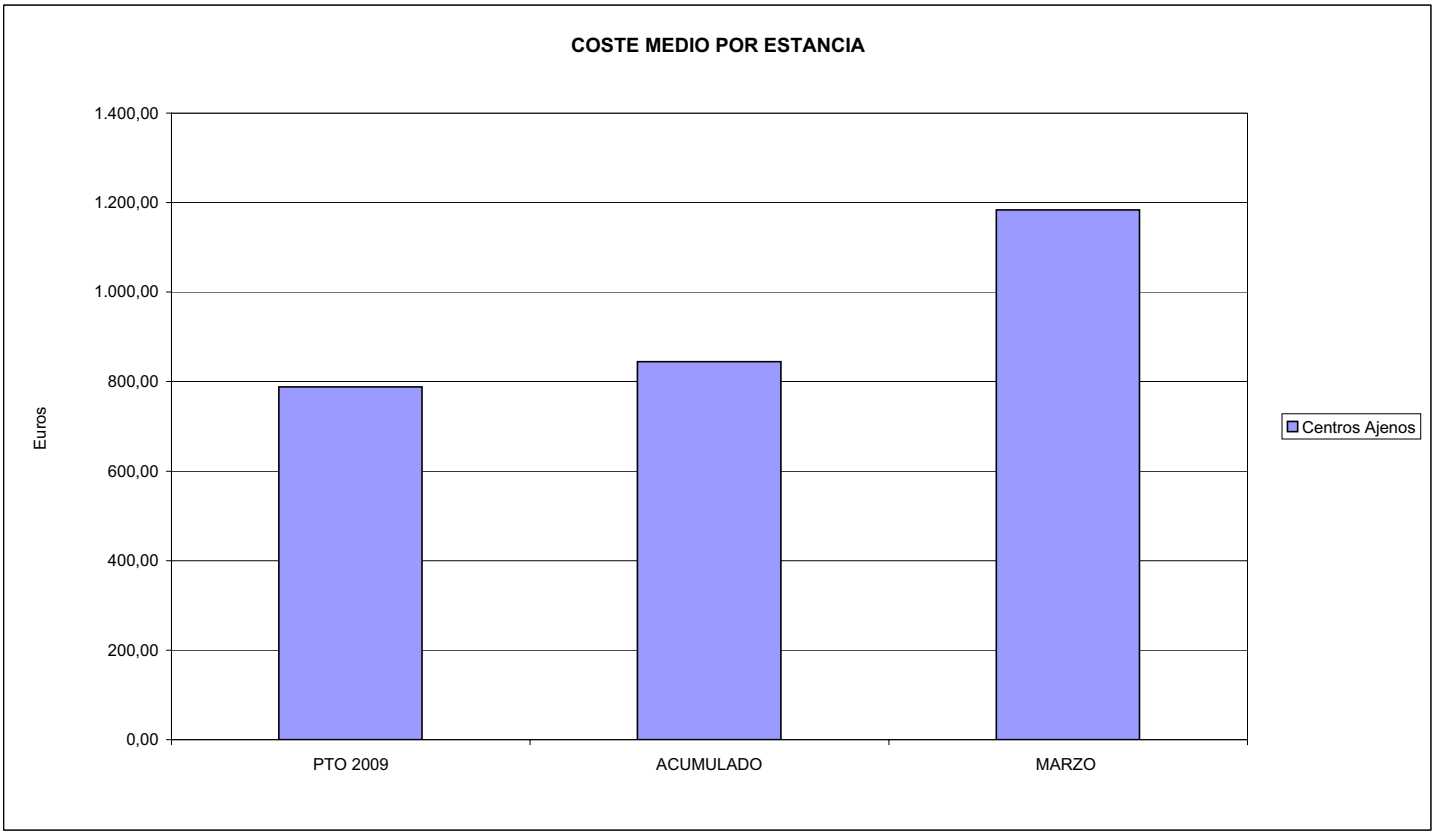
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	80,66	223,74
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	6.604,10	1.549,47
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	4.200	1.273
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	8.380	1.834
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	2,00	1,44

015 UMIVALE

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

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



015 UMIVALE	Area 3	
	G.P. 34	Programa 36

PROGRAMA:
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

ACTIVIDADES

ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS
INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES
INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN
ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	0,31	0,11
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	800	86
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	200	0
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	450	0
05	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	5,88	1,04
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	40	0
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	3.000	46
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	0	3

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	31	7
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.607,78	94,03
12	Otros gastos de funcionamiento	763,51	54,61
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.371,29	148,64
15	Inversiones	25,44	2,26
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.396,73	150,90
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.396,73	150,90

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

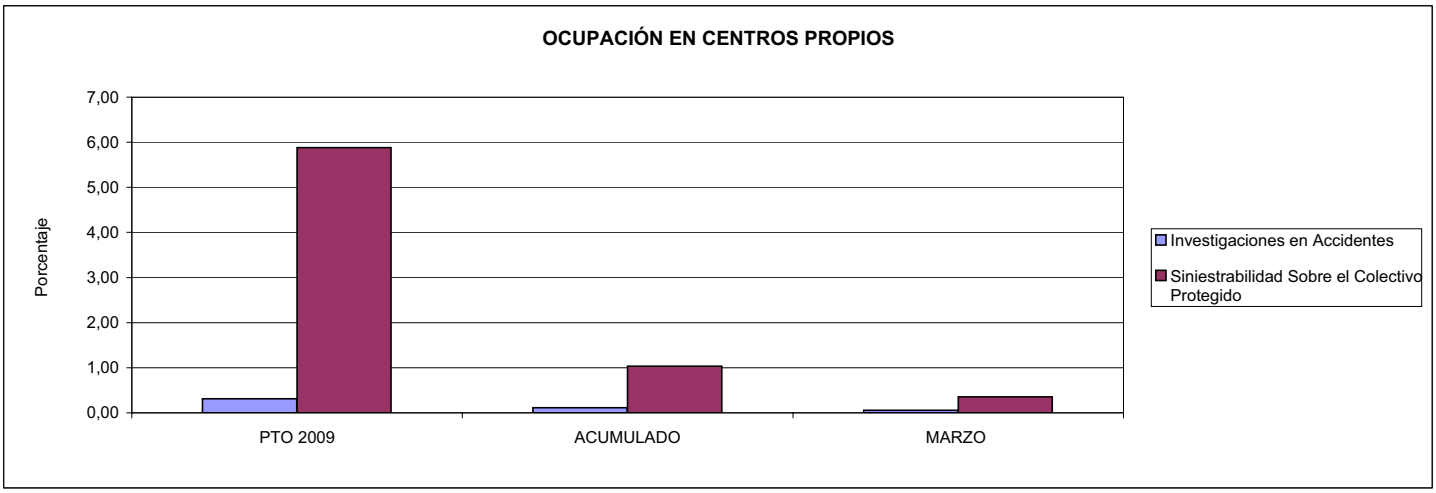
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	120	6
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	38.500	5.268
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	800	86
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	200	0
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	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	5.268
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	654.371	508.014
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	175	8
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	40	0
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	5	0
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	3.000	46
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	0	3

015 UMIVALE

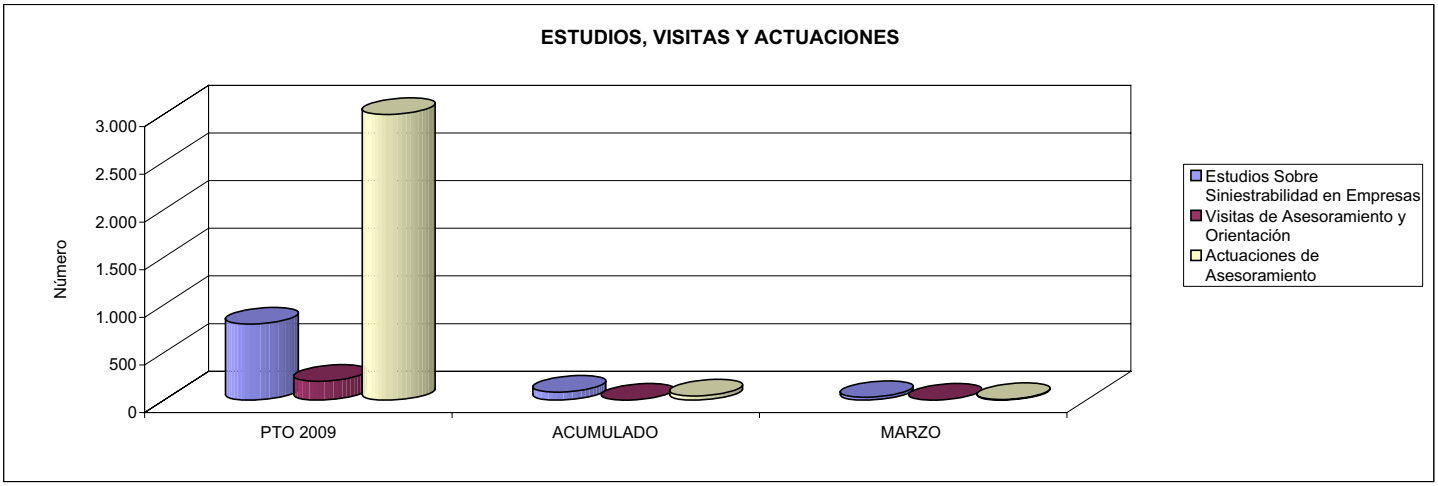
ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

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

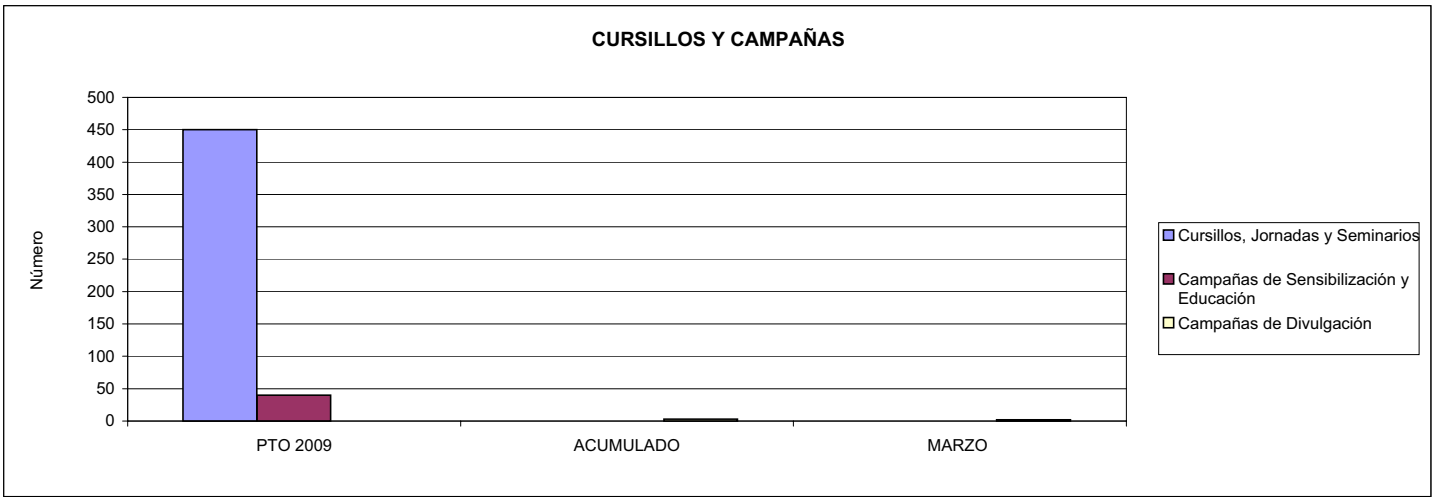
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL
05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %



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



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



015 UMIVALE	Area 4	
	G.P. 43	Programa 64

PROGRAMA:
ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	3,59	1,27
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	12,04	0,00

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	9.770,17	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.770,17	0,00
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	53.134,58	18,33
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	62.904,75	18,33

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	104.920,00	36.720,85
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	3.766,88	467,96
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	53.451,00	-42.018,14
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	444.034,33	0,00

015 UMIVALE	Area 4	
	G.P.	Programa
	45	91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	RESPONSABLE:	

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD
INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS
GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO
ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	1,79	3,49
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	17,09	0,00
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	106,80	29,84

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	296	271
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	11.805,84	2.894,14
12	Otros gastos de funcionamiento	6.752,68	1.225,41
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	18.558,52	4.119,55
14	Transferencias	461,63	3,97
15	Inversiones	1.982,23	106,52
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	21.002,38	4.230,04
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	908,12	204,47
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	21.910,50	4.434,51

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

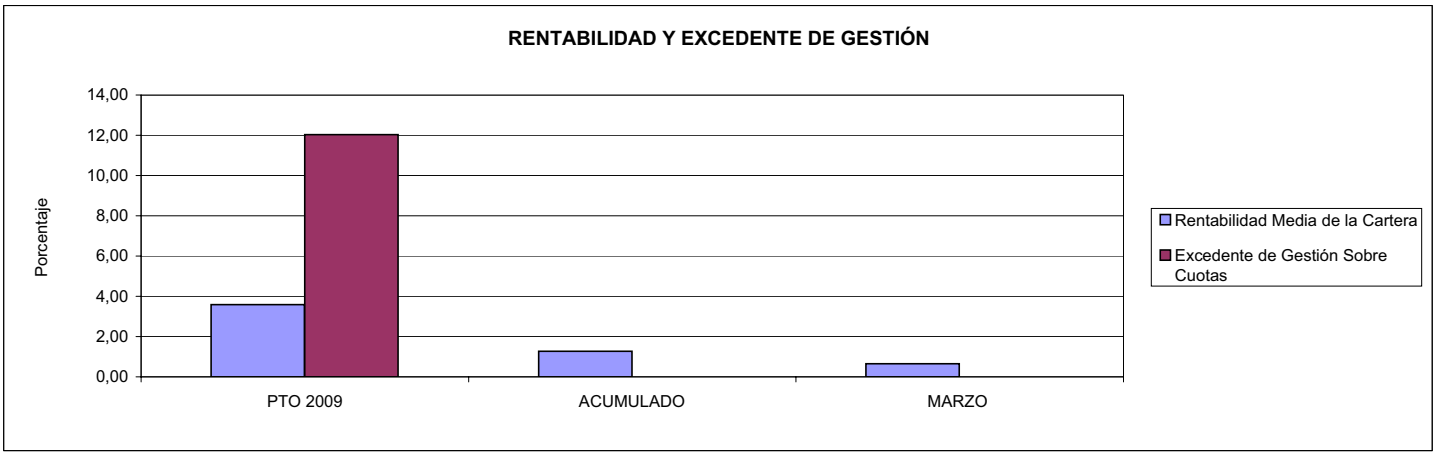
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	275.000	50.616
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	4.920	1.764
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	75.869,41	16.791,03
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	444.034,33	0,00
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	710.404	562.708

015 UMIVALE

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

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

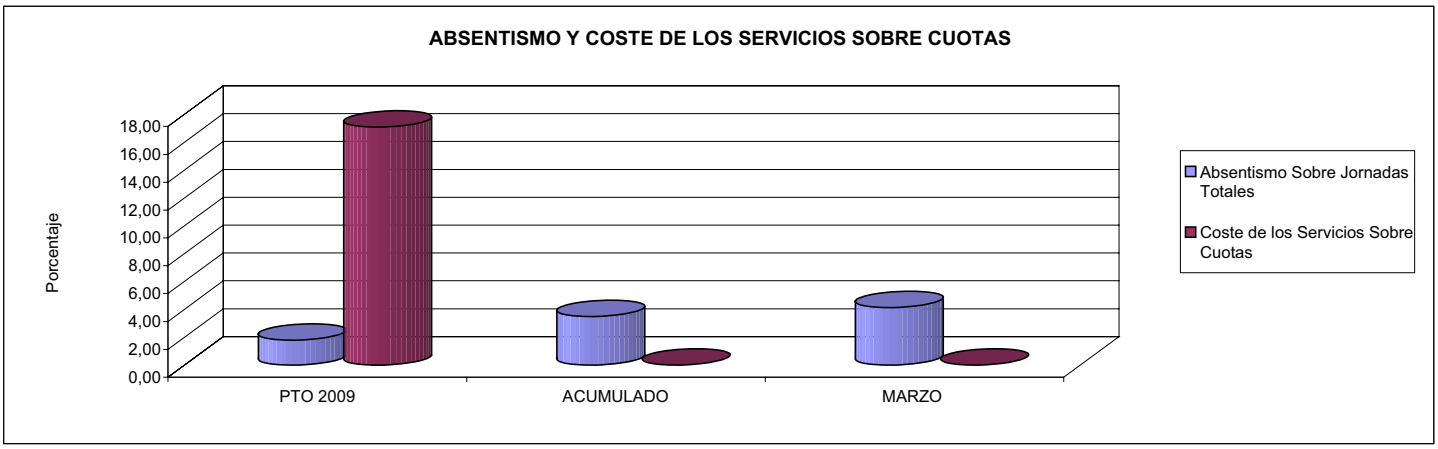


015 UMIVALE

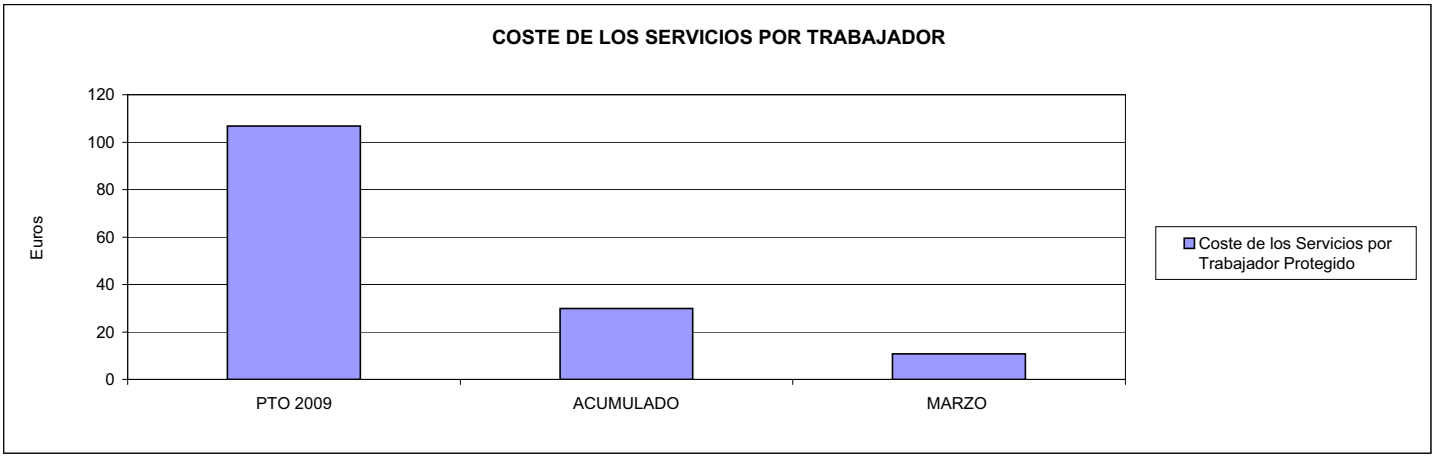
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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



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



021 MUTUA NAVARRA

ACUMULADO MARZO 2009

021 MUTUA NAVARRA	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 REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	27,34	30,01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,42	2,17
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	172,92	11,18
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	51,87	62,37
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	39,22	8,92
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.034,11	556,08
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	177,63	12,18
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	40,29	9,71
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.089,50	605,79

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	19	21
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	399,75	227,56
12	Otros gastos de funcionamiento	307,15	99,03
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	706,90	326,59
14	Transferencias	20.716,60	2.018,13
15	Inversiones	196,66	10,93
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	21.620,16	2.355,65
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	21.620,16	2.355,65

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

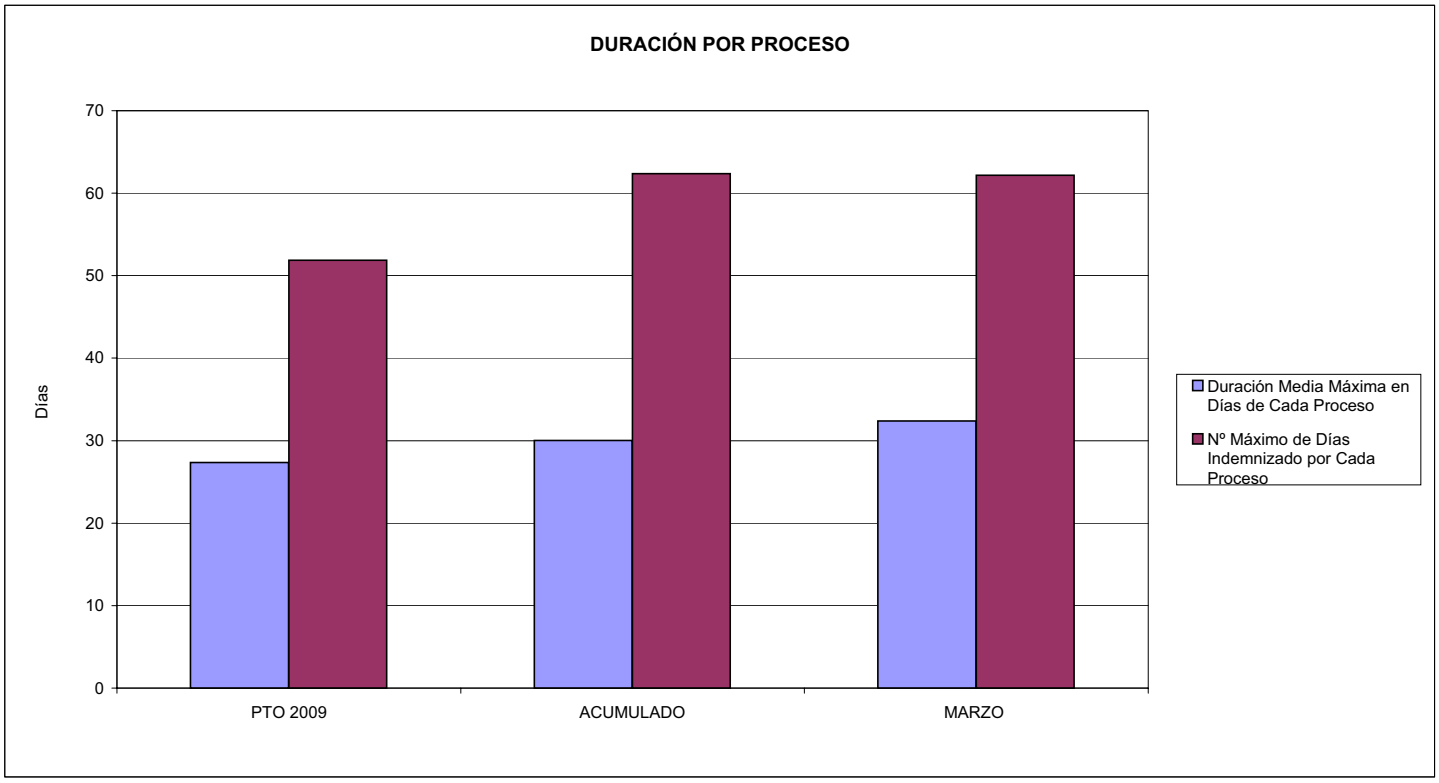
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	19.389	4.738
20	Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	530.101	142.181
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	1.540	2.257
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	108.216	103.806
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	105.349	103.806
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	18.216,60	1.160,96
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	19.463	5.257
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	8.077	1.768
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	418.931	110.262
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	7.862	1.657
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	464.500	130.203
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	75	16
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,41	1,25
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	496,04	103,78

021 MUTUA NAVARRA

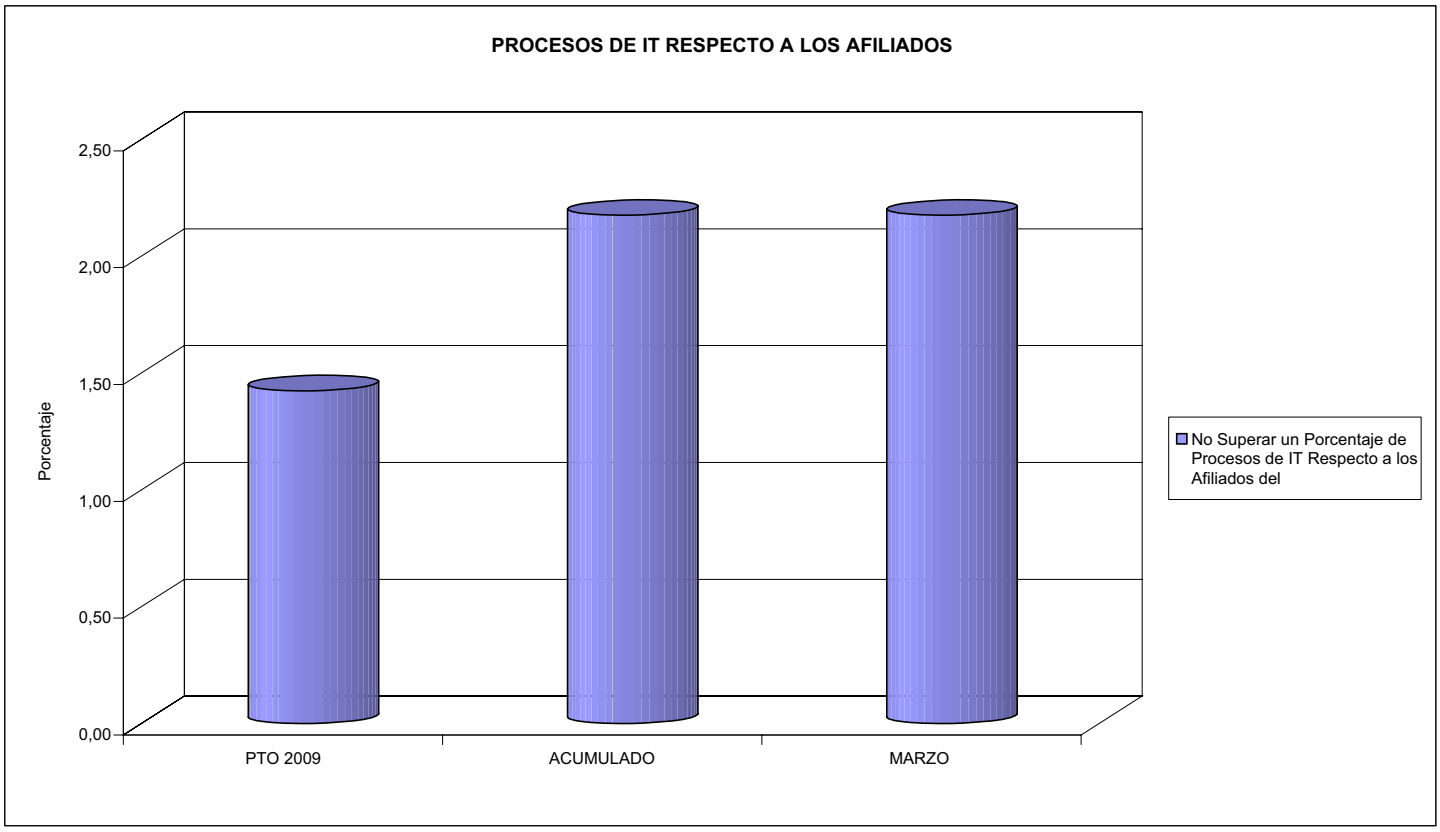
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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

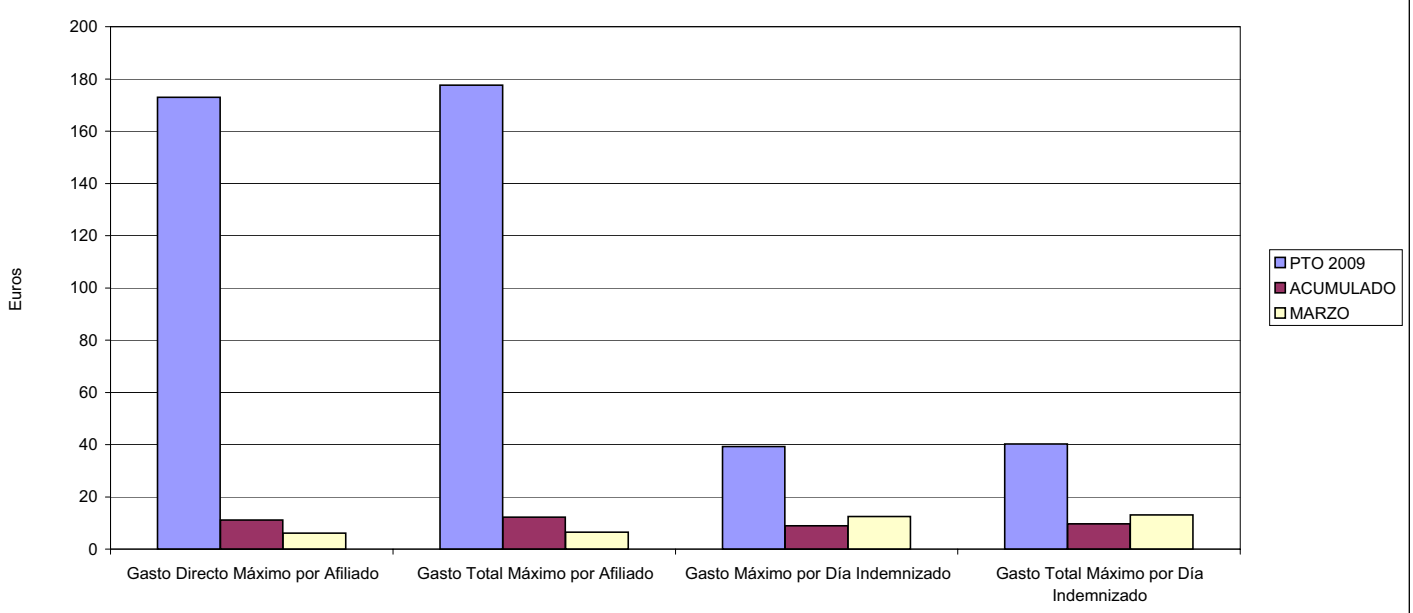


021 MUTUA NAVARRA

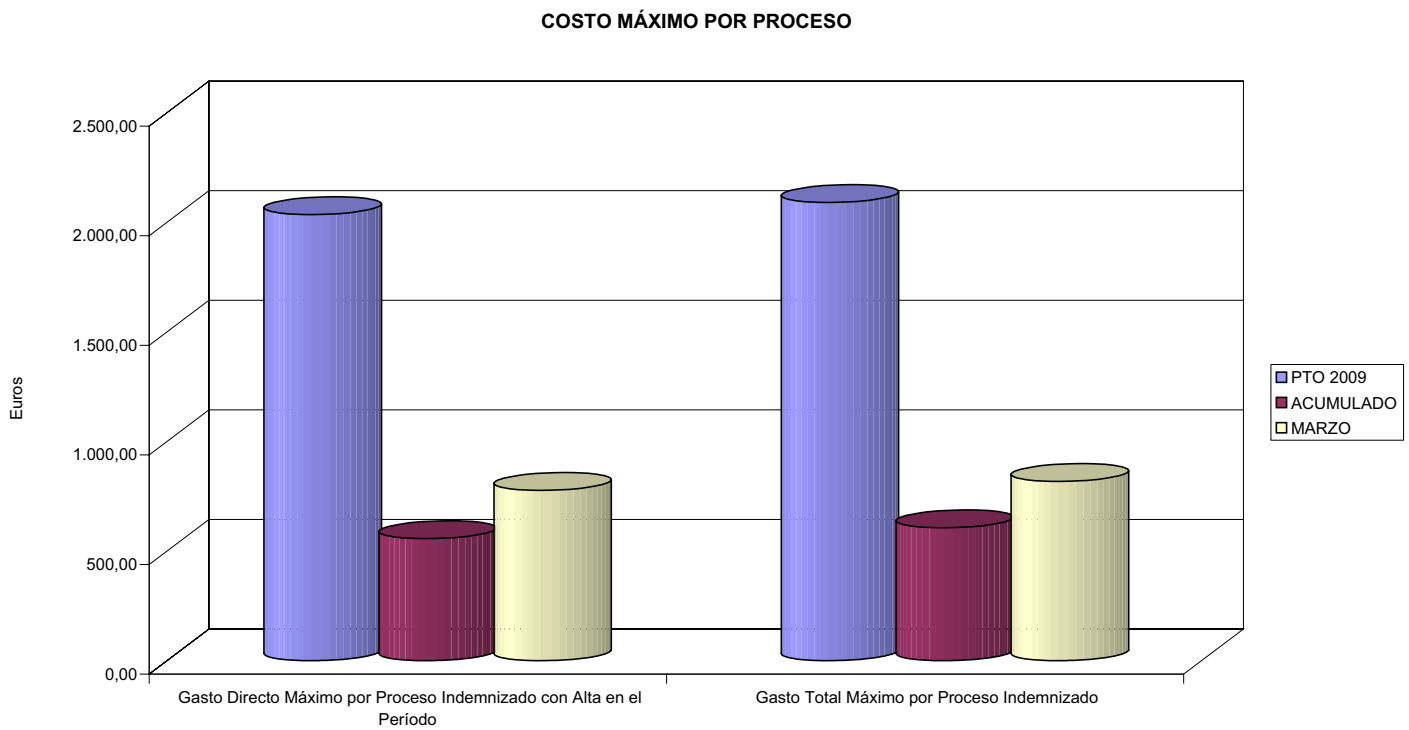
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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



021 MUTUA NAVARRA	Area 1	
	G.P.	Programa
	11	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	32	5
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	11	2

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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	1,85
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	61,73	1,85
14	Transferencias	17.345,51	1.205,03
15	Inversiones	13,74	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	17.420,98	1.206,88
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	17.420,98	1.206,88

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

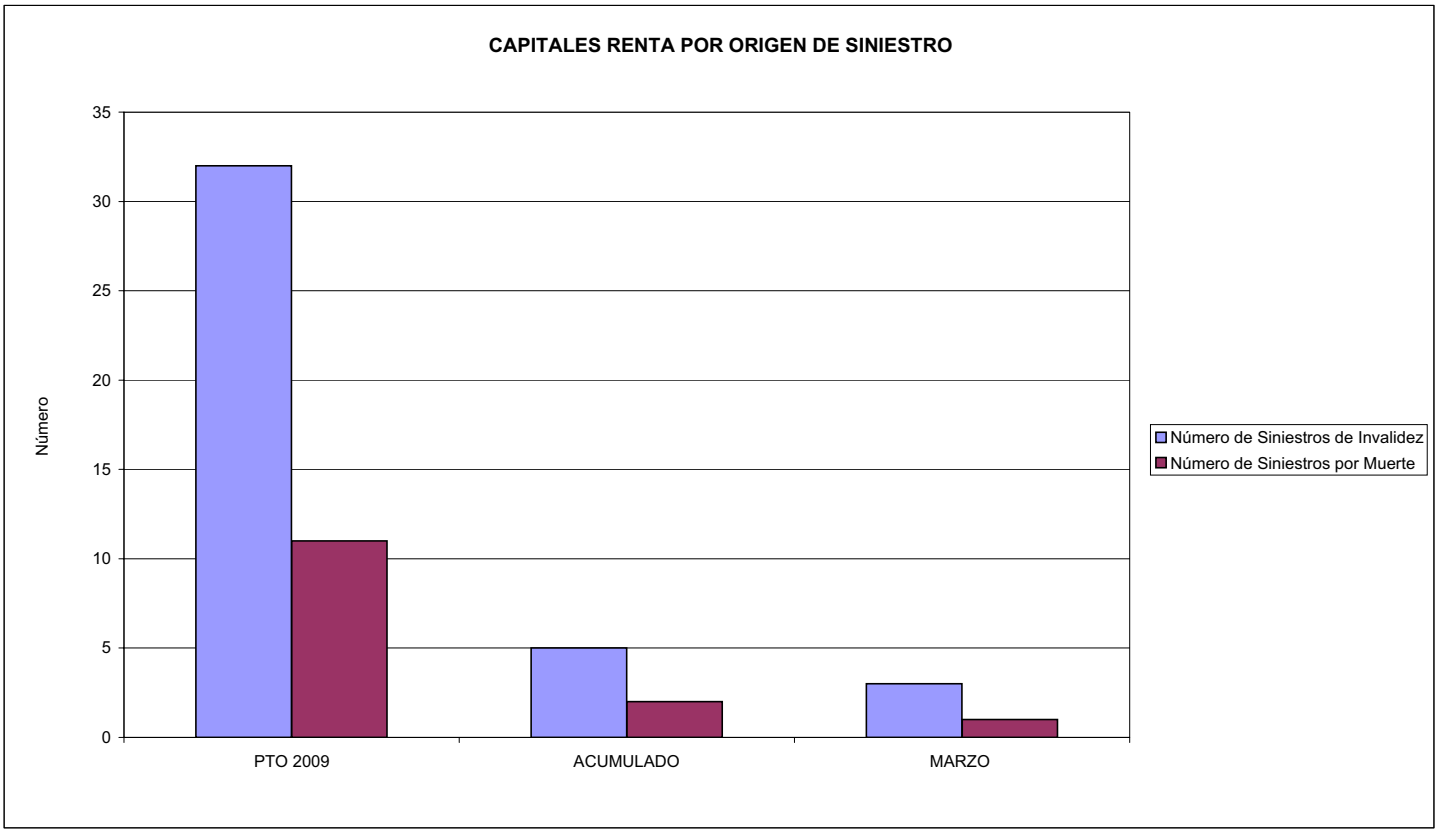
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	5.132,47	617,09
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	32	5
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	160.389,69	123.418,00
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	1.869,92	587,94
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	11	2
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	169.992,73	293.970,00
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	72.008	67.456

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

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	81,40	89,56
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	7.000	3.122

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	56	53
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.737,65	646,78
12	Otros gastos de funcionamiento	1.480,96	373,27
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.218,61	1.020,05
14	Transferencias	602,88	61,87
15	Inversiones	330,95	89,96
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.152,44	1.171,88
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.152,44	1.171,88

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

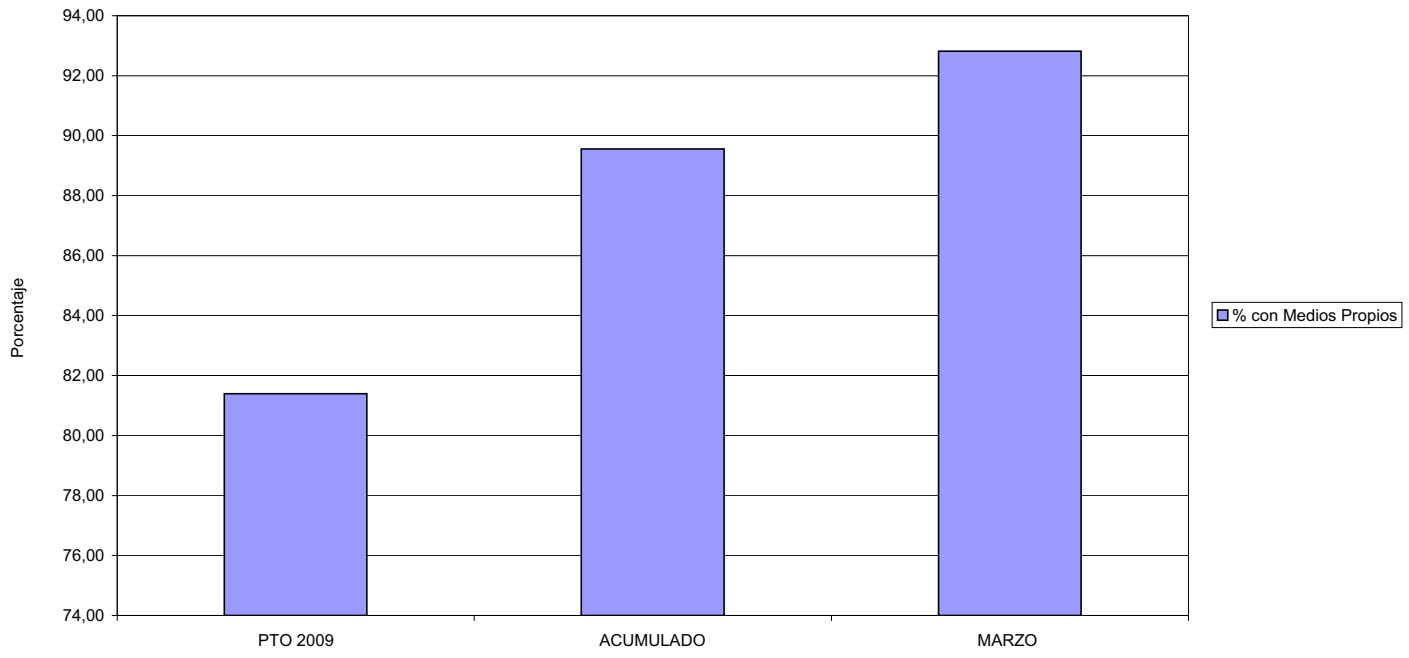
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	7.000	2.131
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	15.500	5.755
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	7.000	3.122
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	1.600	364
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	71.131	67.456

021 MUTUA NAVARRA

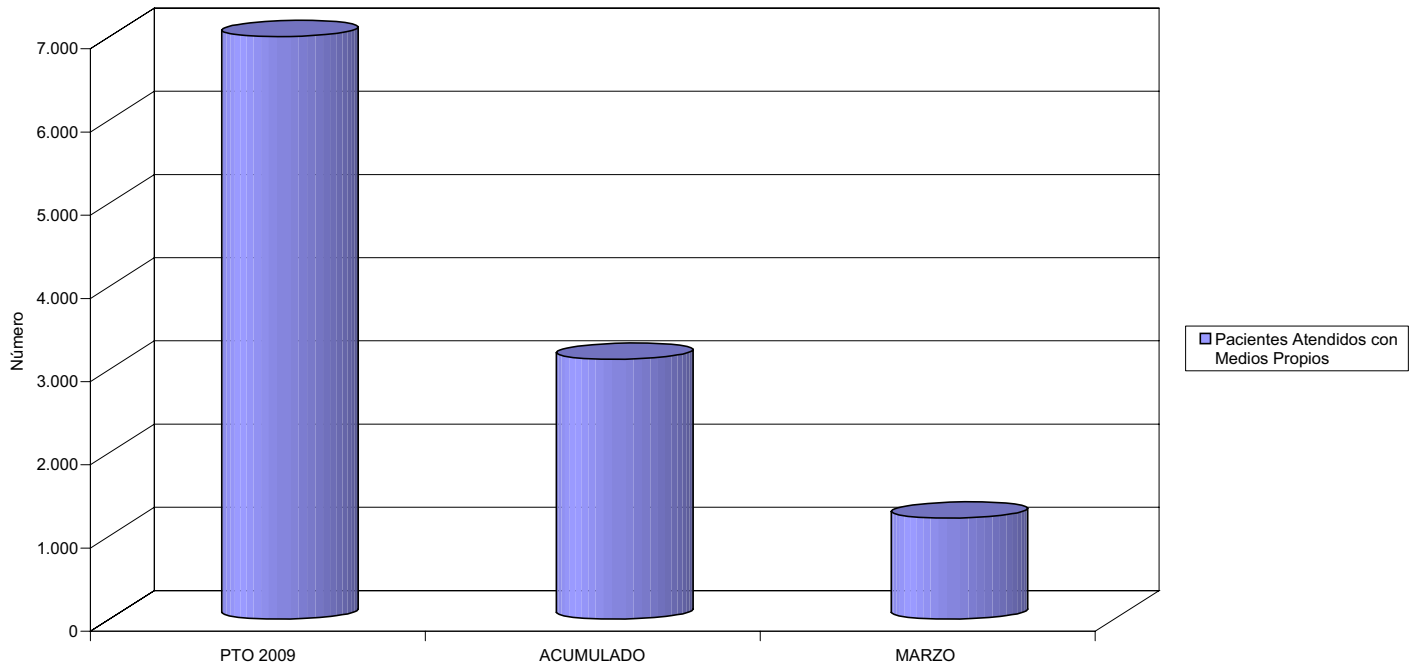
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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:	

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	
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	1.656,19	2.195,36

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
12	Otros gastos de funcionamiento	960,59	364,43
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	960,59	364,43
14	Transferencias	126,94	21,84
15	Inversiones	920,19	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.007,72	386,27
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.007,72	386,27

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

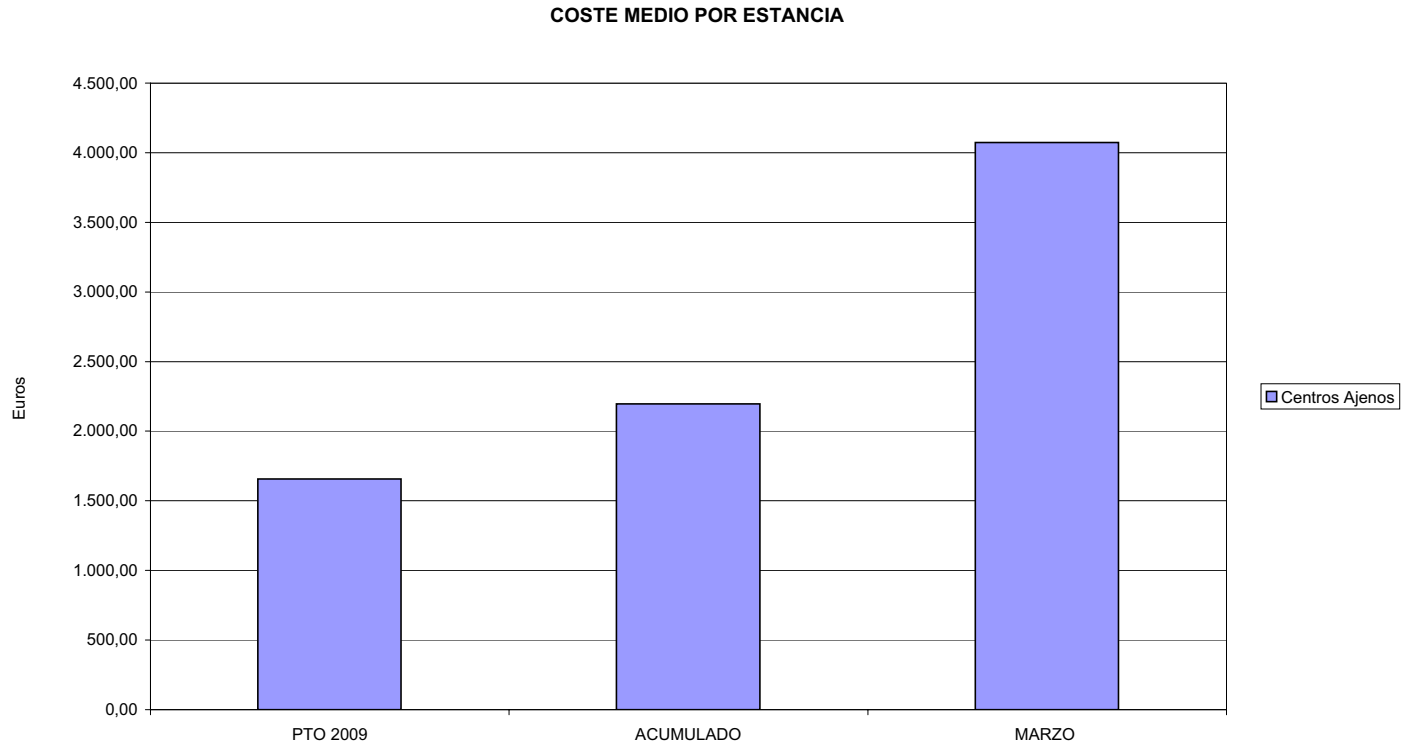
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	960,59	364,43
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	300	177
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	580	166
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	1,93	0,94

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

ACTIVIDADES

ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS
INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES
INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN
ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	210	89
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	400	12
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	70	0
05	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	4,03	0,00
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	0	1
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	450	9

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	2	1
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	136,89	23,54
12	Otros gastos de funcionamiento	178,90	23,55
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	315,79	47,09
15	Inversiones	56,39	1,20
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	372,18	48,29
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	372,18	48,29

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

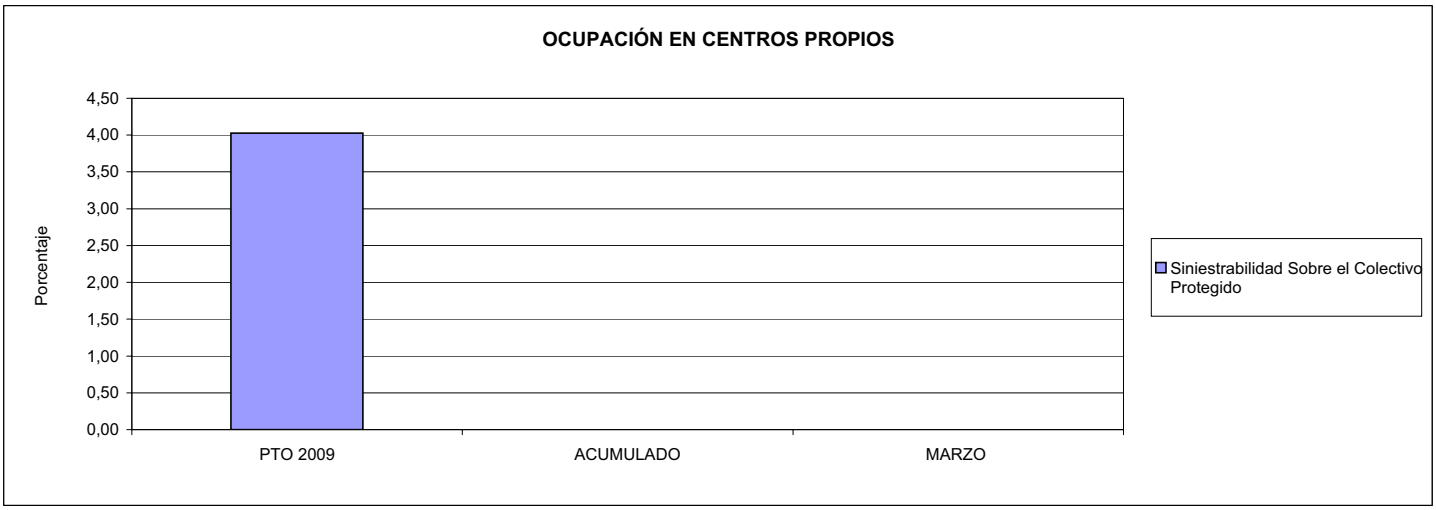
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	2.900	195
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	210	89
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	400	12
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	70	0
25	NÚMERO 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	9

021 MUTUA NAVARRA

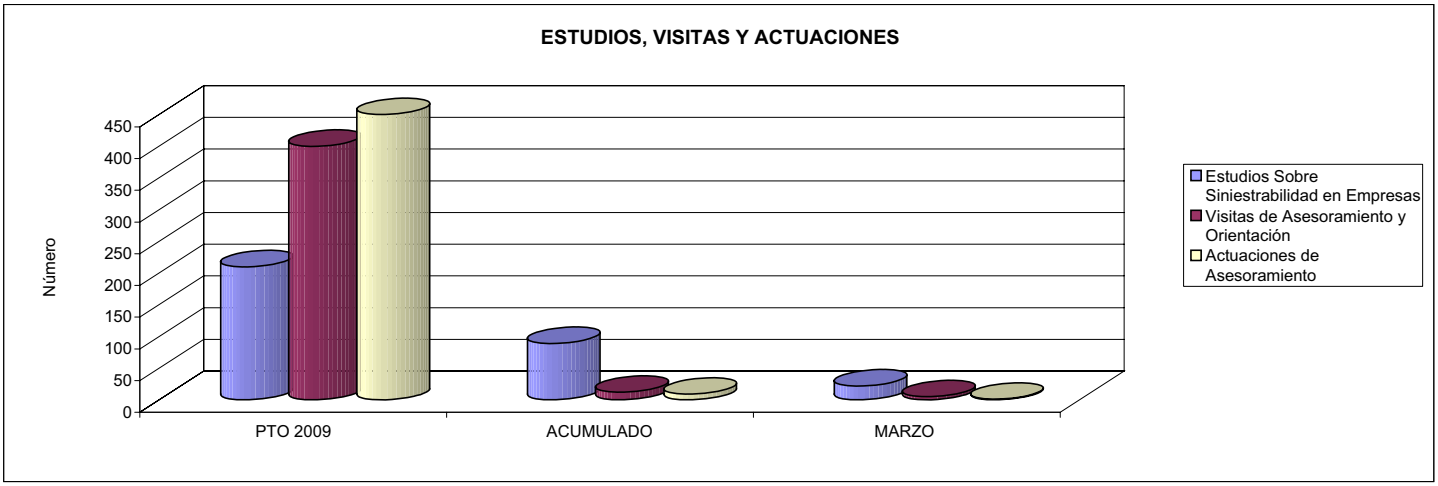
ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

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

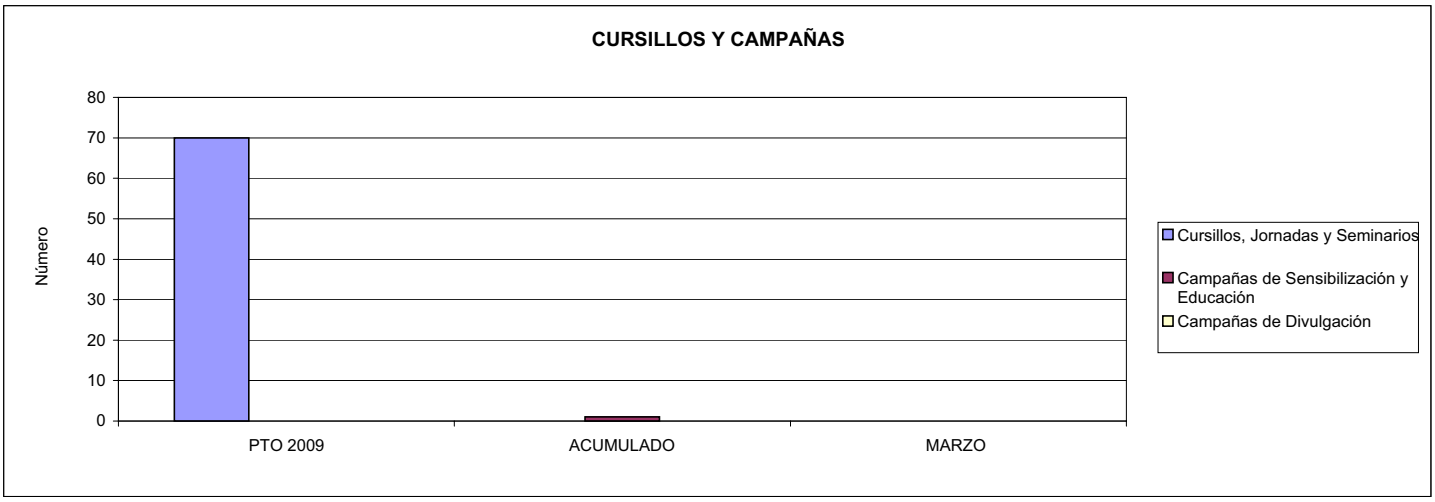
05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %



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



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



021 MUTUA NAVARRA	Area 4	
	G.P. 43	Programa 64

PROGRAMA:
ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	4,17	0,00
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	8,82	0,00

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	3.500,00	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.500,00	0,00
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	4.399,00	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.899,00	0,00

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	24.000,00	21.320,86
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	1.000,00	0,00
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	4.420,70	-5.563,56
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	50.108,22	0,00

021 MUTUA NAVARRA	Area 4	
	G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	RESPONSABLE:	

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD
INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS
GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO
ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	2,95	5,19
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	15,04	0,00
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	96,74	23,75

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	50	36
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.487,73	453,19
12	Otros gastos de funcionamiento	783,95	252,05
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.271,68	705,24
14	Transferencias	57,89	0,43
15	Inversiones	165,97	48,89
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.495,54	754,56
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.495,54	754,56

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

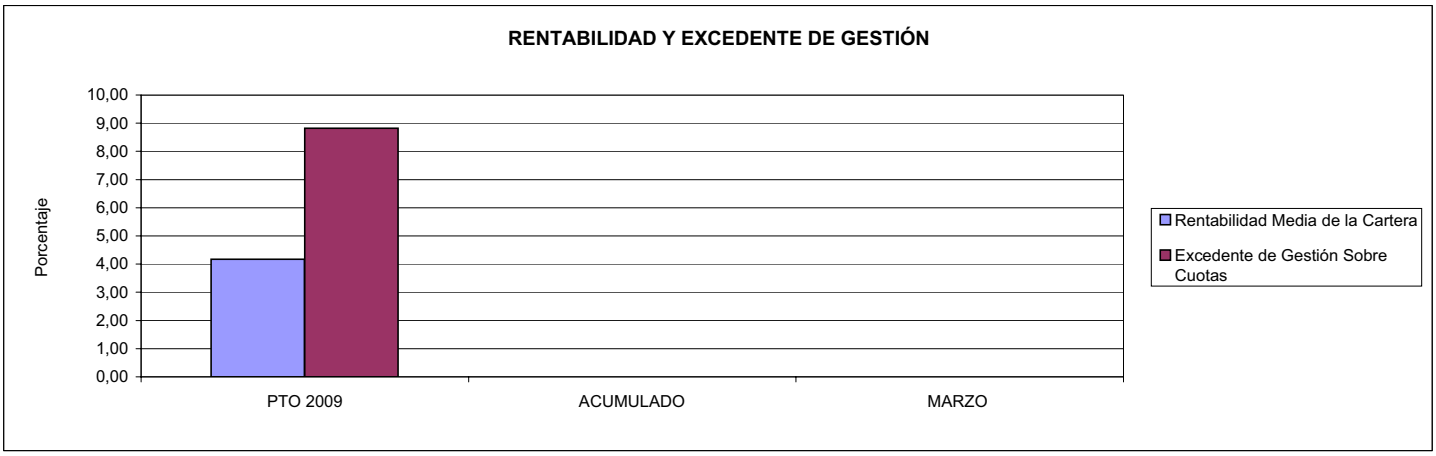
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	33.860	6.688
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	1.000	347
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	7.535,30	2.465,24
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	50.108,22	0,00
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	77.893	103.806

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

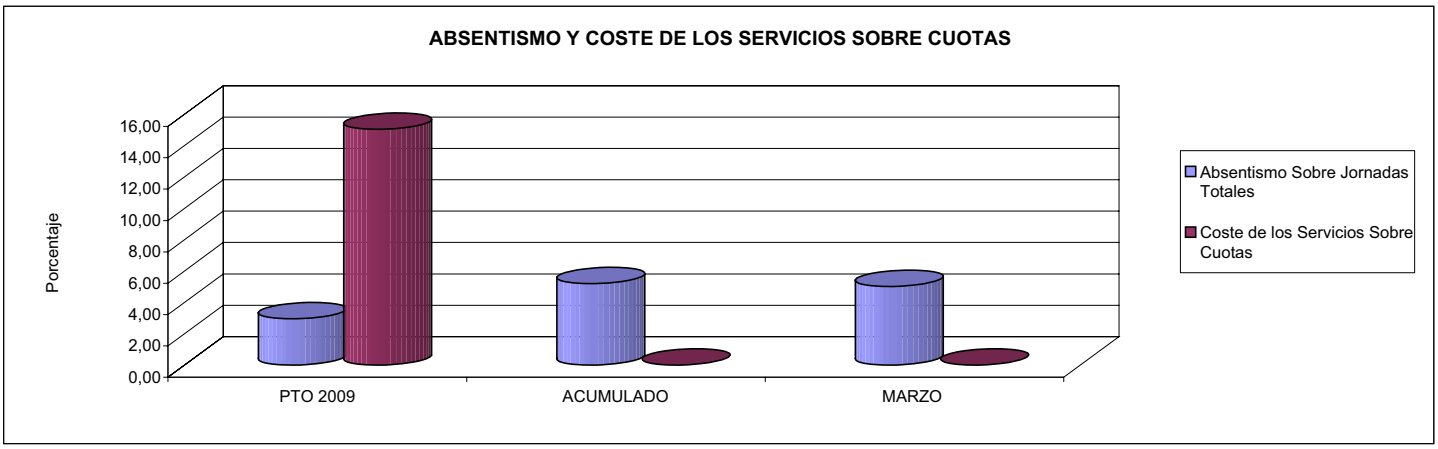


021 MUTUA NAVARRA

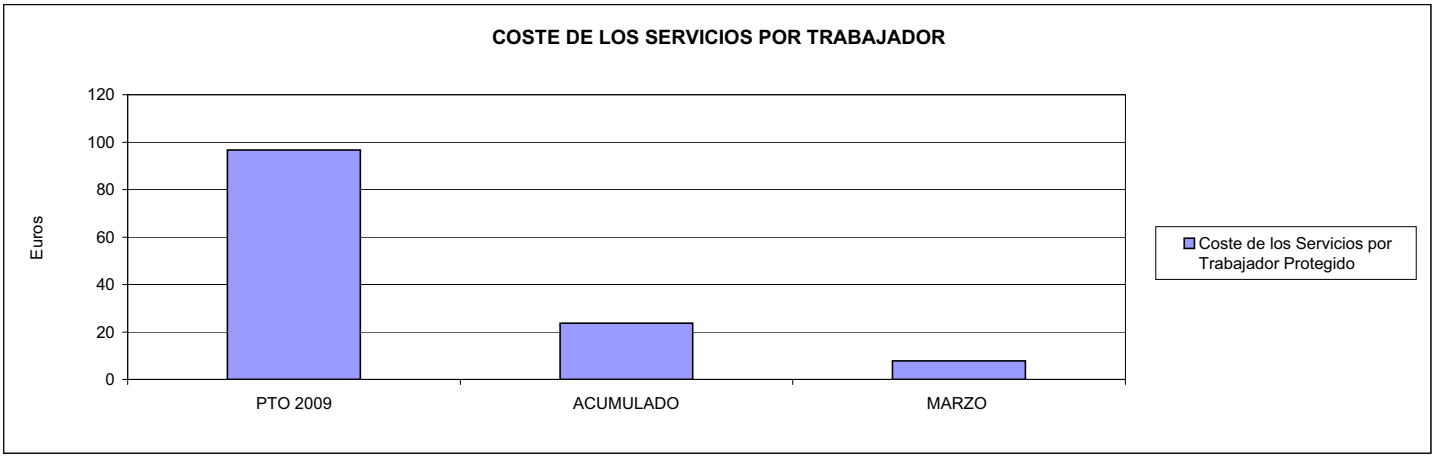
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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

039 MUTUA INTERCOMARCAL	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 REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	34,63	39,37
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,29	1,66
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	143,39	16,71
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	47,49	63,02
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	34,78	12,41
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.651,73	782,07
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	147,96	18,25
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	35,89	13,56
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.704,45	854,40

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	33	29
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	895,60	233,94
12	Otros gastos de funcionamiento	942,14	274,51
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.837,74	508,45
14	Transferencias	63.991,50	6.070,07
15	Inversiones	77,16	4,80
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	65.906,40	6.583,32
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	65.906,40	6.583,32

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

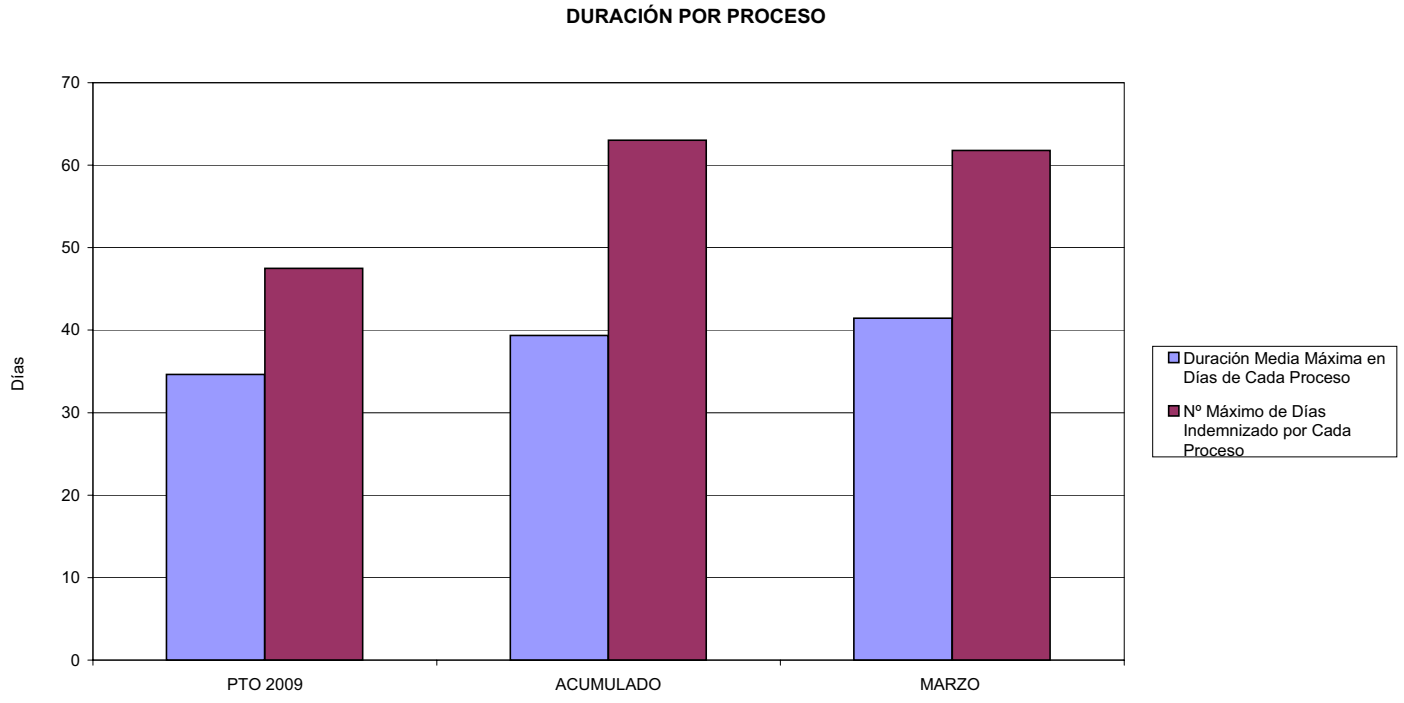
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	64.866	15.500
20	Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	2.246.405	610.250
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	5.798	5.475
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	451.018	329.035
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	438.302	327.707
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	62.846,81	5.474,76
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	65.957	15.631
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	36.399	7.432
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	1.728.465	468.363
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	37.223	7.199
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.806.823	441.162
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	85	22
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,12	1,35
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	2.006,07	506,35

039 MUTUA INTERCOMARCAL

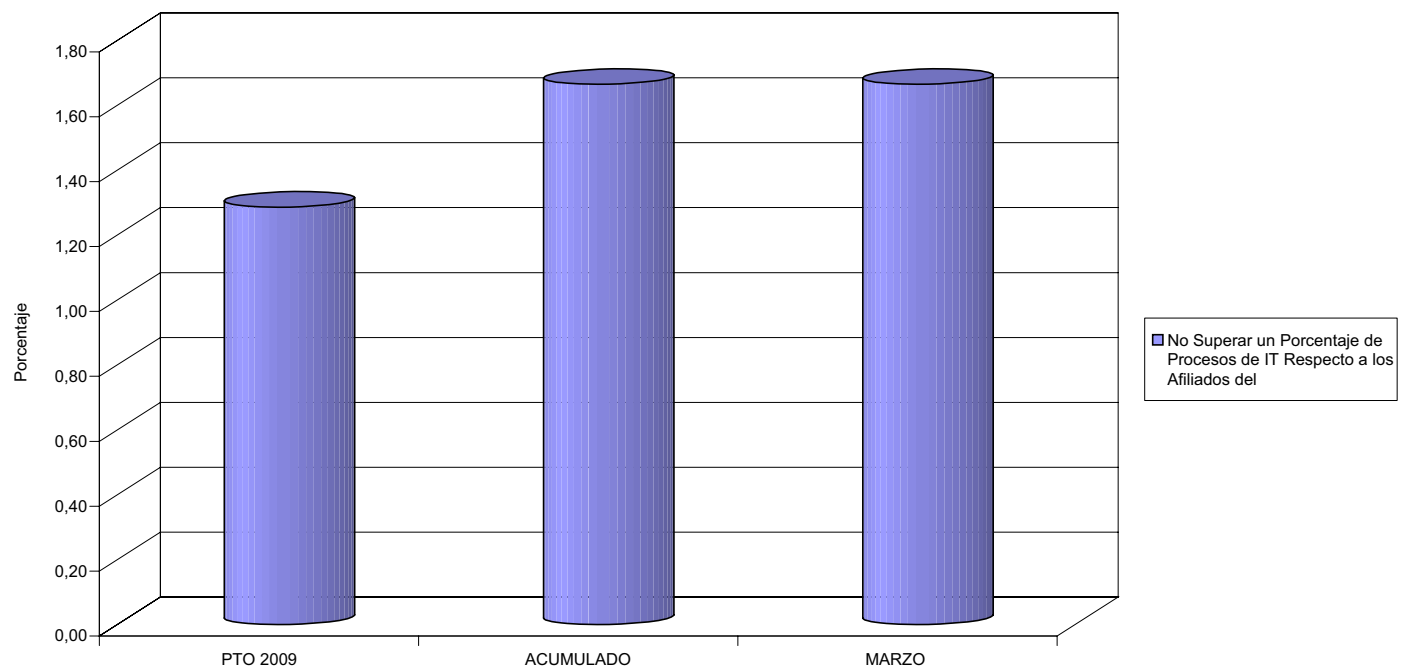
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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

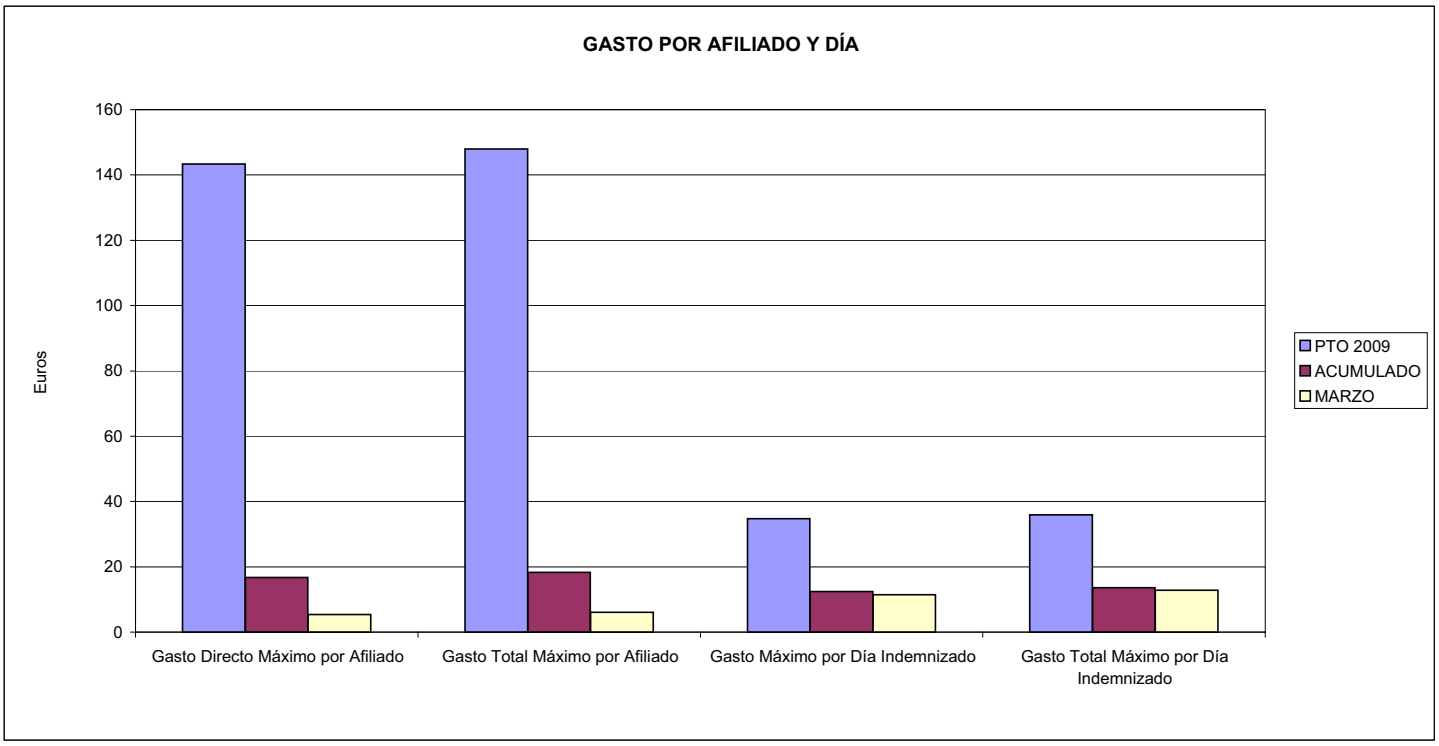


039 MUTUA INTERCOMARCAL

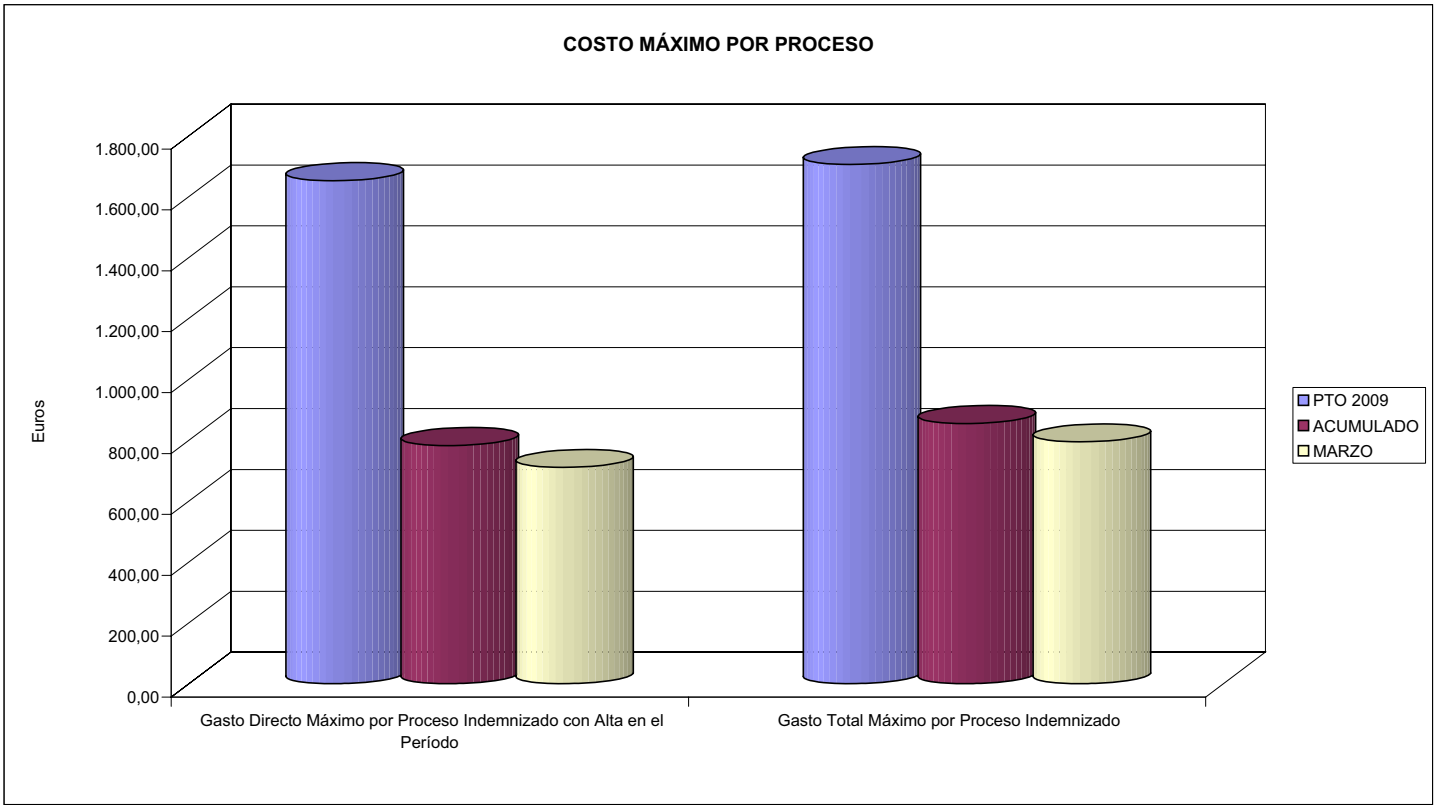
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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



039 MUTUA INTERCOMARCAL	Area 1	
	G.P.	Programa
	11	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	208	20
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	52	8

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	12	11
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	613,46	159,82
12	Otros gastos de funcionamiento	402,37	84,12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.015,83	243,94
14	Transferencias	70.899,65	3.281,51
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	71.915,48	3.525,45
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	71.915,48	3.525,45

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

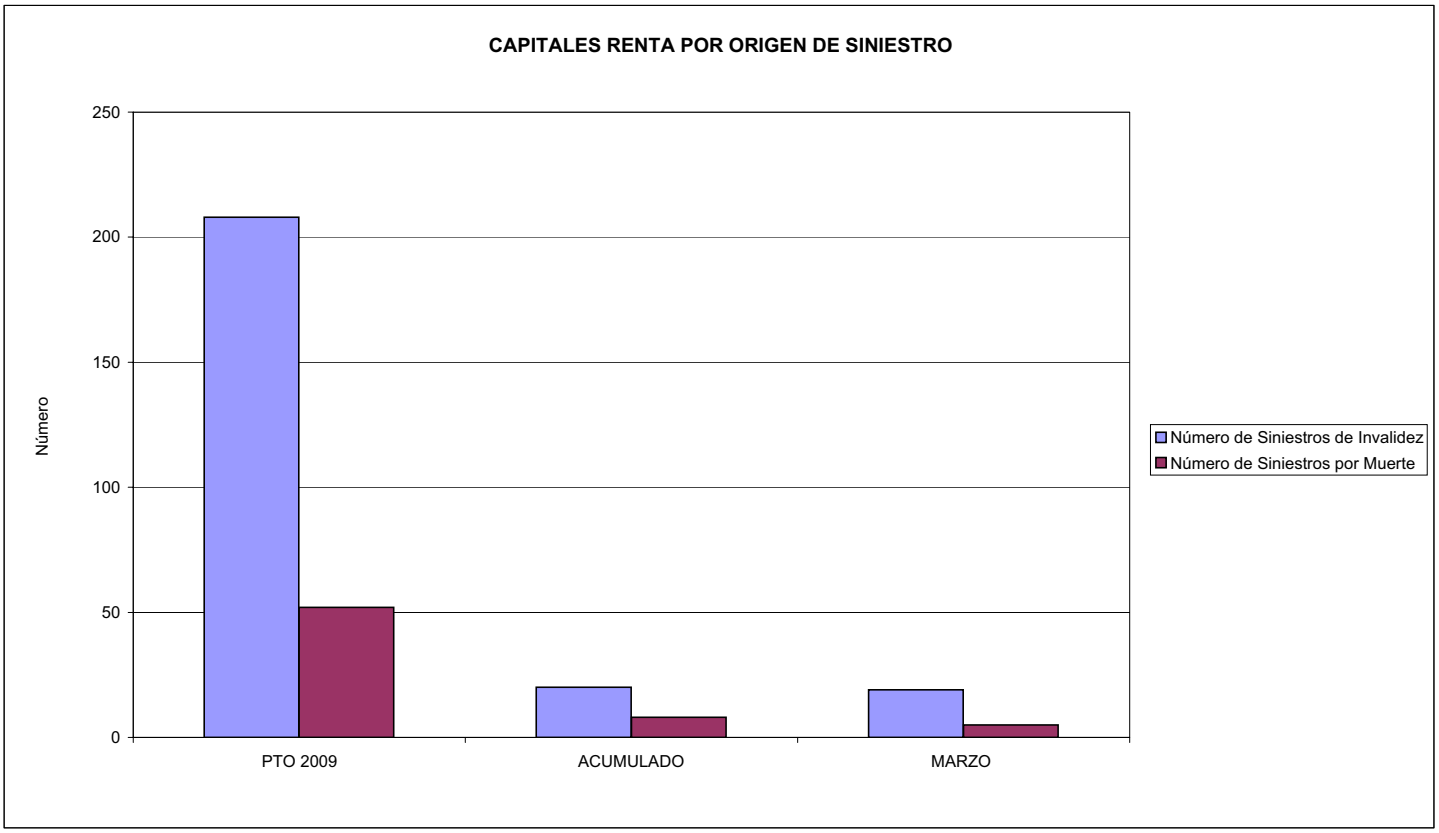
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	27.858,50	2.594,61
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	208	20
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	133.935,10	129.730,50
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	6.076,54	686,90
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	52	8
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	116.856,54	85.862,50
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	242.224	167.010

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.	Programa
	21	22

PROGRAMA:
MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	42,00	48,37
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	17.590	3.163

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	200	175
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	7.524,06	1.747,87
12	Otros gastos de funcionamiento	15.004,71	4.832,88
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	22.528,77	6.580,75
14	Transferencias	1.504,71	279,25
15	Inversiones	234,86	1,68
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	24.268,34	6.861,68
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	24.268,34	6.861,68

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

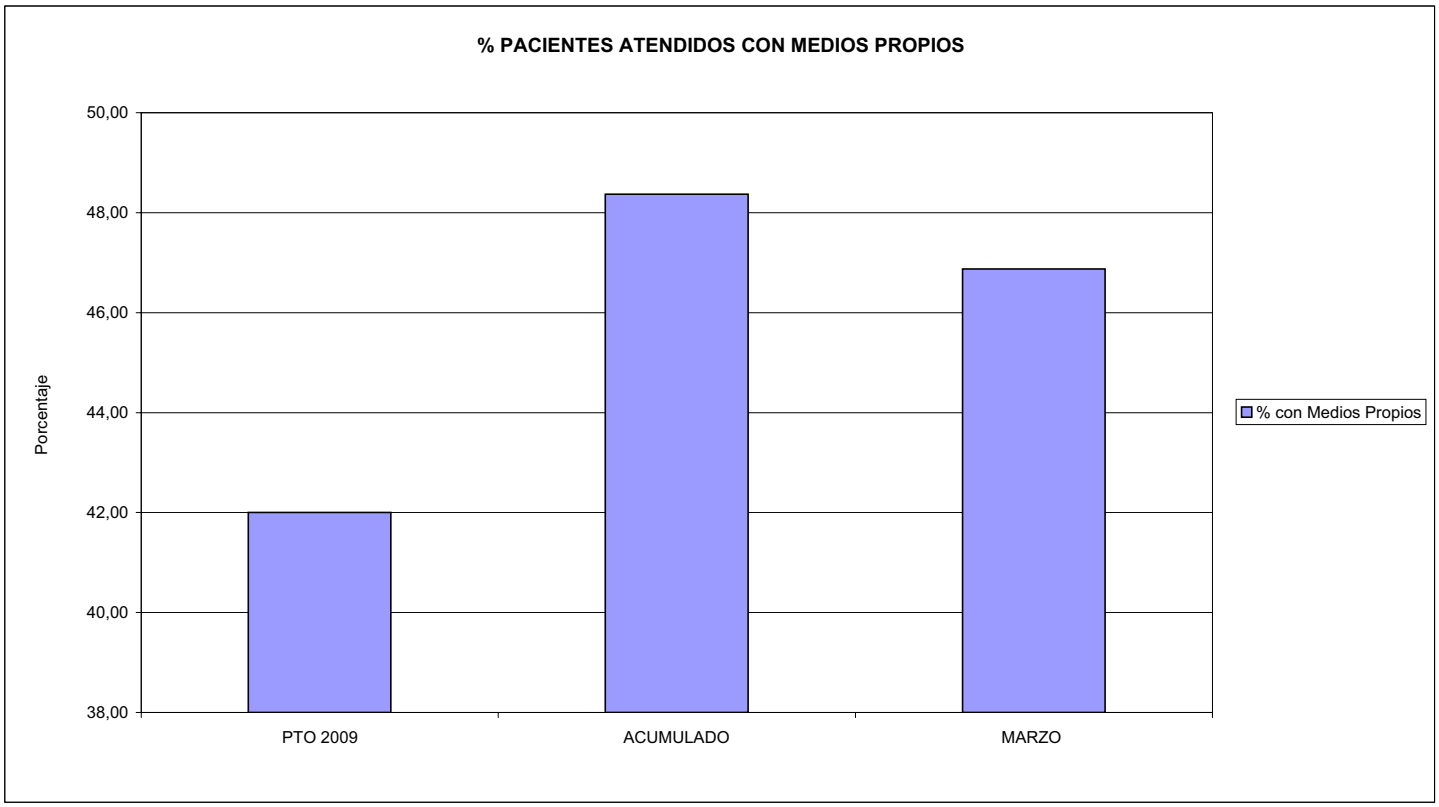
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	17.590	3.163
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	46.750	6.876
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	17.590	3.163
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	24.292	3.376
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	242.224	167.010

039 MUTUA INTERCOMARCAL

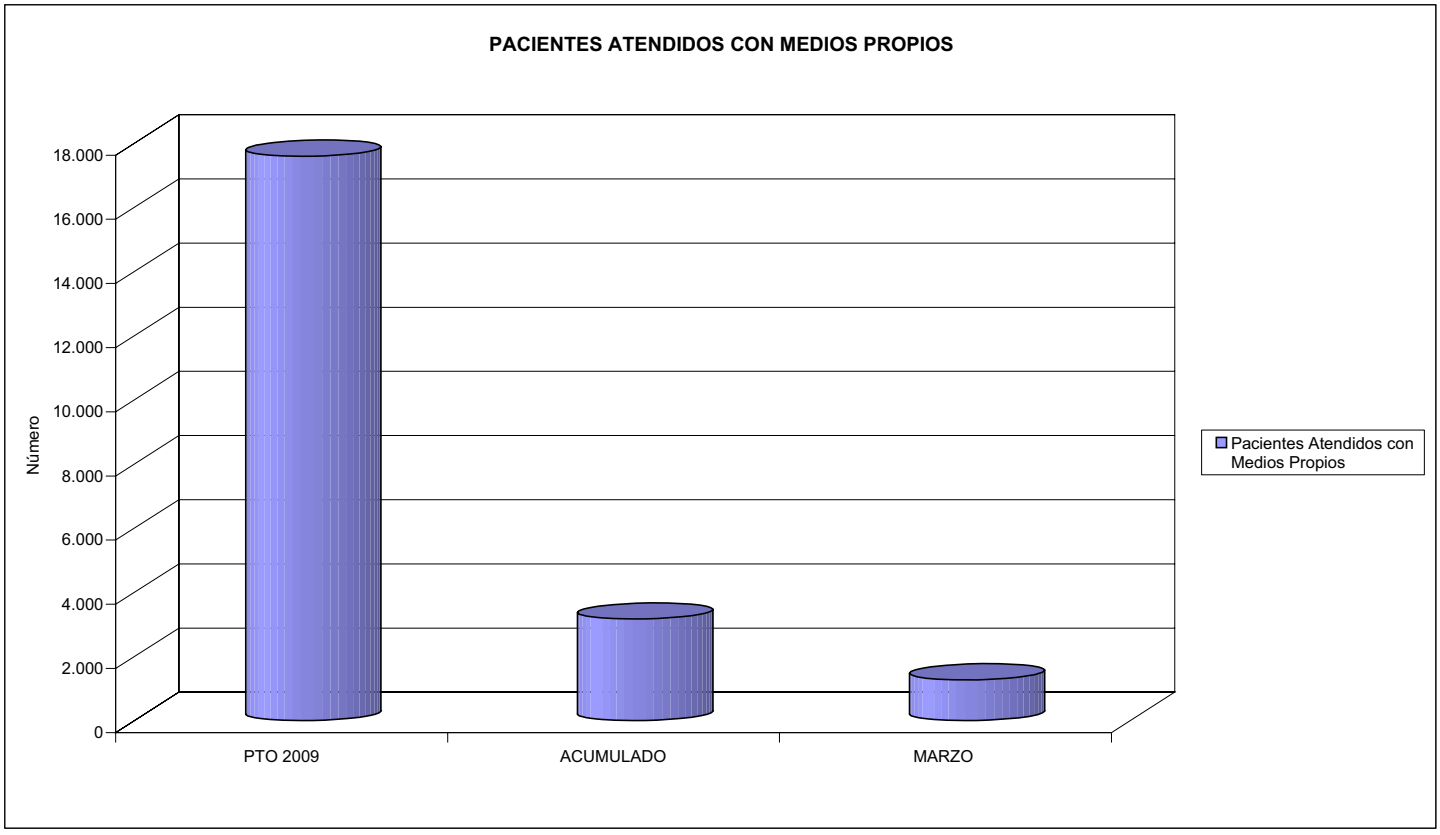
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



ACUMULADO MARZO 2009

039 MUTUA INTERCOMARCAL	Area 2	
	G.P.	Programa
	22	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	
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	734,83	856,29

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
12	Otros gastos de funcionamiento	4.451,62	1.919,81
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.451,62	1.919,81
14	Transferencias	339,57	77,63
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.791,19	1.997,44
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.791,19	1.997,44

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

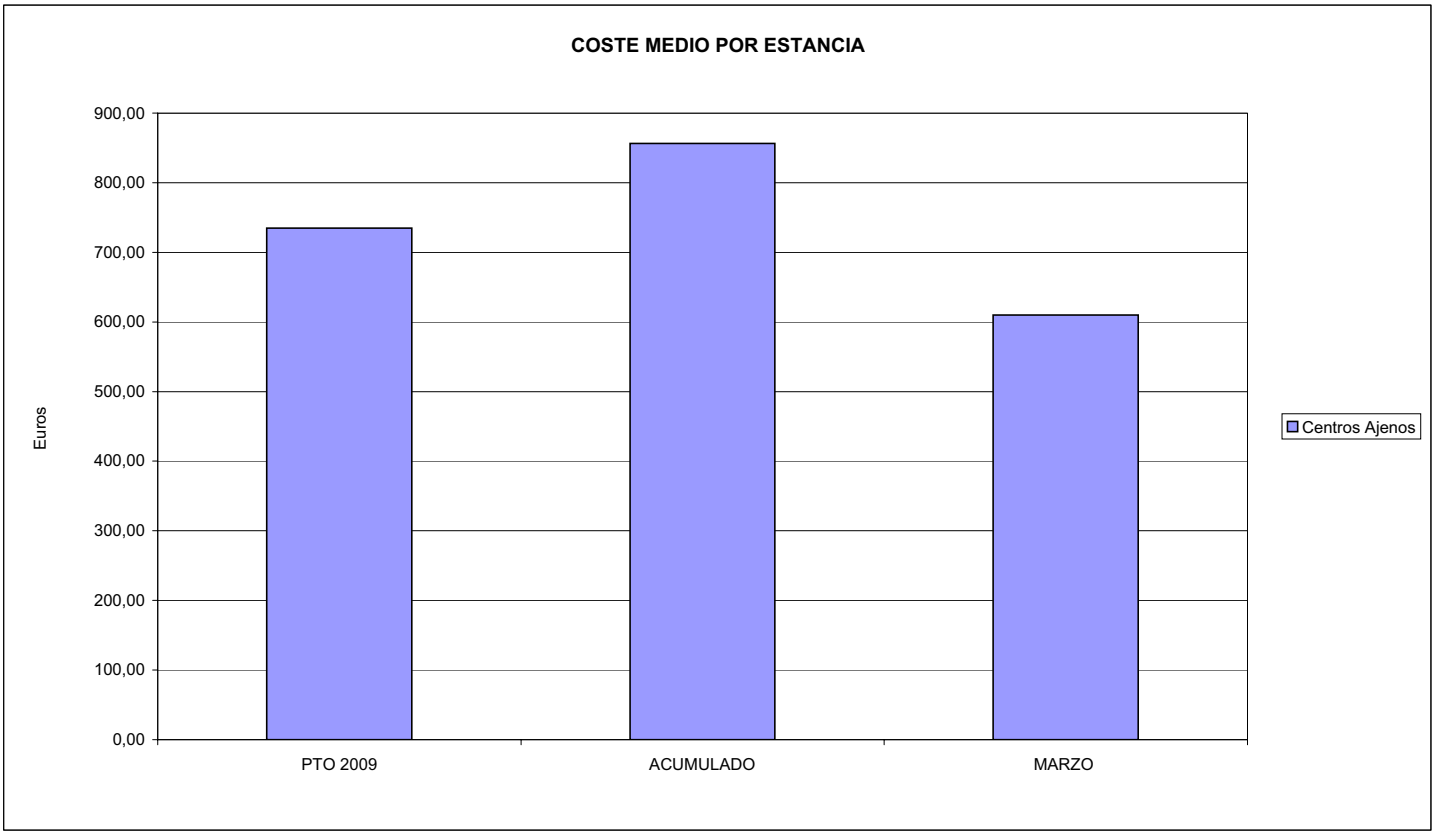
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	4.451,62	1.919,81
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.235	465
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	6.058	2.242
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,91	4,82

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



039 MUTUA INTERCOMARCAL	Area 3	
	G.P. 34	Programa 36

PROGRAMA:
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

ACTIVIDADES

ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS
INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES
INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN
ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	0,08	0,00
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	1.700	423
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	530	186
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	40	0
05	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	7,80	1,73
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	180	0
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	550	162
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	4	0

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	11	5
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	408,56	47,04
12	Otros gastos de funcionamiento	474,07	121,36
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	882,63	168,40
15	Inversiones	18,66	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	901,29	168,40
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	901,29	168,40

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

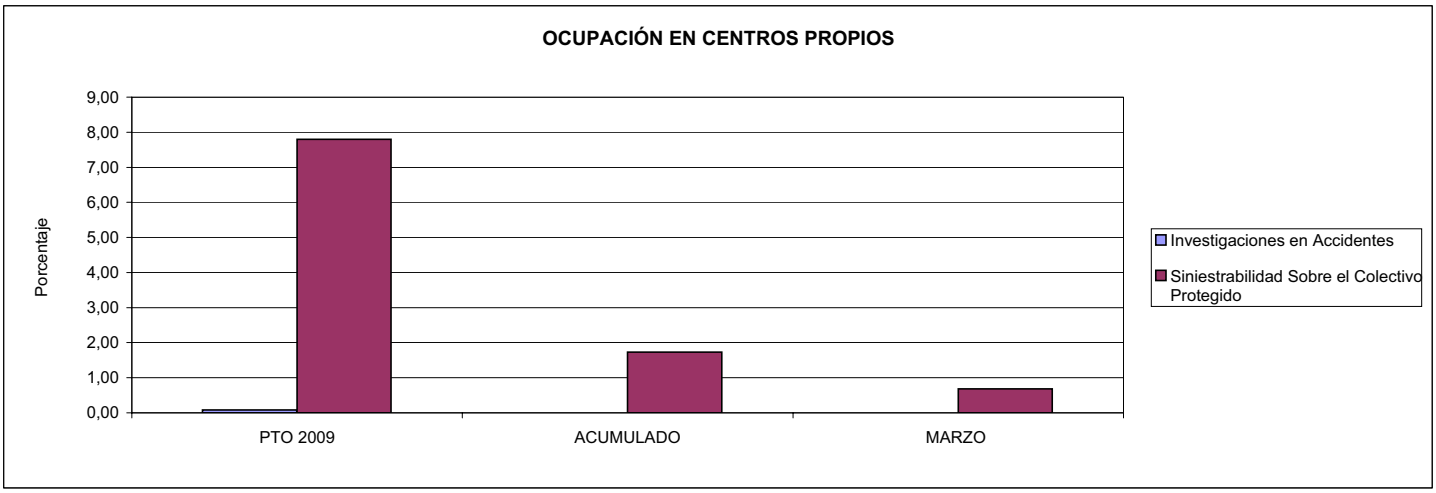
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	15	0
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	18.895	2.886
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	1.700	423
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	530	186
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	240	103
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	40	0
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	130	0
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	18.895	2.886
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	242.224	167.010
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	8	0
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	180	0
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	550	162
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	4	0

039 MUTUA INTERCOMARCAL

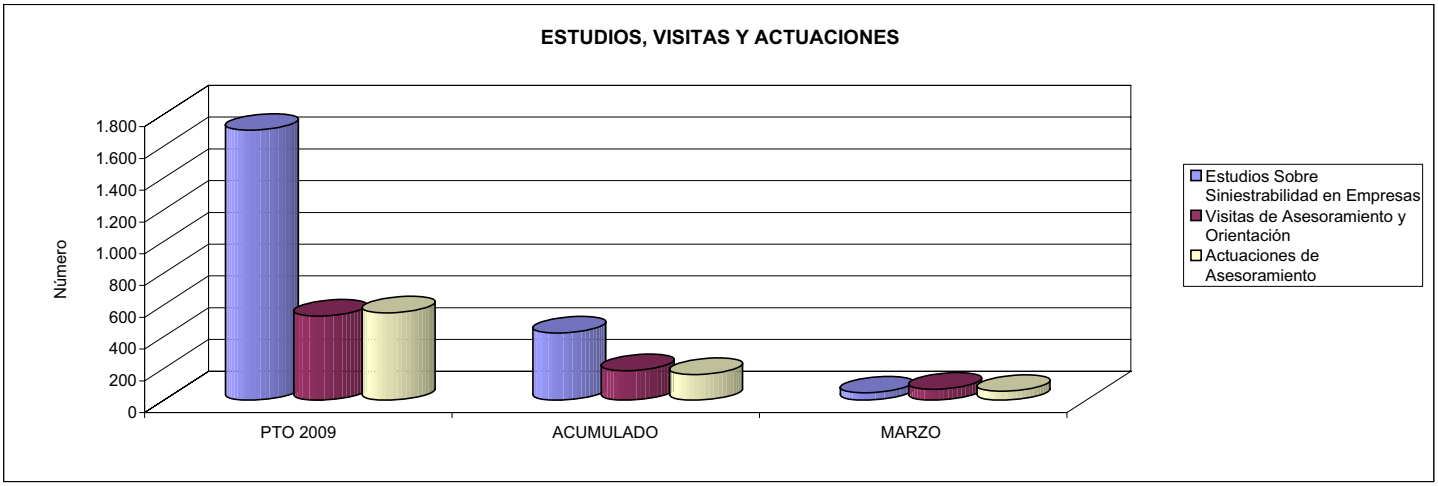
ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

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

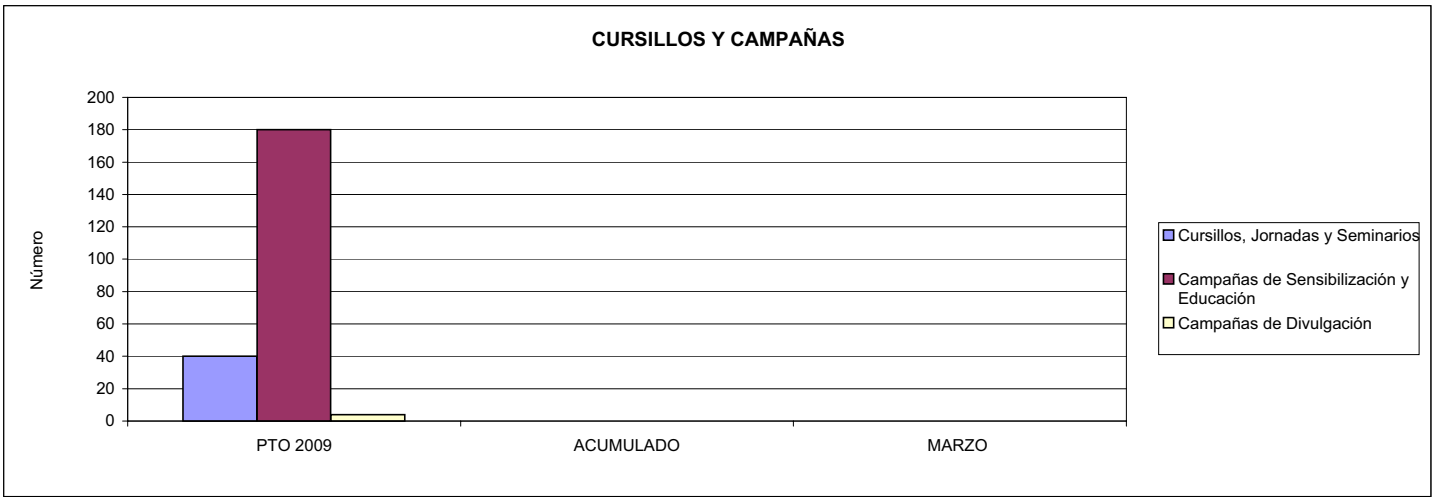
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL
05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %



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



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



039 MUTUA INTERCOMARCAL	Area 4	
	G.P. 43	Programa 64

PROGRAMA:
ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	3,52	2,40
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	8,18	0,00

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	6.637,17	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.637,17	0,00
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	15.786,07	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	22.423,24	0,00

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	59.047,98	13.237,91
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	2.079,44	318,14
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	15.720,26	-21.620,95
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	192.180,97	0,00

039 MUTUA INTERCOMARCAL	Area 4	
	G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	RESPONSABLE:	

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD
INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS
GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO
ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	3,62	4,25
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	21,91	0,00
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	151,90	63,58

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	106	99
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	5.548,74	1.523,33
12	Otros gastos de funcionamiento	5.845,03	1.558,49
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	11.393,77	3.081,82
14	Transferencias	6,07	2,18
15	Inversiones	253,33	7,04
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.653,17	3.091,04
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	220,74	36,31
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.873,91	3.127,35

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

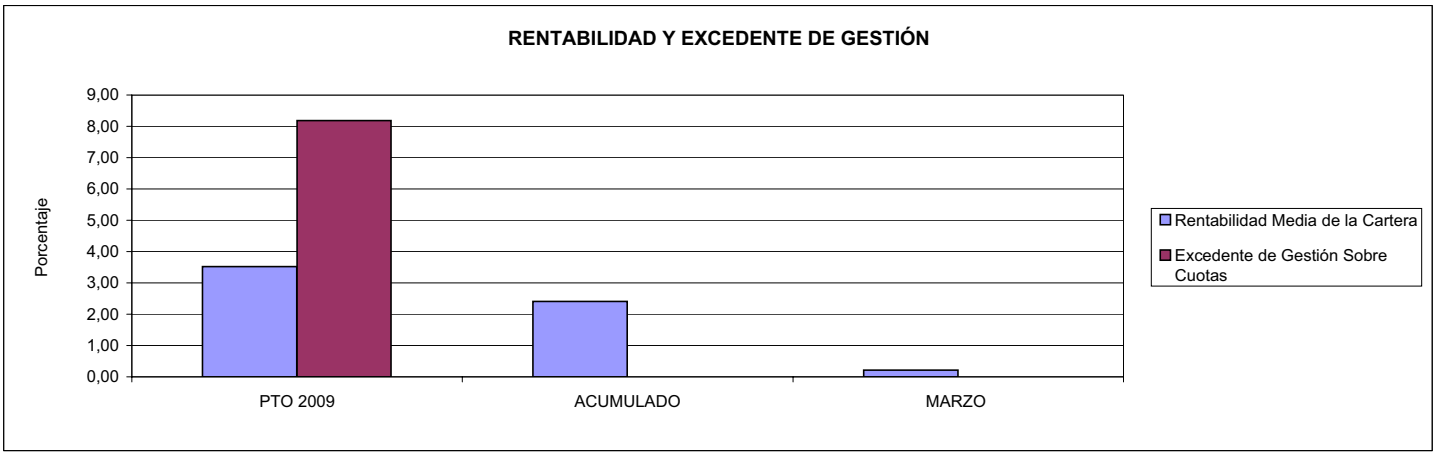
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	91.704	19.678
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	3.316	836
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	42.110,36	12.503,17
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	192.180,97	0,00
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	277.222	196.641

039 MUTUA INTERCOMARCAL

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

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

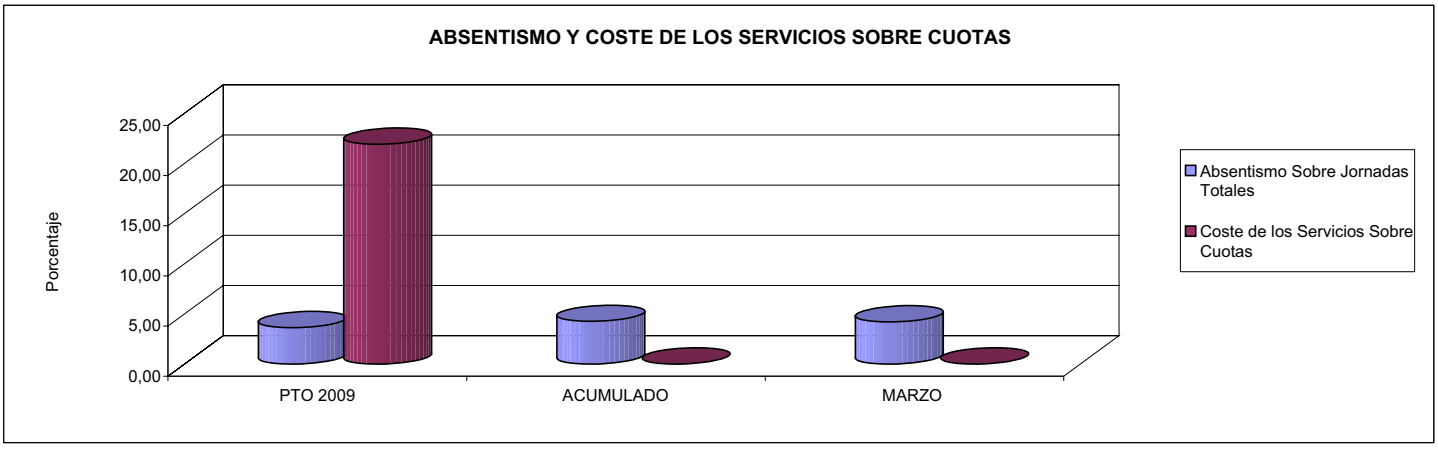


039 MUTUA INTERCOMARCAL

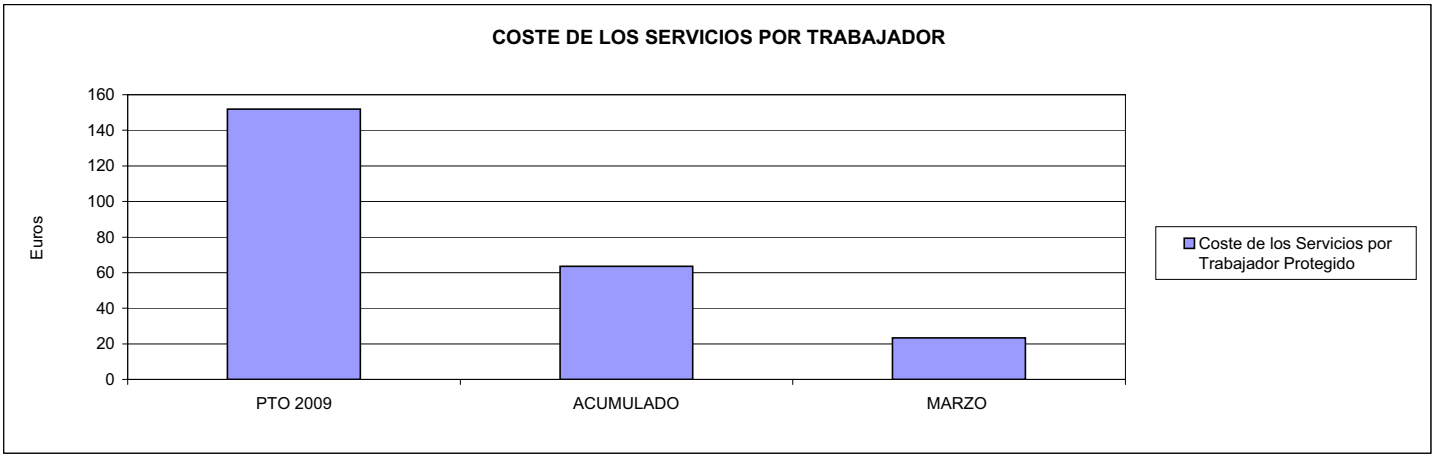
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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



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



061 FREMAP

061 FREMAP	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 REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	33,00	36,88
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,28	3,00
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	172,80	34,52
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	51,30	49,48
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	33,75	29,35
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.731,27	1.452,09
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	176,17	97,23
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	34,41	82,66
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.764,98	4.089,74

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	404	0
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	10.318,47	4.982,20
12	Otros gastos de funcionamiento	24.372,64	2.910,91
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	34.691,11	7.893,11
14	Transferencias	1.209.358,08	119.036,56
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.244.049,19	126.929,67
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.244.049,19	126.929,67

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

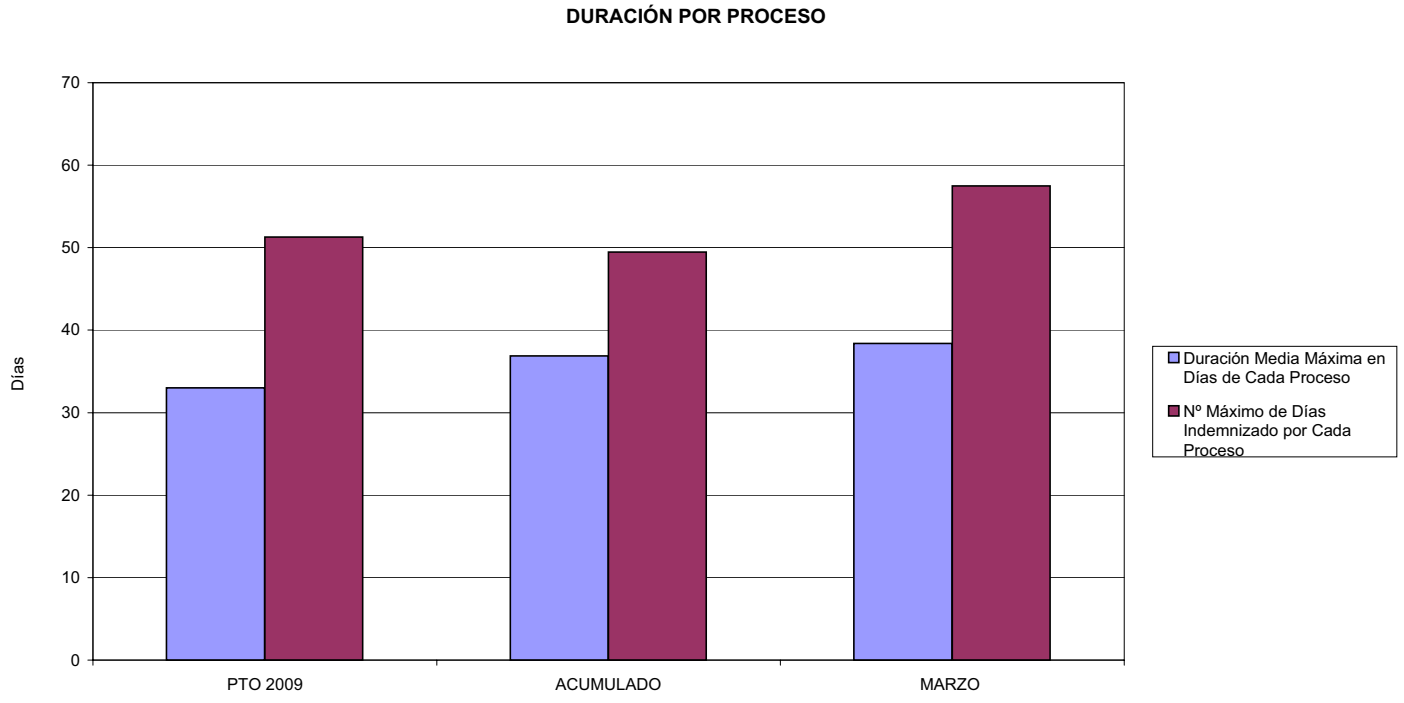
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.400.000	124.542
20	Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	46.200.000	4.593.047
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	94.300	86.412
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	7.370.390	2.881.865
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	6.572.945	2.881.865
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	1.135.808,08	99.485,68
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	1.445.500	312.802
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	702.200	78.500
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	36.020.000	3.883.935
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	727.500	147.100
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	33.653.000	3.389.755
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	111	51
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,12	1,18
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	22.118,47	180.710,11

061 FREMAP

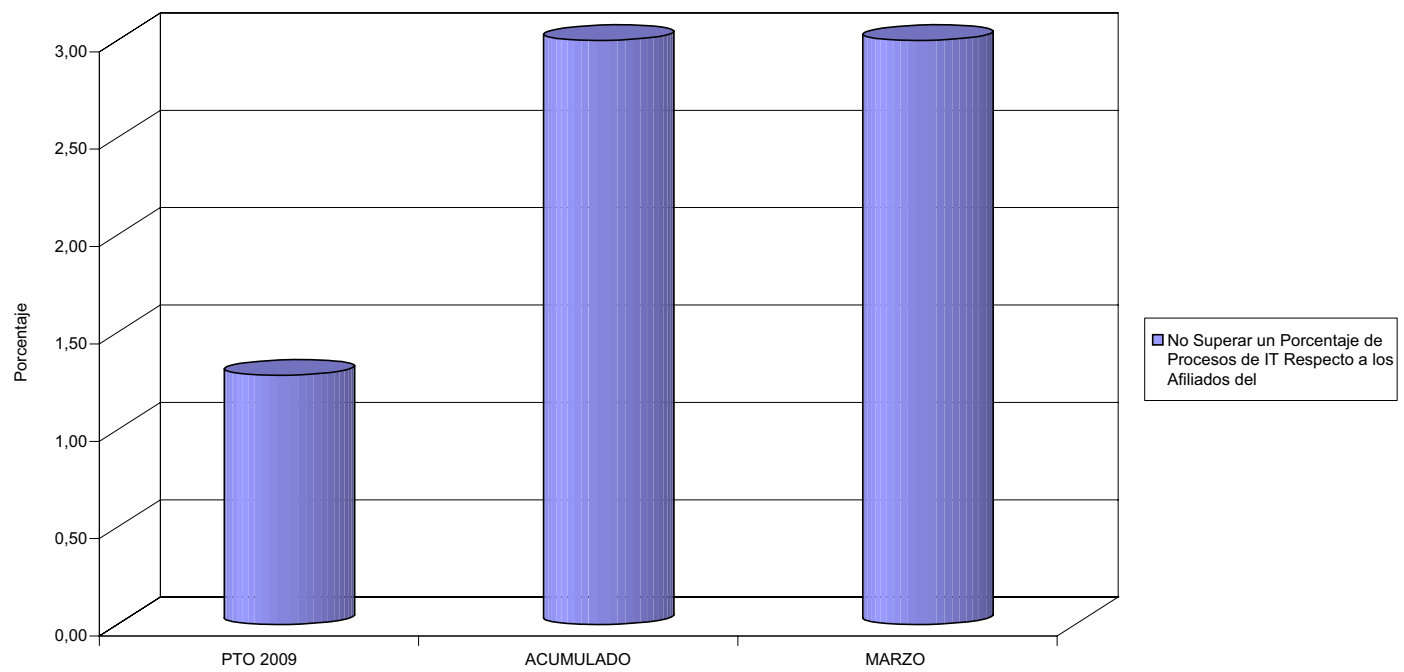
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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

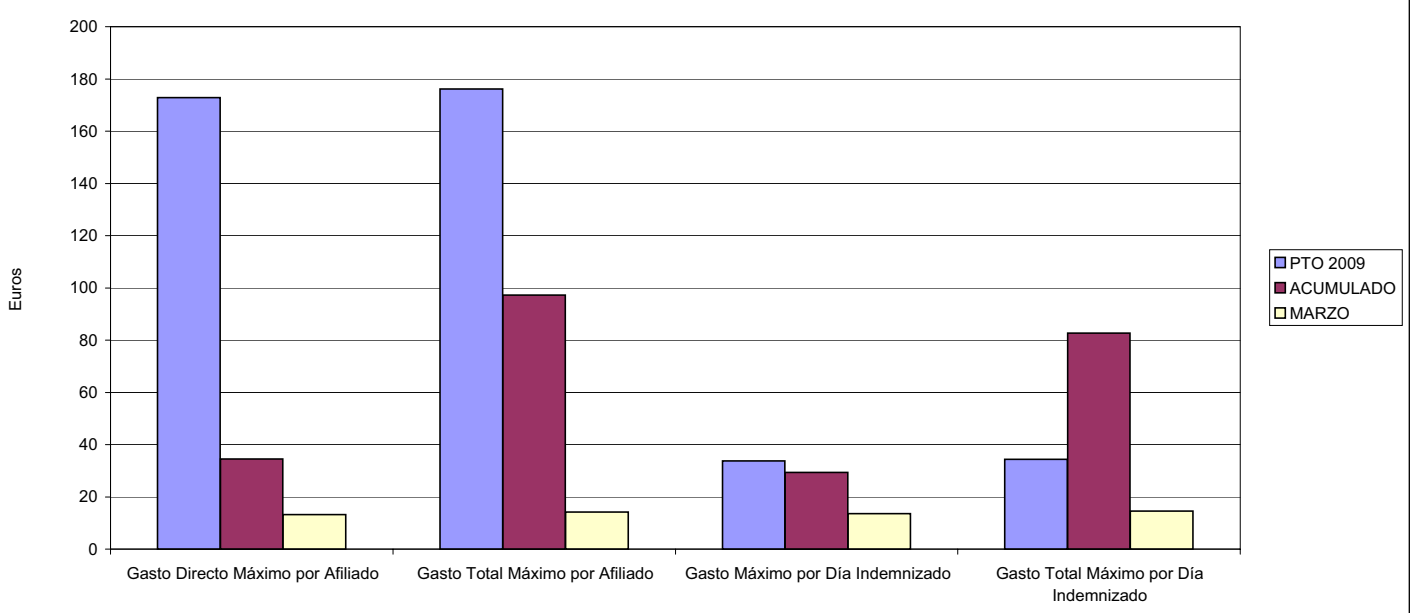


061 FREMAP

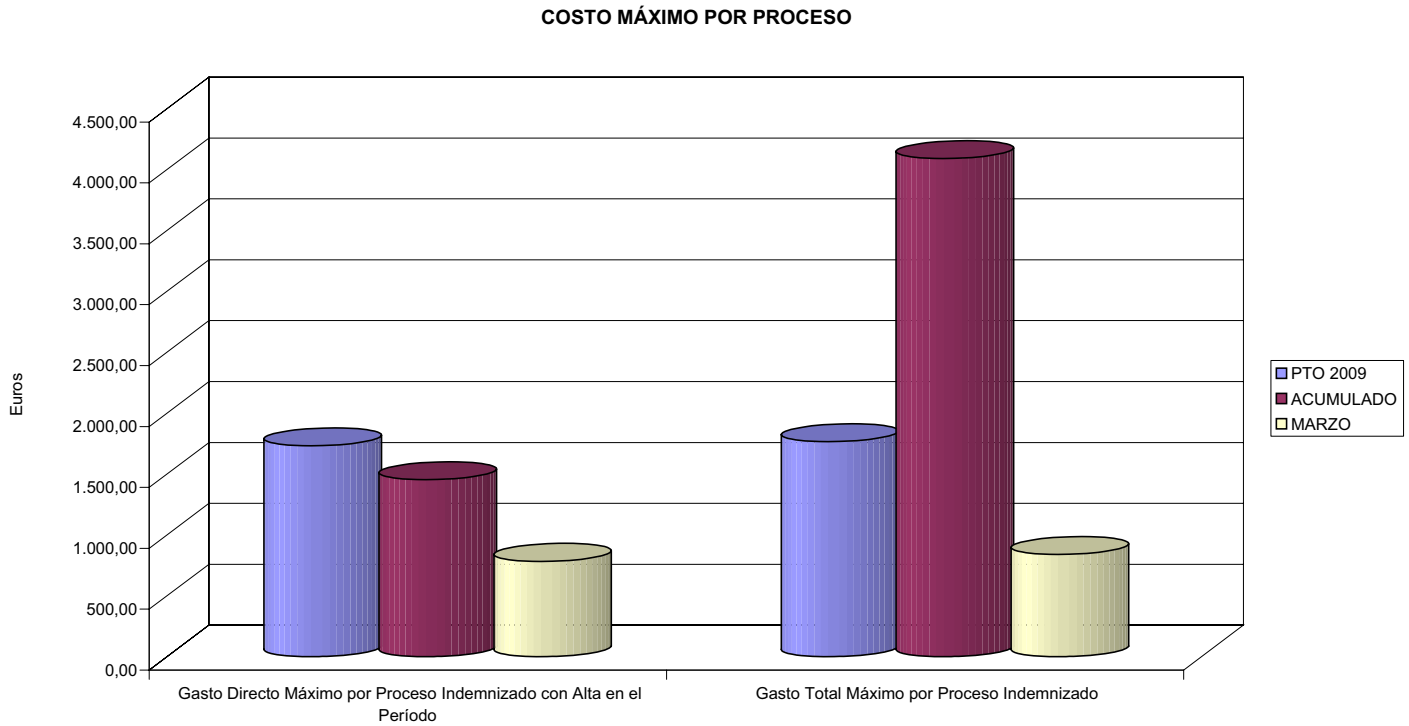
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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



061 FREMAP	Area 1	
	G.P.	Programa
	11	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	3.428	591
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	480	91

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	15	16
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	895,02	200,18
12	Otros gastos de funcionamiento	22,51	1,13
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	917,53	201,31
14	Transferencias	882.636,75	59.987,54
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	883.554,28	60.188,85
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	883.554,28	60.188,85

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

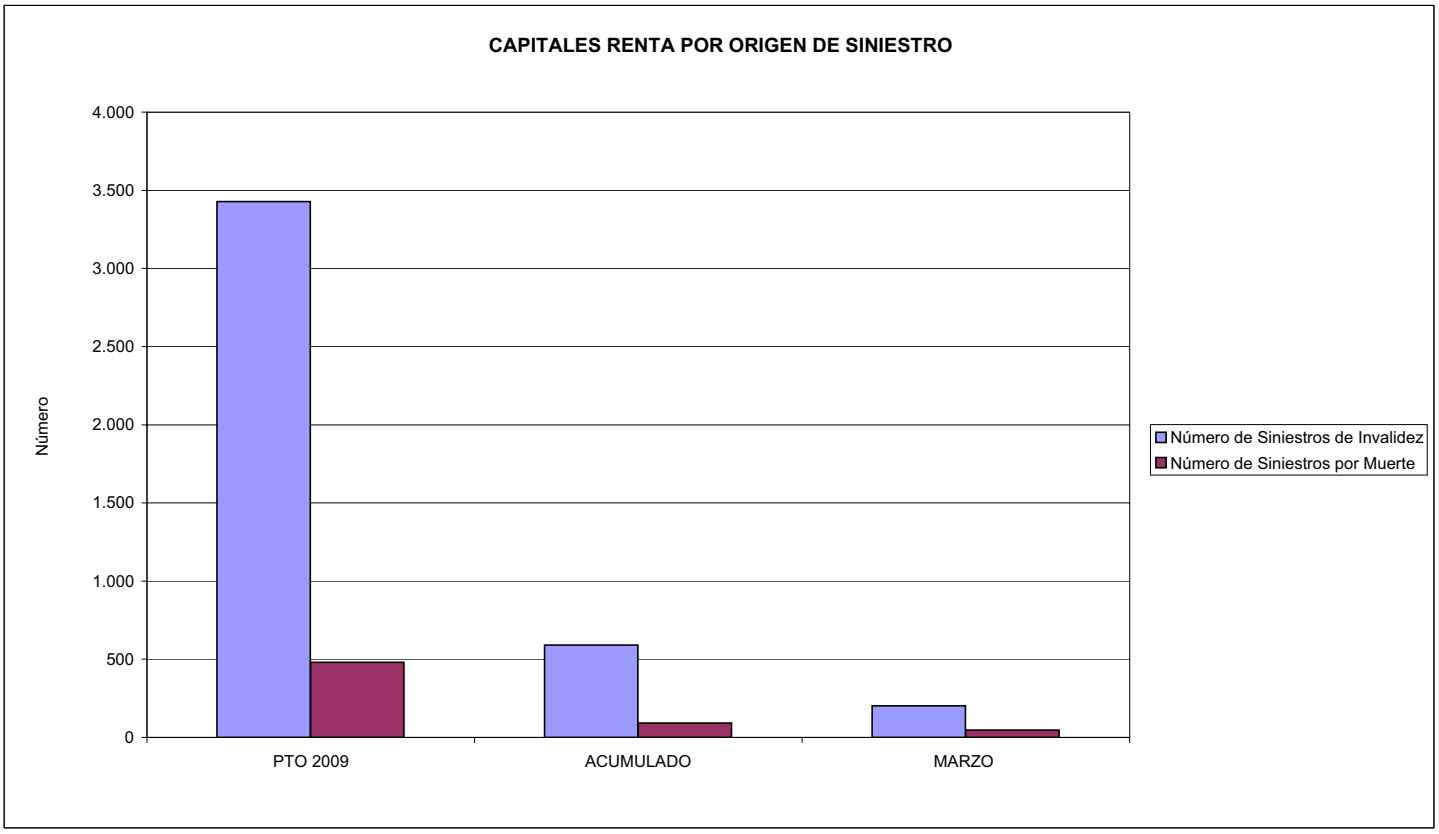
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	283.721,69	53.066,83
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	3.428	591
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	82.765,95	89.791,59
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	68.485,00	6.920,70
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	480	91
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	142.677,08	76.051,65
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	4.241.390	3.567.083

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



061 FREMAP	Area 2	
	G.P. 21	Programa 22

PROGRAMA:
MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	76,95	74,07
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	801.000	159.530

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.580	1.632
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	61.868,67	17.896,55
12	Otros gastos de funcionamiento	76.517,35	12.307,73
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	138.386,02	30.204,28
14	Transferencias	45.617,54	5.729,34
15	Inversiones	12.750,24	309,07
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	196.753,80	36.242,69
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	196.753,80	36.242,69

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

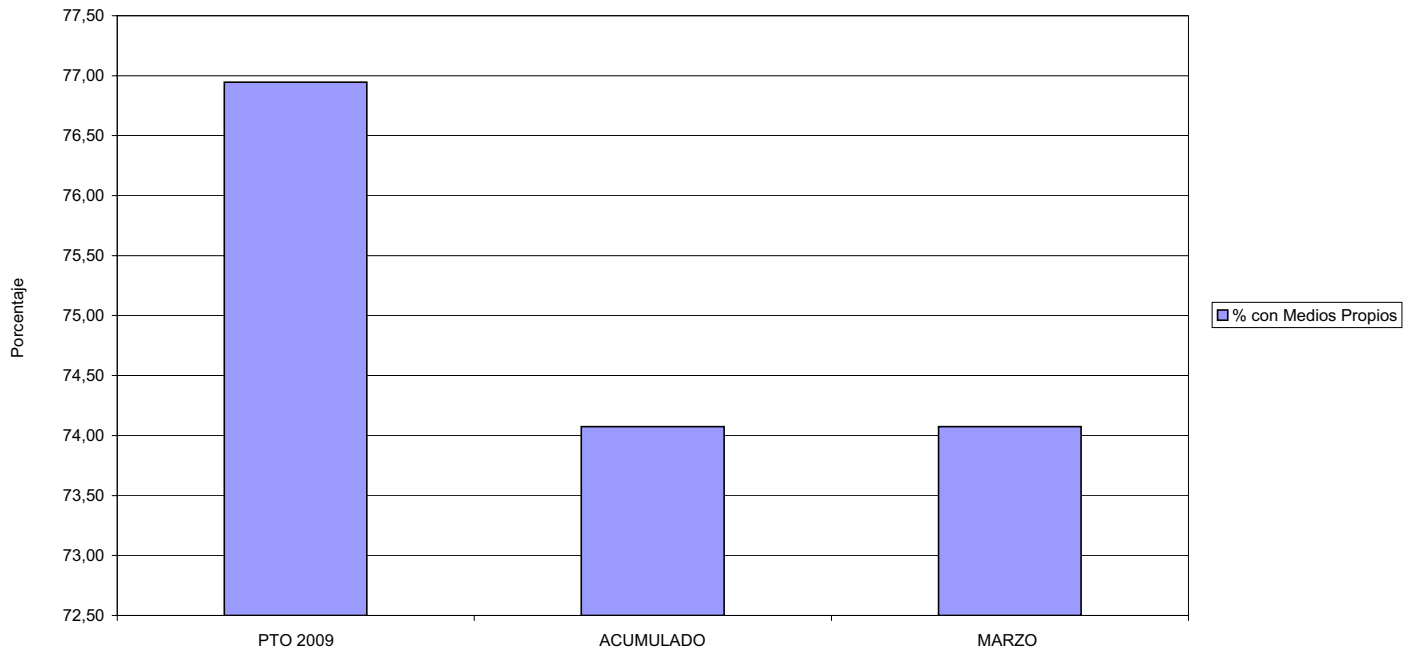
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	801.000	159.530
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	4.200.000	745.142
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	801.000	159.530
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	240.000	55.836
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	4.089.390	3.468.083

061 FREMAP

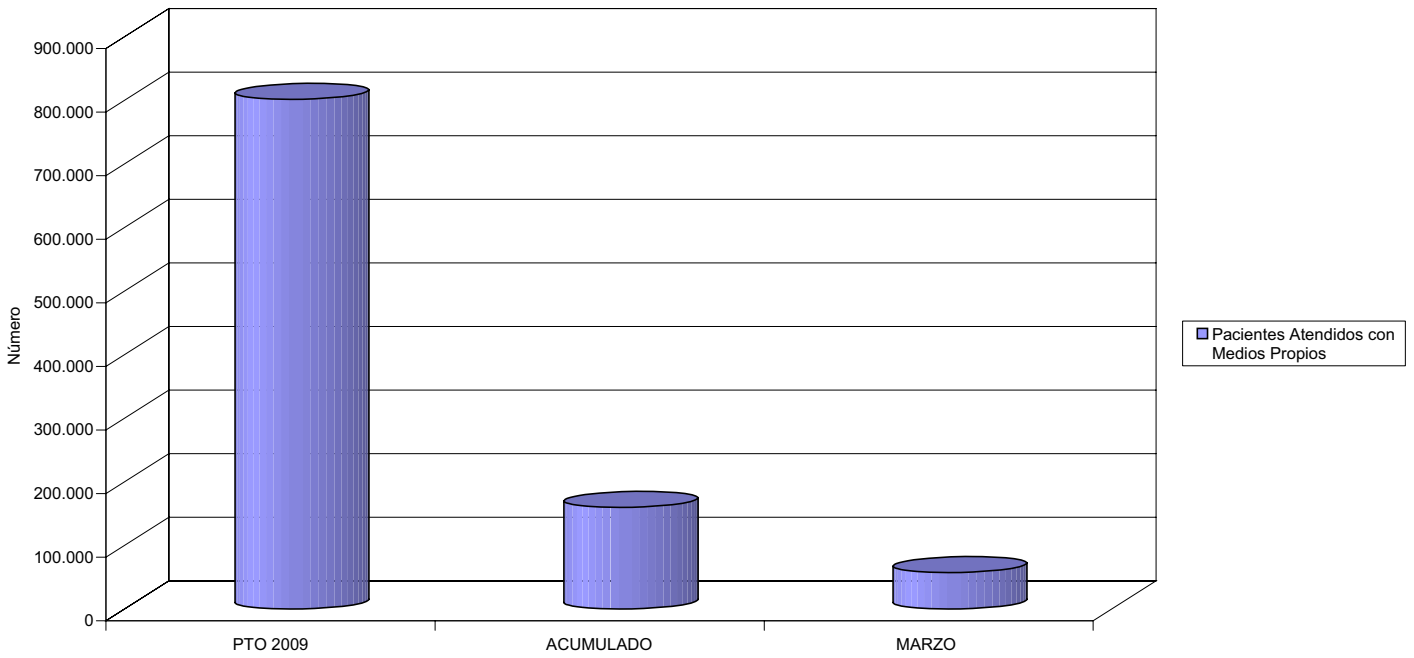
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



ACUMULADO MARZO 2009

061 FREMAP	Area 2	
	G.P.	Programa
	22	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	65,12	53,55
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	6,16	5,19
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	527,65	712,34
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	538,02	450,41

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	675	696
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	30.753,18	7.559,93
12	Otros gastos de funcionamiento	43.916,65	7.246,83
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	74.669,83	14.806,76
14	Transferencias	1.634,81	180,08
15	Inversiones	7.850,00	369,27
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	84.154,64	15.356,11
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	84.154,64	15.356,11

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

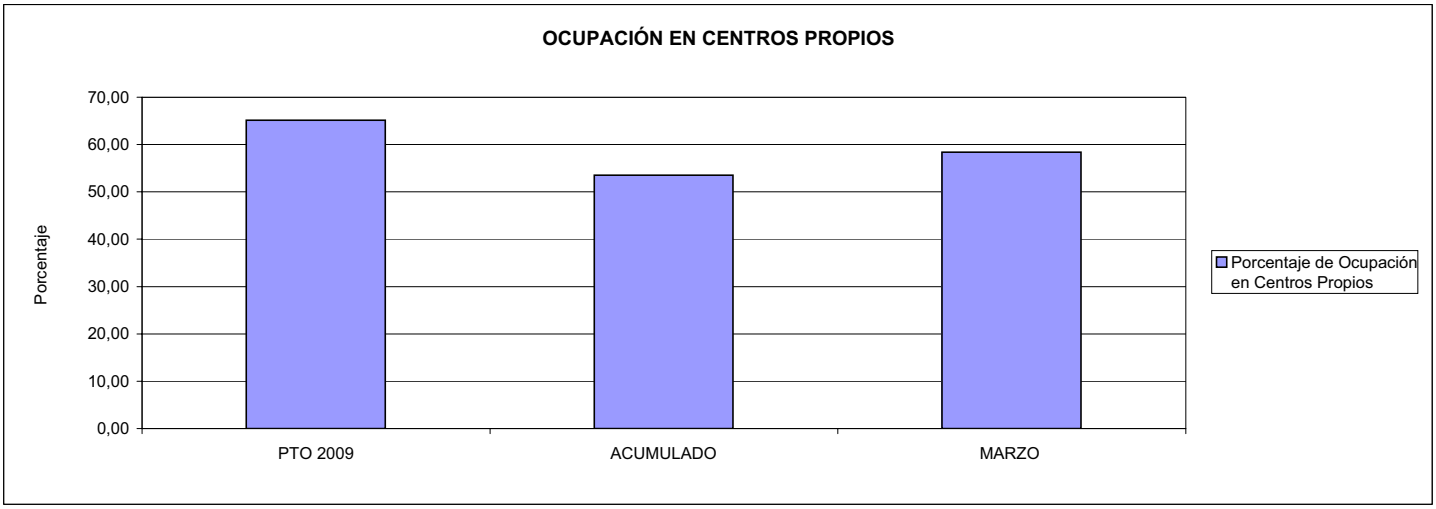
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	472	467
20	NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	10	15
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	482	482
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	111.740	16.912
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	171.592	31.582
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	18.139	3.258
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	58.959,73	12.047,06
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	15.710,10	2.759,69
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	5.428	1.199
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	29.200	6.127
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	5,38	5,11

061 FREMAP

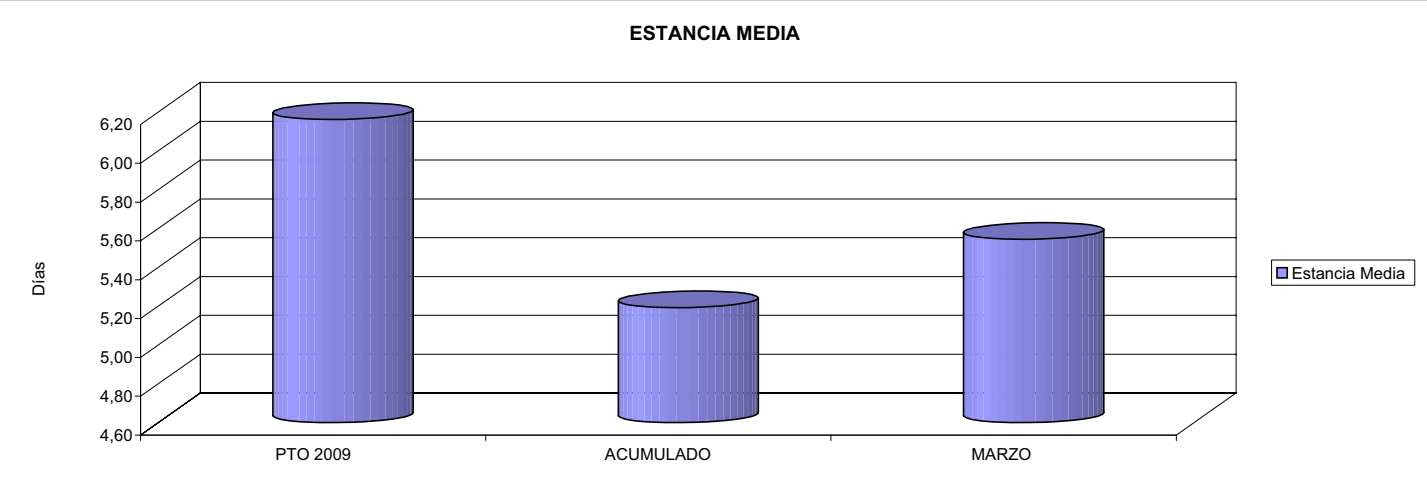
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

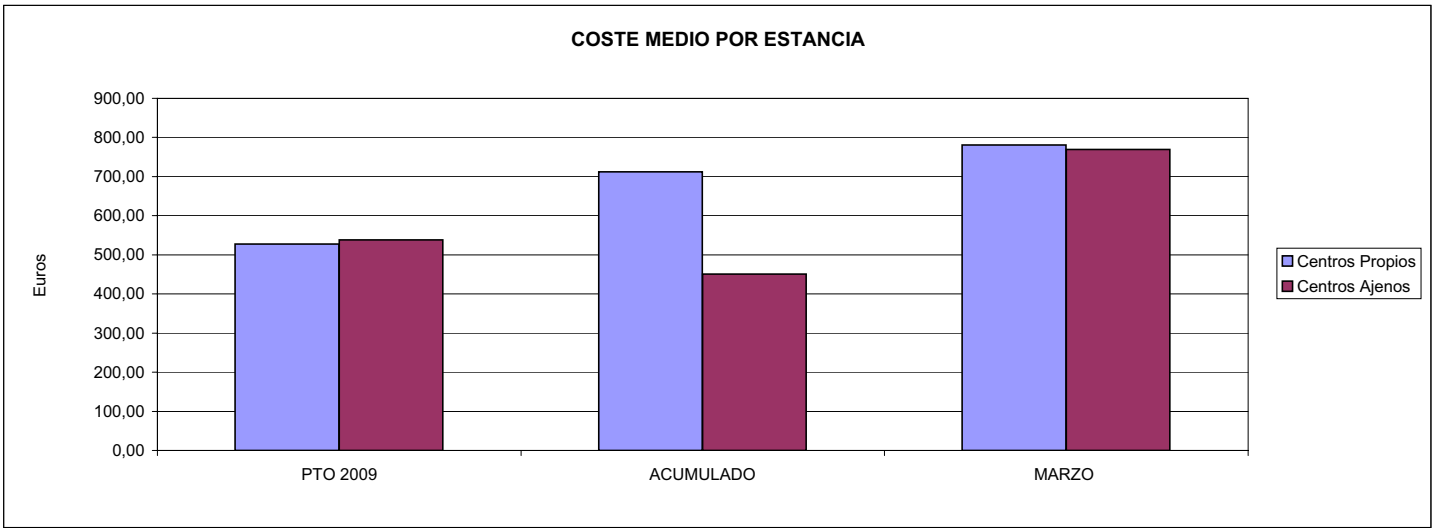
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



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



ACUMULADO MARZO 2009

061 FREMAP	Area 3	
	G.P. 34	Programa 36

PROGRAMA:
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

ACTIVIDADES

ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS
INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES
INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN
ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	0,78	0,61
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	41.000	9.643
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	27.000	3.322
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	4.200	917
05	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	6,96	1,34
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	14.000	2.270
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	14.000	3.810
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	250	20

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	172	149
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	9.718,15	1.578,81
12	Otros gastos de funcionamiento	6.387,80	304,01
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	16.105,95	1.882,82
15	Inversiones	3.573,27	2,32
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	19.679,22	1.885,14
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	19.679,22	1.885,14

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

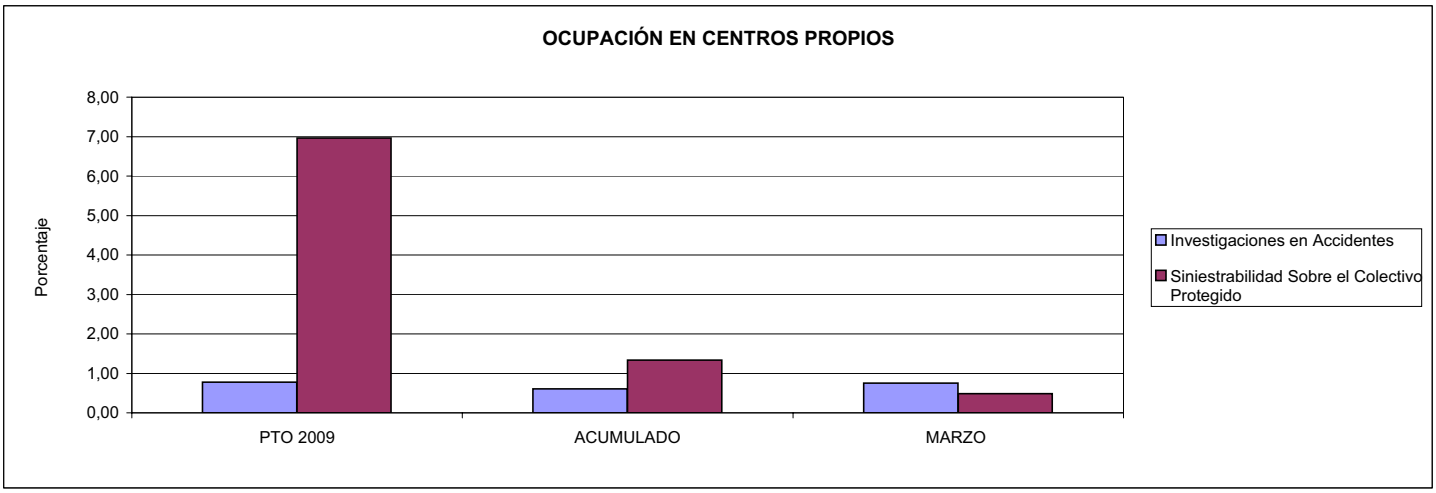
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	2.300	290
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	295.200	47.708
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	41.000	9.643
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	27.000	3.322
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2.000	455
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	4.200	917
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	51.000	12.838
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	295.200	47.708
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	4.241.390	3.567.083
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	250	103
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	14.000	2.270
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	610.000	39.865
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	14.000	3.810
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	250	20

061 FREMAP

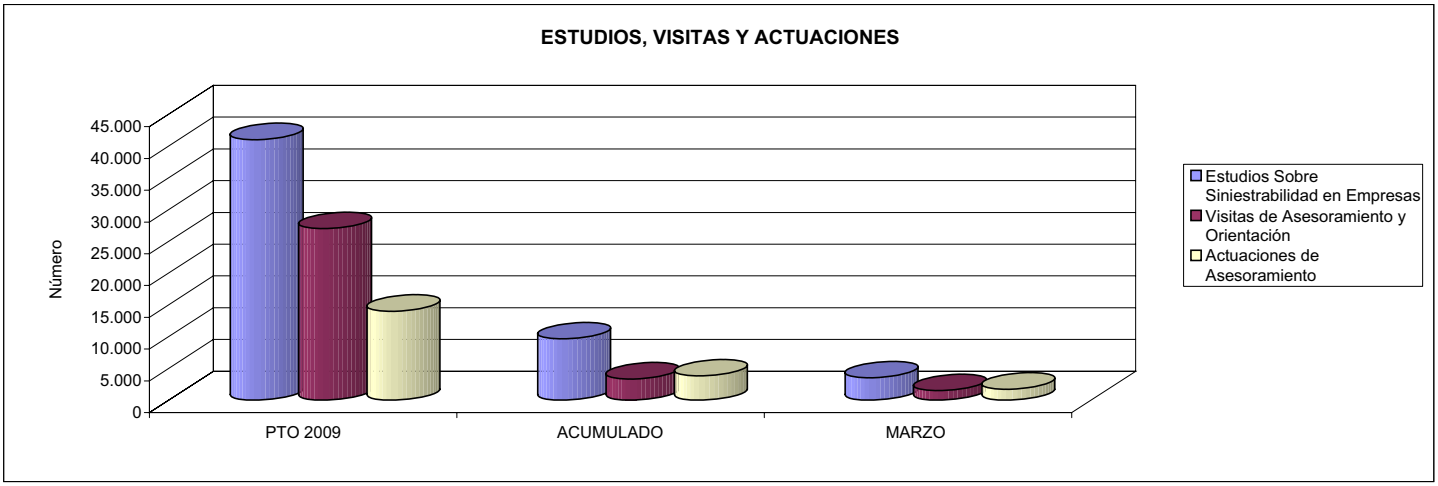
ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

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

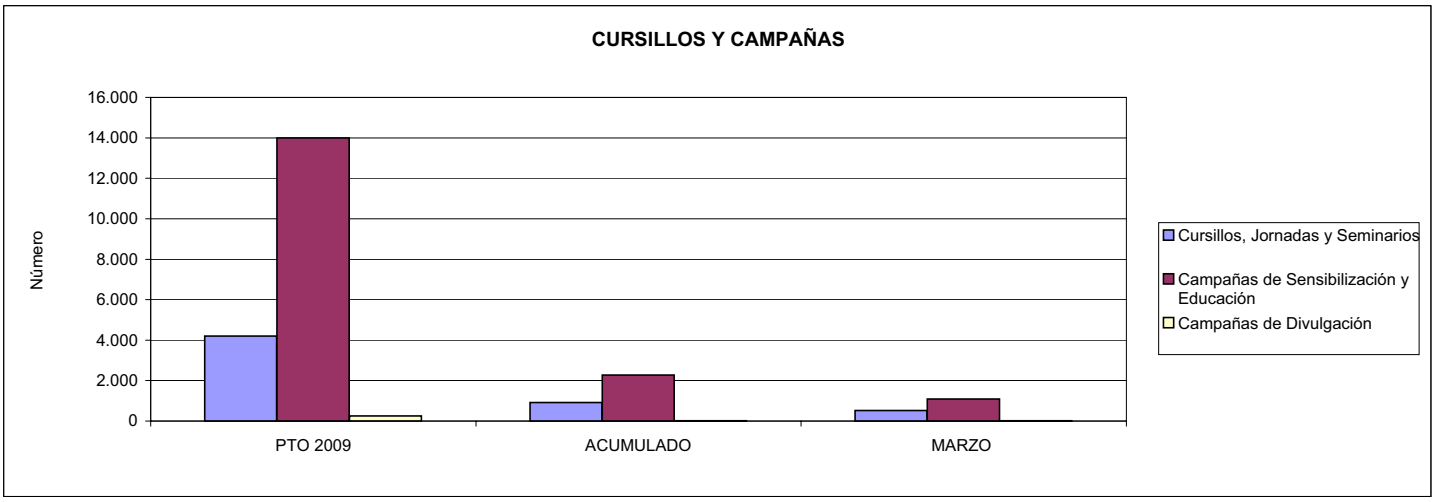
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL
05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %



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



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



061 FREMAP	Area 4	
	G.P. 43	Programa 64

PROGRAMA:
ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	1,91	0,18
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	16,07	0,00

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	285.000,00	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	285.000,00	0,00
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	474.646,13	249,18
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	759.646,13	249,18

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	1.293.500,00	943.076,00
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	24.750,00	1.662,18
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	470.965,13	-257.720,32
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	2.930.307,58	0,00

061 FREMAP	Area 4	
	G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	RESPONSABLE:	

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD
INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS
GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO
ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	5,40	6,37
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	12,42	0,00
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	75,68	17,92

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.269	1.572
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	52.942,93	13.503,53
12	Otros gastos de funcionamiento	46.145,25	6.784,06
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	99.088,18	20.287,59
14	Transferencias	120,65	4,88
15	Inversiones	7.632,09	244,78
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	106.840,92	20.537,25
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	5.350,00	1.043,43
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	112.190,92	21.580,68

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

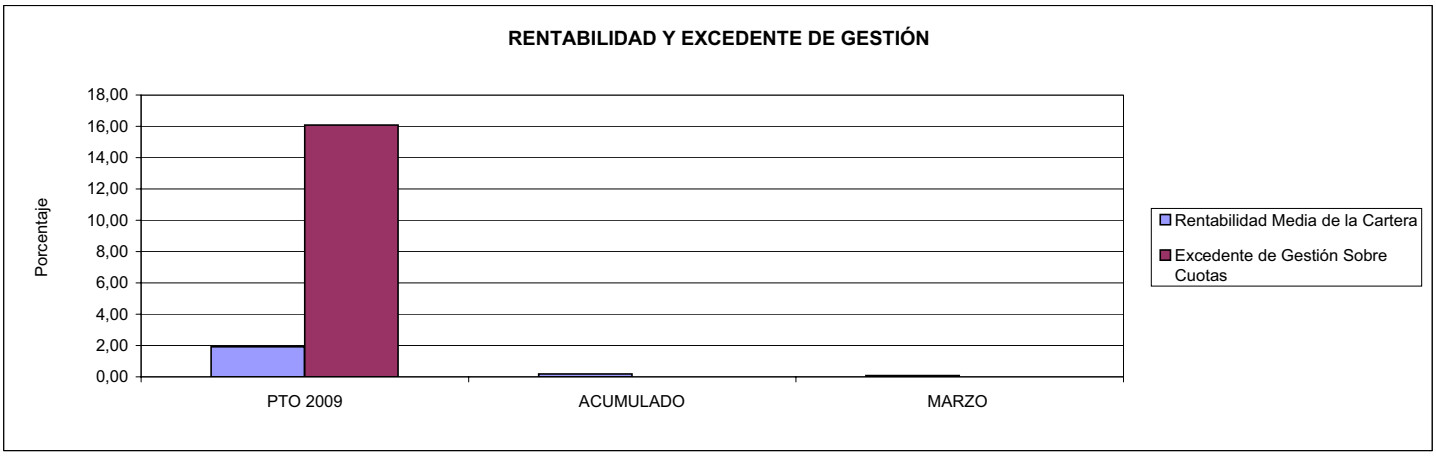
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	1.008.175	248.104
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	54.441	15.811
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	363.858,62	75.275,85
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	2.930.307,58	0,00
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	4.808.000	4.199.782

061 FREMAP

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

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

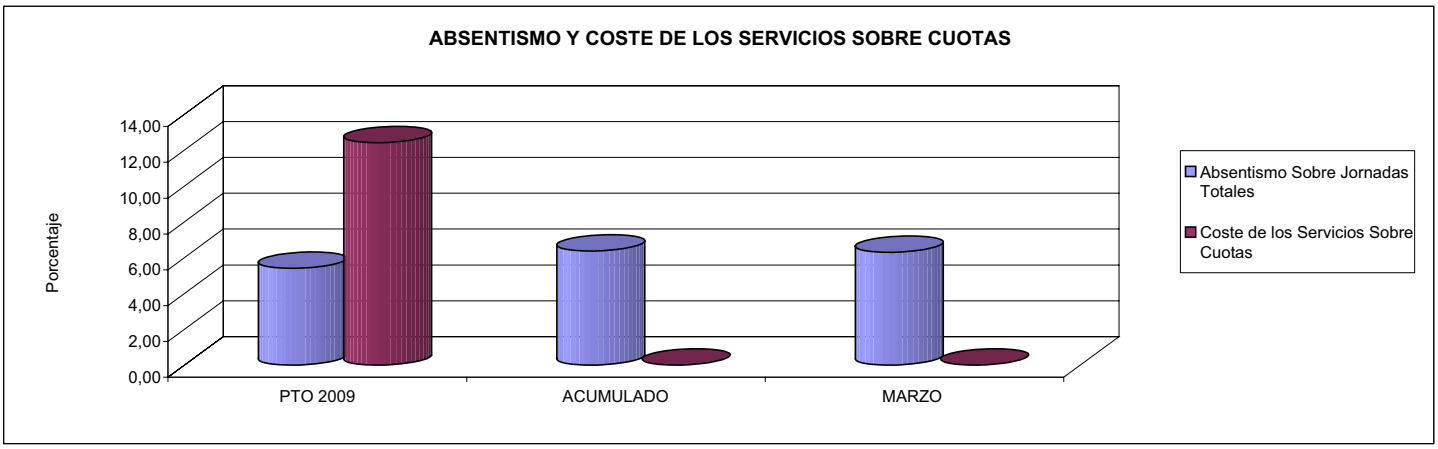


061 FREMAP

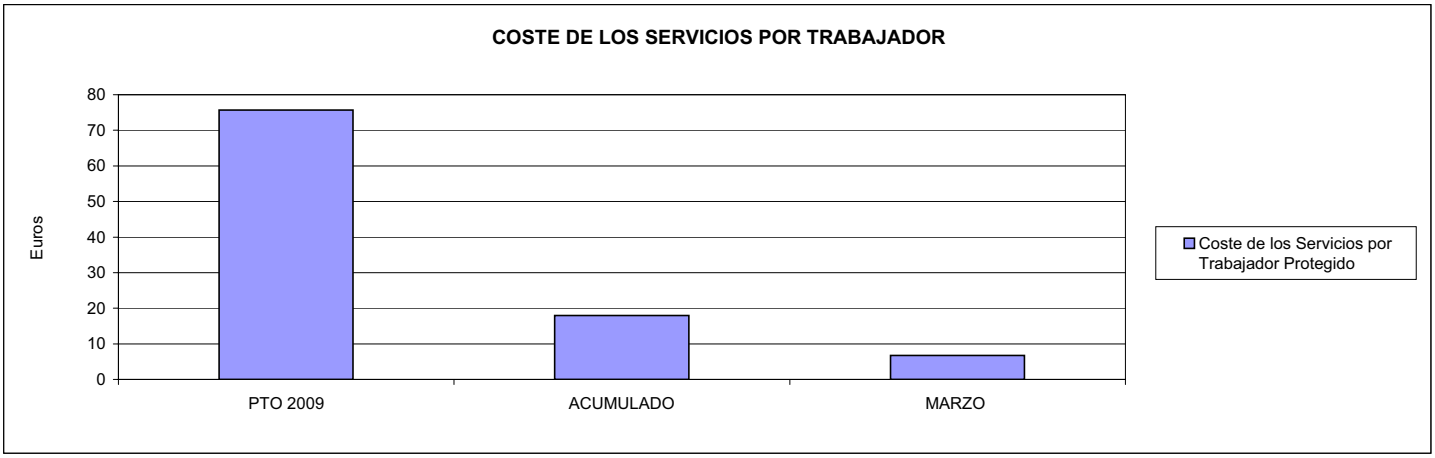
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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



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



072 SOLIMAT

072 SOLIMAT	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 REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	33,01	33,01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,83	2,27
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	145,29	20,49
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	37,22	37,21
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	33,65	12,46
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.252,45	463,63
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	156,16	24,64
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	36,17	14,98
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.346,22	557,49

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	20	16
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	650,08	214,60
12	Otros gastos de funcionamiento	365,03	69,28
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.015,11	283,88
14	Transferencias	20.822,17	1.940,14
15	Inversiones	9,70	0,44
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	21.846,98	2.224,46
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	21.846,98	2.224,46

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

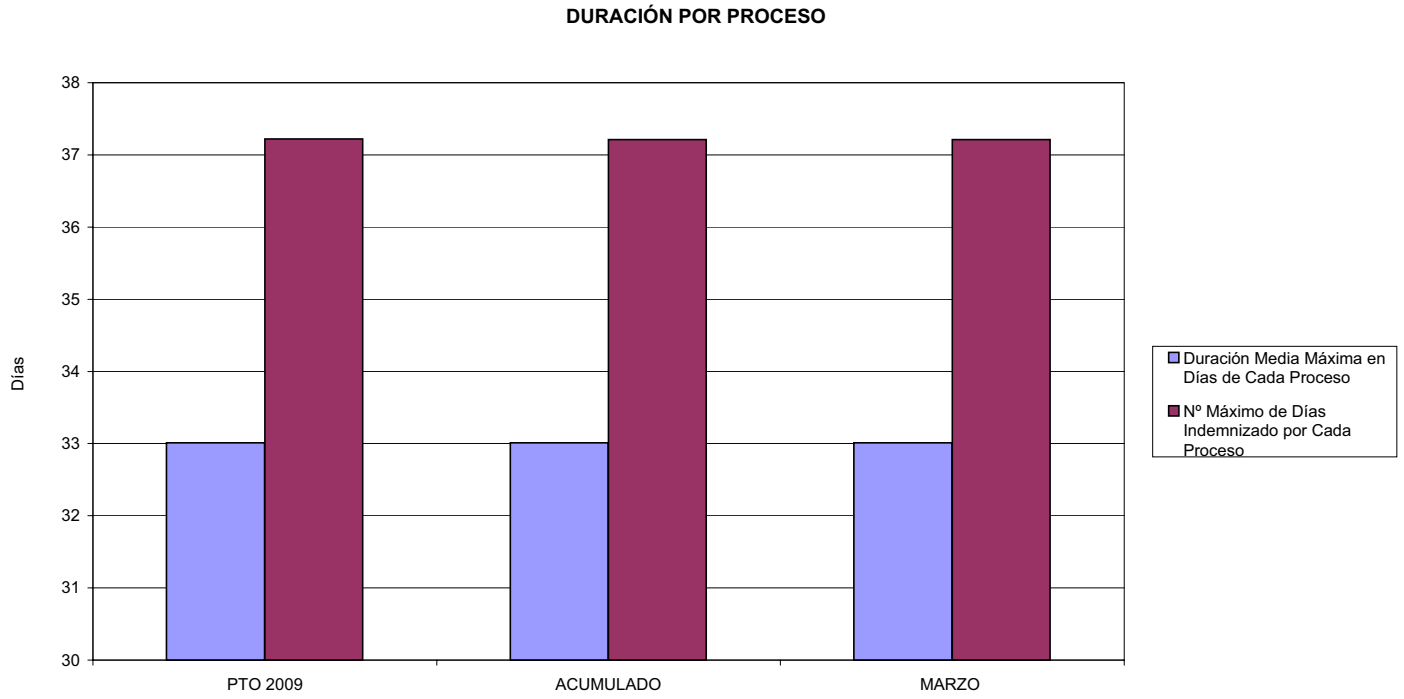
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	24.386	5.626
20	Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	804.982	185.710
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	2.526	1.894
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	138.388	83.399
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	138.276	83.747
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	20.089,77	1.716,00
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	19.571	4.373
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	16.126	3.721
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	600.210	138.468
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	13.250	3.057
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	597.021	137.733
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	96	37
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,32	1,64
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	1.503,95	347,42

072 SOLIMAT

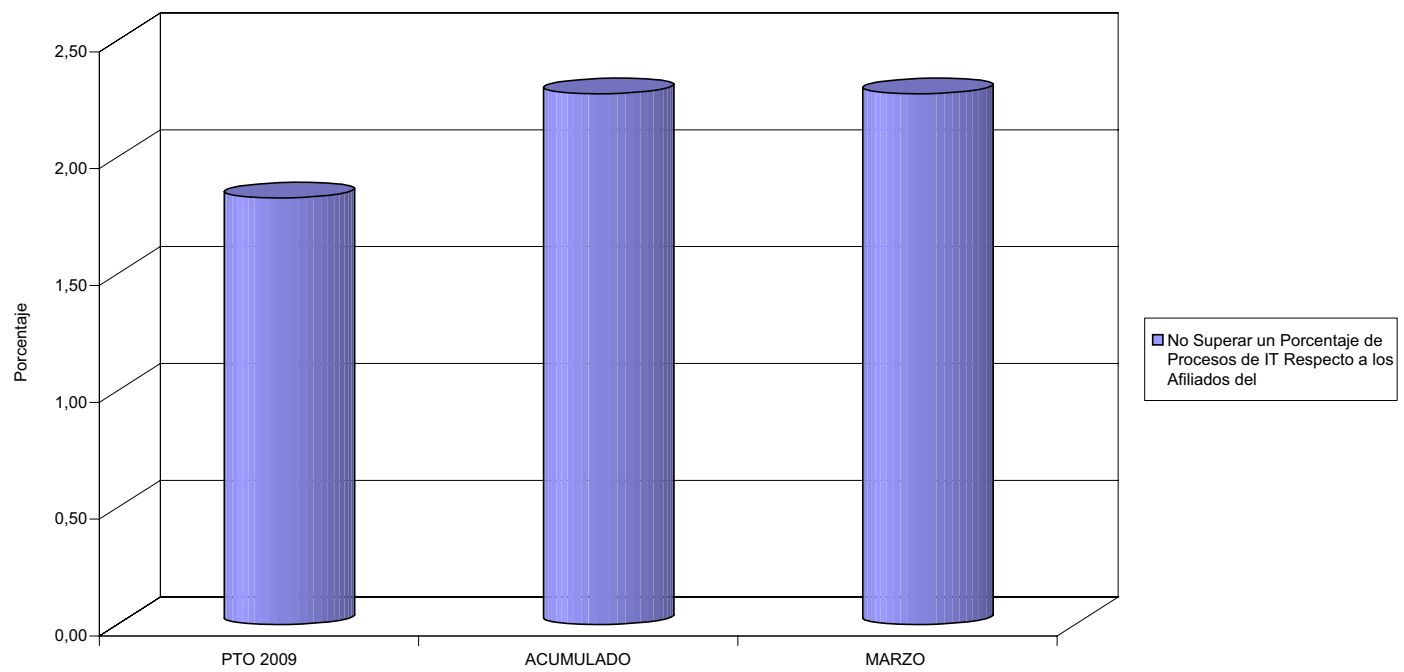
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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

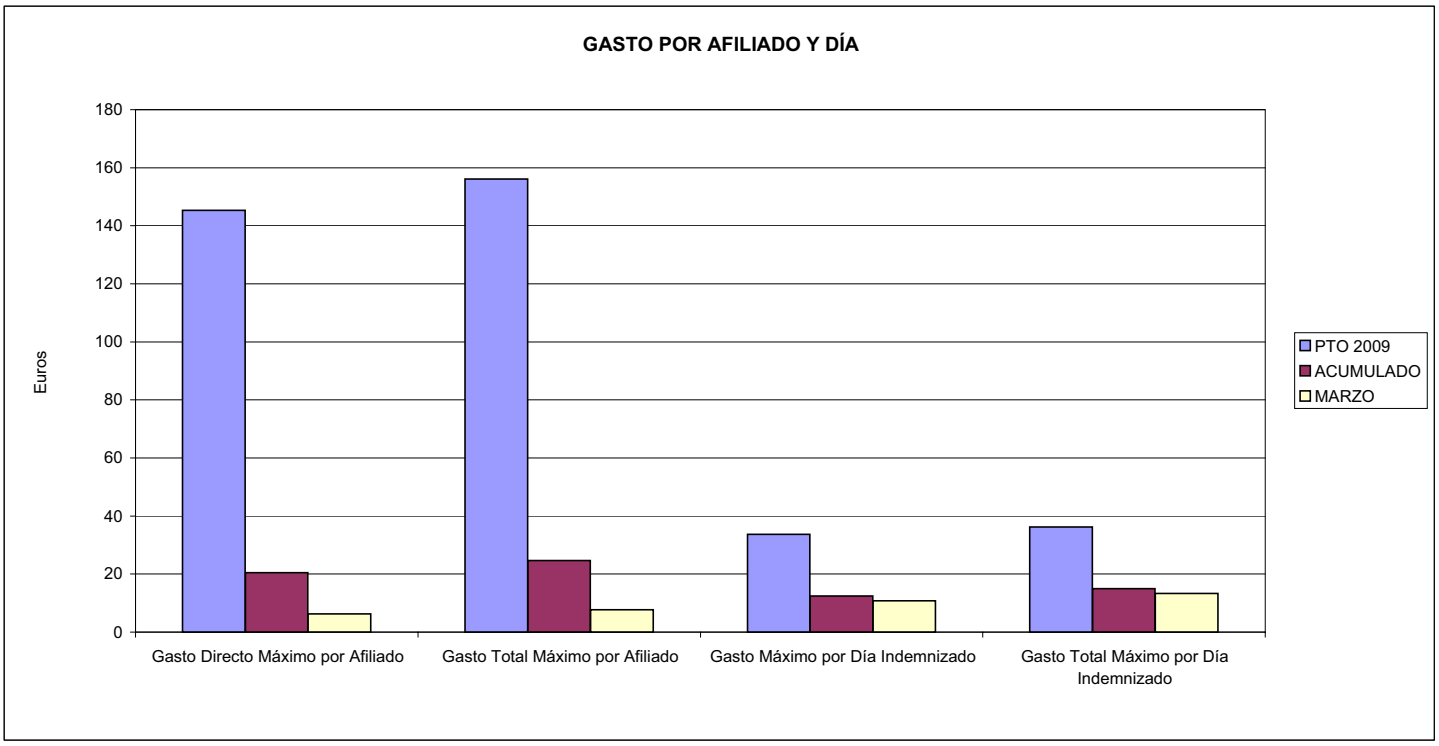


072 SOLIMAT

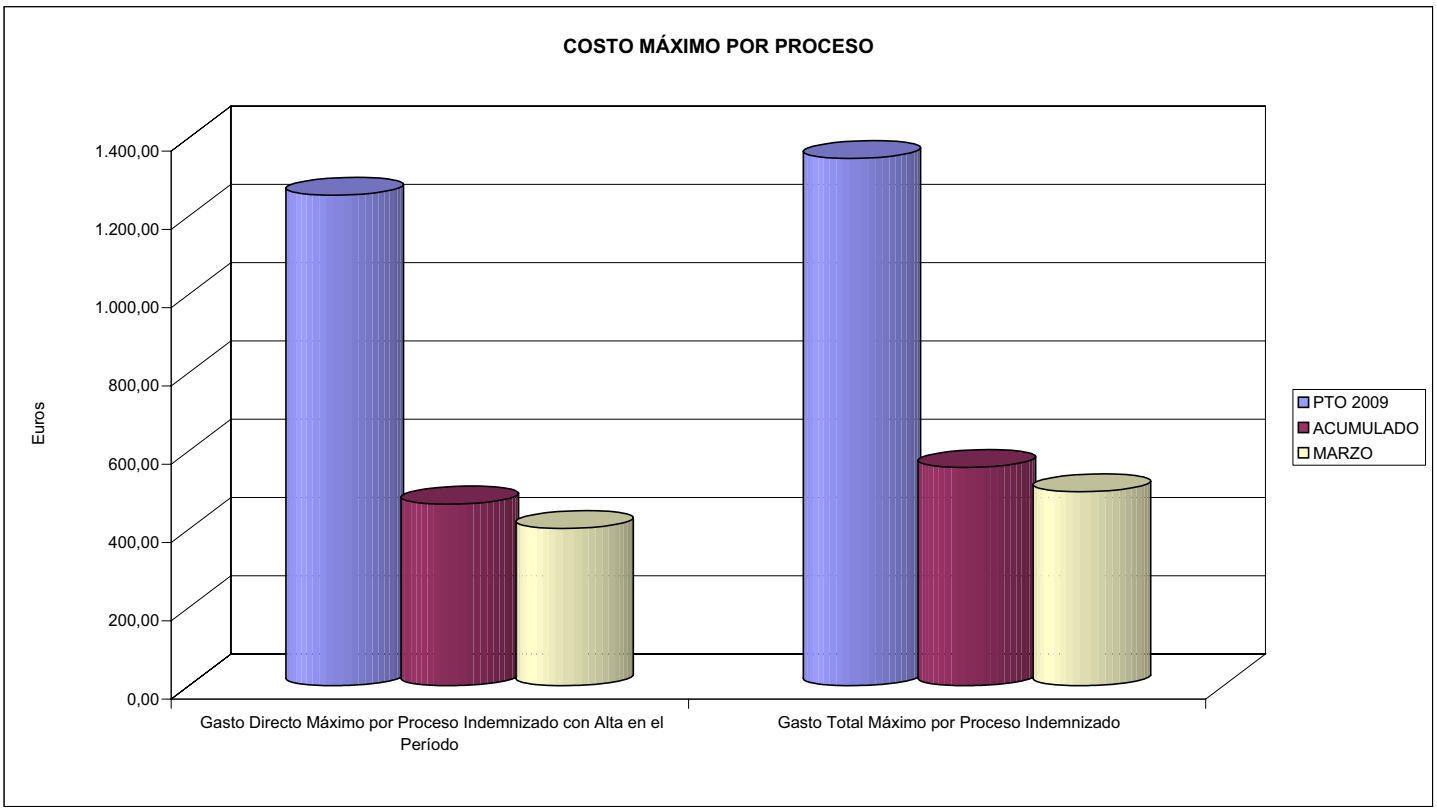
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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



072 SOLIMAT	Area 1	
	G.P.	Programa
	11	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	32	6
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	7	2

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	1	1
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	46,78	9,51
12	Otros gastos de funcionamiento	62,62	6,19
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	109,40	15,70
14	Transferencias	16.590,19	777,45
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	16.699,59	793,15
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	16.699,59	793,15

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

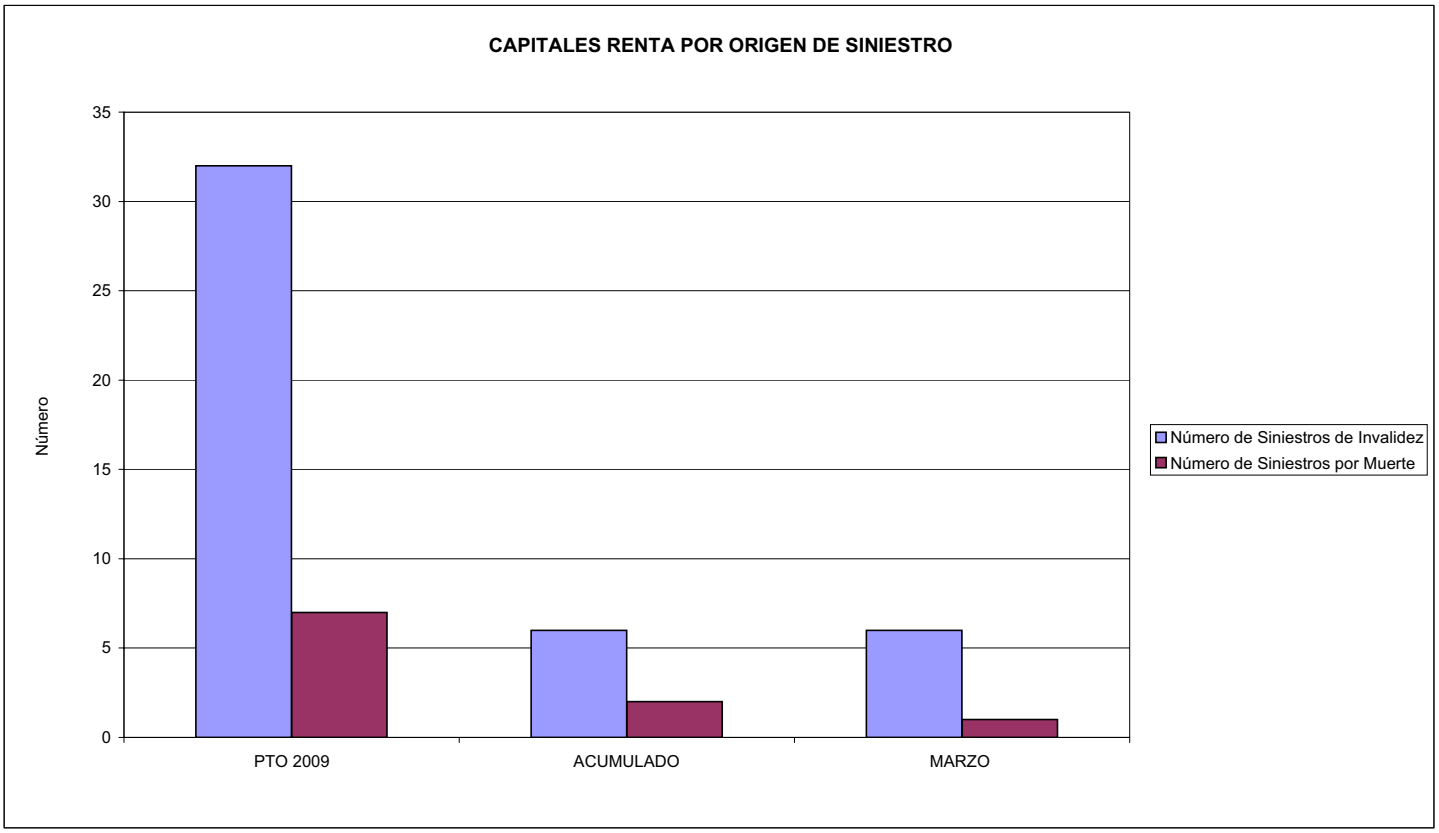
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	4.279,09	420,64
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	32	6
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	133.721,56	70.106,67
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	1.469,65	356,81
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	7	2
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	209.950,00	178.405,00
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	78.091	73.021

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



ACUMULADO MARZO 2009

072 SOLIMAT	Area 2	
	G.P.	Programa
	21	22

PROGRAMA:
MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	84,73	64,10
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	13.046	1.425

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	79	73
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.846,83	792,09
12	Otros gastos de funcionamiento	2.616,67	744,54
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.463,50	1.536,63
14	Transferencias	311,68	111,52
15	Inversiones	166,95	43,30
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.942,13	1.691,45
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.942,13	1.691,45

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

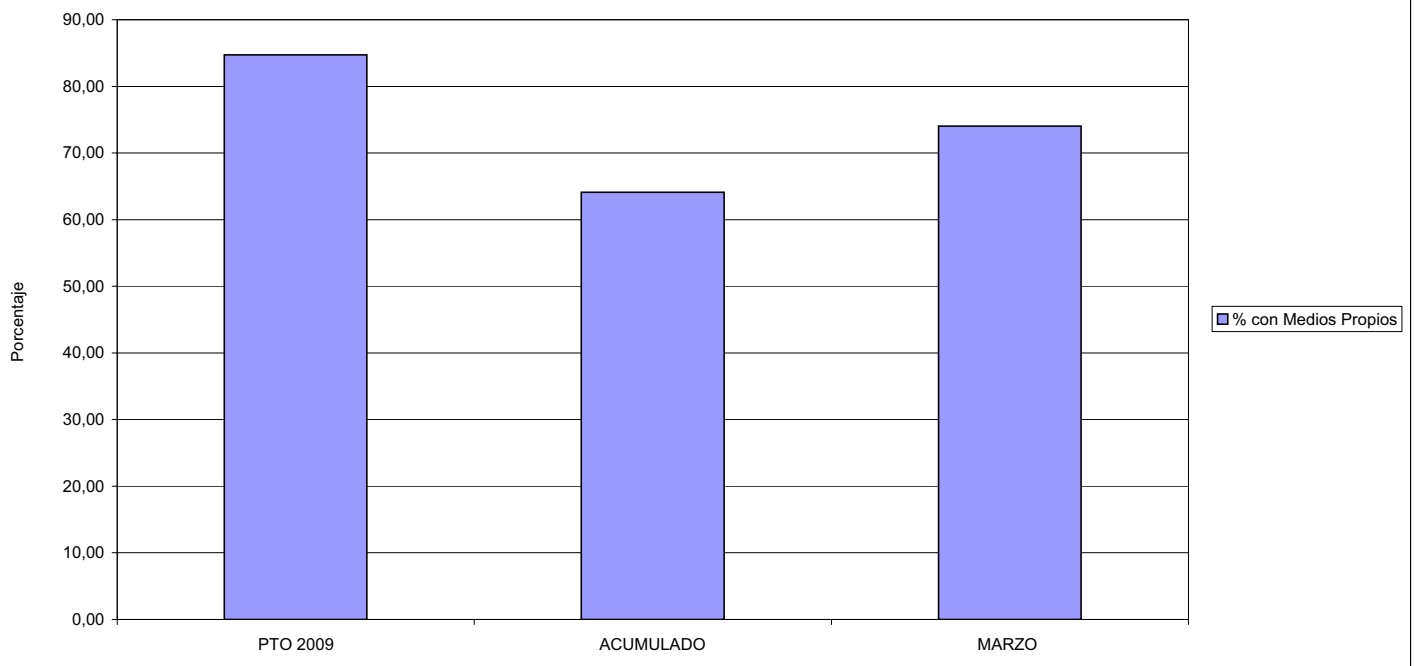
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	12.090	1.335
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	25.083	15.814
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	13.046	1.425
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	2.351	798
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	77.766	71.821

072 SOLIMAT

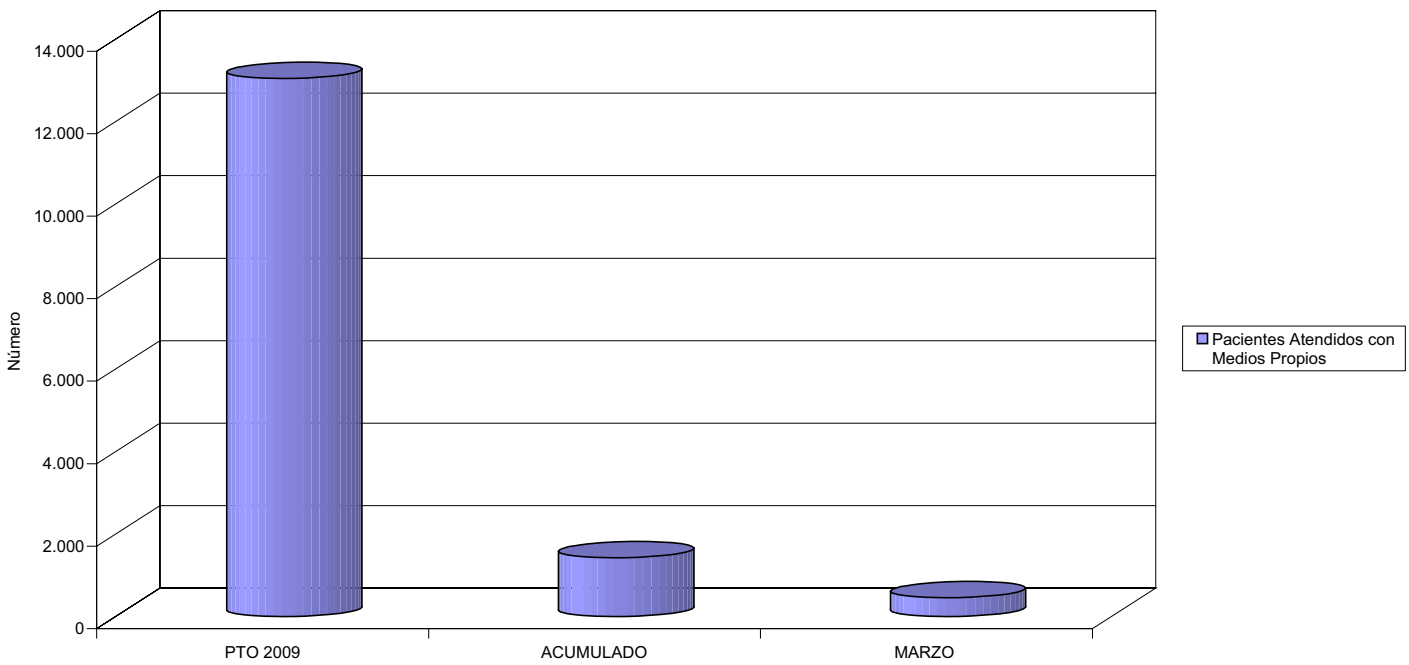
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



ACUMULADO MARZO 2009

072 SOLIMAT	Area 2	
	G.P.	Programa
	22	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	52,99	26,22
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	2,70	1,98
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	713,52	1.247,46
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	124,32	258,91

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	22	20
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	859,08	185,65
12	Otros gastos de funcionamiento	678,13	182,28
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.537,21	367,93
14	Transferencias	25,76	19,92
15	Inversiones	301,58	7,79
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.864,55	395,64
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.864,55	395,64

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

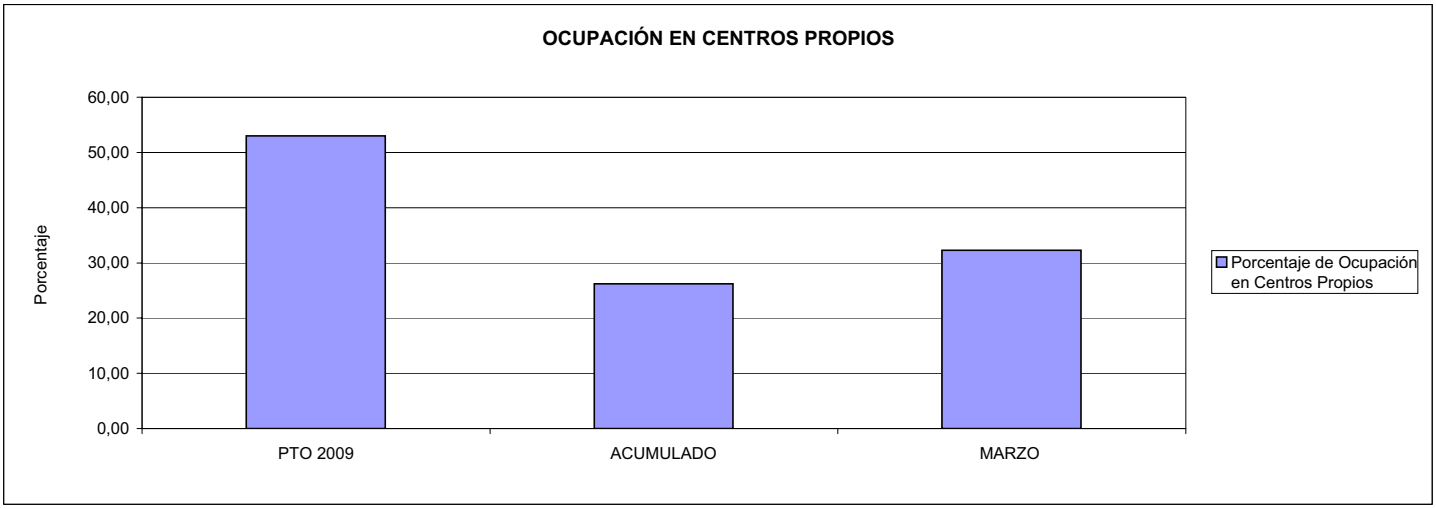
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	10	10
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	10	10
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	1.934	236
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	3.650	900
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	715	119
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	1.379,94	294,40
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	157,27	73,53
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	236	34
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	1.265	284
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	5,36	8,35

072 SOLIMAT

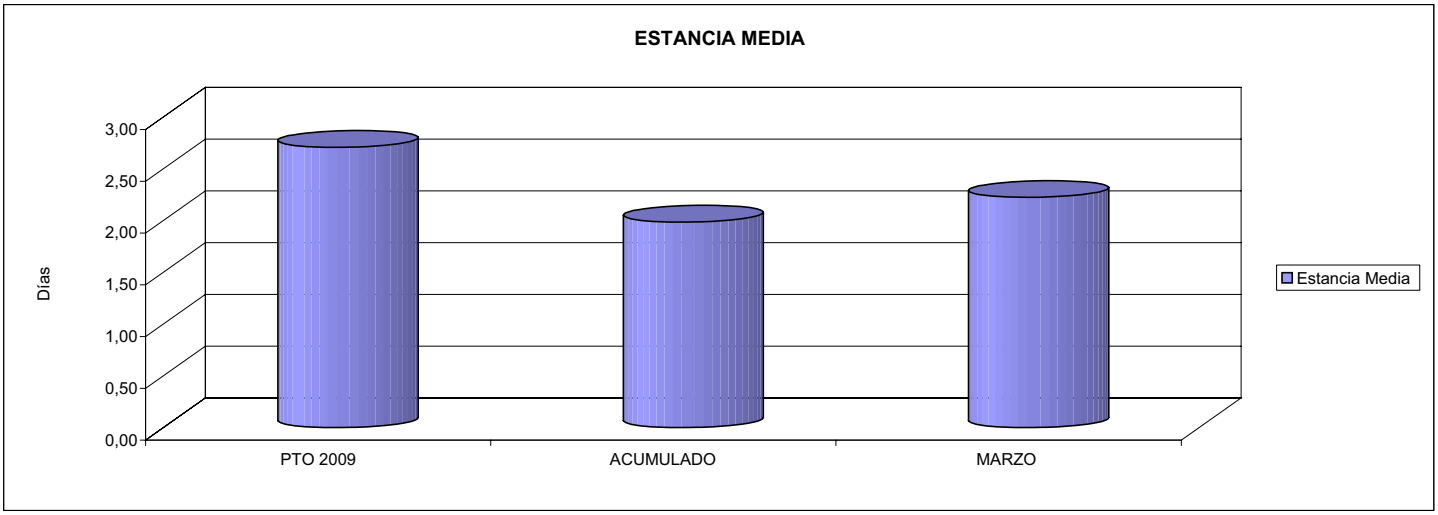
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

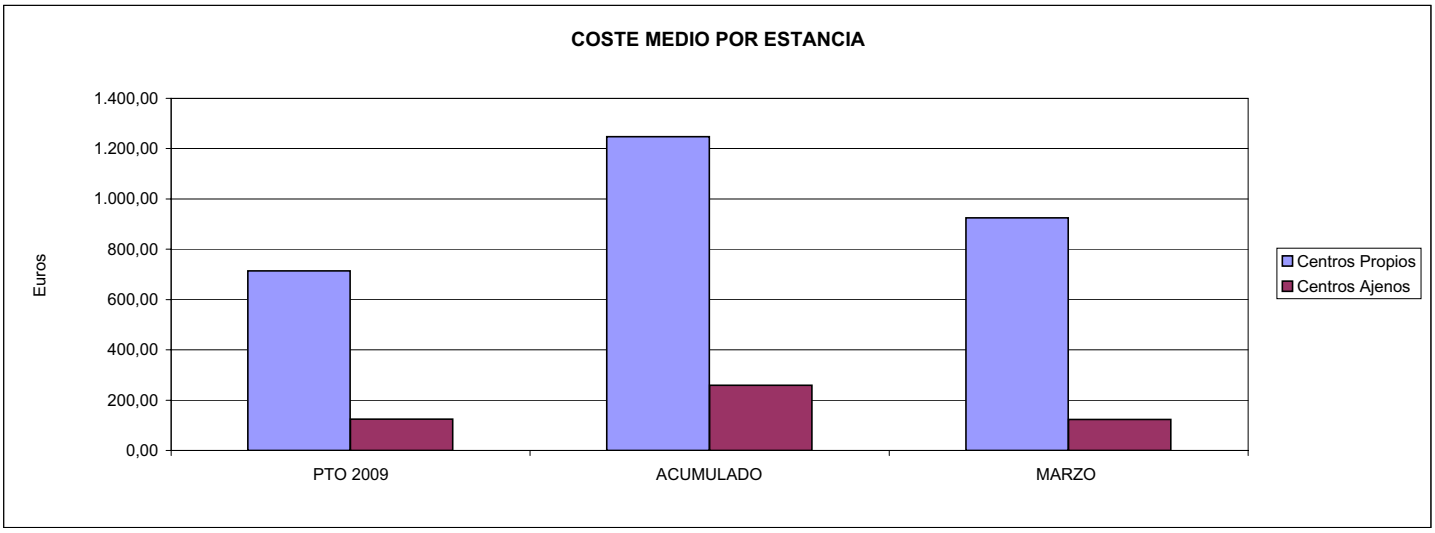
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



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



ACUMULADO MARZO 2009

072 SOLIMAT	Area 3	
	G.P. 34	Programa 36

PROGRAMA:
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

ACTIVIDADES

ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS
INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES
INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN
ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	0,09	41,14
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	164	0
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	168	58
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	46	2
05	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	7,84	1,42

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	4	4
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	140,79	26,62
12	Otros gastos de funcionamiento	188,95	9,25
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	329,74	35,87
15	Inversiones	1,03	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	330,77	35,87
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	330,77	35,87

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

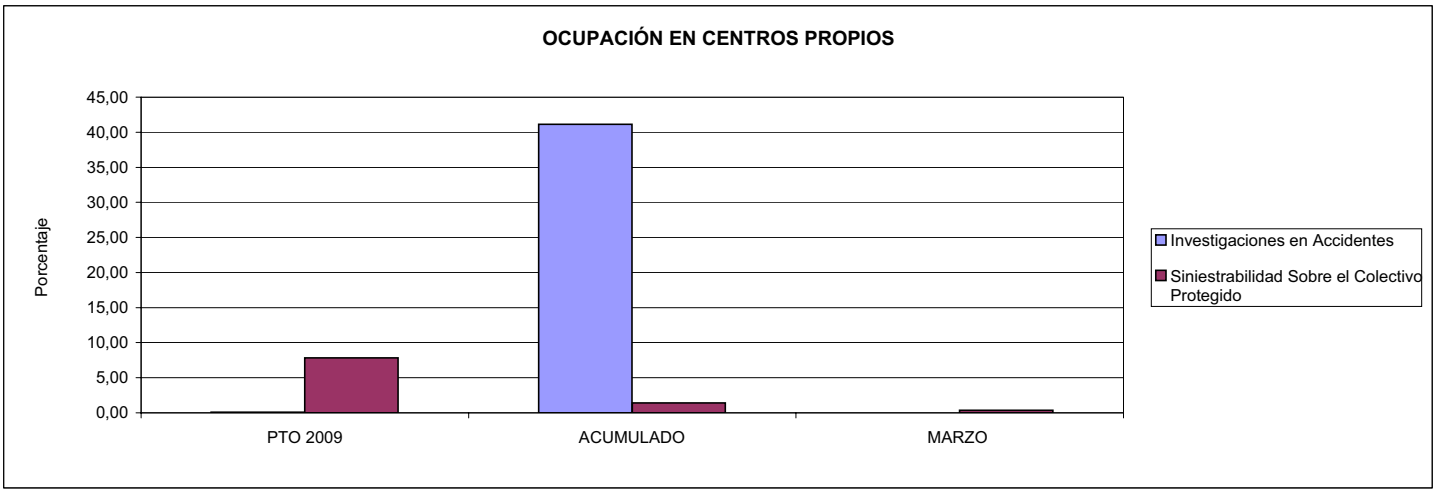
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	11	636
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	12.325	1.546
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	164	0
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	168	58
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	0	1
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	46	2
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	46	2
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	6.120	1.036
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	78.091	73.021

072 SOLIMAT

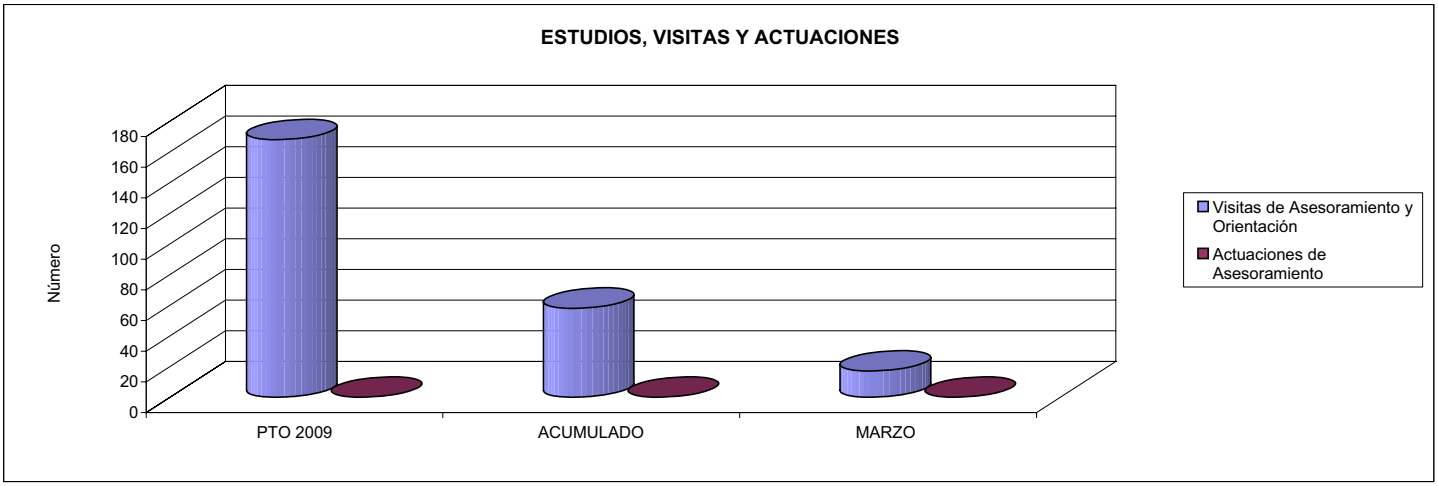
ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

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

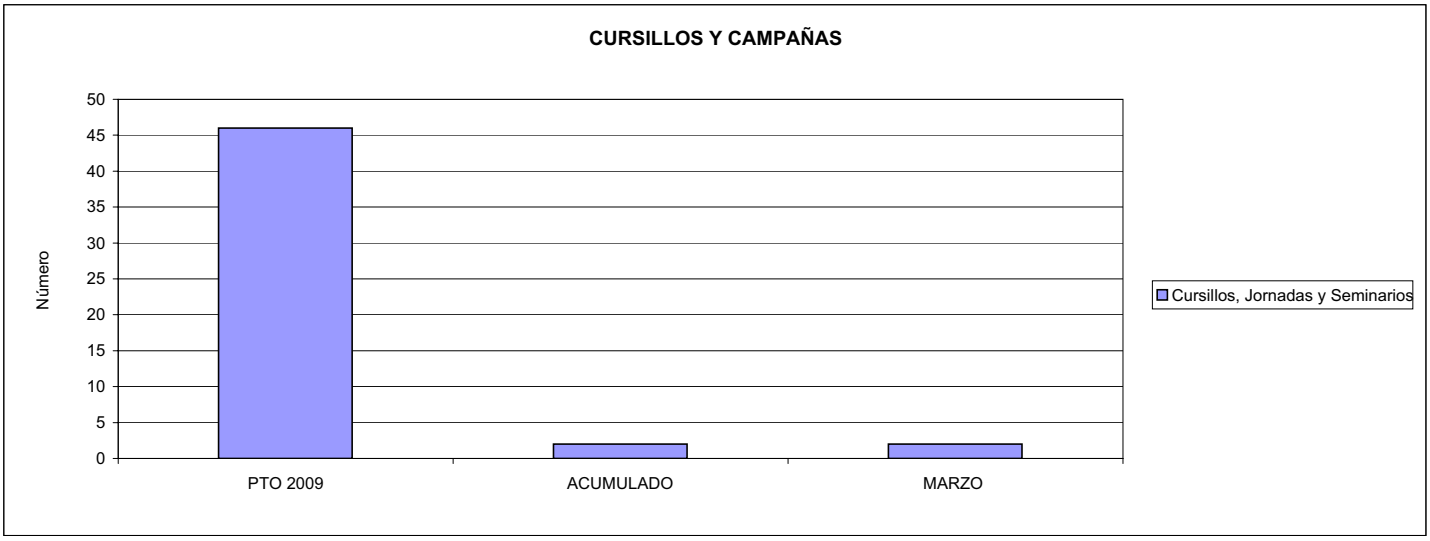
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL
05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %



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



04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE



072 SOLIMAT	Area 4	
	G.P.	Programa
	43	64

PROGRAMA:
ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	5,00	0,43
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	11,42	0,00

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	2.834,14	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.834,14	0,00
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	6.184,17	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	9.018,31	0,00

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	14.000,00	18.183,52
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	700,00	79,02
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	6.225,40	-5.698,79
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	54.522,48	0,00

ACUMULADO MARZO 2009

072 SOLIMAT	Area 4	
	G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	RESPONSABLE:	

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD
INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS
GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO
ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	4,00	3,34
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	21,11	0,00
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	130,27	34,54

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	40	34
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.832,80	410,99
12	Otros gastos de funcionamiento	1.219,71	229,31
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.052,51	640,30
14	Transferencias	119,10	95,52
15	Inversiones	560,95	131,52
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.732,56	867,34
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	26,35	43,08
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.758,91	910,42

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

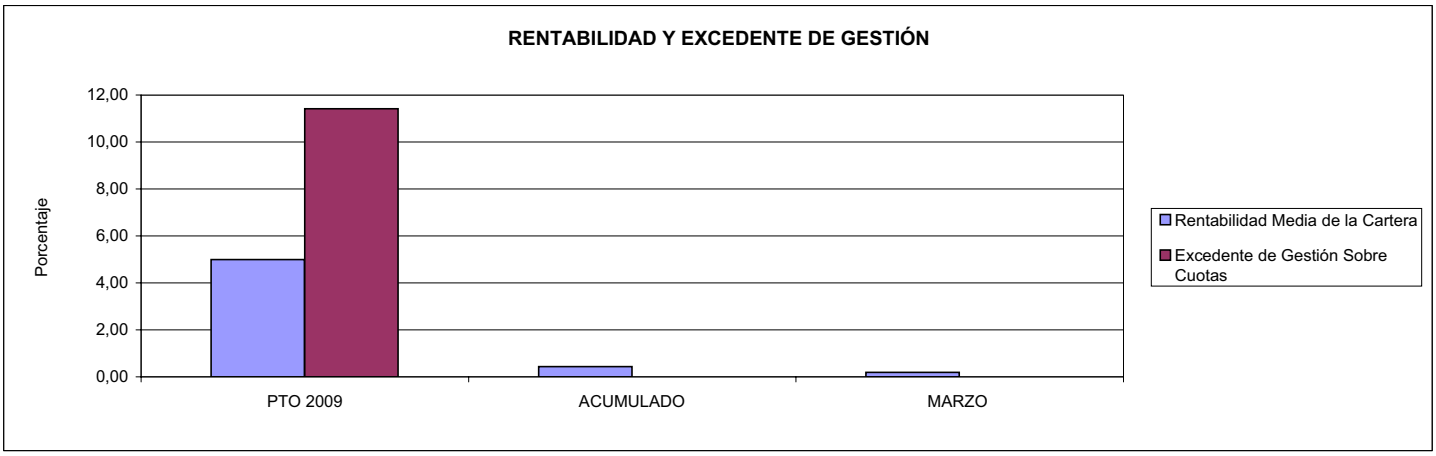
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	36.686	9.059
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	1.467	303
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	11.507,47	2.880,30
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	54.522,48	0,00
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	88.337	83.399

072 SOLIMAT

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

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

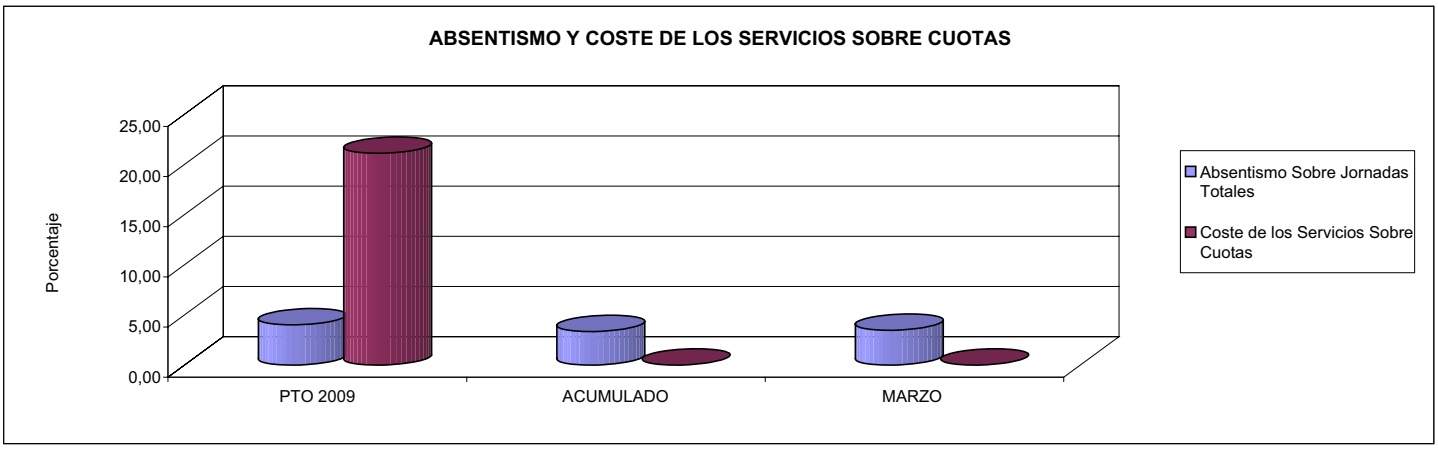


072 SOLIMAT

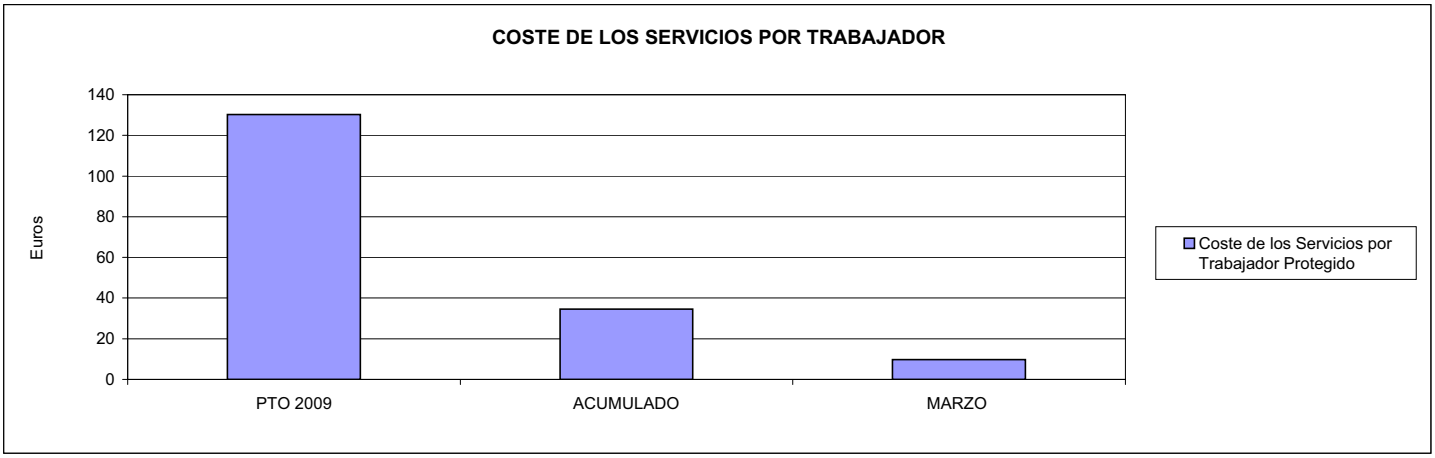
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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



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



115 MUTUA DE CEUTA-SMAT

ACUMULADO MARZO 2009

115 MUTUA DE CEUTA-SMAT	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 REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	41,77	53,26
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,67	1,87
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	136,22	23,62
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	55,41	82,10
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	24,73	17,38
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.370,37	1.426,73
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	142,15	25,26
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	25,81	18,59
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.430,09	1.526,33

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	22	20
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	775,41	151,21
12	Otros gastos de funcionamiento	388,37	66,27
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.163,78	217,48
14	Transferencias	27.951,66	3.809,31
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	29.115,44	4.026,79
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	29.115,44	4.026,79

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

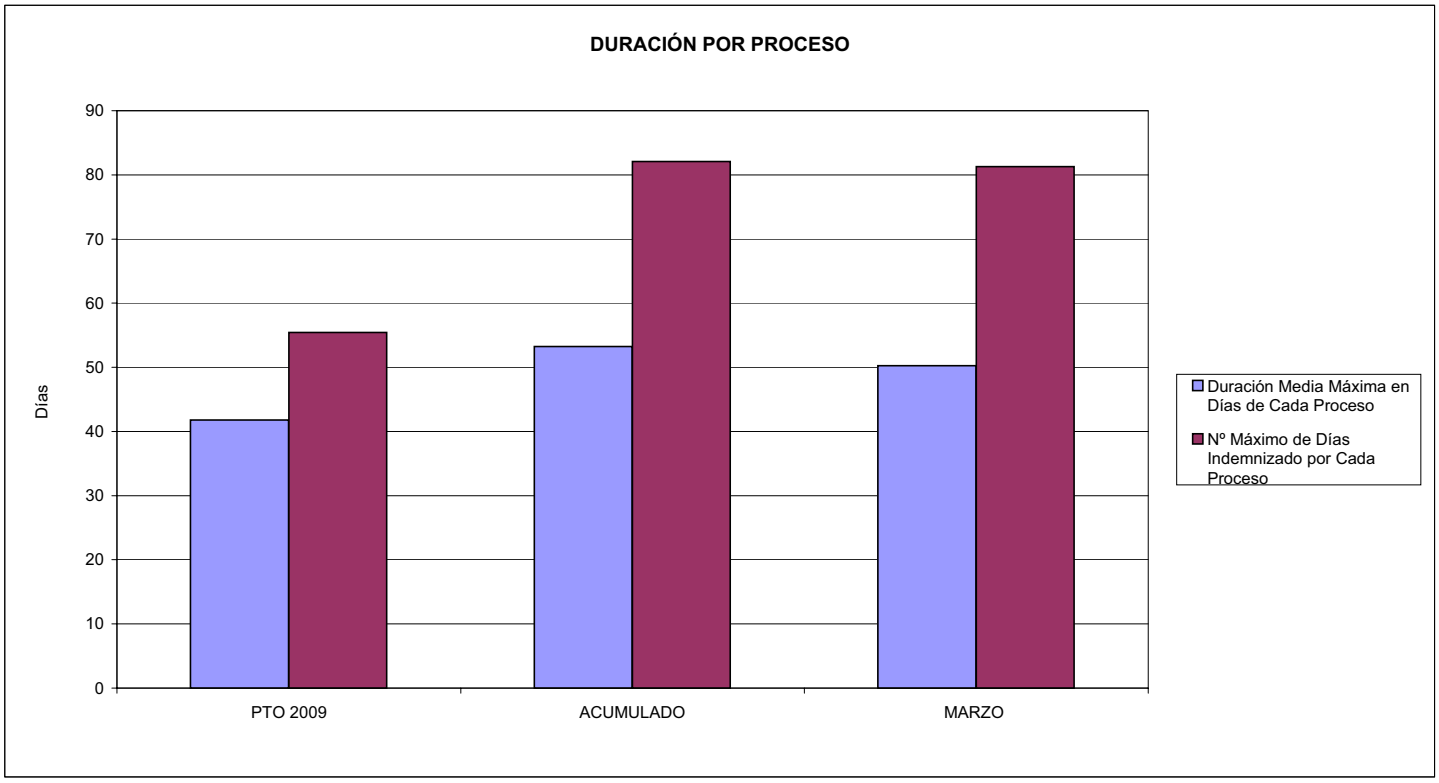
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	30.133	5.111
20	Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.258.783	272.230
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	3.235	2.764
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	193.201	147.638
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	196.063	148.790
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	26.707,54	3.513,69
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	30.085	4.690
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	19.077	2.915
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	1.057.105	239.336
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	19.423	2.536
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.079.950	202.205
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	99	17
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,51	1,36
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	1.163,78	245,29

115 MUTUA DE CEUTA-SMAT

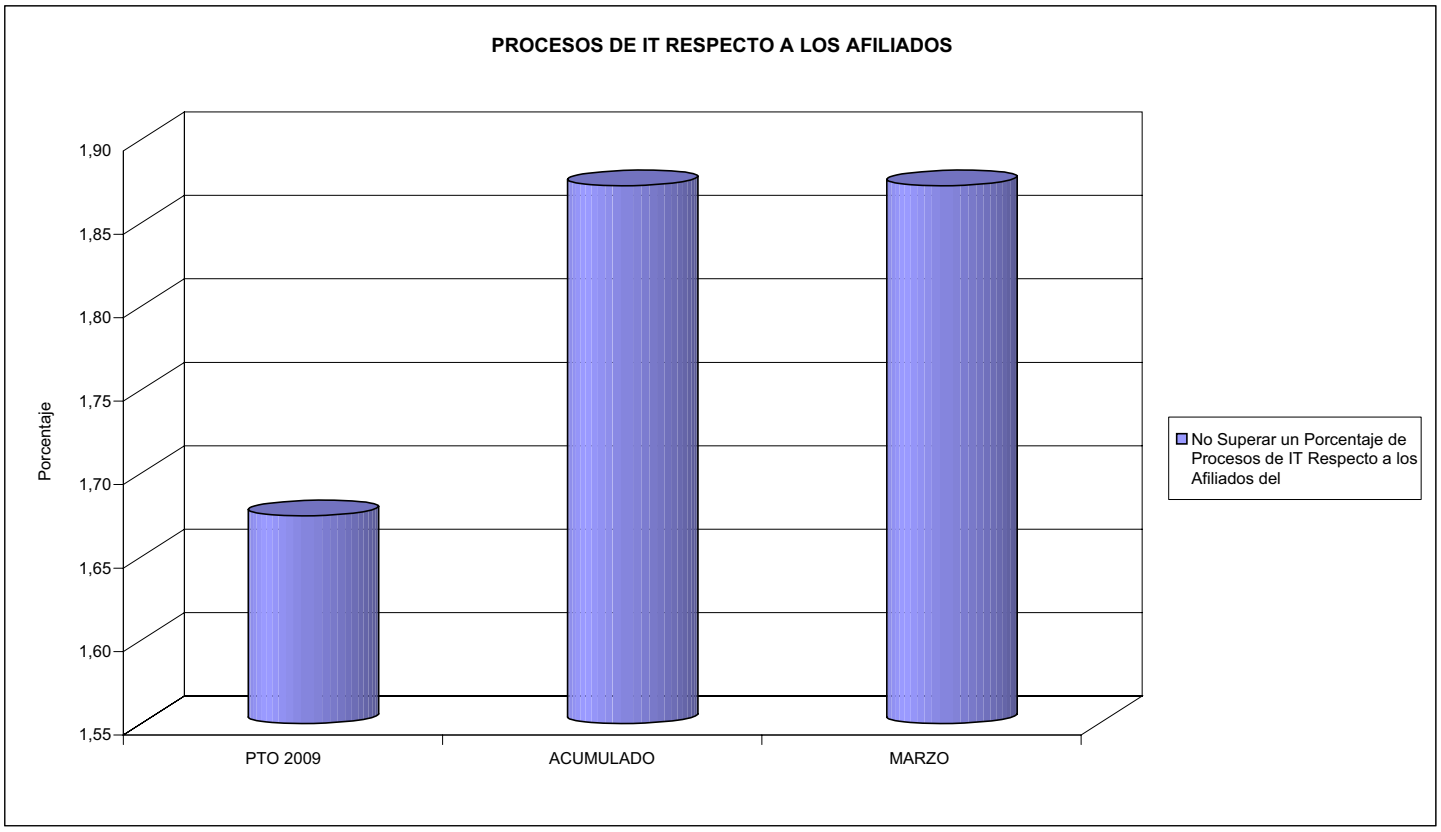
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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

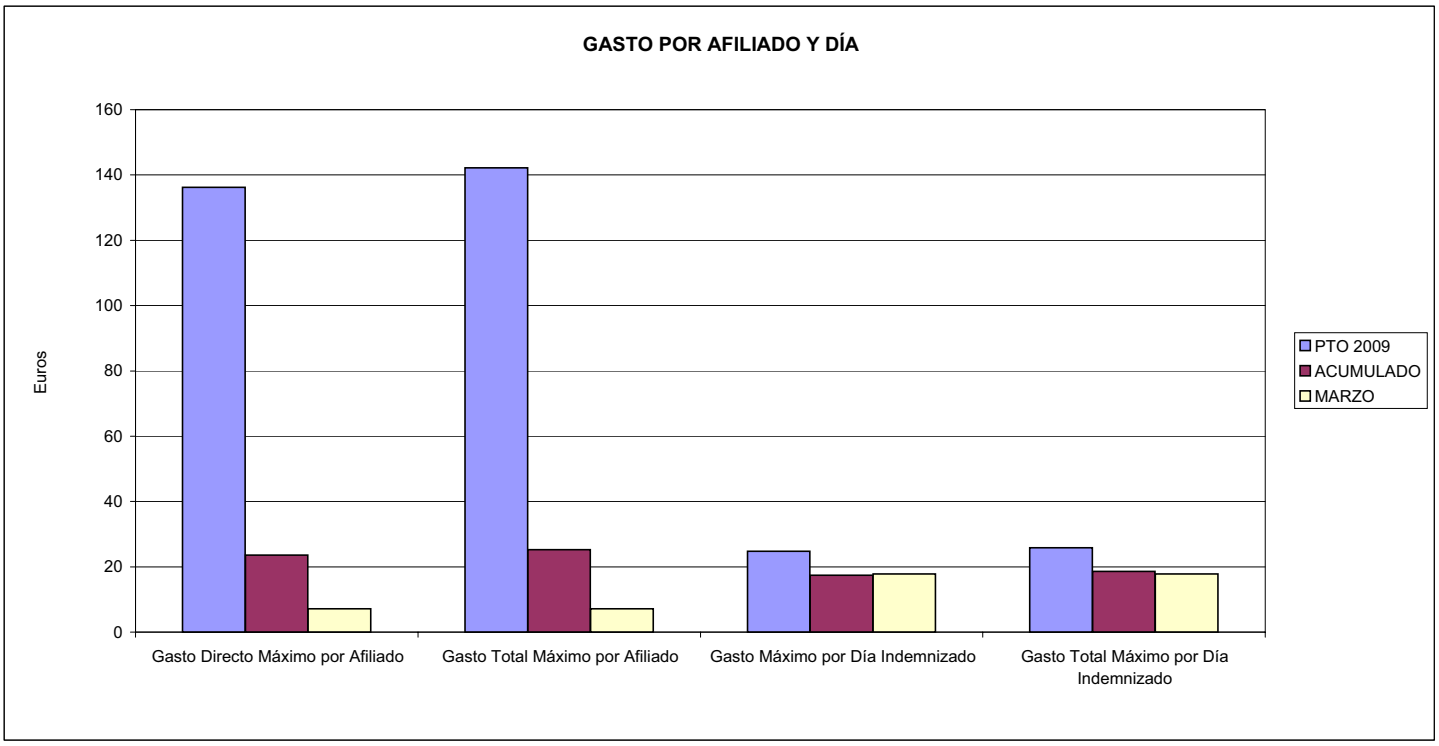


115 MUTUA DE CEUTA-SMAT

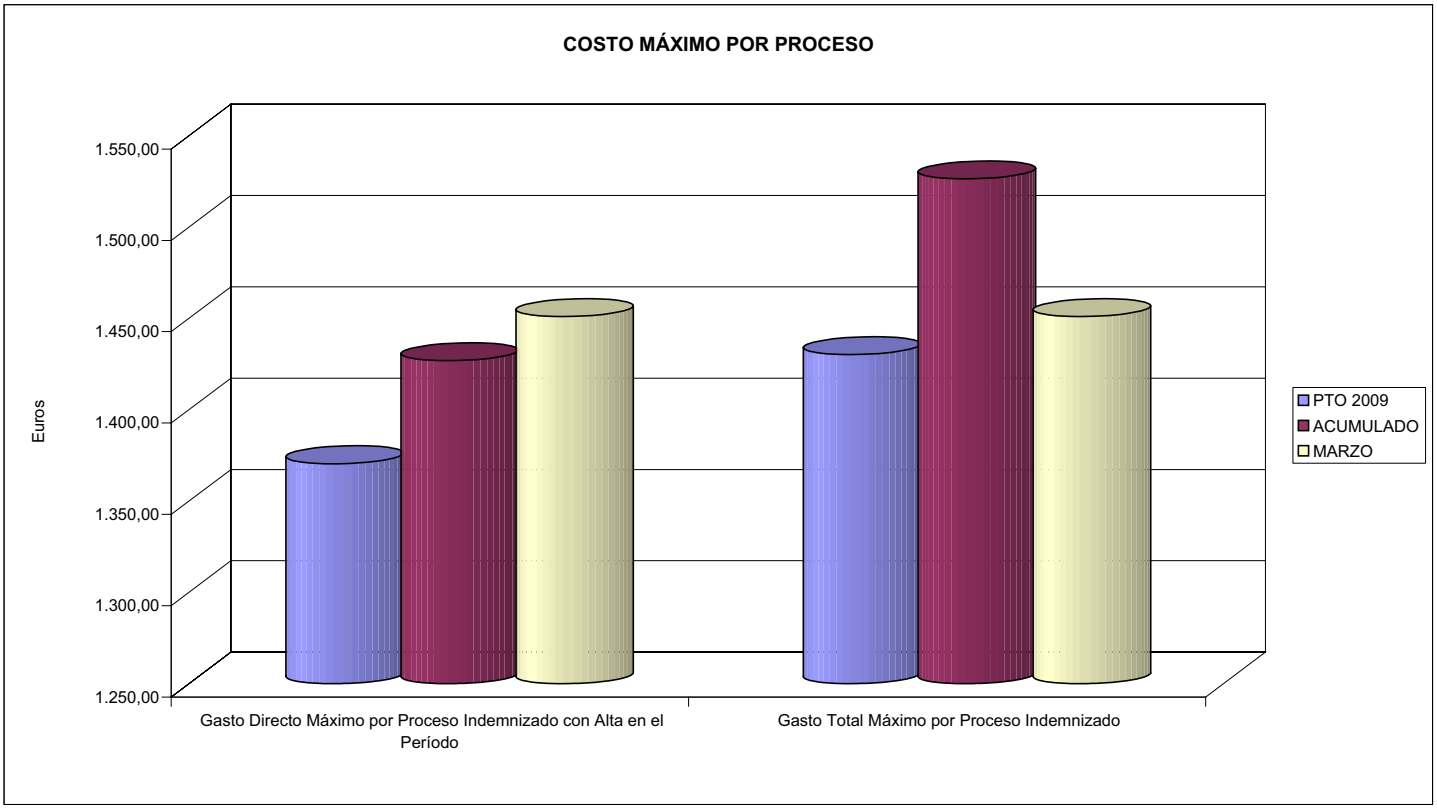
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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



ACUMULADO MARZO 2009

115 MUTUA DE CEUTA-SMAT	Area 1	
	G.P.	Programa
	11	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	125	6
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	13	1

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	26.576,01	1.216,98
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	26.576,01	1.216,98
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	26.576,01	1.216,98

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

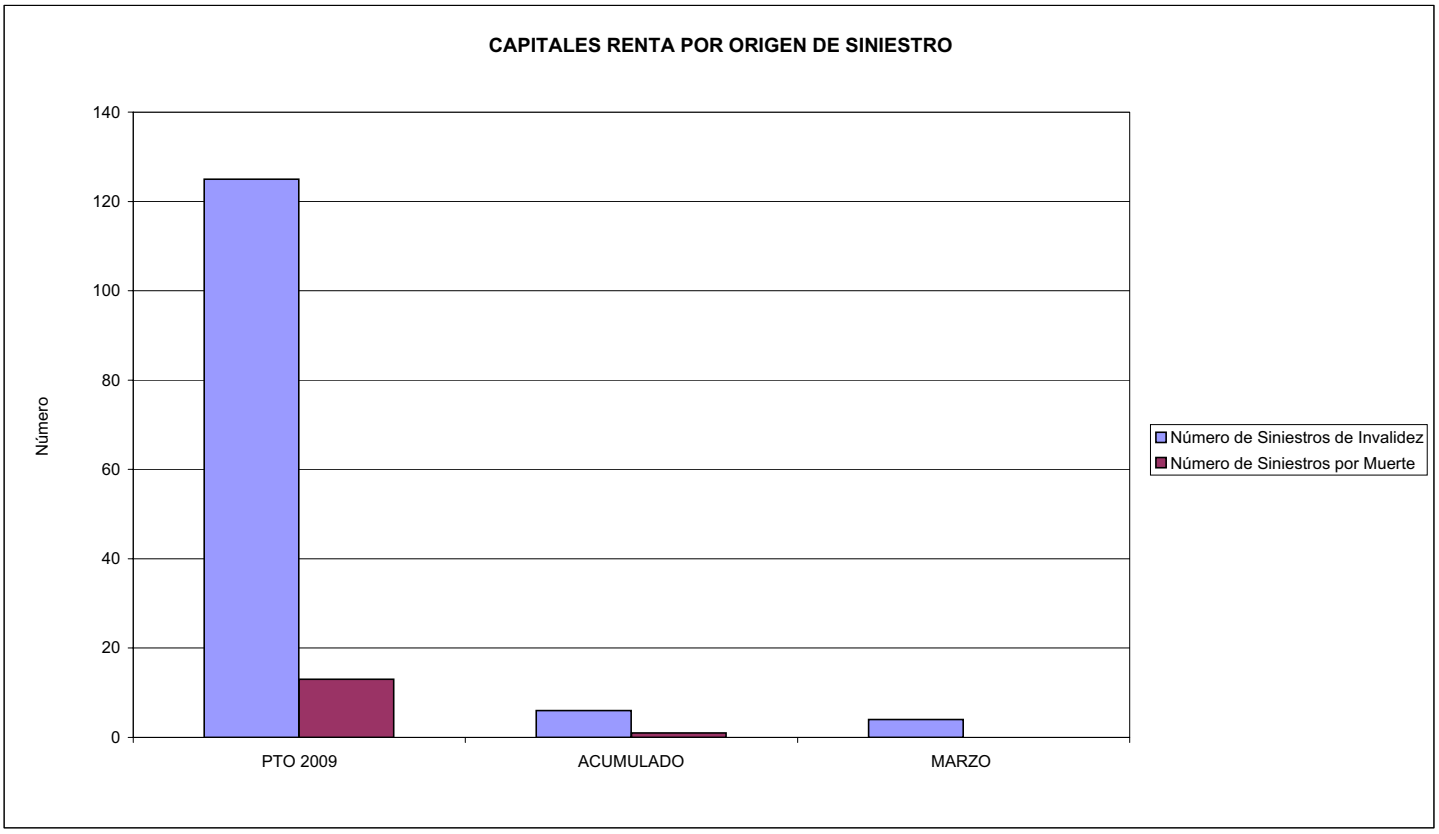
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	9.919,14	1.101,11
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	125	6
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	79.353,12	183.518,33
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	1.053,62	115,86
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	13	1
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	81.047,69	115.860,00
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	113.323	88.966

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



ACUMULADO MARZO 2009

115 MUTUA DE CEUTA-SMAT	Area 2	
	G.P. 21	Programa 22

PROGRAMA:
MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	38,82	58,46
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	12.737	1.790

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	107	111
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	3.213,82	621,96
12	Otros gastos de funcionamiento	3.580,73	766,83
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.794,55	1.388,79
14	Transferencias	958,84	99,57
15	Inversiones	822,61	20,18
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.576,00	1.508,54
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.576,00	1.508,54

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

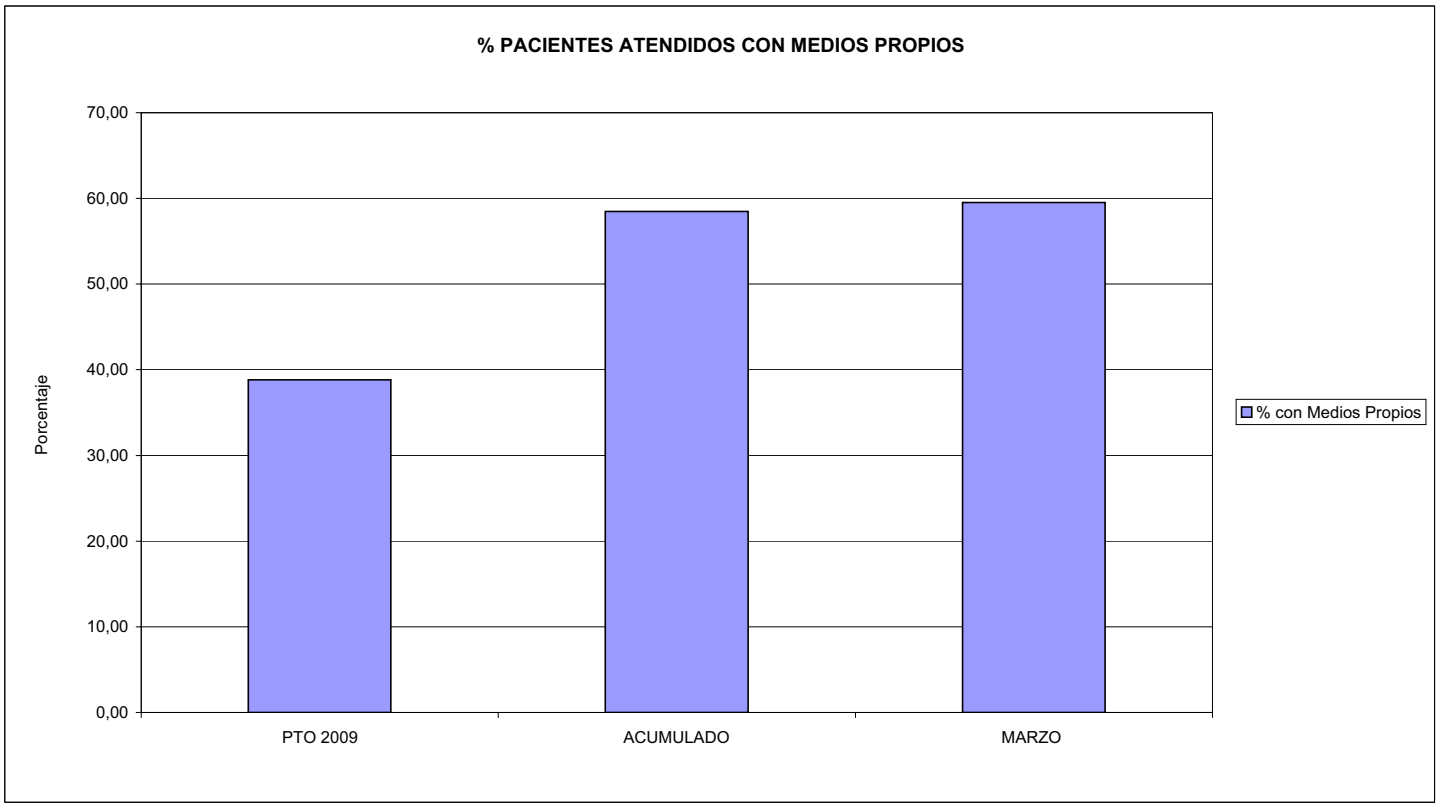
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	12.737	1.790
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	29.619	4.911
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	12.737	1.790
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	20.077	1.272
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	113.323	88.966

115 MUTUA DE CEUTA-SMAT

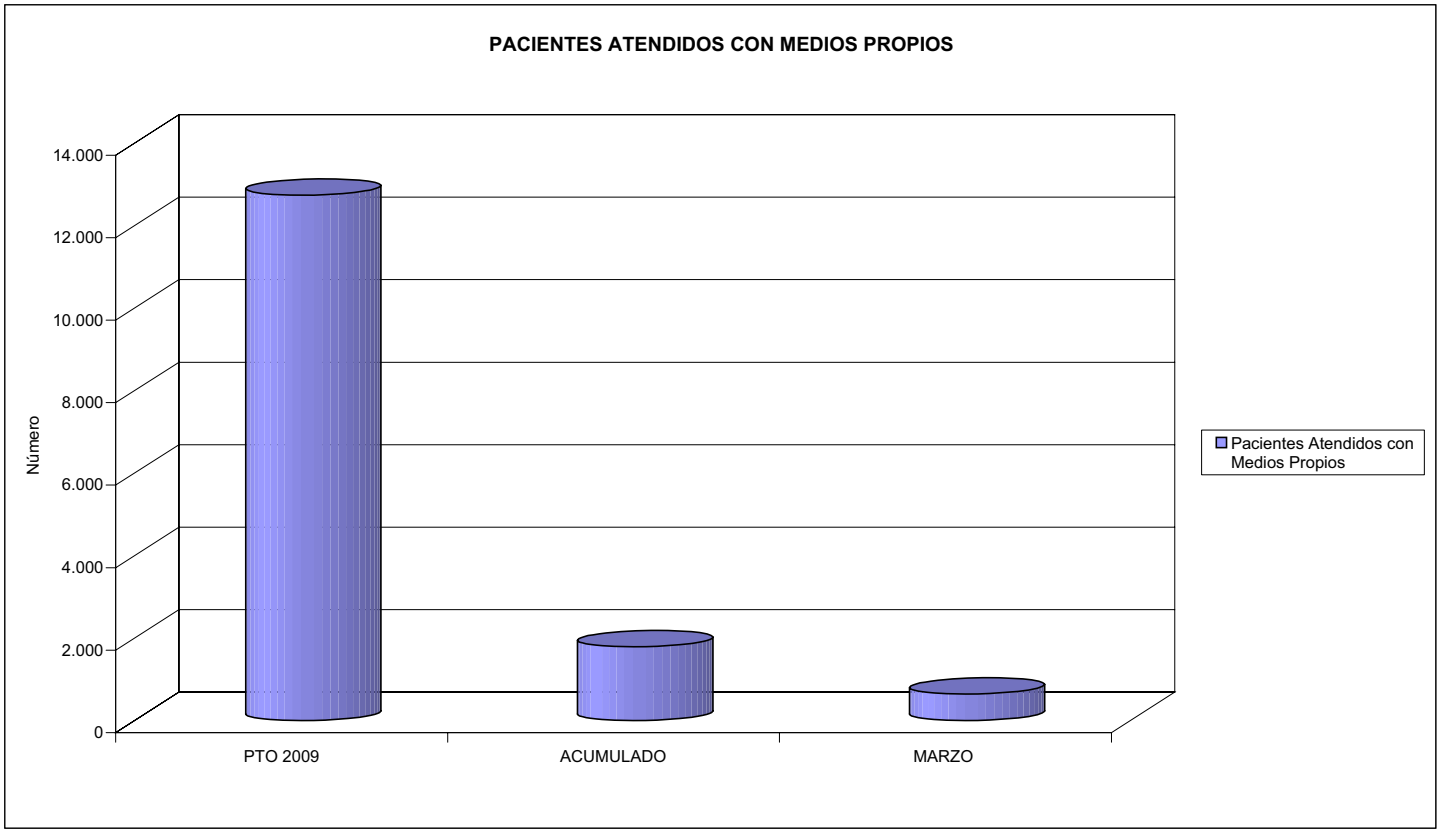
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



ACUMULADO MARZO 2009

115 MUTUA DE CEUTA-SMAT	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	
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	1.332,26	608,88

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
12	Otros gastos de funcionamiento	2.136,94	186,37
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.136,94	186,37
14	Transferencias	186,54	8,01
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.323,48	194,38
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.323,48	194,38

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	0,00	7,36
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	2.136,94	179,01
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	516	154
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	1.604	294
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3,11	1,91

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

ACUMULADO MARZO 2009

115 MUTUA DE CEUTA-SMAT	Area 3	
	G.P. 34	Programa 36

PROGRAMA:
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

ACTIVIDADES

ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS
INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES
INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN
ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	3,85	2,31
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	300	70
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	1.250	9
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	35	0
05	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	9,61	0,00
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	210	0
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	3.000	95
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	40	0

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	7	6
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	305,47	56,74
12	Otros gastos de funcionamiento	243,84	0,54
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	549,31	57,28
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	549,31	57,28
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	549,31	57,28

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

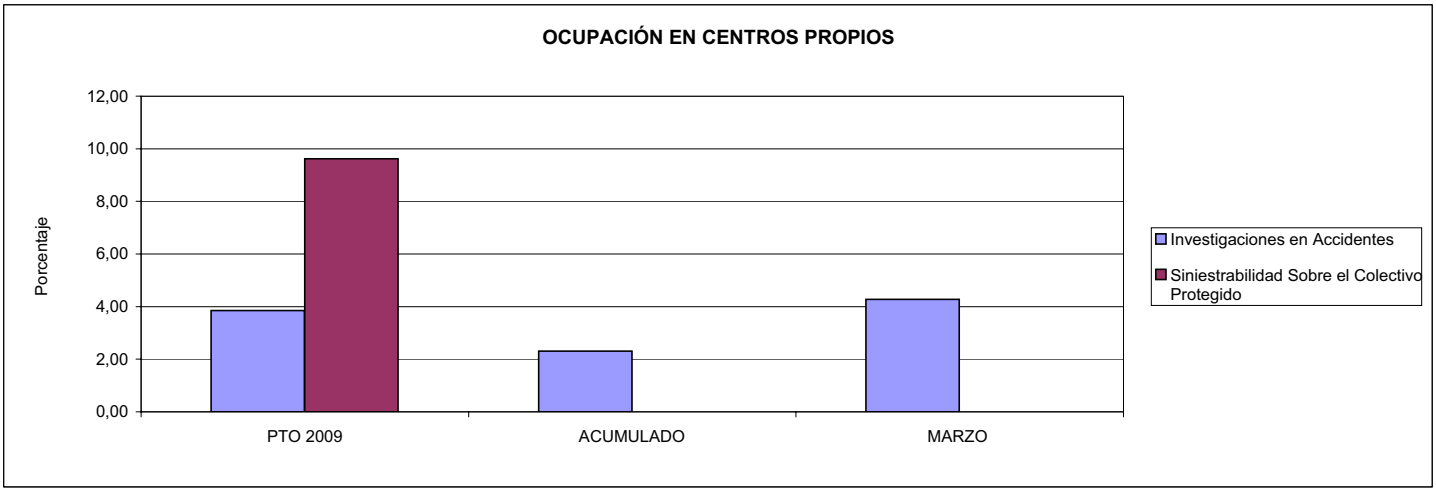
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	420	39
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	10.899	1.687
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	300	70
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	1.250	9
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	35	0
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	500	0
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	10.896	583
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	113.323	0
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	0
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	3.000	95
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	40	0

115 MUTUA DE CEUTA-SMAT

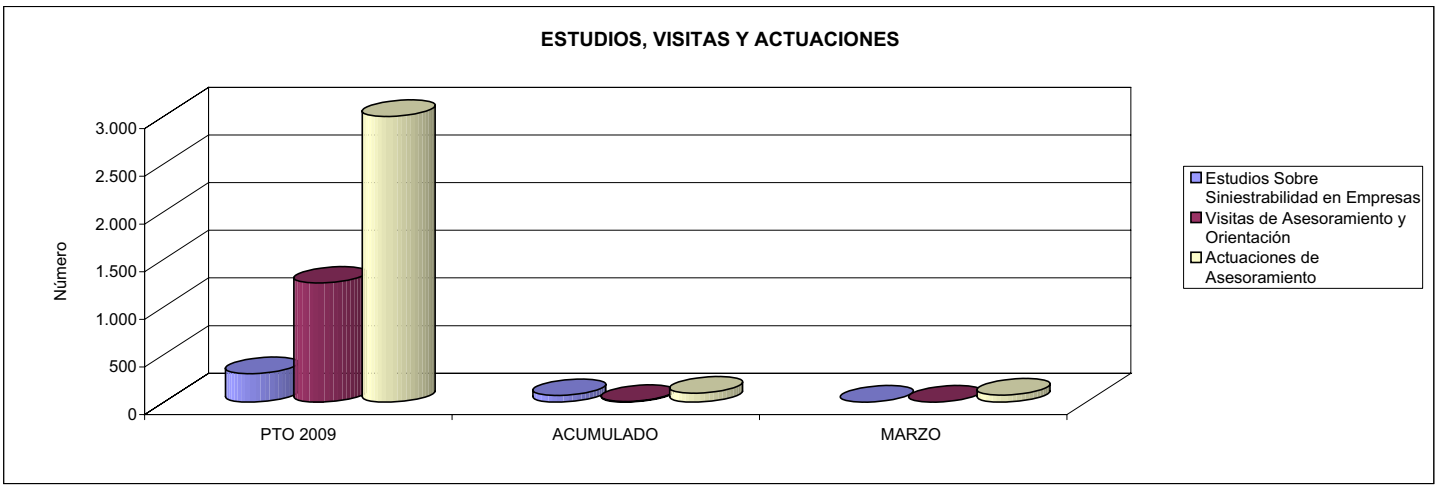
ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

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

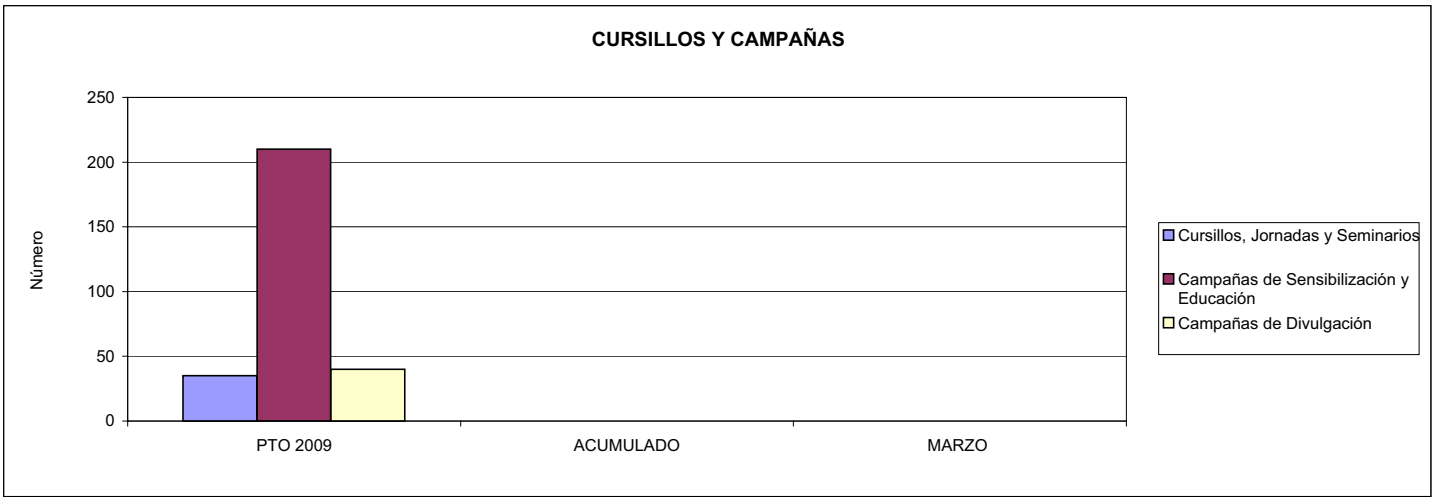
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL
05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %



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



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



115 MUTUA DE CEUTA-SMAT	Area 4	
	G.P. 43	Programa 64

PROGRAMA:
ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	2,09	0,02
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	13,22	0,00

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	3.669,16	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.669,16	0,00
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	10.812,10	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	14.481,26	0,00

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	9.125,78	7.326,50
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	190,58	1,47
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	10.693,75	-7.717,73
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	80.890,86	0,00

ACUMULADO MARZO 2009

115 MUTUA DE CEUTA-SMAT	Area 4	
	G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	RESPONSABLE:	

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD
INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS
GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO
ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 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	0,00
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	114,96	22,07

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	64	64
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.604,55	552,16
12	Otros gastos de funcionamiento	1.997,76	213,38
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.602,31	765,54
14	Transferencias	114,61	110,25
15	Inversiones	50,00	19,45
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.766,92	895,24
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	170,91	11,90
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.937,83	907,14

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

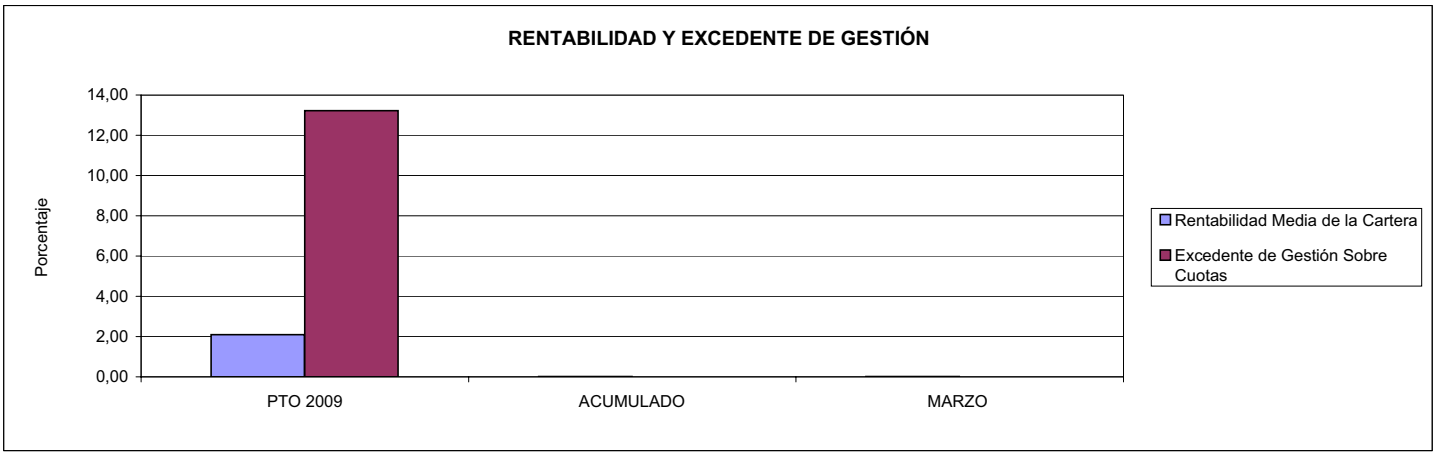
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	45.657	11.970
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	685	0
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	15.246,89	2.615,46
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	80.890,86	0,00
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	132.629	118.514

115 MUTUA DE CEUTA-SMAT

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

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

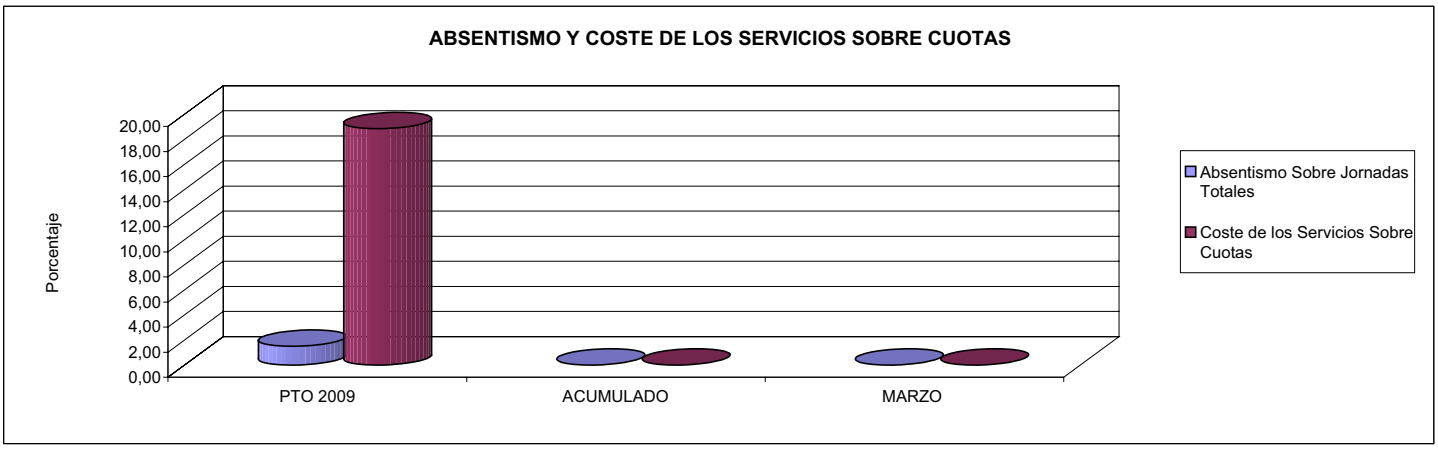


115 MUTUA DE CEUTA-SMAT

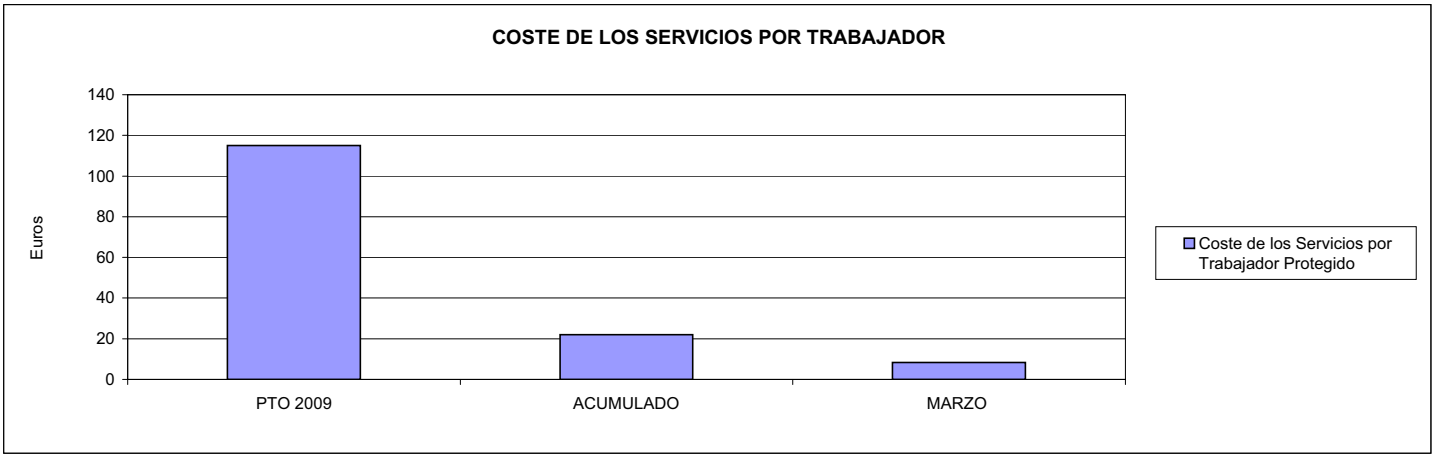
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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



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



151 ASEPEYO

151 ASEPEYO	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 REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	34,63	37,35
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	2,00	2,81
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	169,48	22,21
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	59,20	75,91
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	28,48	10,73
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.686,23	814,49
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	181,06	25,74
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	30,43	12,44
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.801,44	944,06

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	576	496
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	27.307,13	5.543,09
12	Otros gastos de funcionamiento	19.921,40	3.438,33
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	47.228,53	8.981,42
14	Transferencias	849.938,05	70.389,54
15	Inversiones	260,00	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	897.426,58	79.370,96
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	897.426,58	79.370,96

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

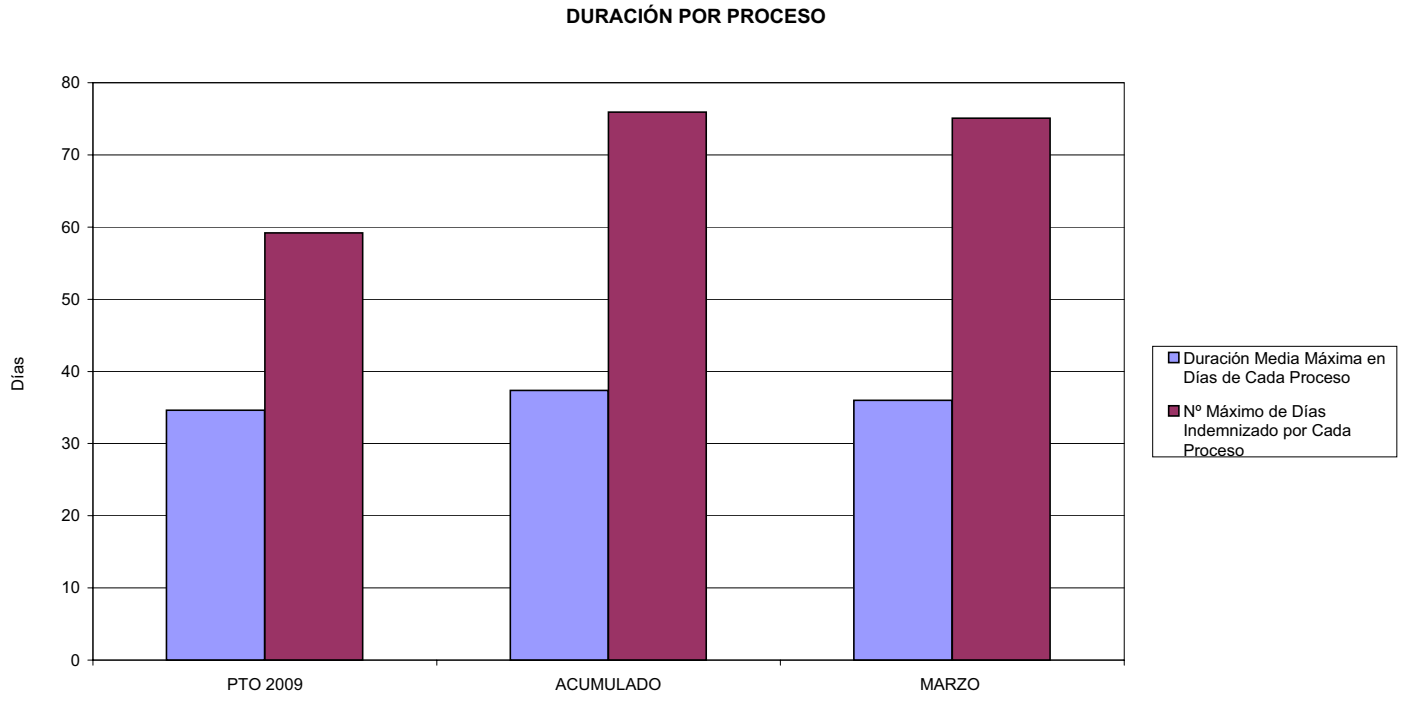
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	957.878	170.847
20	Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	33.170.853	6.381.200
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	97.544	70.936
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	4.869.514	2.521.218
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	4.771.351	2.548.917
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	808.659,55	56.612,47
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	1.355.136	225.634
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	538.377	80.480
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	31.872.010	6.109.080
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	582.623	88.640
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	28.390.494	5.276.103
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	122	35
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,95	2,07
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	55.252,79	9.005,69

151 ASEPEYO

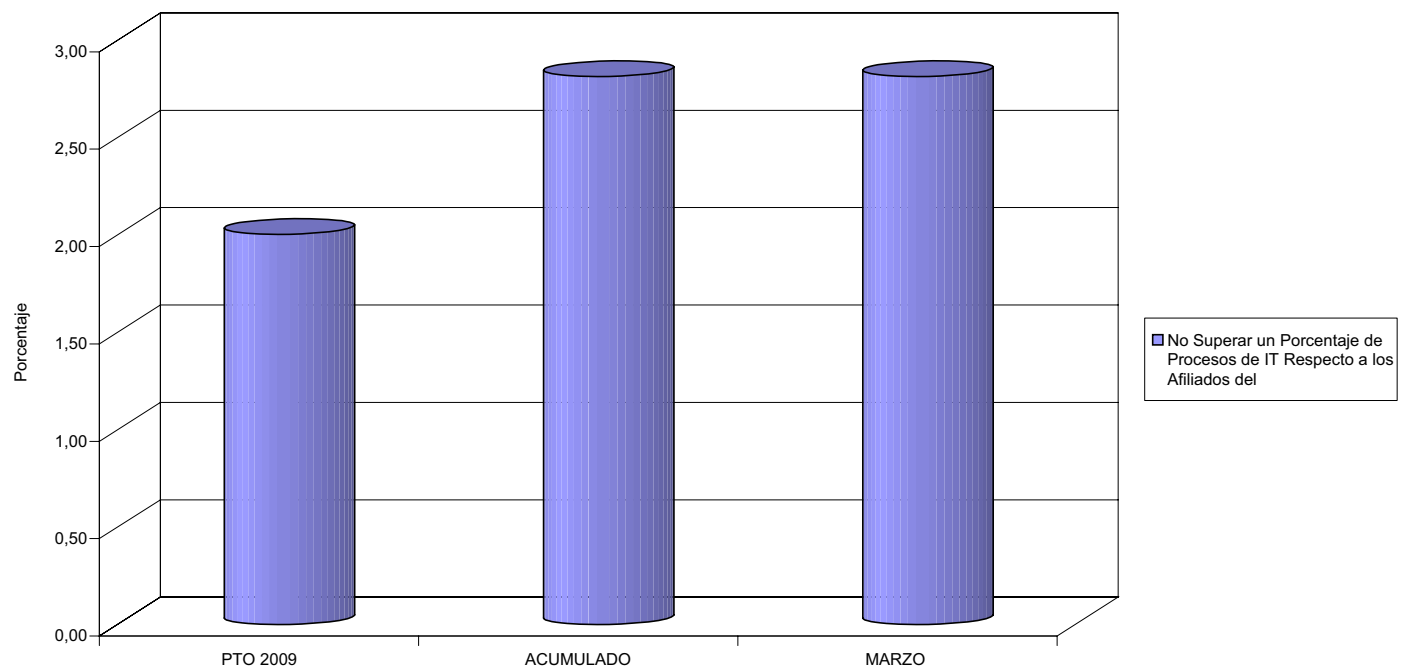
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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

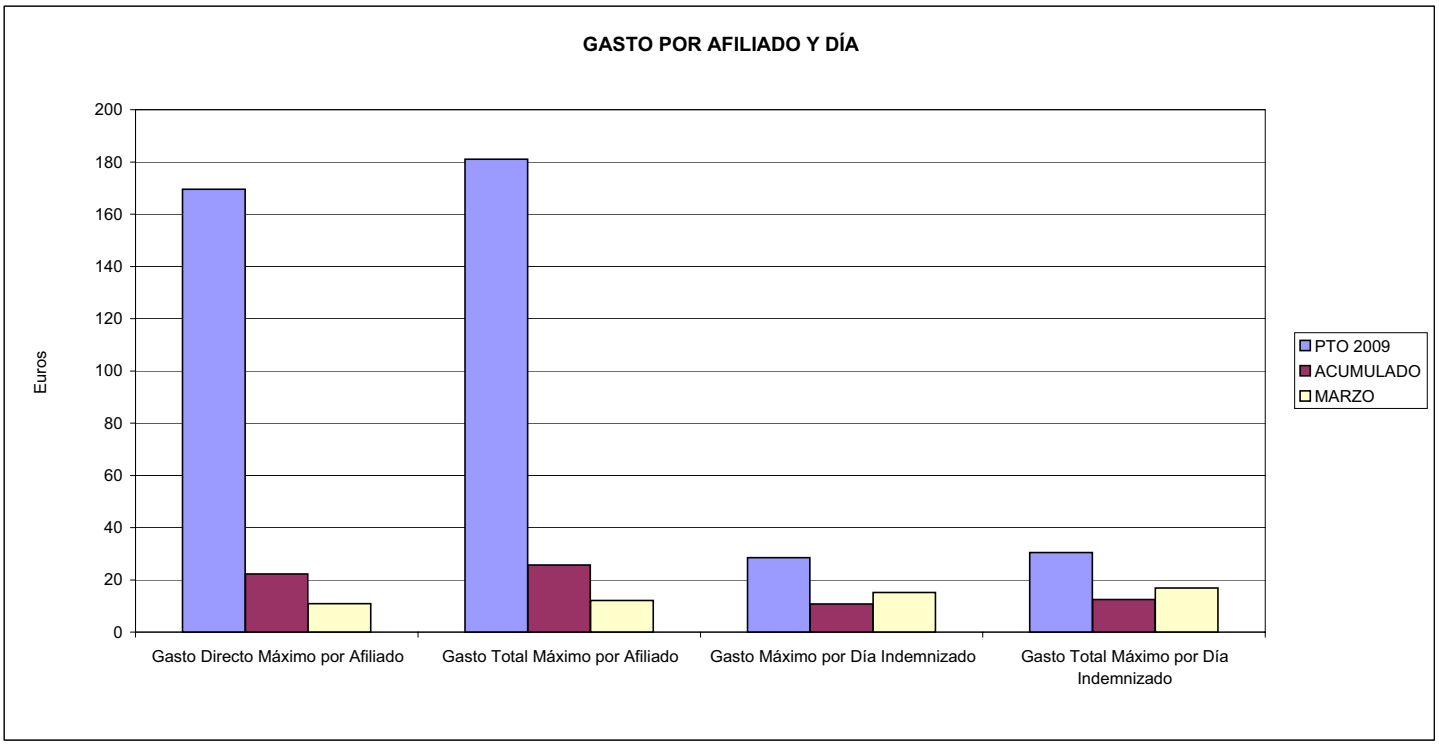


151 ASEPEYO

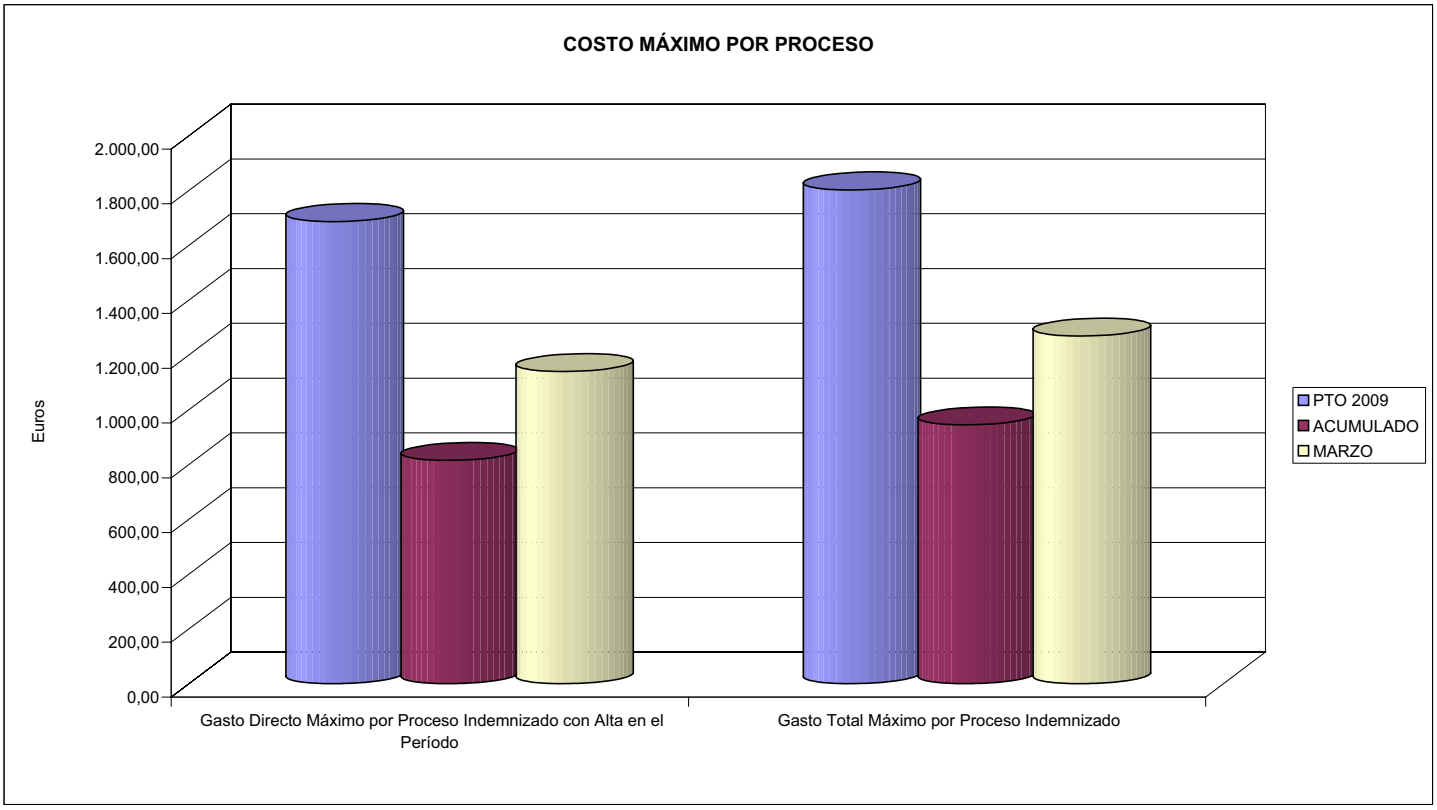
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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



ACUMULADO MARZO 2009

151 ASEPEYO	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	1.356	147
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	202	56

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	46	48
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.356,75	484,69
12	Otros gastos de funcionamiento	648,67	20,77
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.005,42	505,46
14	Transferencias	631.627,00	35.585,95
15	Inversiones	36,00	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	634.668,42	36.091,41
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	634.668,42	36.091,41

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

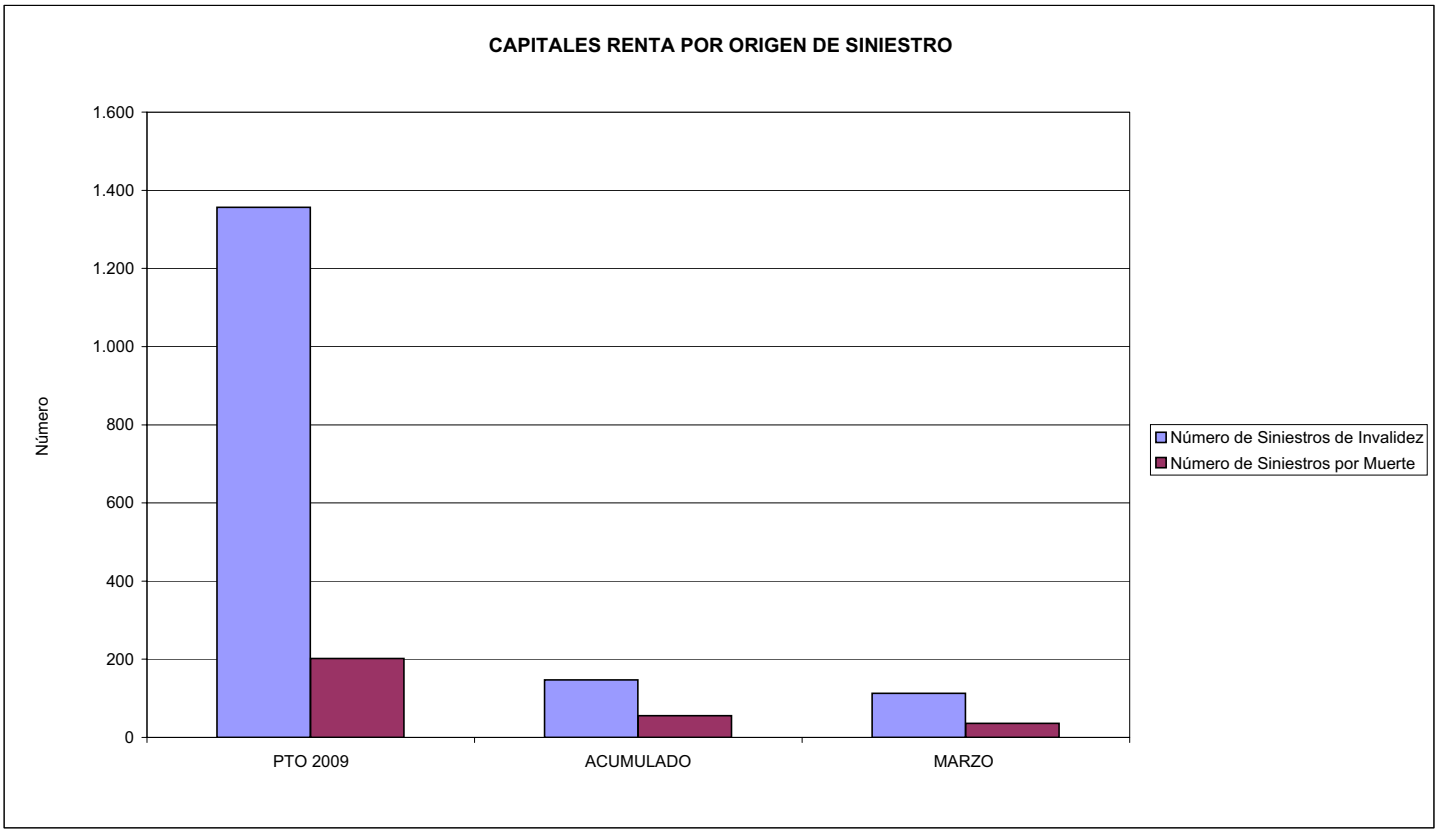
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	209.092,69	26.904,01
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	1.356	147
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	154.198,15	183.020,48
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	48.235,65	8.681,93
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	202	56
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	238.790,35	155.034,46
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	2.698.331	2.417.513

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



ACUMULADO MARZO 2009

151 ASEPEYO	Area 2	
	G.P. 21	Programa 22

PROGRAMA:
MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	75,21	74,20
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	449.232	60.295

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.110	1.092
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	43.661,99	10.176,98
12	Otros gastos de funcionamiento	66.613,34	11.072,80
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	110.275,33	21.249,78
14	Transferencias	21.639,75	2.675,07
15	Inversiones	18.090,08	1.381,59
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	150.005,16	25.306,44
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	150.005,16	25.306,44

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

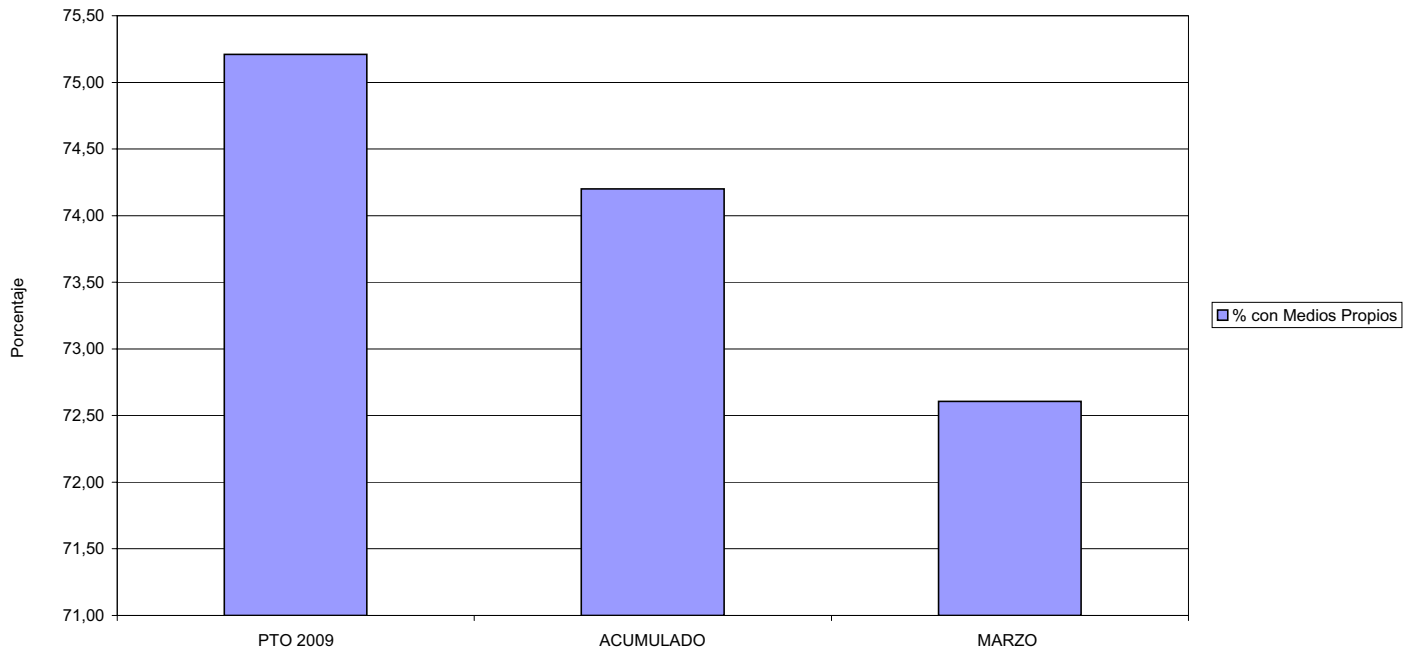
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	366.663	59.894
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	713.328	313.594
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	449.232	60.295
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	148.081	20.965
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	2.584.941	2.121.175

151 ASEPEYO

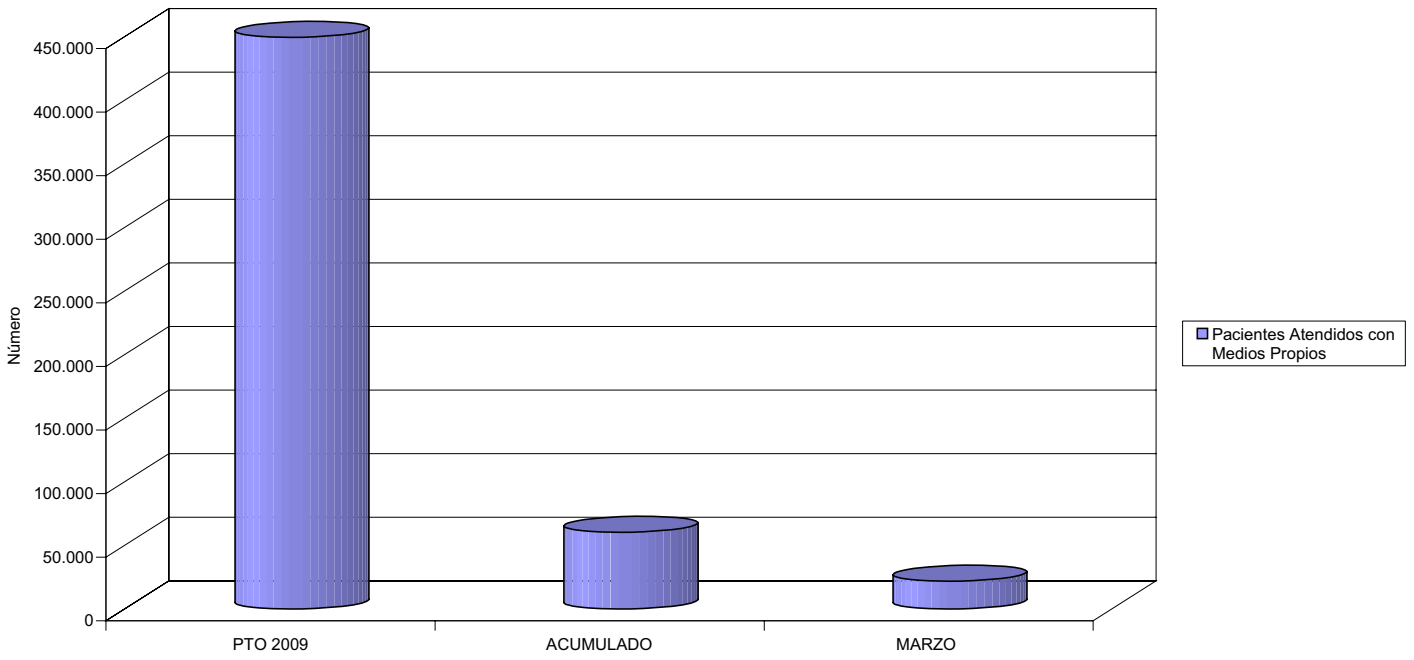
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



ACUMULADO MARZO 2009

151 ASEPEYO	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	61,61	46,74
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	7,08	6,39
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	847,83	833,49
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	1.112,54	1.467,26

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	527	538
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	28.996,07	5.859,10
12	Otros gastos de funcionamiento	48.866,71	7.717,72
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	77.862,78	13.576,82
14	Transferencias	1.317,39	309,23
15	Inversiones	4.058,00	139,34
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	83.238,17	14.025,39
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	83.238,17	14.025,39

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

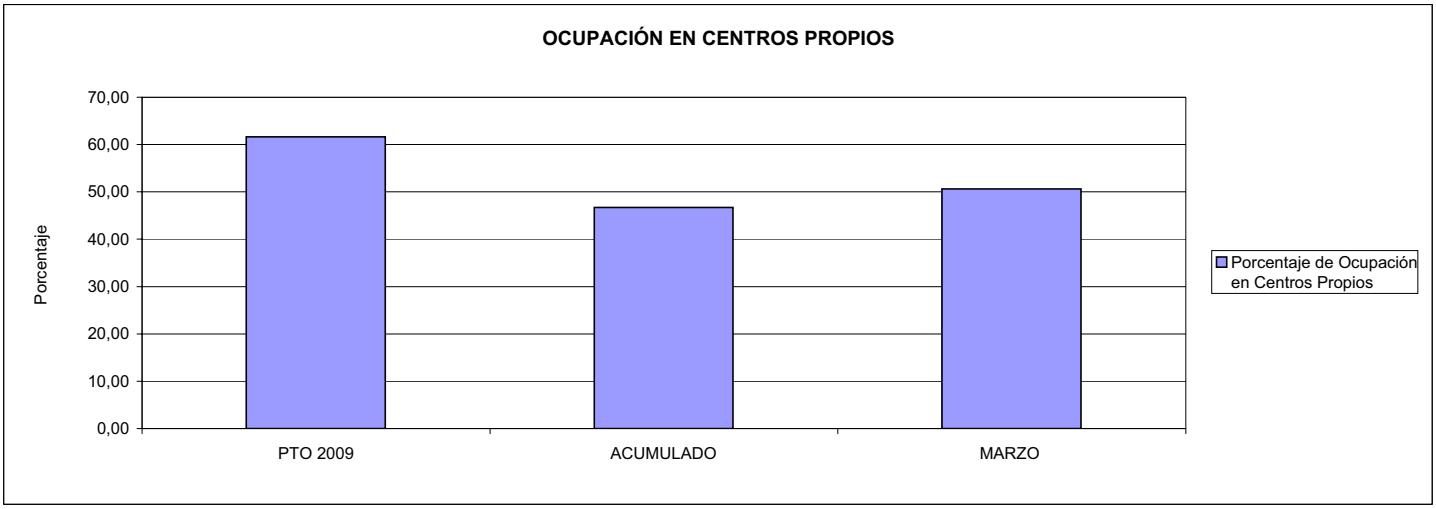
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	216	216
20	NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	13	13
21	NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	36	36
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	265	265
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	56.670	11.147
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	91.980	23.850
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	8.003	1.744
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	48.046,65	9.290,94
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	29.816,13	4.285,88
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	4.250	661
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	26.800	2.921
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	6,31	4,42

151 ASEPEYO

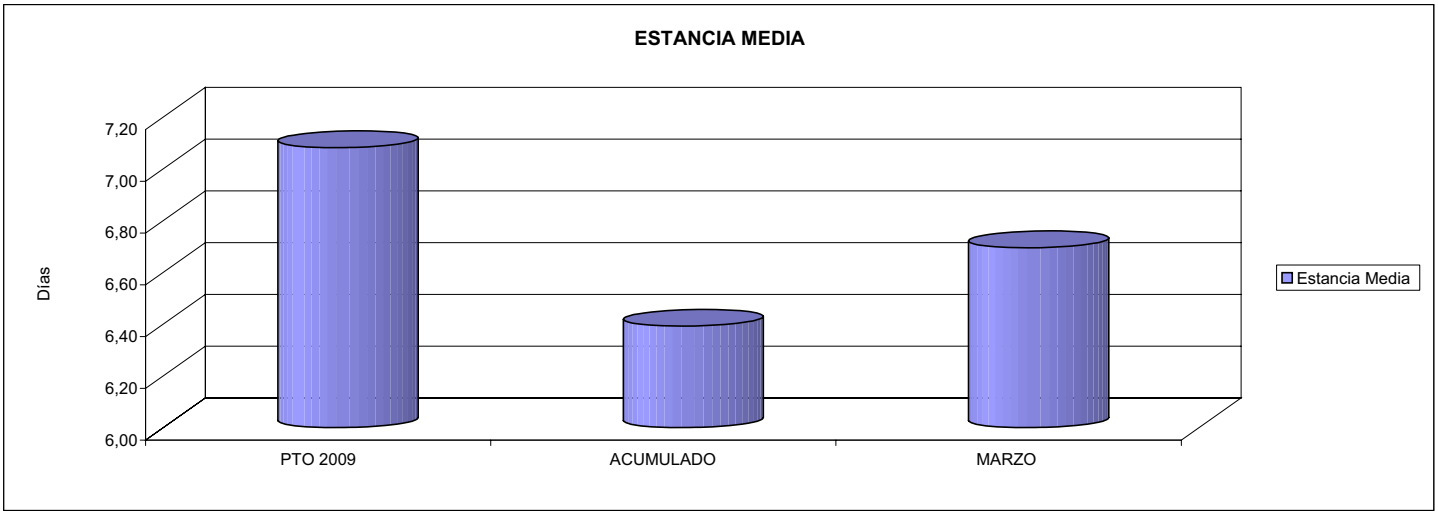
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

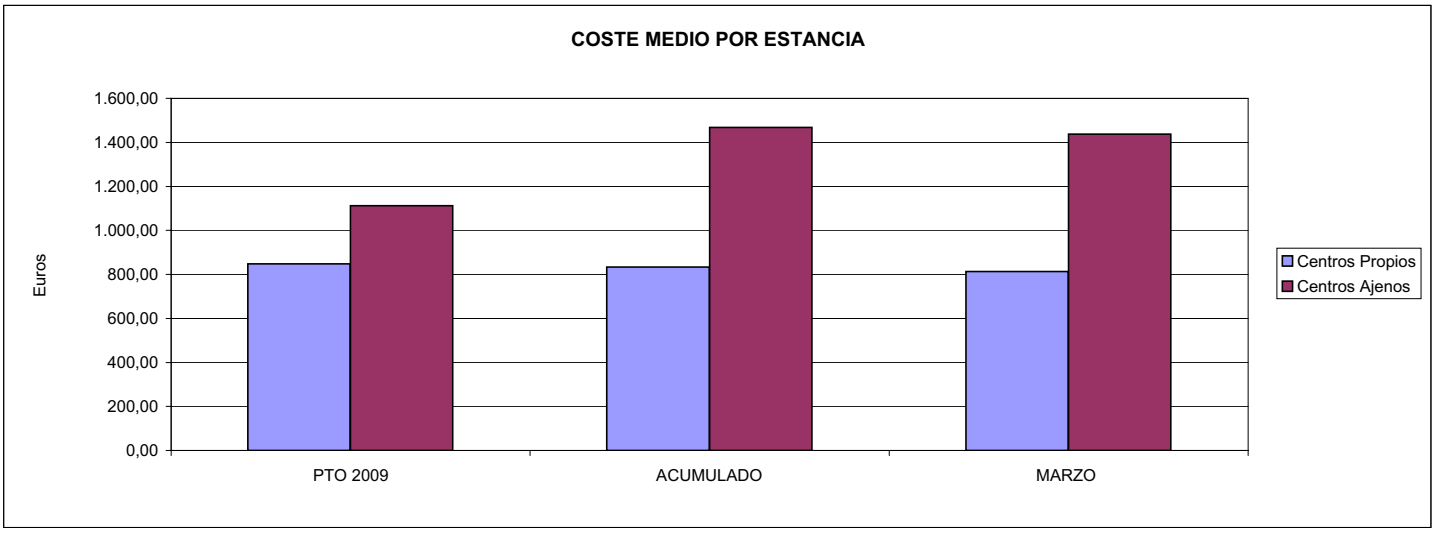
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



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



ACUMULADO MARZO 2009

151 ASEPEYO	Area 3	
	G.P. 34	Programa 36

PROGRAMA:
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

ACTIVIDADES

ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS
INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES
INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN
ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	6,77	16,02
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	26.000	7.623
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	25.000	6.983
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	3.100	509
05	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	5,93	1,25
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	15.000	3.215
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	30.000	20.378
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	6.500	3.000

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	165	169
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	8.058,25	1.701,99
12	Otros gastos de funcionamiento	4.816,66	804,36
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	12.874,91	2.506,35
15	Inversiones	119,00	10,36
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	12.993,91	2.516,71
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	12.993,91	2.516,71

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

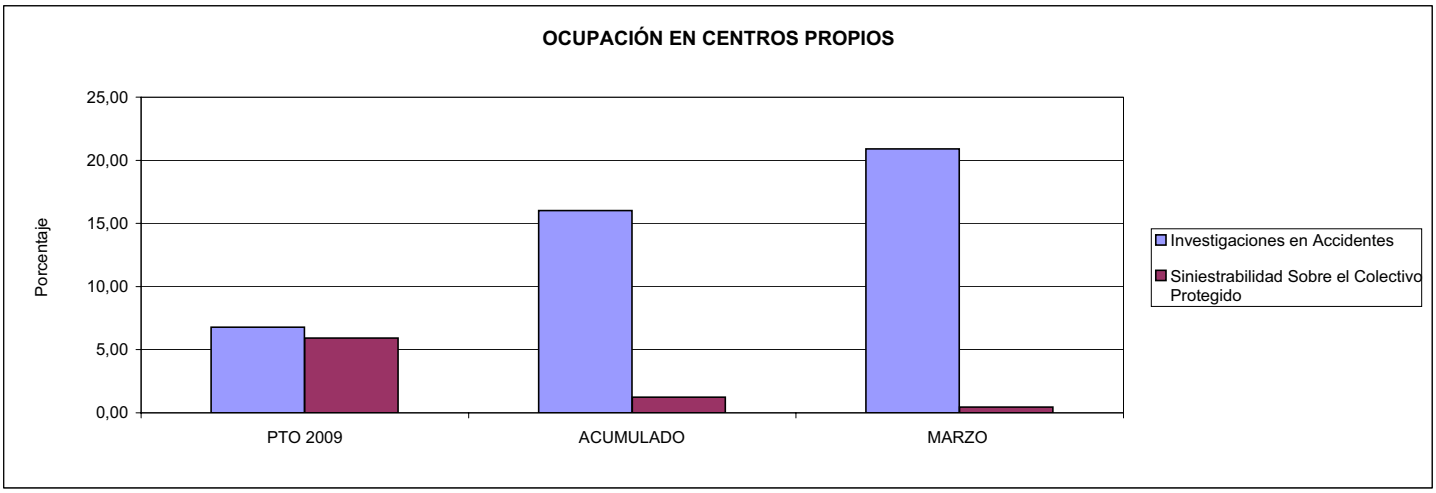
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	10.500	4.755
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	155.000	29.684
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	26.000	7.623
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	25.000	6.983
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	20.000	7.812
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	3.100	509
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	25.000	3.254
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	160.000	30.269
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	2.698.331	2.417.513
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	1.250	101
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	15.000	3.215
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	300.000	83.173
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	30.000	20.378
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	6.500	3.000

151 ASEPEYO

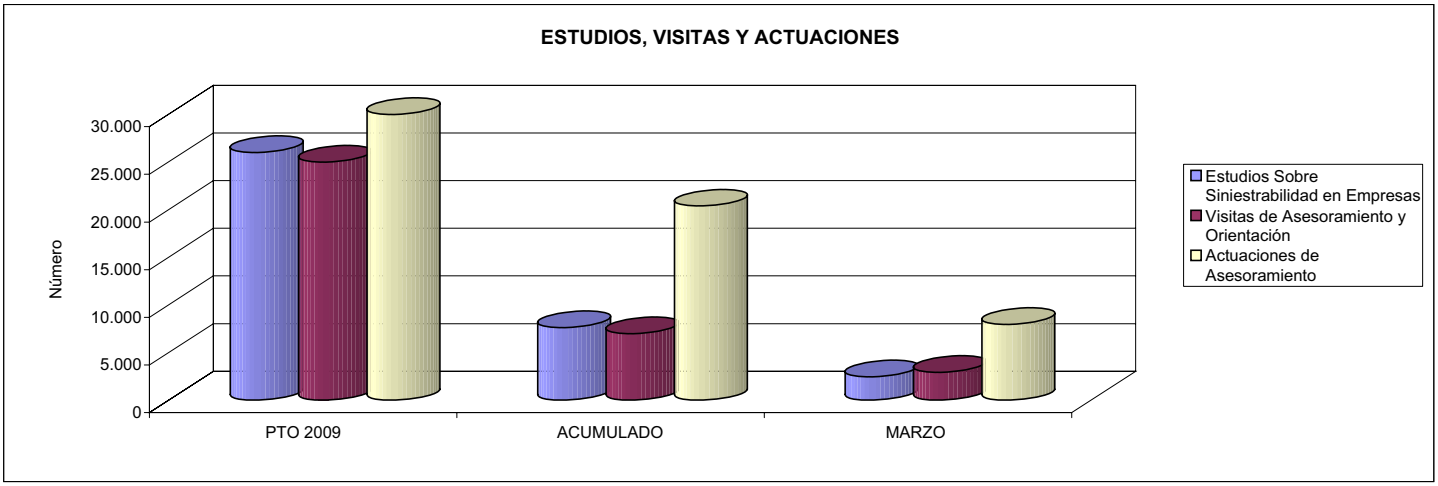
ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

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

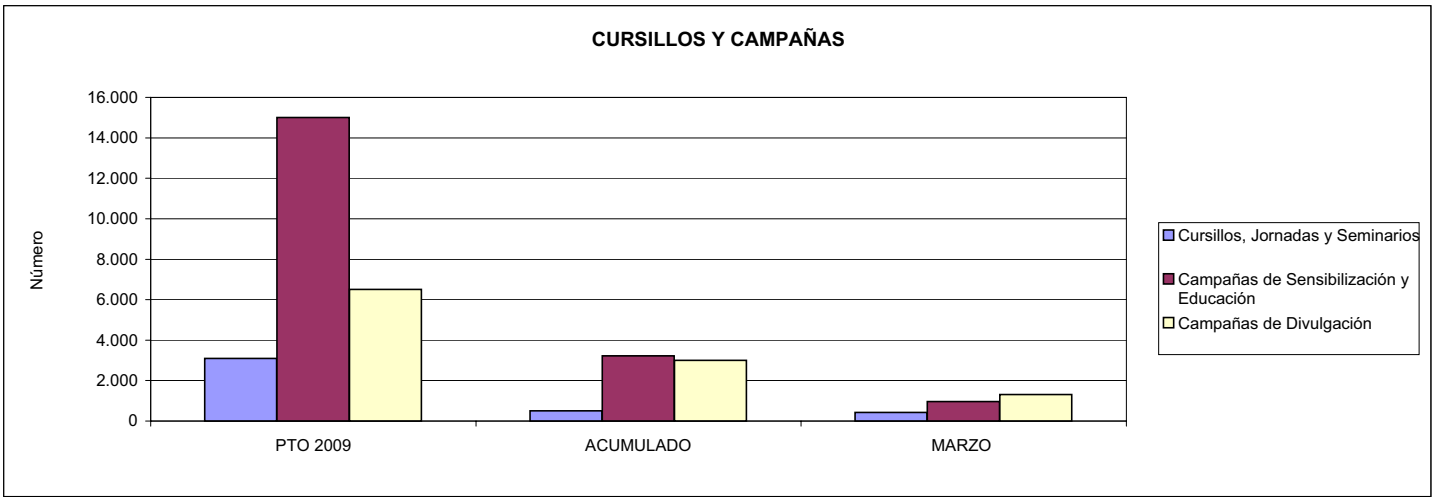
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL
05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %



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



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



ACUMULADO MARZO 2009

151 ASEPEYO	Area 4	
	G.P. 43	Programa 64

PROGRAMA:
ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	4,41	0,04
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	13,09	0,00

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	280.000,00	48,07
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	280.000,00	48,07
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	269.779,80	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	549.779,80	48,07

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	970.000,00	905.830,40
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	42.767,00	338,51
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	269.484,27	-167.885,70
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	2.059.066,86	0,00

ACUMULADO MARZO 2009

151 ASEPEYO	Area 4	
	G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	RESPONSABLE:	

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD
INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS
GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO
ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	6,75	7,49
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	16,23	0,00
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	110,55	24,90

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	943	965
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	46.259,49	8.957,19
12	Otros gastos de funcionamiento	36.602,34	8.641,76
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	82.861,83	17.598,95
14	Transferencias	302,65	69,78
15	Inversiones	5.841,00	385,83
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	89.005,48	18.054,56
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.815,19	436,89
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	90.820,67	18.491,45

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

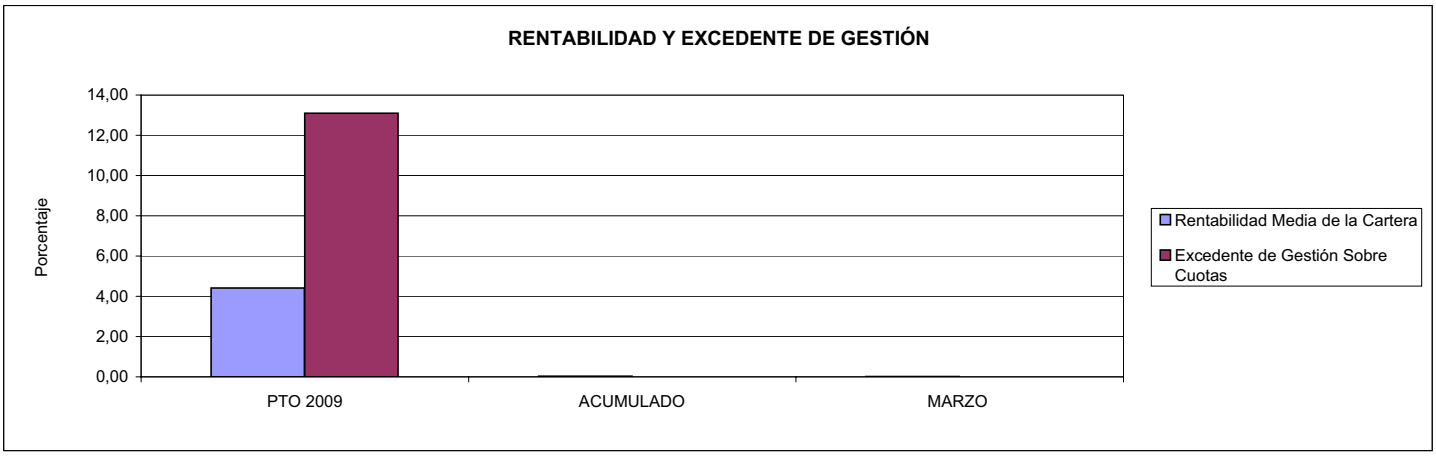
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	888.888	201.508
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	60.000	15.098
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	334.108,80	64.418,80
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	2.059.066,86	0,00
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	3.022.267	2.587.466

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

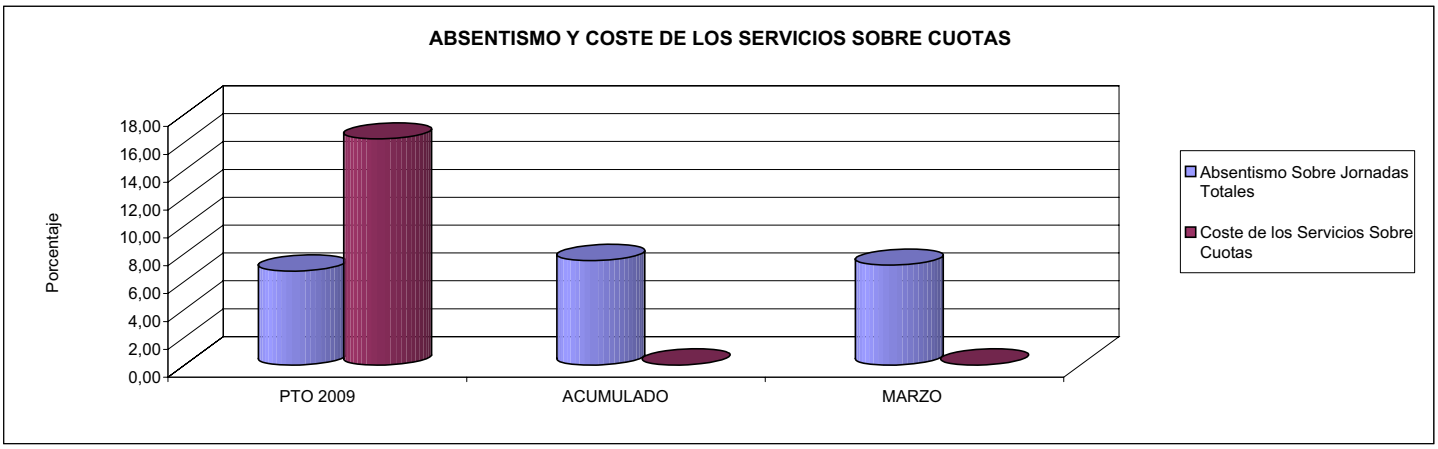


151 ASEPEYO

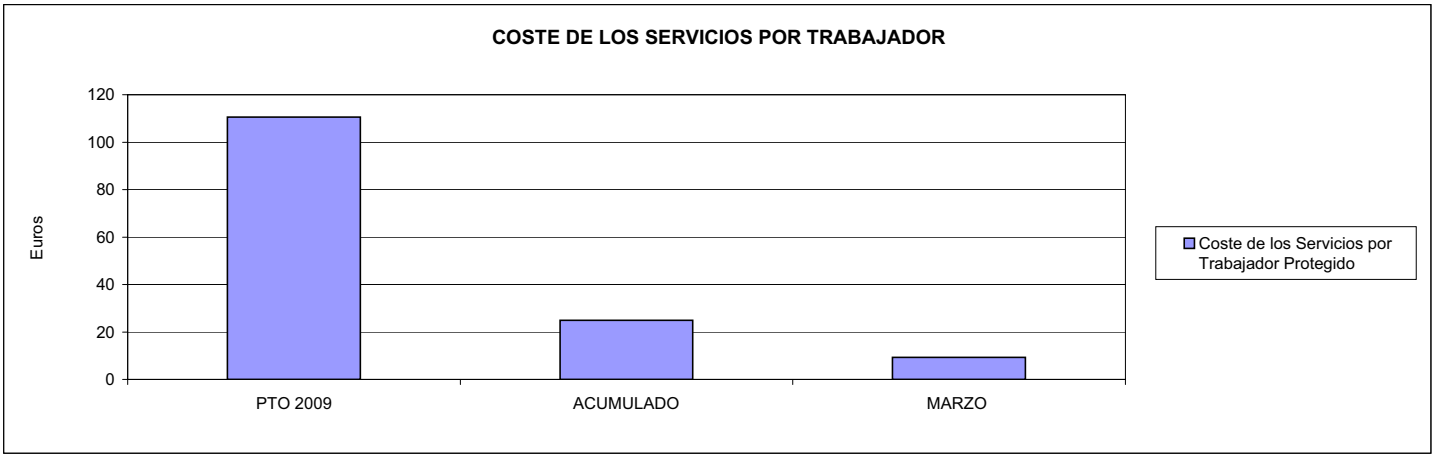
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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

183 MUTUA BALEAR	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 REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	29,94	34,47
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,76	1,46
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	165,35	17,78
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	43,88	61,19
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	33,38	14,25
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.464,71	872,30
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	169,00	18,93
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	34,12	15,17
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.497,07	928,49

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	35	51
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.129,87	344,35
12	Otros gastos de funcionamiento	412,63	85,92
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.542,50	430,27
14	Transferencias	76.746,70	8.221,99
15	Inversiones	158,36	2,94
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	78.447,56	8.655,20
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	78.447,56	8.655,20

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

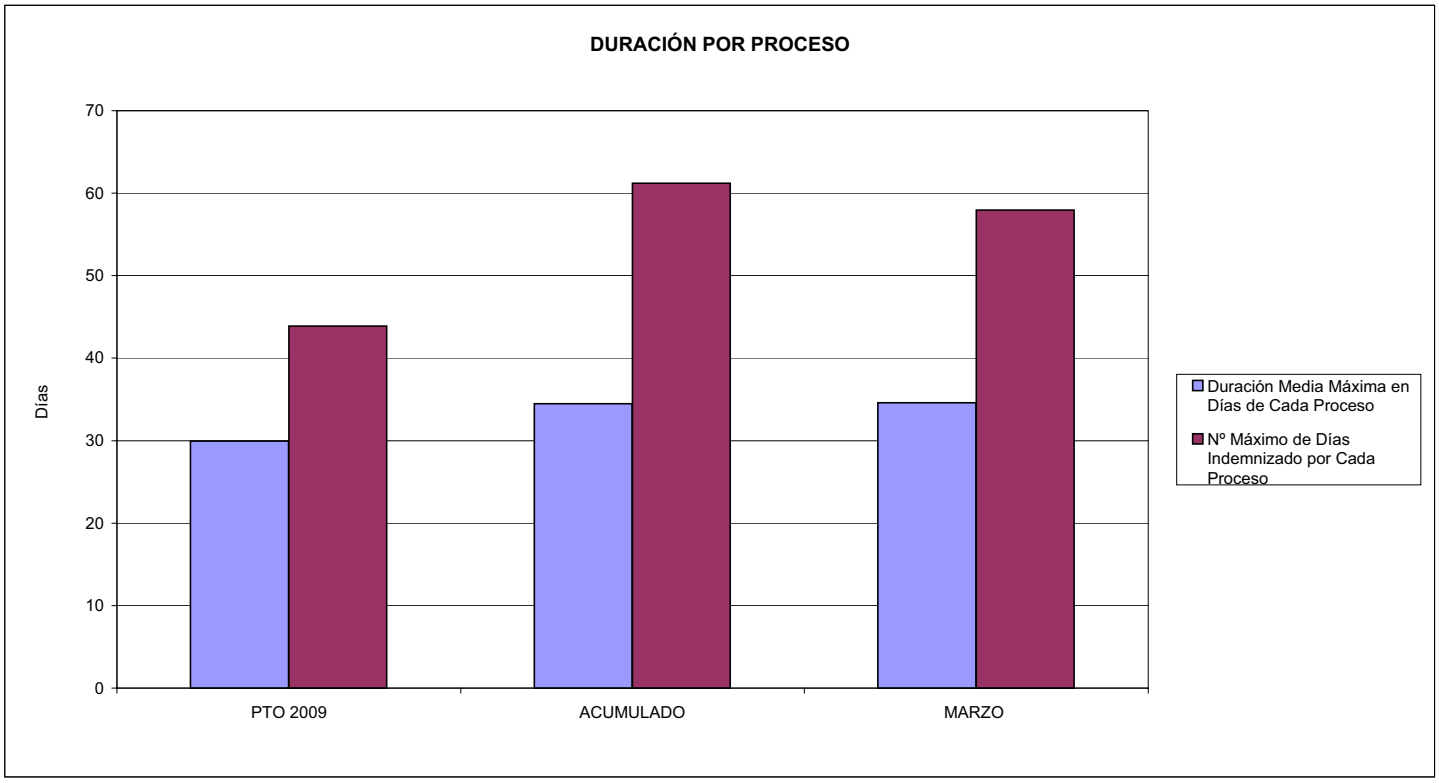
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	89.260	18.377
20	Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	2.672.434	633.487
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	7.141	5.546
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	406.093	380.009
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	422.457	375.579
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	69.852,05	6.679,18
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	89.130	7.486
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	45.411	8.044
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	1.992.576	492.245
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	46.012	7.486
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	2.092.579	468.563
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	109	20
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,95	1,25
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	1.543,21	430,27

183 MUTUA BALEAR

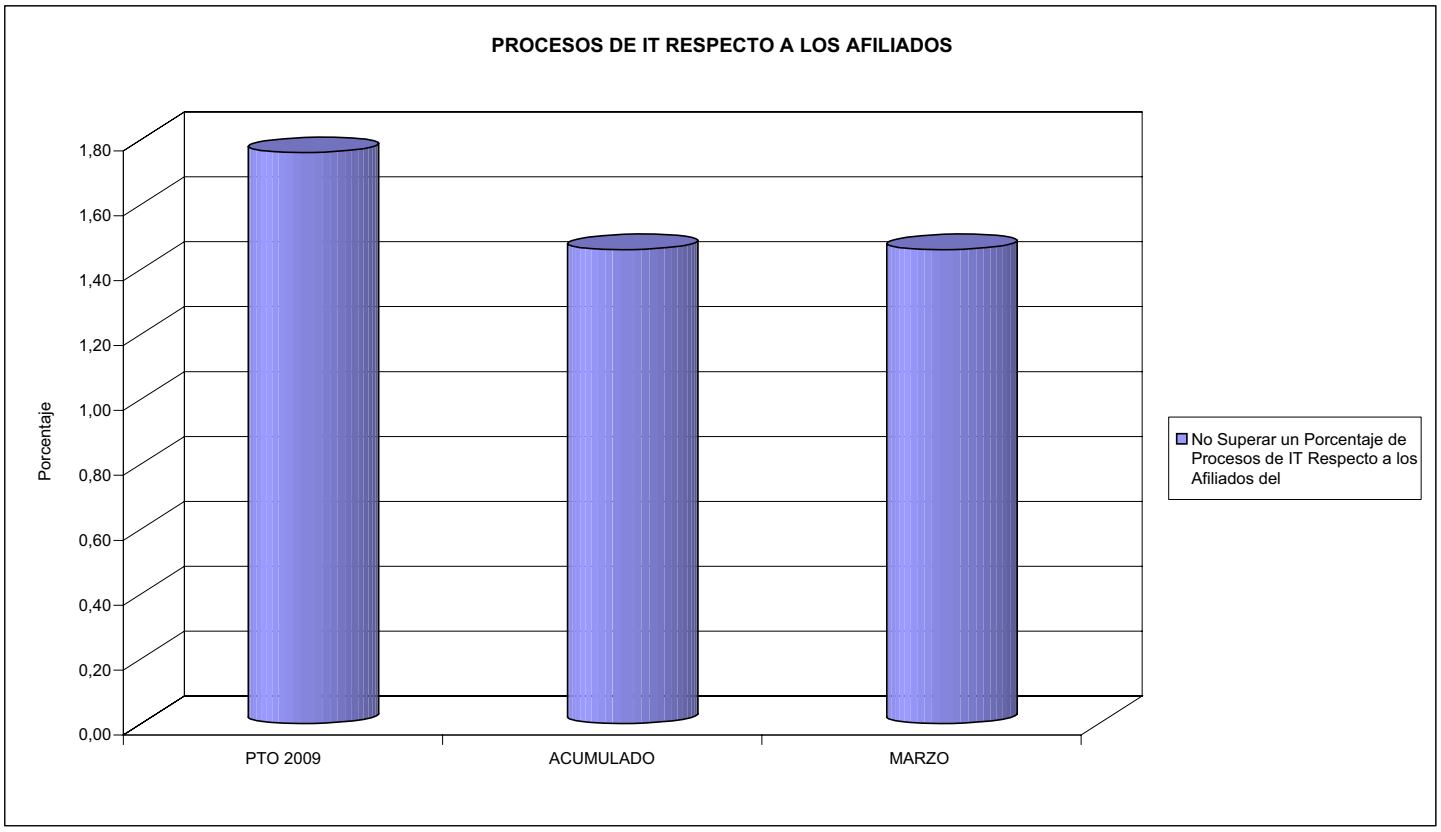
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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

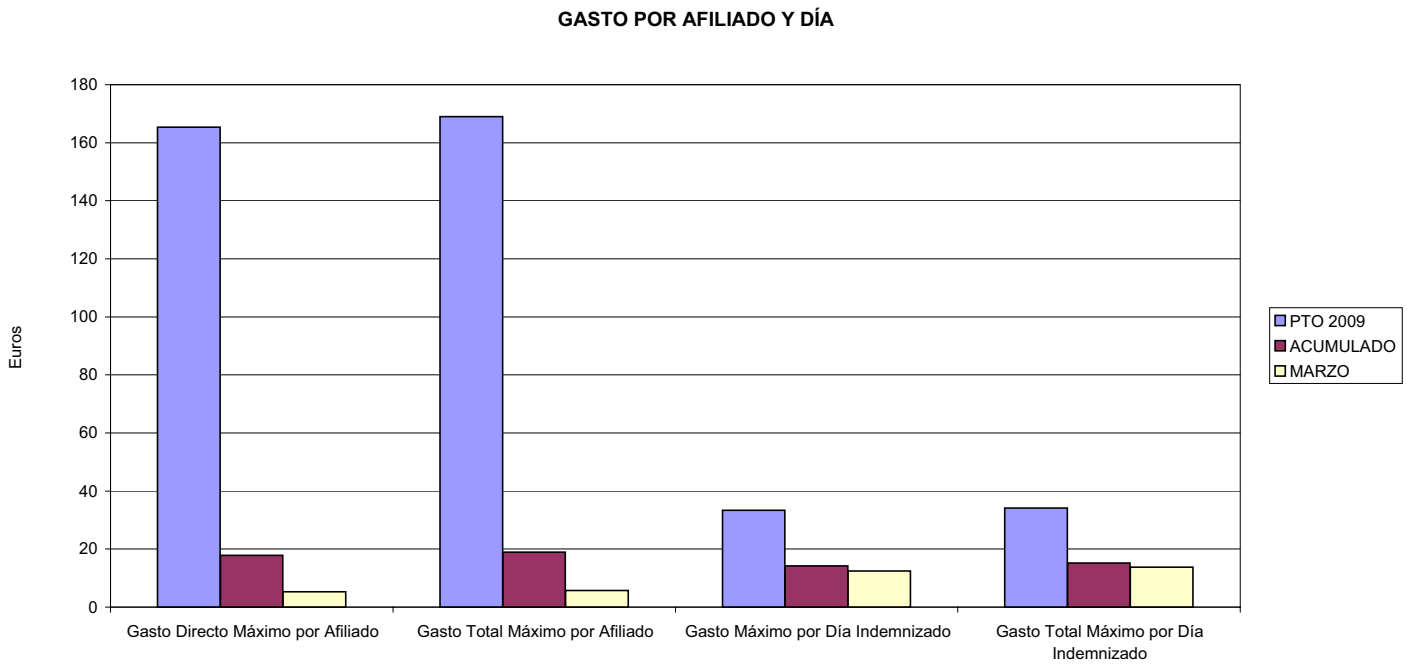


183 MUTUA BALEAR

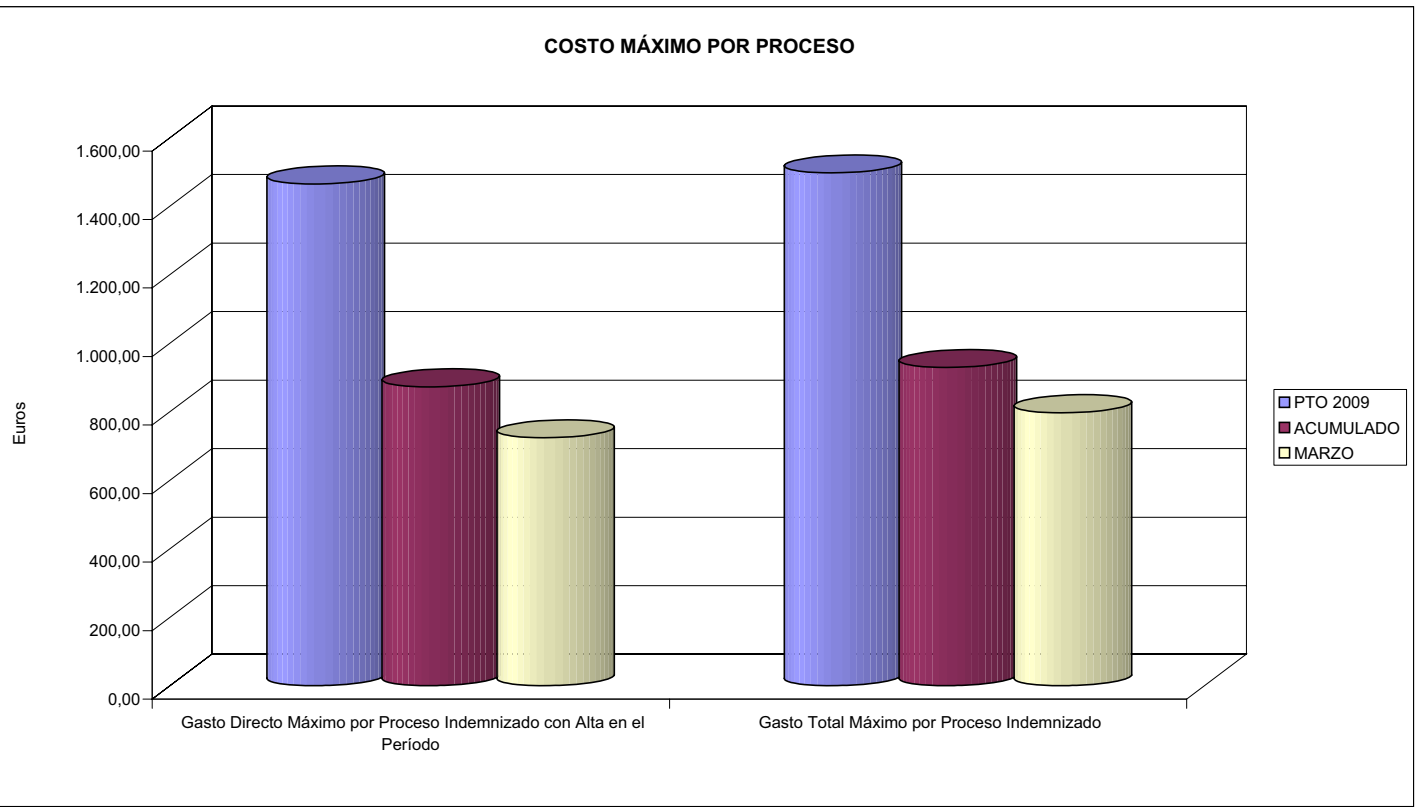
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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



ACUMULADO MARZO 2009

183 MUTUA BALEAR	Area 1	
	G.P.	Programa
	11	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	122	11
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	37	3

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	60.866,87	2.574,59
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	60.866,87	2.574,59
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	60.866,87	2.574,59

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

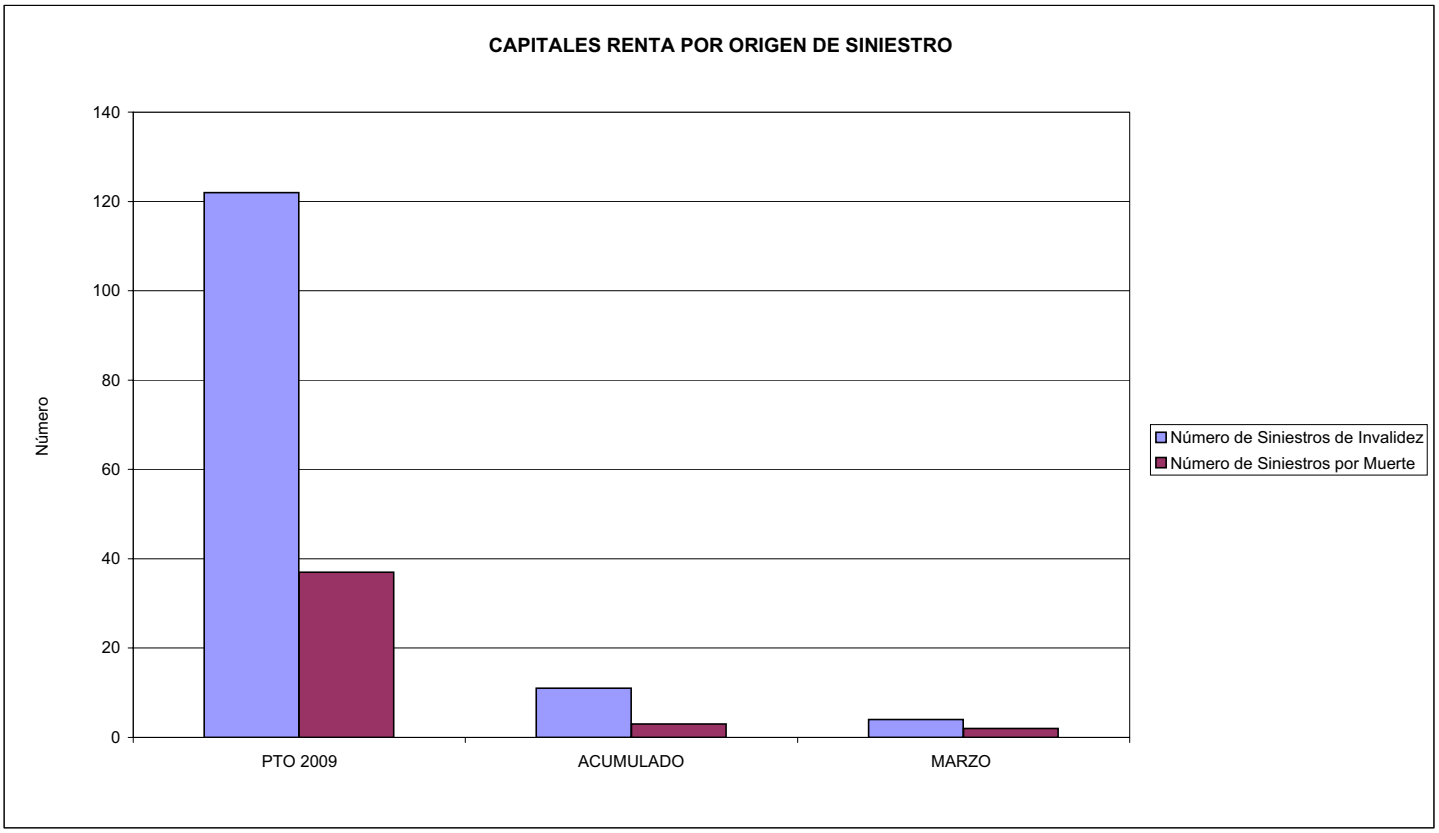
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	20.535,01	2.039,03
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	122	11
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	168.319,75	185.366,36
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	5.133,61	535,55
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	37	3
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	138.746,22	178.516,67
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	232.301	215.015

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



ACUMULADO MARZO 2009

183 MUTUA BALEAR	Area 2	
	G.P.	Programa
	21	22

PROGRAMA:
MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	63,86	67,17
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	49.092	10.322

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	234	193
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	6.563,98	1.460,95
12	Otros gastos de funcionamiento	8.161,75	1.501,57
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	14.725,73	2.962,52
14	Transferencias	1.367,66	109,12
15	Inversiones	1.707,31	8,35
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	17.800,70	3.079,99
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	17.800,70	3.079,99

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

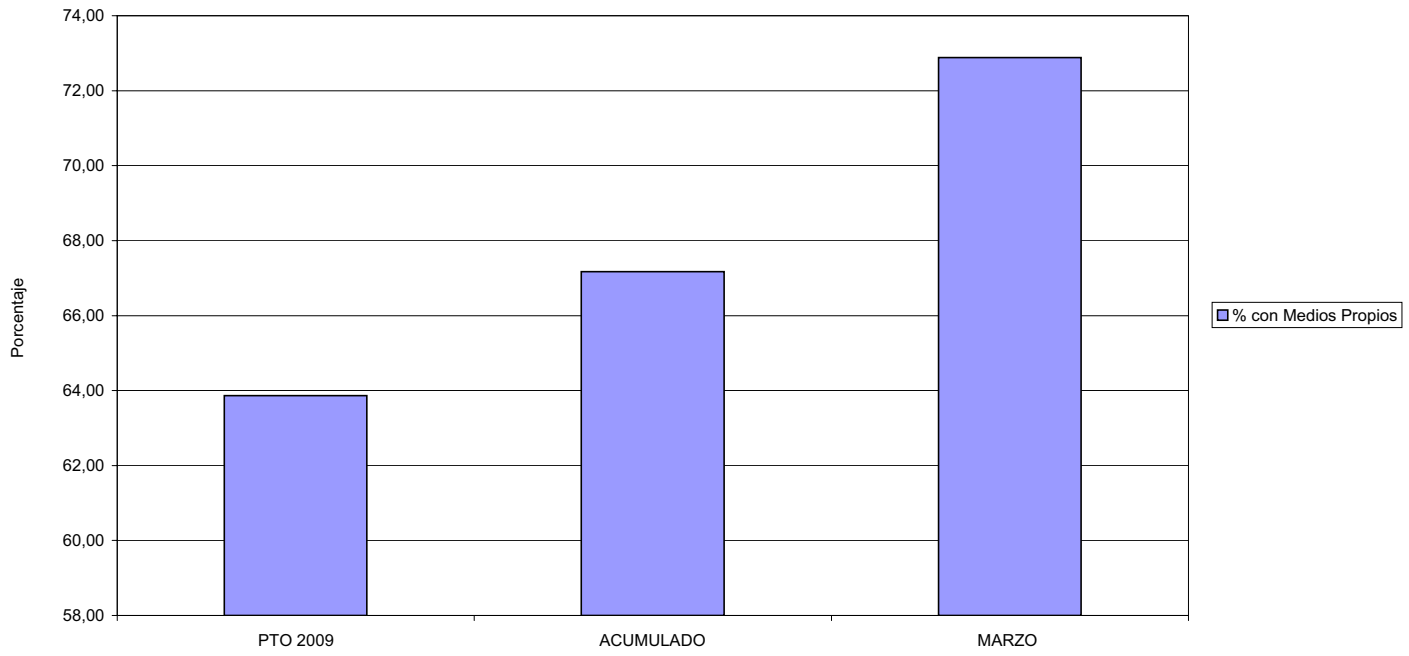
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	49.731	10.668
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	230.416	59.303
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	49.092	10.322
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	27.778	5.044
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	230.224	212.662

183 MUTUA BALEAR

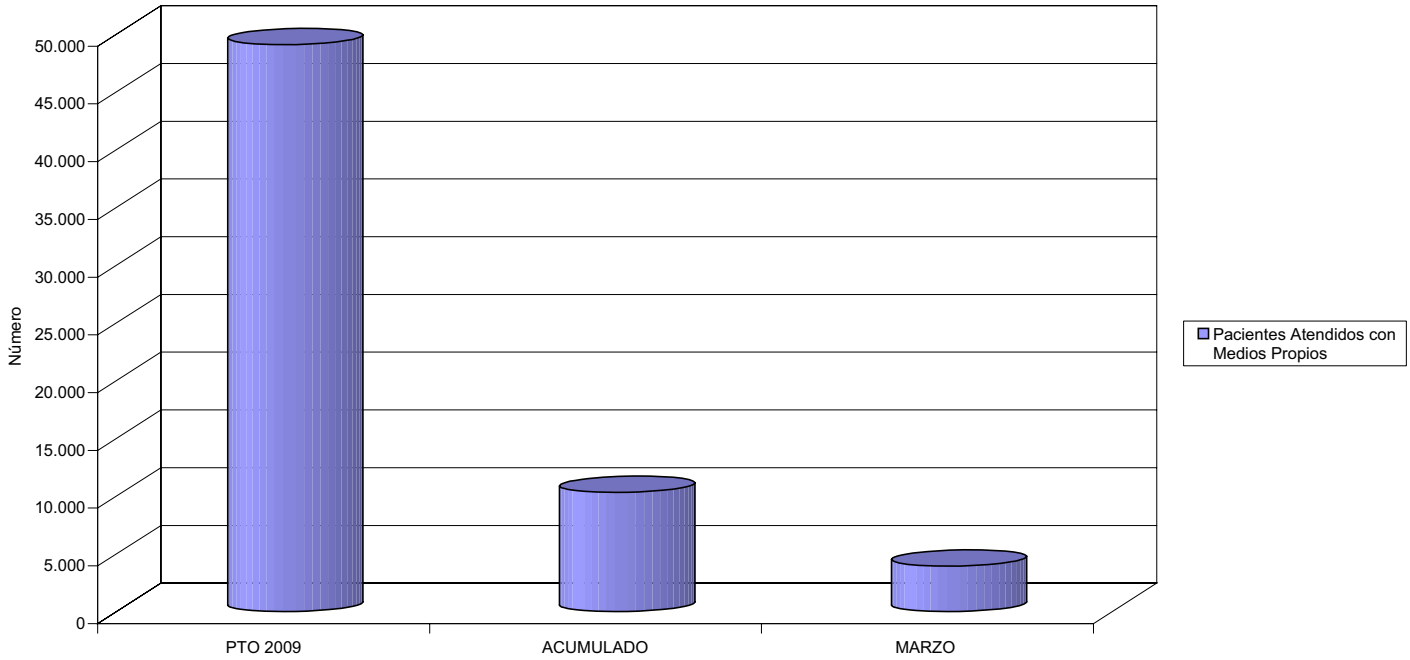
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



ACUMULADO MARZO 2009

183 MUTUA BALEAR	Area 2	
	G.P.	Programa
	22	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	55,46	38,39
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	3,34	2,49
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	756,01	772,78
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	618,17	844,09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	82	70
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.785,98	522,49
12	Otros gastos de funcionamiento	3.974,23	705,95
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.760,21	1.228,44
14	Transferencias	175,00	2,53
15	Inversiones	113,13	0,66
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.048,34	1.231,63
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.048,34	1.231,63

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

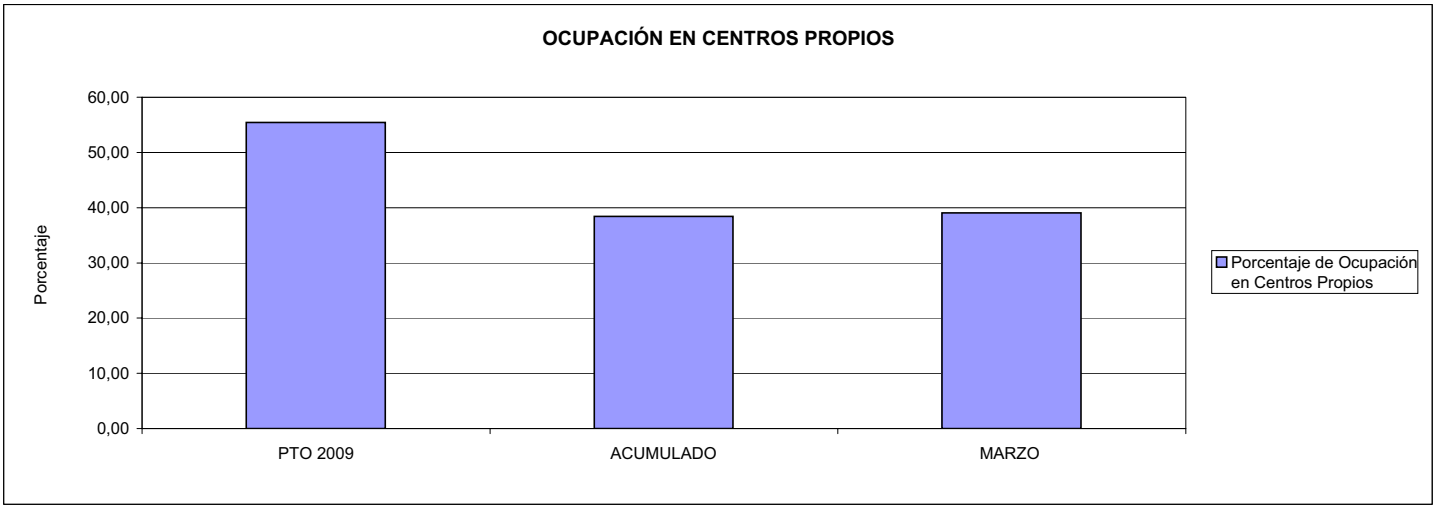
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	29	29
21	NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	11	11
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	40	40
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	5.870	1.002
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	10.585	2.610
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.757	402
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	4.437,76	774,33
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	2.322,45	454,12
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	589	90
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	3.757	538
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	6,38	5,98

183 MUTUA BALEAR

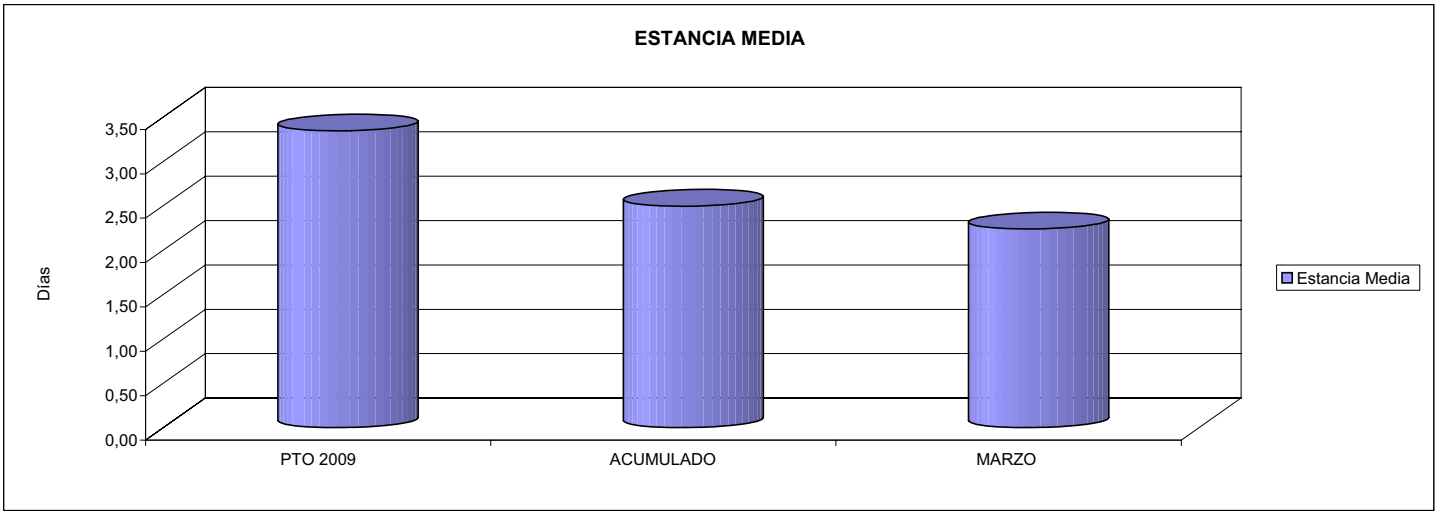
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

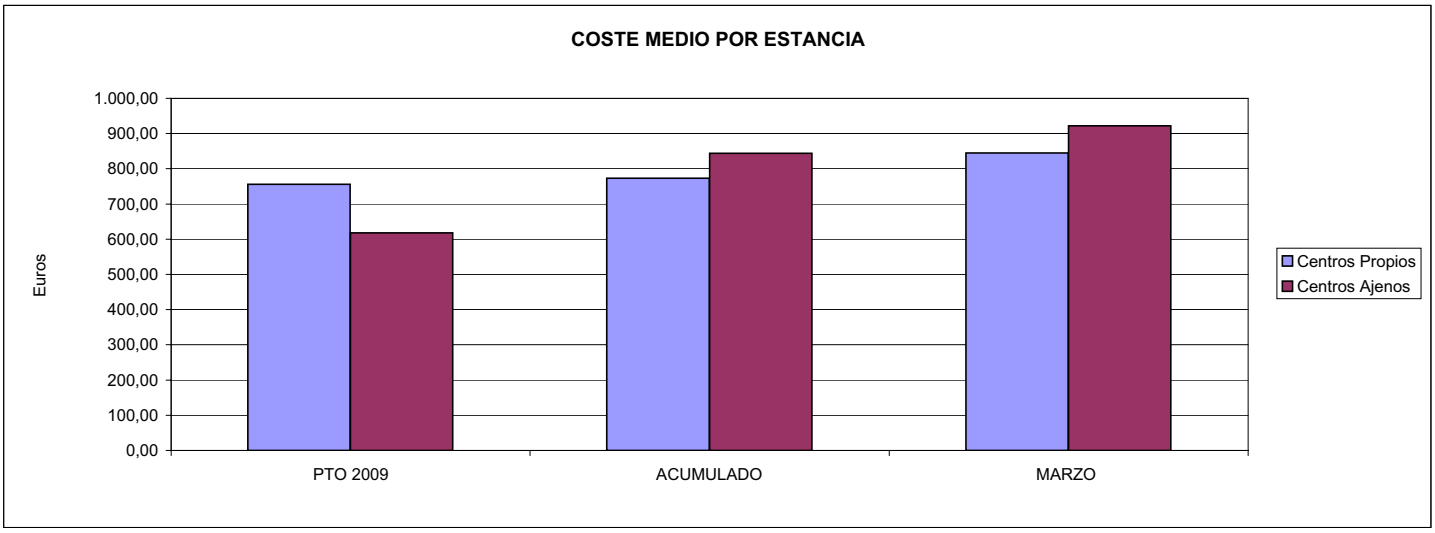
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



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



ACUMULADO MARZO 2009

183 MUTUA BALEAR	Area 3	
	G.P. 34	Programa 36

PROGRAMA:
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

ACTIVIDADES

ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS
INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES
INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN
ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	0,33	0,64
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	3.500	625
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	2.000	304
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	250	0
05	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	19,37	2,38
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	30	0
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	2.500	237

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	15	11
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	595,26	81,98
12	Otros gastos de funcionamiento	523,91	21,99
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.119,17	103,97
15	Inversiones	71,63	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.190,80	103,97
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.190,80	103,97

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

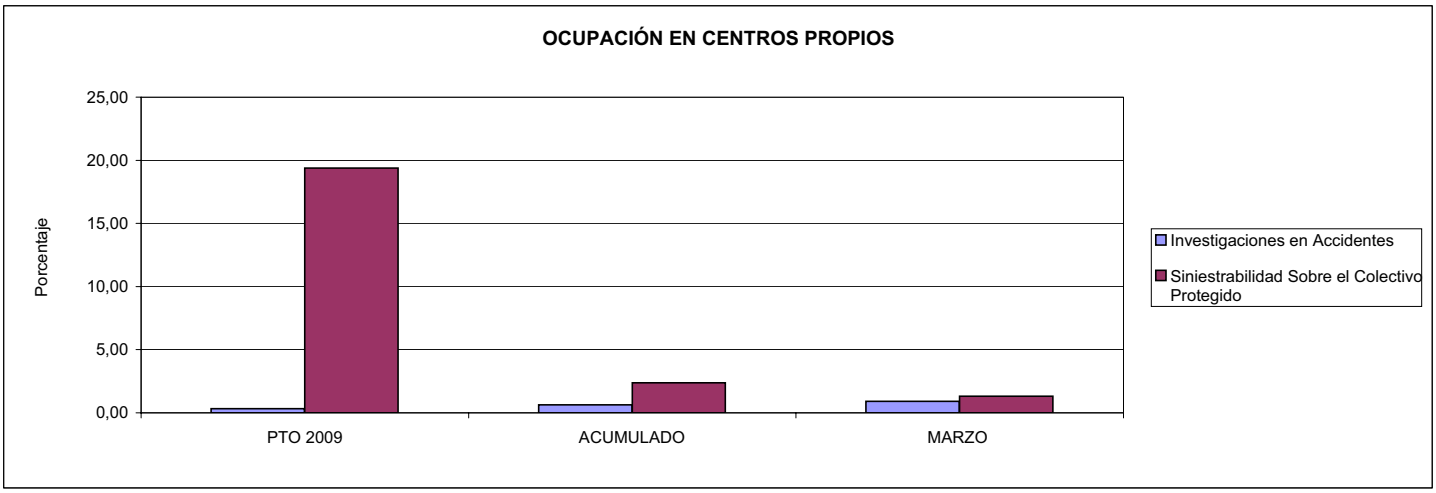
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	80	23
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	24.000	3.605
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	3.500	625
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	2.000	304
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS 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	5.122
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	232.301	215.015
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	30	0
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2.500	237

183 MUTUA BALEAR

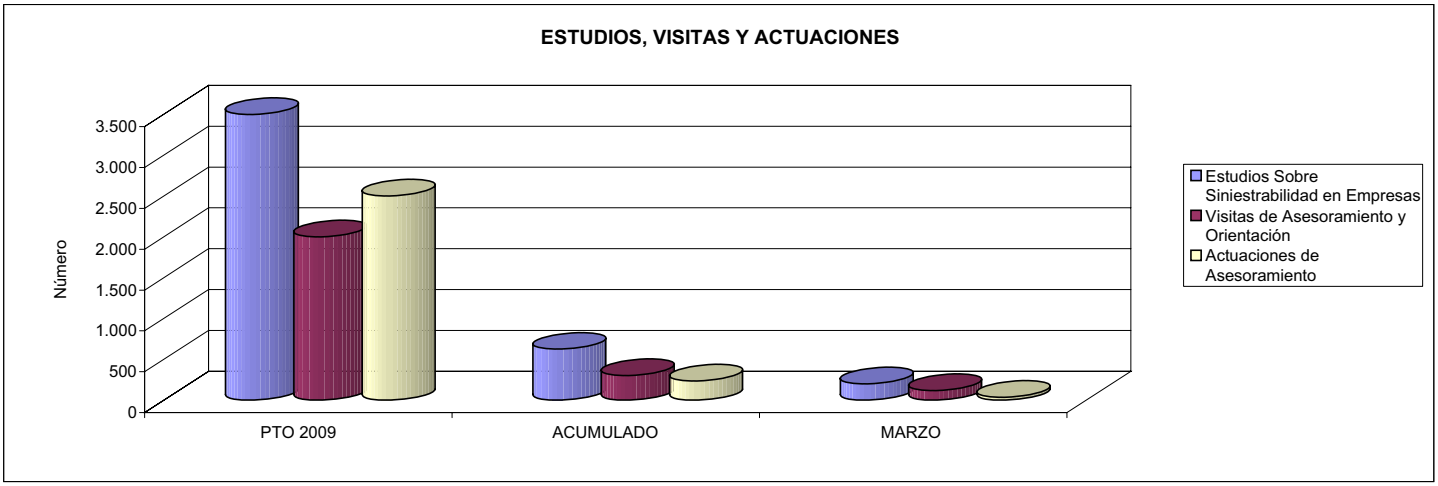
ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

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

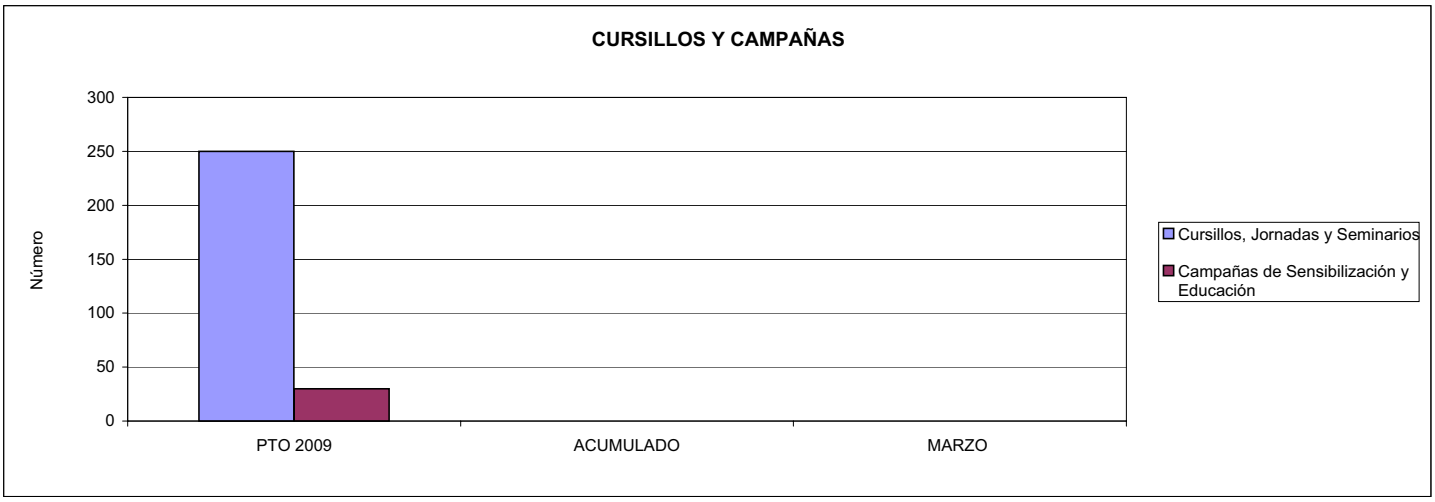
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL
05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %



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



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



ACUMULADO MARZO 2009

183 MUTUA BALEAR	Area 4	
	G.P. 43	Programa 64

PROGRAMA:
ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	3,33	1,09
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	11,70	0,00

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	11.663,94	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.663,94	0,00
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	26.392,85	15,34
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	38.056,79	15,34

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	62.958,00	63.281,35
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	2.096,44	690,16
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	22.086,04	-16.486,59
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	188.755,60	0,00

ACUMULADO MARZO 2009

183 MUTUA BALEAR	Area 4	
	G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	RESPONSABLE:	

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD
INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS
GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO
ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	4,26	4,70
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	17,50	0,00
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	125,75	26,02

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	165	134
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	5.496,17	1.196,59
12	Otros gastos de funcionamiento	3.383,79	500,12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	8.879,96	1.696,71
14	Transferencias	20,60	0,00
15	Inversiones	379,73	2,03
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.280,29	1.698,74
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	850,00	36,05
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	10.130,29	1.734,79

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

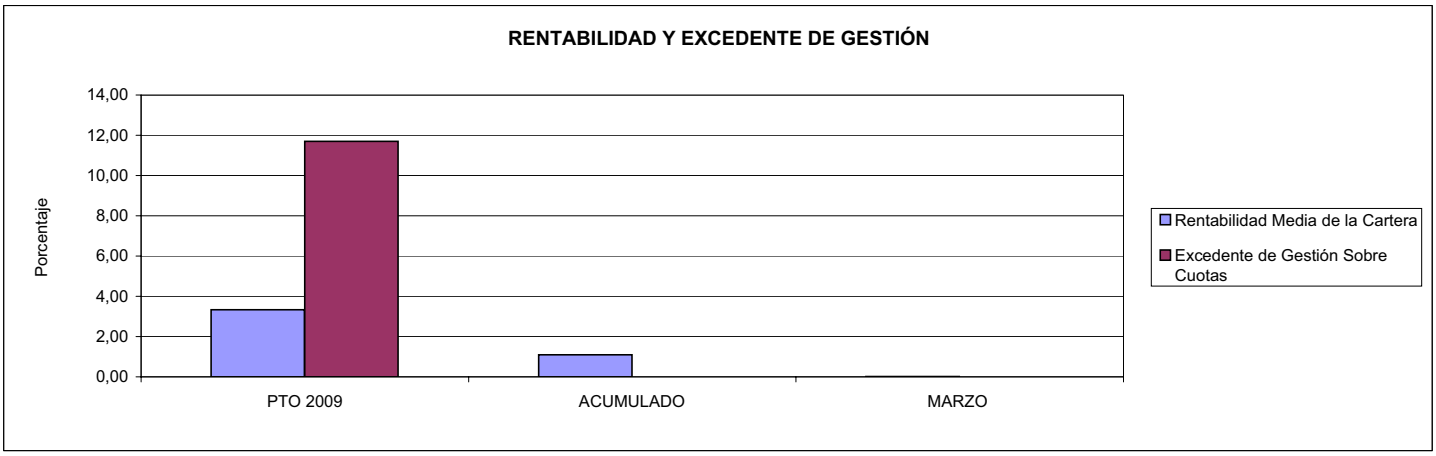
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	158.769	31.230
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	6.764	1.467
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	33.027,57	6.421,91
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	188.755,60	0,00
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	262.654	246.854

183 MUTUA BALEAR

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

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

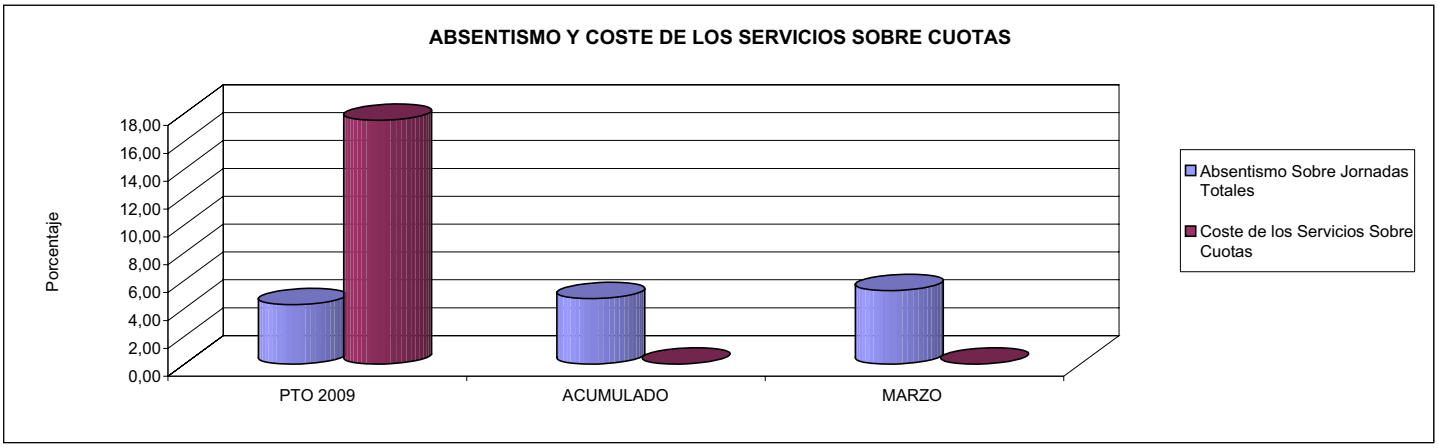


183 MUTUA BALEAR

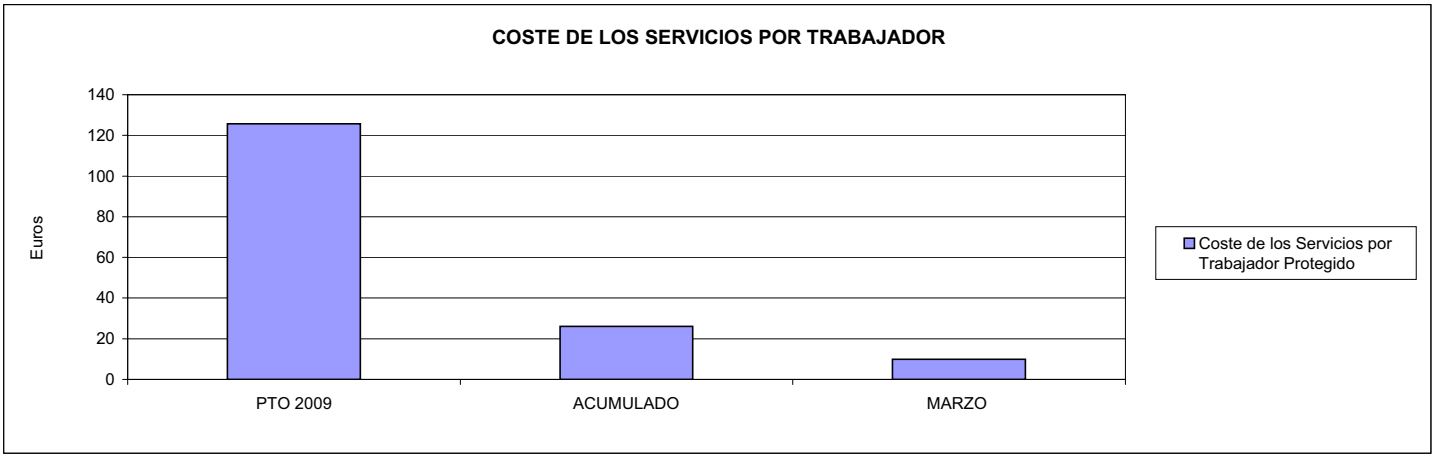
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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



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



201 MUTUA GALLEGA DE A.T.

ACUMULADO MARZO 2009

201 MUTUA GALLEGA DE A.T.	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 REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	51,00	50,66
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,87	1,86
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	169,12	20,52
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	63,19	63,94
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	27,20	12,74
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.718,51	814,54
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	174,31	21,57
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	28,03	13,39
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.771,26	856,23

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	17	17
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	513,38	145,35
12	Otros gastos de funcionamiento	1.507,43	289,06
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.020,81	434,41
14	Transferencias	77.763,48	9.690,86
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	79.784,29	10.125,27
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	79.784,29	10.125,27

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

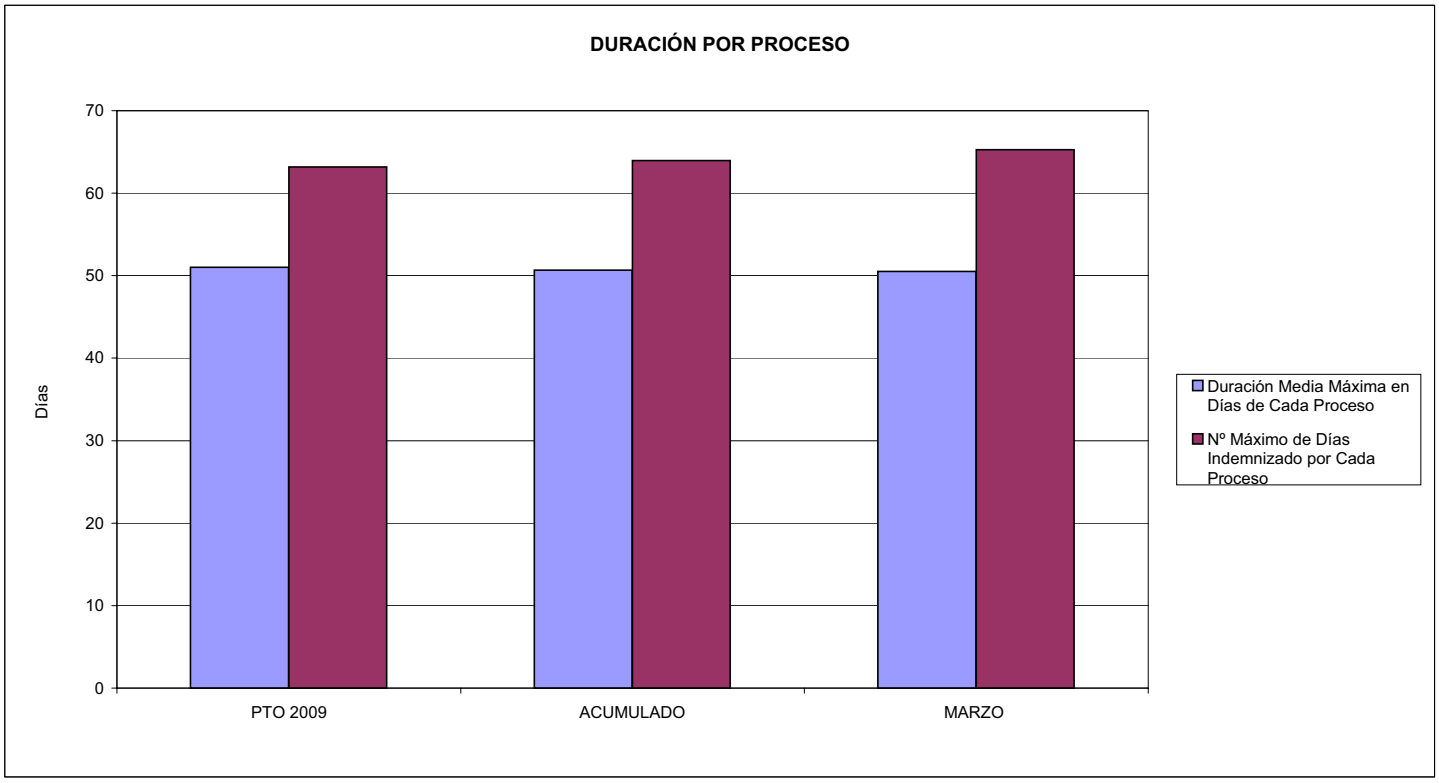
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	61.298	13.985
20	Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	3.126.198	708.444
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	8.166	7.808
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	436.845	419.039
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	431.435	413.576
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	72.965,69	8.486,00
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	60.521	13.759
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	43.403	9.602
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	2.742.607	613.936
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	42.869	9.560
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	2.682.940	666.122
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	99	23
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	6,22	1,61
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	2.239,88	434,41

201 MUTUA GALLEGA DE A.T.

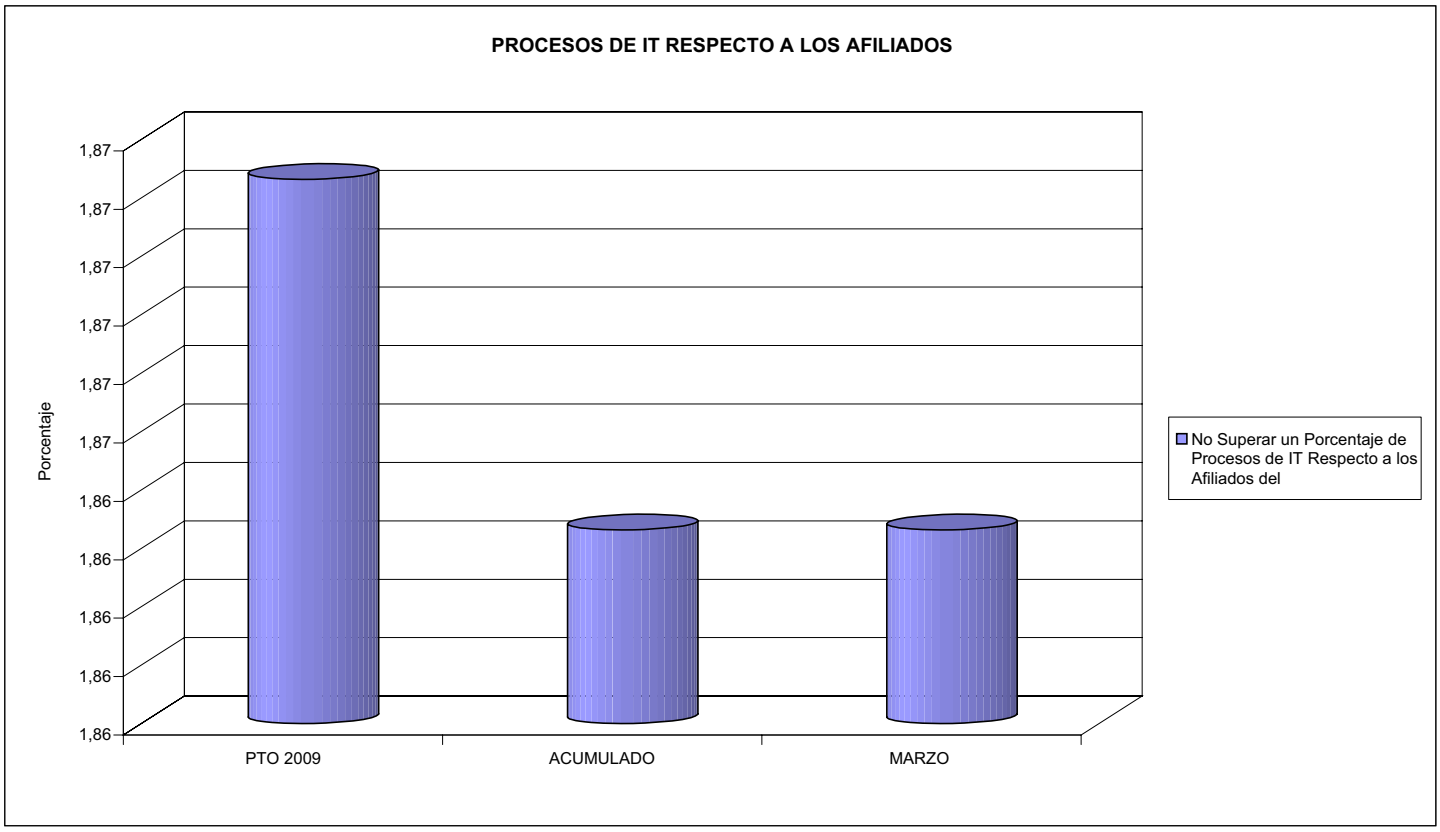
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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

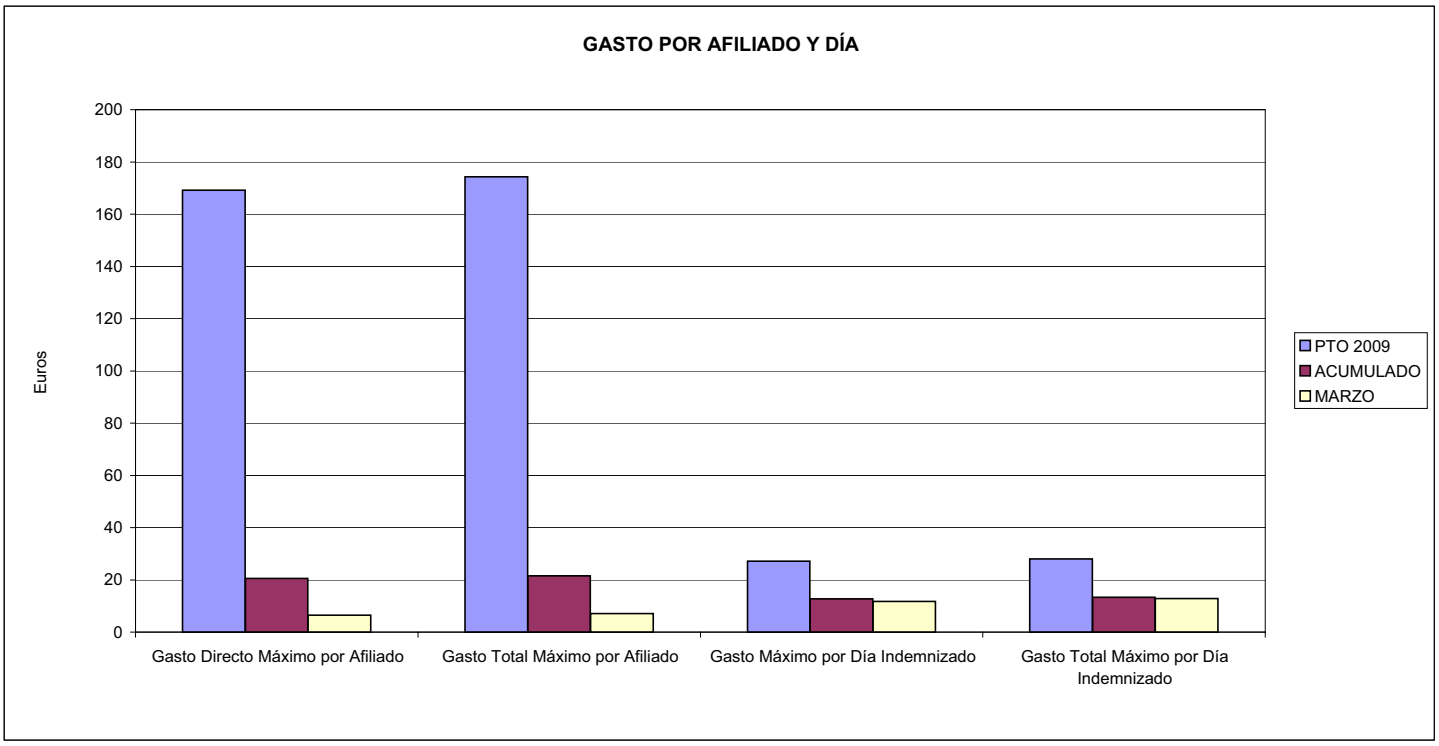


201 MUTUA GALLEGA DE A.T.

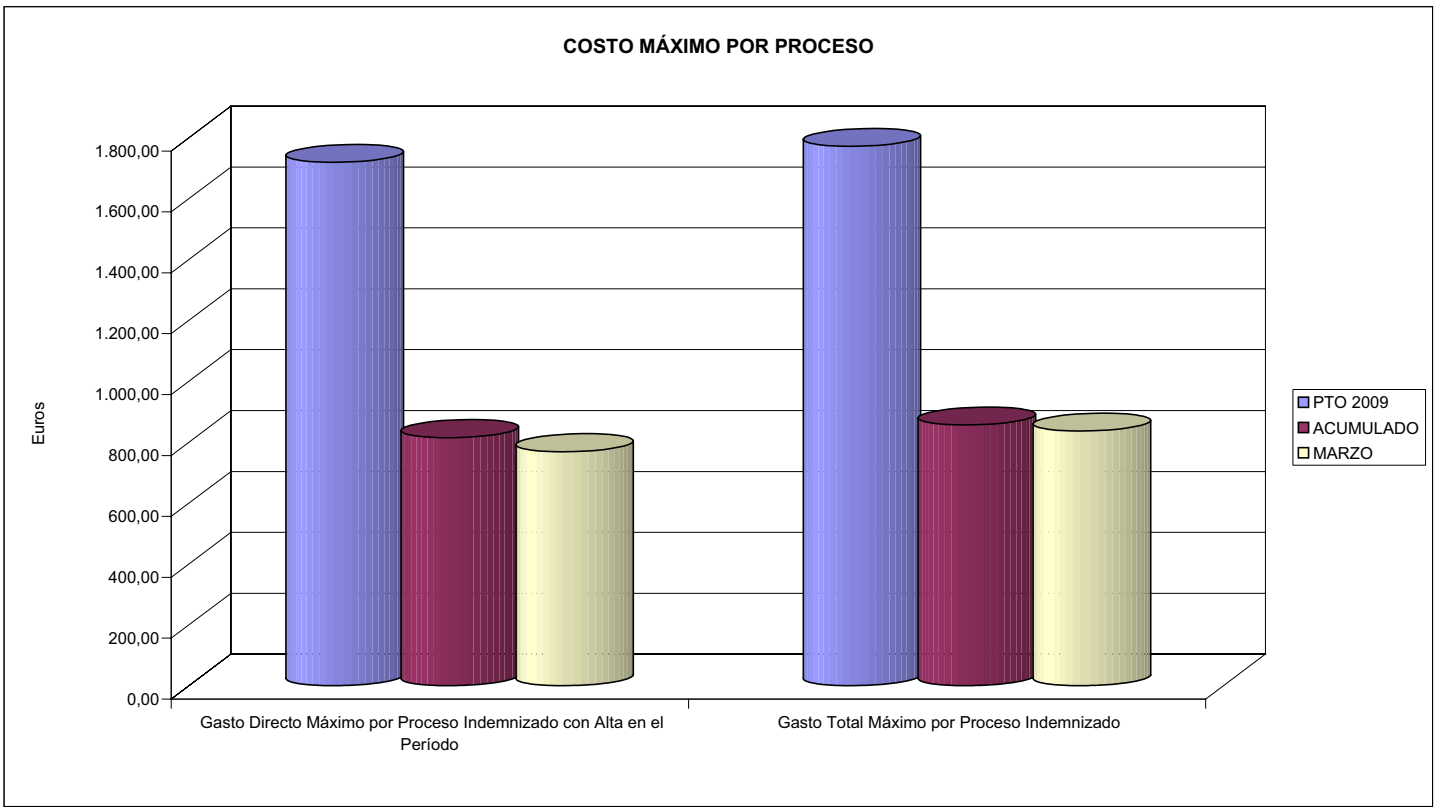
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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



ACUMULADO MARZO 2009

201 MUTUA GALLEGA DE A.T.	Area 1	
	G.P.	Programa
	11	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	180	27
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	46	6

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	75.617,18	3.961,84
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	75.617,18	3.961,84
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	75.617,18	3.961,84

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

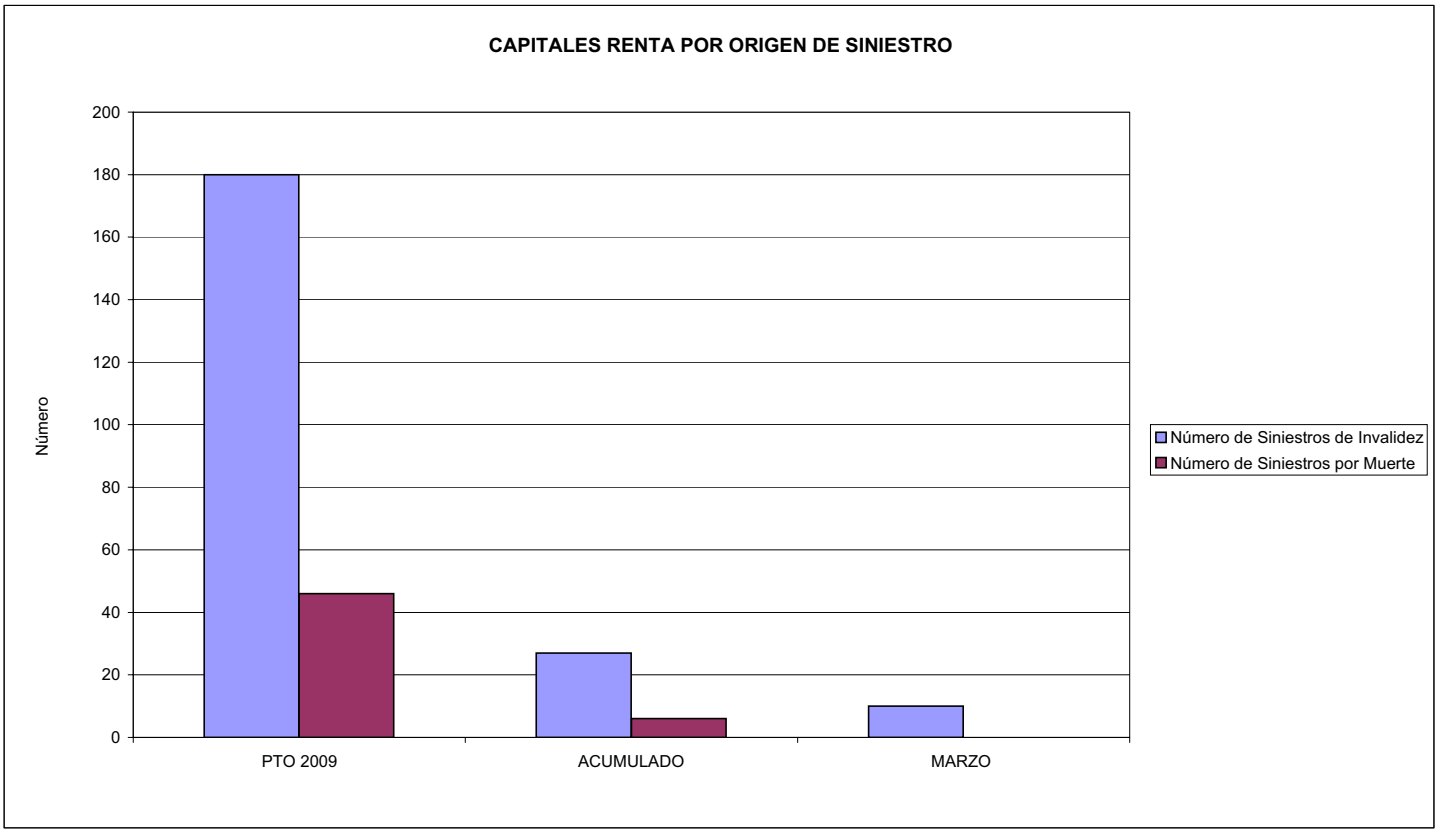
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	27.417,59	3.308,38
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	180	27
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	152.319,94	122.532,59
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	8.995,71	653,46
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	46	6
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	195.558,91	108.910,00
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	256.133	233.521

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



ACUMULADO MARZO 2009

201 MUTUA GALLEGA DE A.T.	Area 2	
	G.P.	Programa
	21	22

PROGRAMA:
MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	46,93	67,12
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	19.806	5.014

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	118	121
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	3.988,32	1.084,32
12	Otros gastos de funcionamiento	7.363,18	1.672,37
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	11.351,50	2.756,69
14	Transferencias	3.323,34	220,37
15	Inversiones	694,72	30,32
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.369,56	3.007,38
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	15.369,56	3.007,38

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

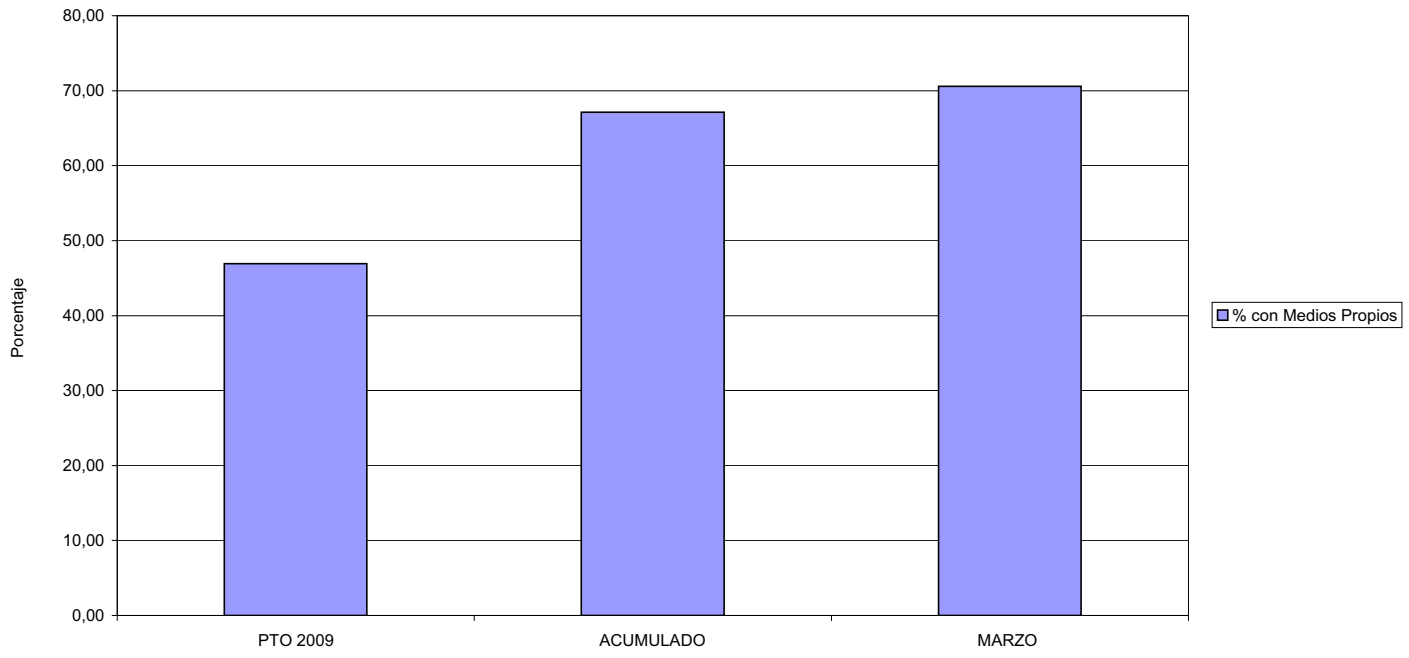
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	19.806	4.977
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	115.662	22.566
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	19.806	5.014
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	22.398	2.456
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	256.133	233.521

201 MUTUA GALLEGA DE A.T.

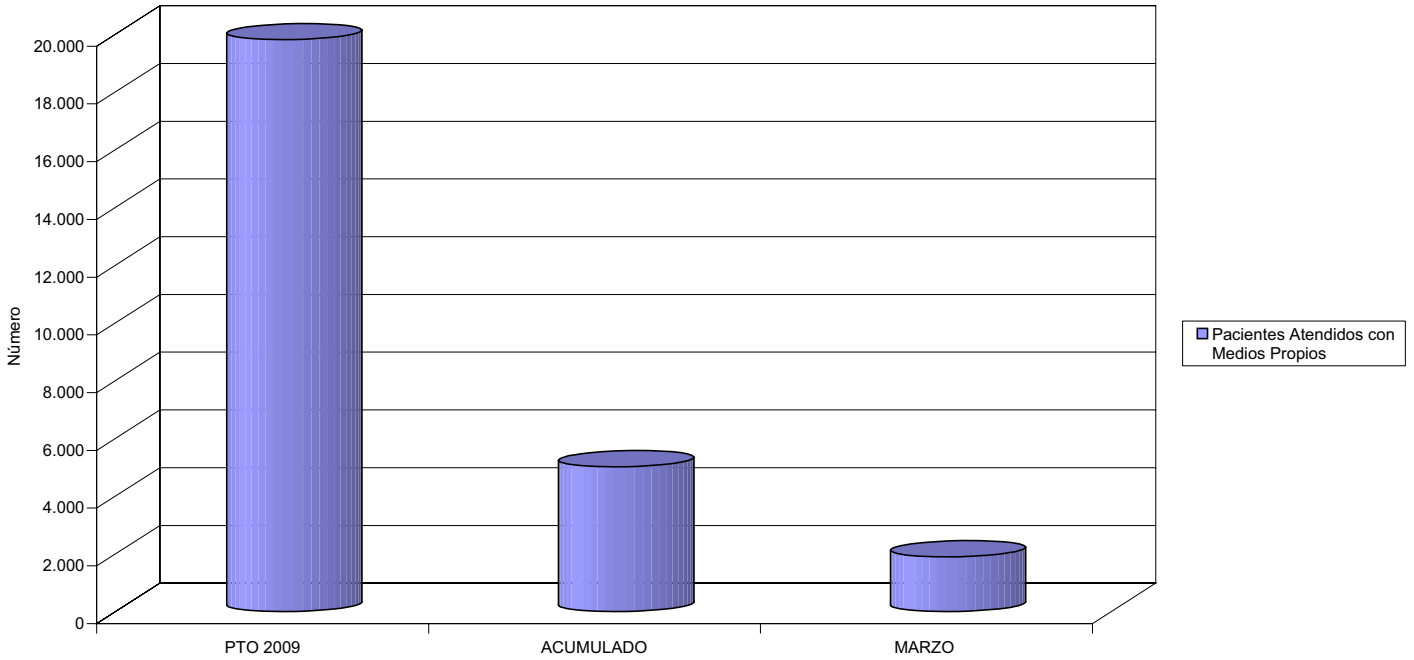
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



ACUMULADO MARZO 2009

201 MUTUA GALLEGA DE A.T.	Area 2	
	G.P.	Programa
	22	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	
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	1.033,15	1.639,99

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
12	Otros gastos de funcionamiento	8.257,93	1.492,38
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	8.257,93	1.492,38
14	Transferencias	233,45	50,96
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.491,38	1.543,34
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.491,38	1.543,34

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

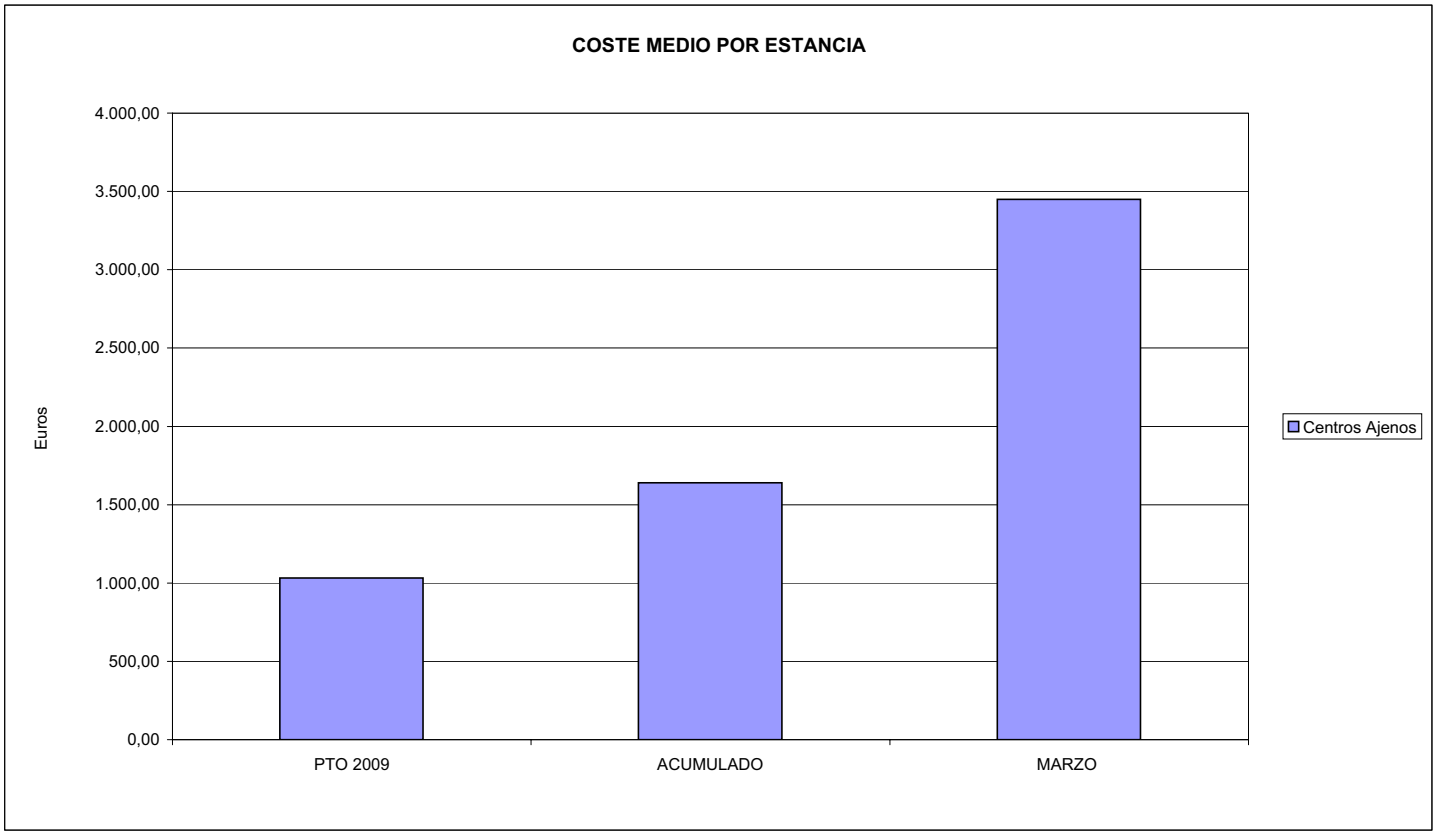
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	8.257,93	1.492,39
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.245	141
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	7.993	910
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	6,42	6,45

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



ACUMULADO MARZO 2009

201 MUTUA GALLEGA DE A.T.	Area 3	
	G.P. 34	Programa 36

PROGRAMA:
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

ACTIVIDADES

ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS
INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES
INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN
ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	0,15	0,06
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	28	0
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	600	76
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	175	2
05	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	17,62	0,00
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	450	0
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	3.800	77
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	24	0

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	6	3
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	209,23	27,08
12	Otros gastos de funcionamiento	219,73	10,29
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	428,96	37,37
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	428,96	37,37
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	428,96	37,37

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

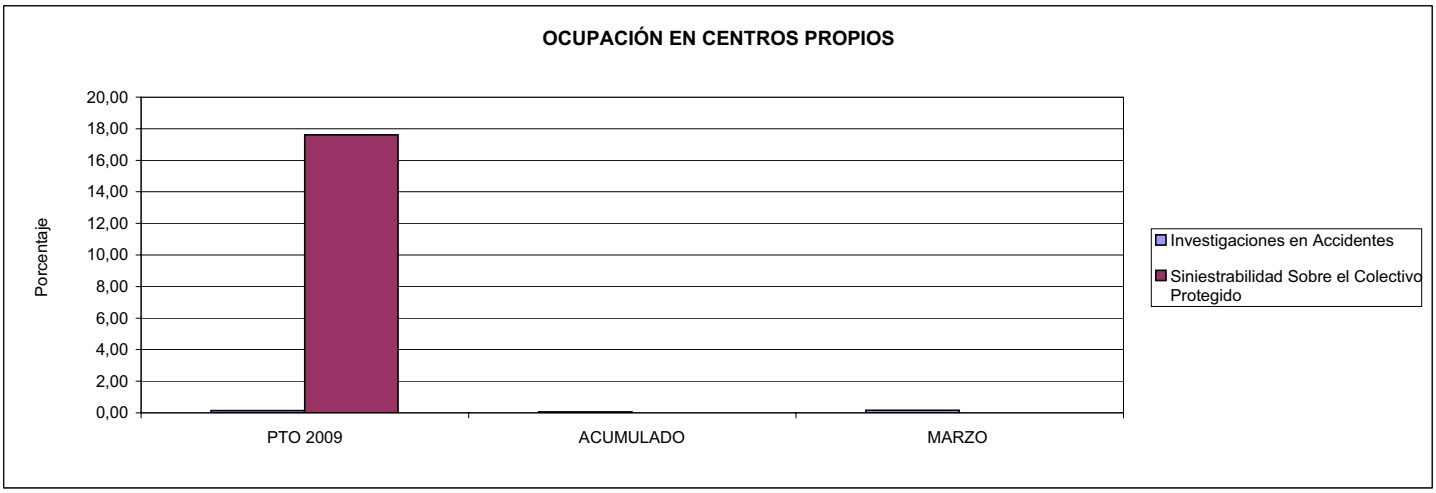
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	32	2
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	21.252	3.161
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	28	0
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	600	76
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	75	1
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	175	2
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	2.300	50
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	45.126	7.433
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	256.133	0
29	NUMERO 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	77
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	3.800	77
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	24	0

201 MUTUA GALLEGA DE A.T.

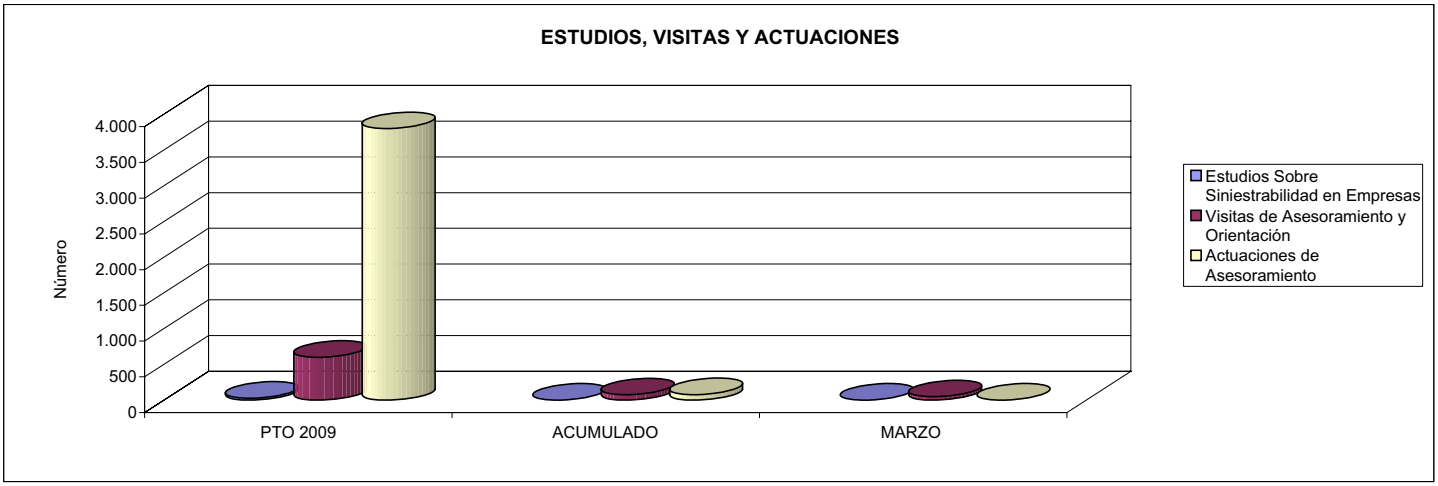
ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

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

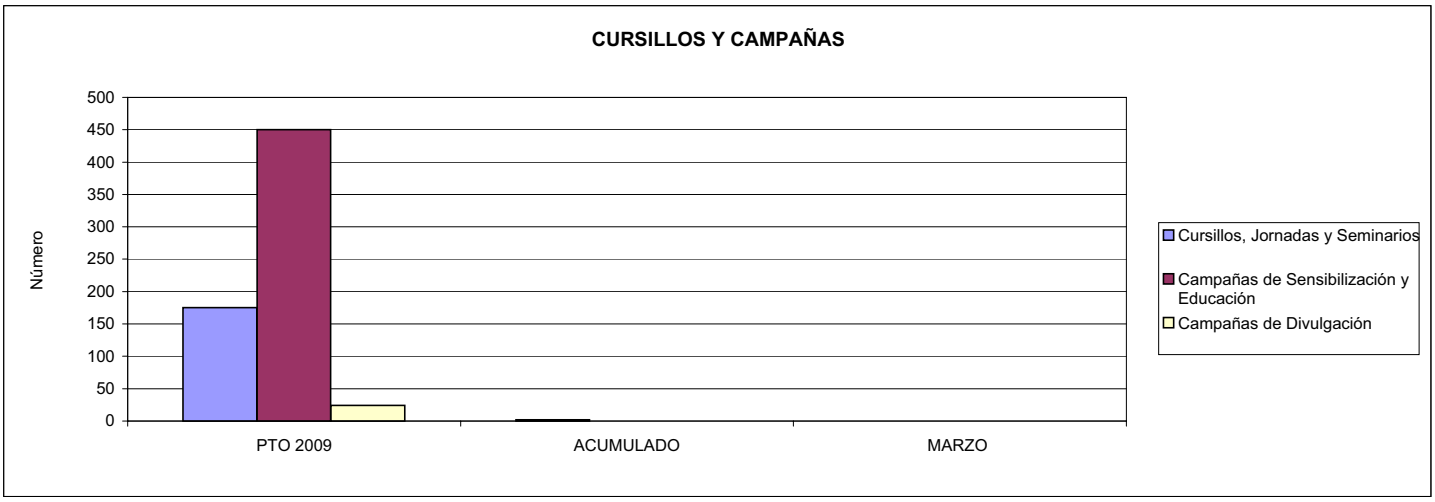
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL
05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %



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



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



201 MUTUA GALLEGA DE A.T.	Area 4	
	G.P. 43	Programa 64

PROGRAMA:
ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	4,60	2,03
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	4,86	0,00

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	18.000,00	17.767,05
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	827,88	359,91
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	9.586,03	-19.258,03
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	197.087,37	0,00

201 MUTUA GALLEGA DE A.T.	Area 4	
	G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	RESPONSABLE:	

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD
INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS
GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO
ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	6,23	5,50
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	17,26	0,00
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	115,08	29,73

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	166	176
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	5.687,49	1.536,01
12	Otros gastos de funcionamiento	6.274,66	685,95
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	11.962,15	2.221,96
14	Transferencias	211,40	205,43
15	Inversiones	506,48	82,79
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	12.680,03	2.510,18
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	295,00	4,45
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	12.975,03	2.514,63

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

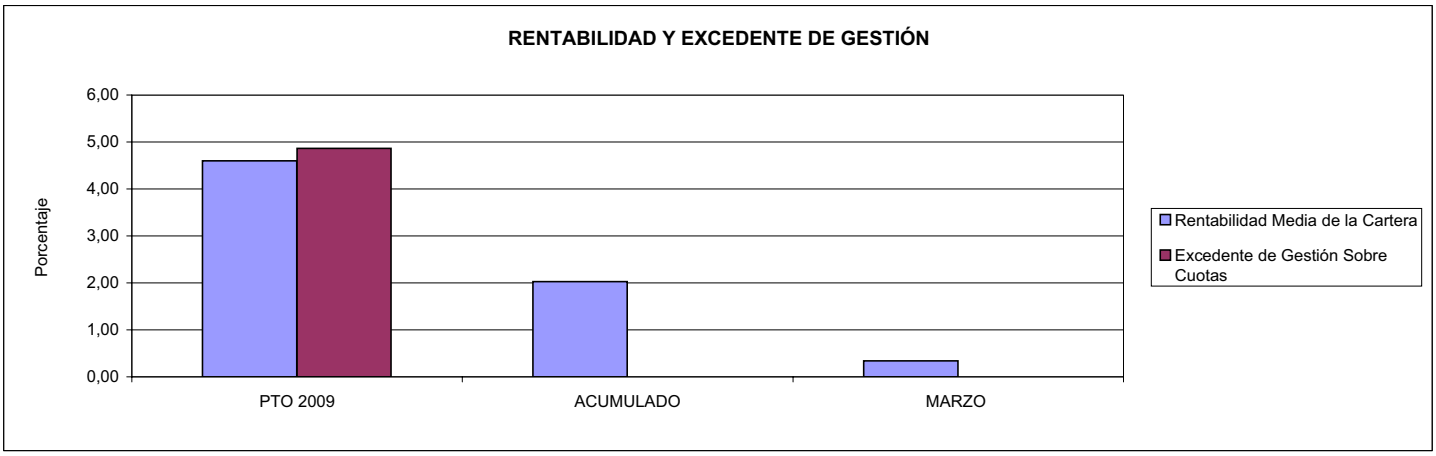
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	69.689	16.537
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	4.343	909
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	34.021,35	6.942,80
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	197.087,37	0,00
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	295.643	233.521

201 MUTUA GALLEGA DE A.T.

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

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

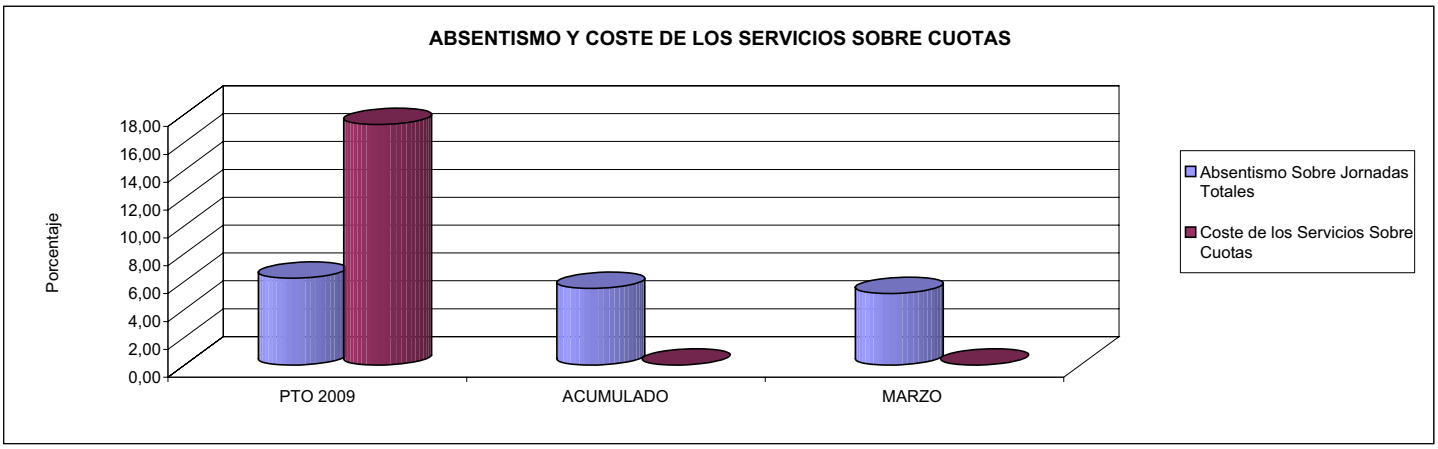


201 MUTUA GALLEGA DE A.T.

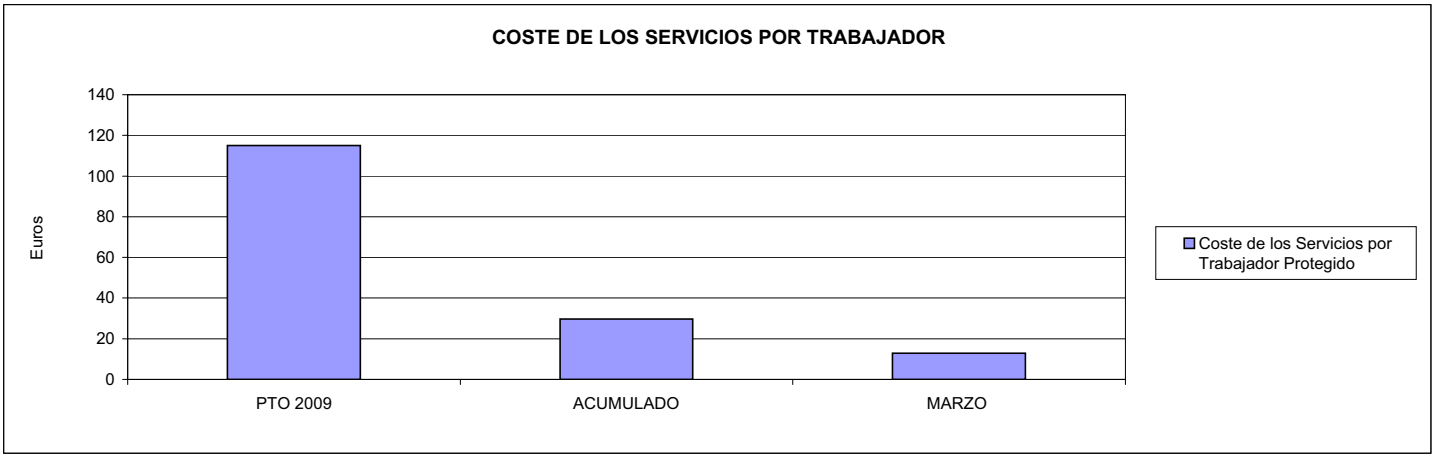
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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



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



267 UNIÓN DE MUTUAS

ACUMULADO MARZO 2009

267 UNION DE MUTUAS	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 REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	39,31	51,30
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,69	1,85
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	148,86	15,69
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	60,39	69,28
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	30,98	13,89
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.870,85	961,91
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	156,29	18,28
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	32,52	16,18
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.964,14	1.121,14

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	116	121
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	3.645,75	1.235,08
12	Otros gastos de funcionamiento	1.394,65	279,02
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.040,40	1.514,10
14	Transferencias	118.598,34	10.524,75
15	Inversiones	118,00	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	123.756,74	12.038,85
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	123.756,74	12.038,85

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

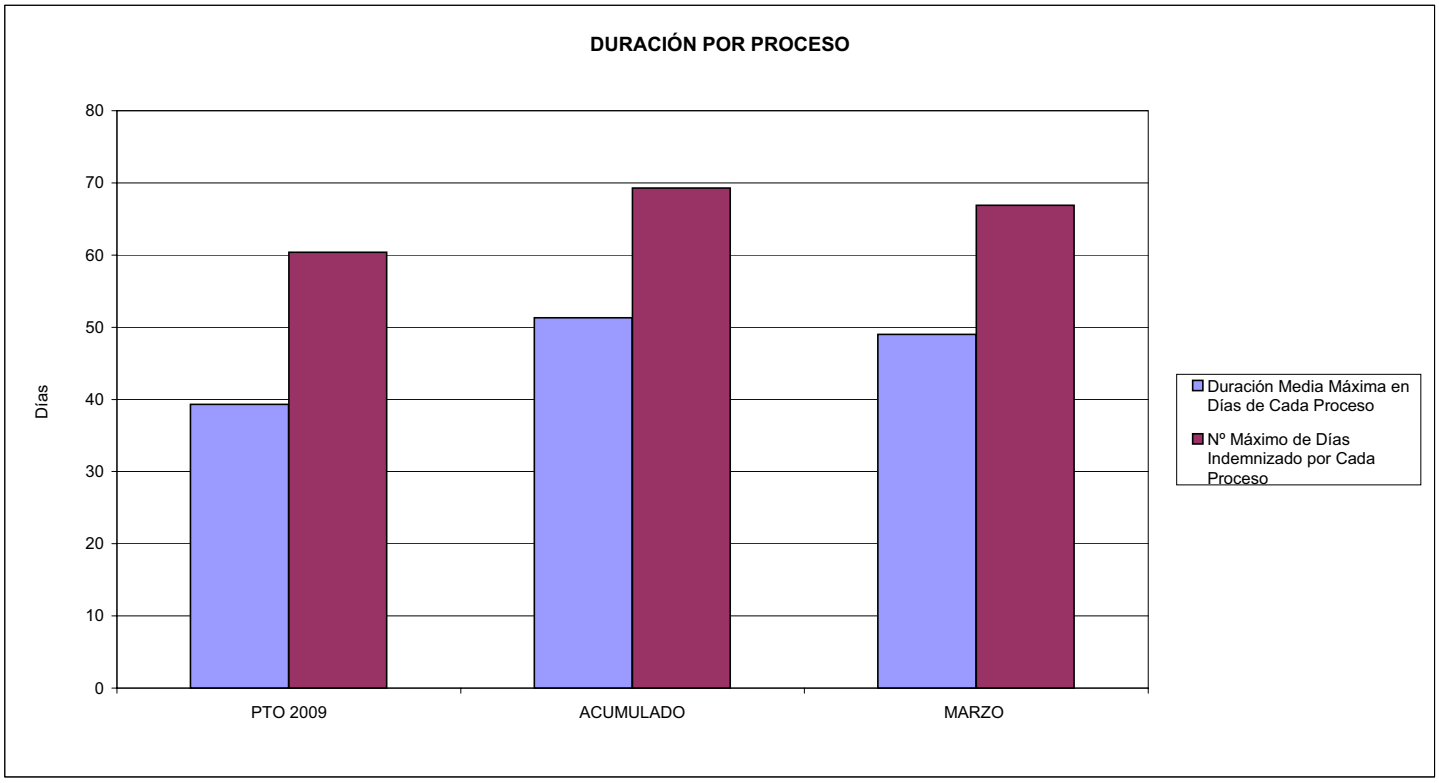
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	102.000	11.091
20	Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	4.009.700	568.949
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	12.700	10.930
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	752.650	590.503
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	746.058	590.503
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	111.060,26	9.263,45
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	95.218	9.218
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	56.300	7.078
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	3.400.000	490.302
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	65.000	4.161
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	3.585.000	667.143
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	87	7
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,81	1,13
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	5.537,58	1.533,41

267 UNIÓN DE MUTUAS

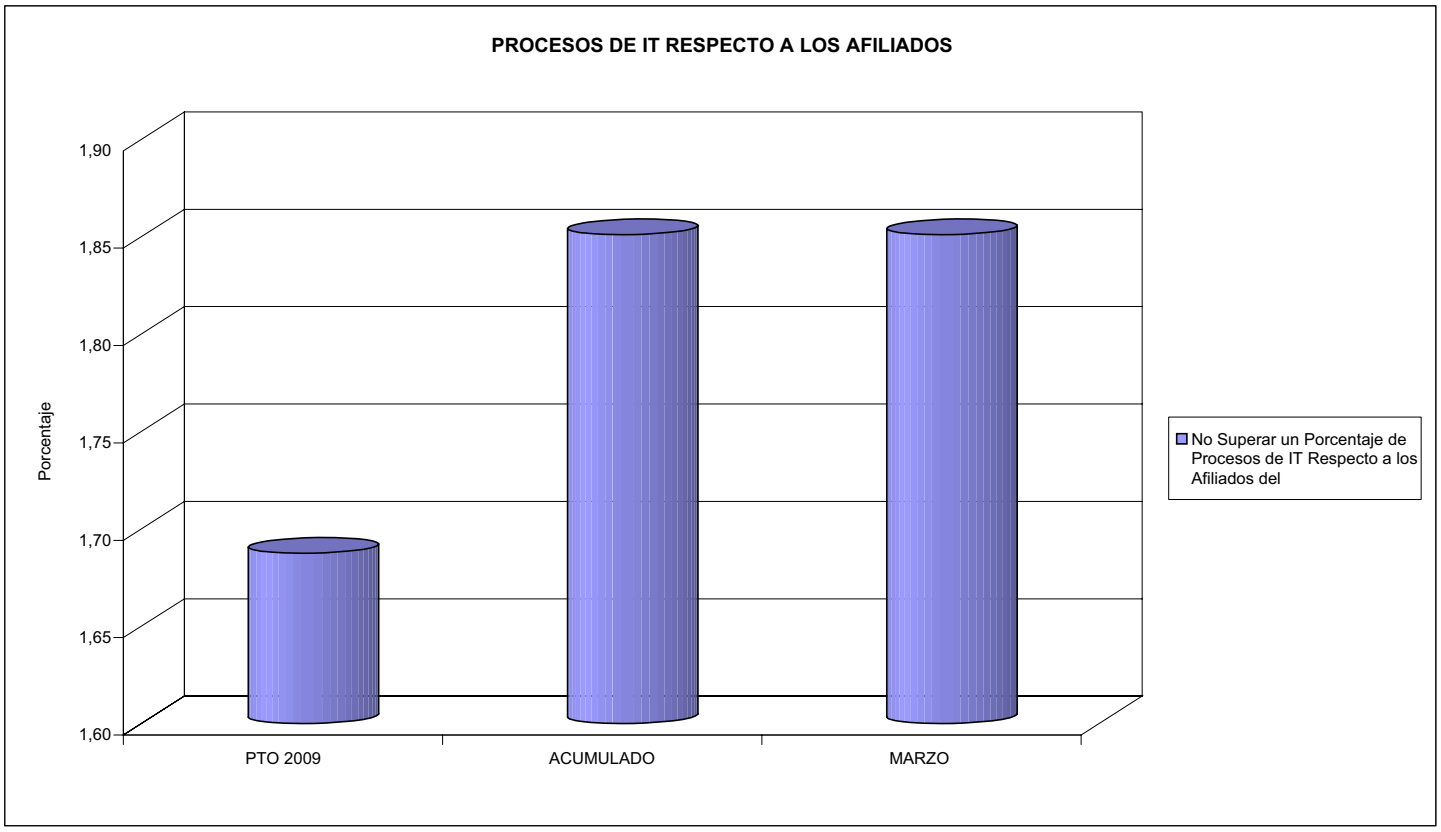
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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

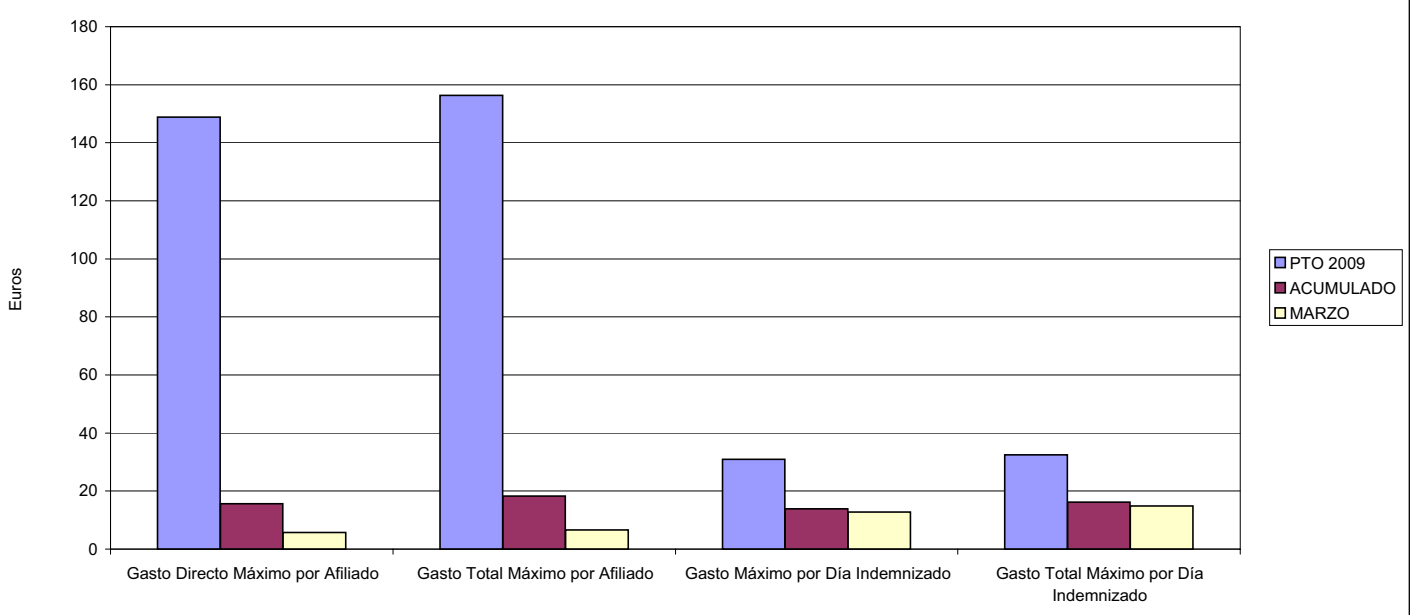


267 UNIÓN DE MUTUAS

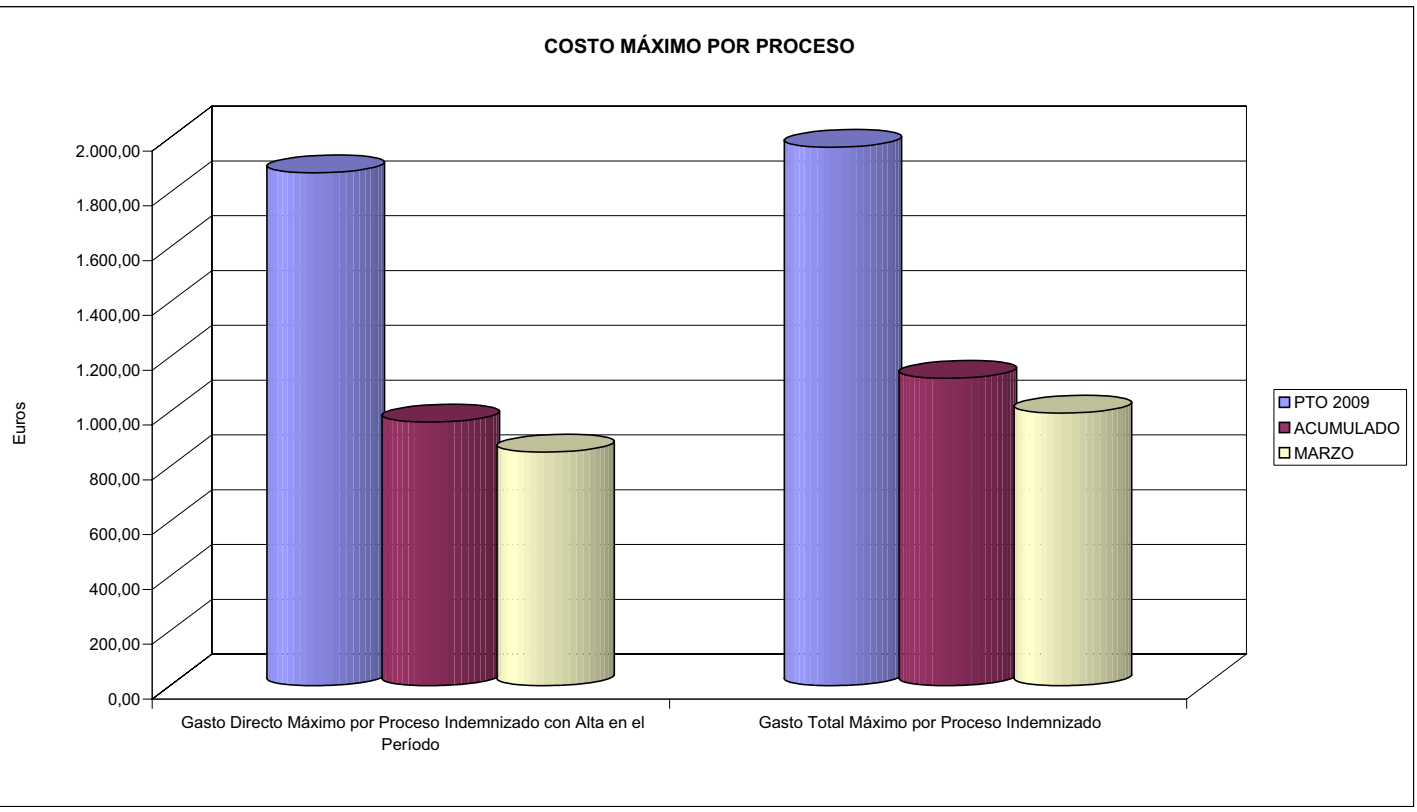
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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



267 UNION DE MUTUAS	Area 1	
	G.P.	Programa
	11	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	226	32
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	36	6

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	1	1
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	78,05	19,31
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	78,05	19,31
14	Transferencias	83.174,53	5.188,29
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	83.252,58	5.207,60
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	83.252,58	5.207,60

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

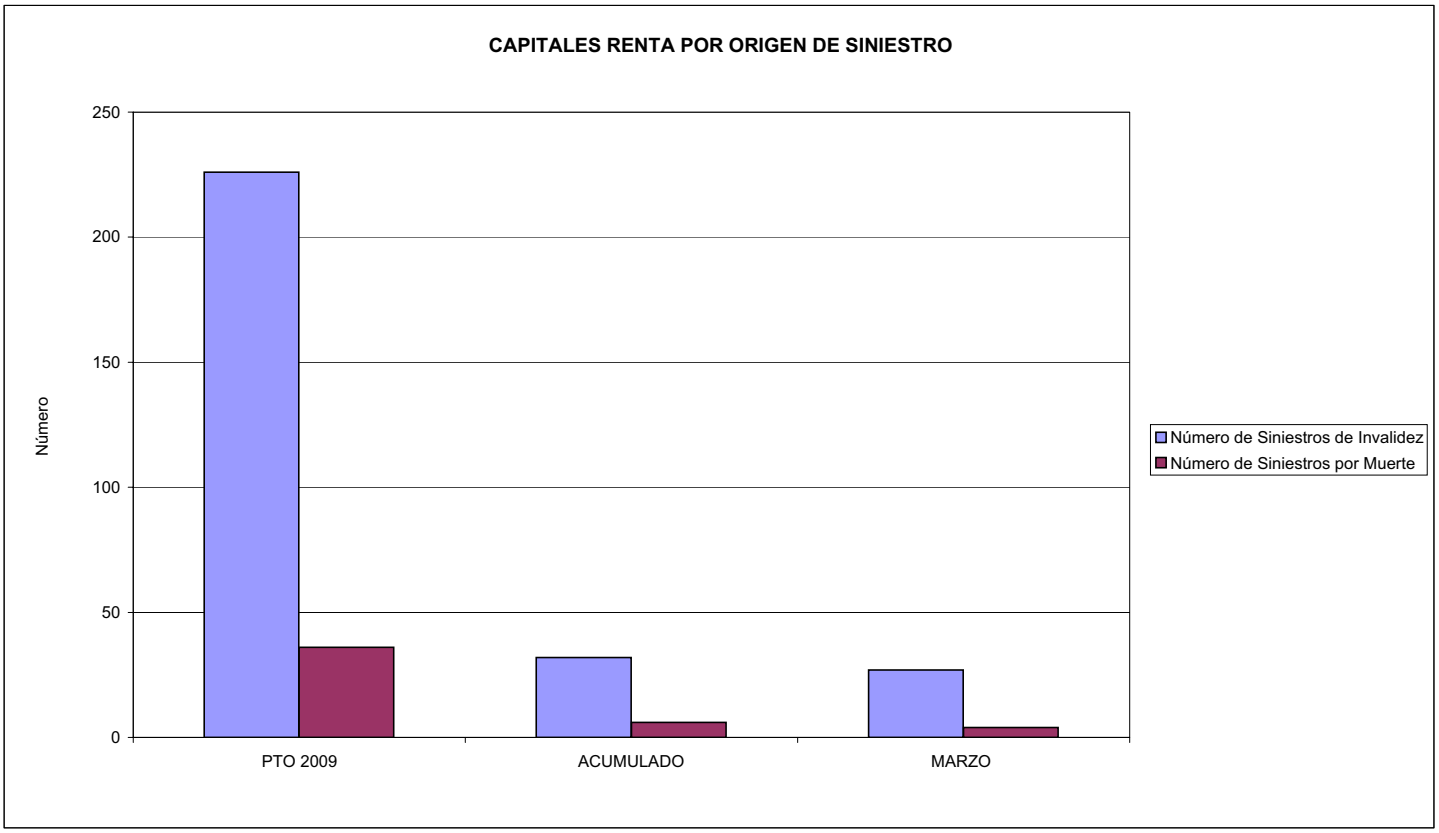
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	25.352,77	4.350,83
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	226	32
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	112.180,40	135.963,44
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	5.847,57	837,46
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	36	6
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	162.432,50	139.576,67
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



ACUMULADO MARZO 2009

267 UNION DE MUTUAS	Area 2	
	G.P.	Programa
	21	22

PROGRAMA:
MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	56,64	54,36
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	75.500	10.179

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	452	414
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	18.735,41	4.714,85
12	Otros gastos de funcionamiento	15.008,07	2.379,13
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	33.743,48	7.093,98
14	Transferencias	2.683,42	264,41
15	Inversiones	4.996,70	74,16
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	41.423,60	7.432,55
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	41.423,60	7.432,55

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

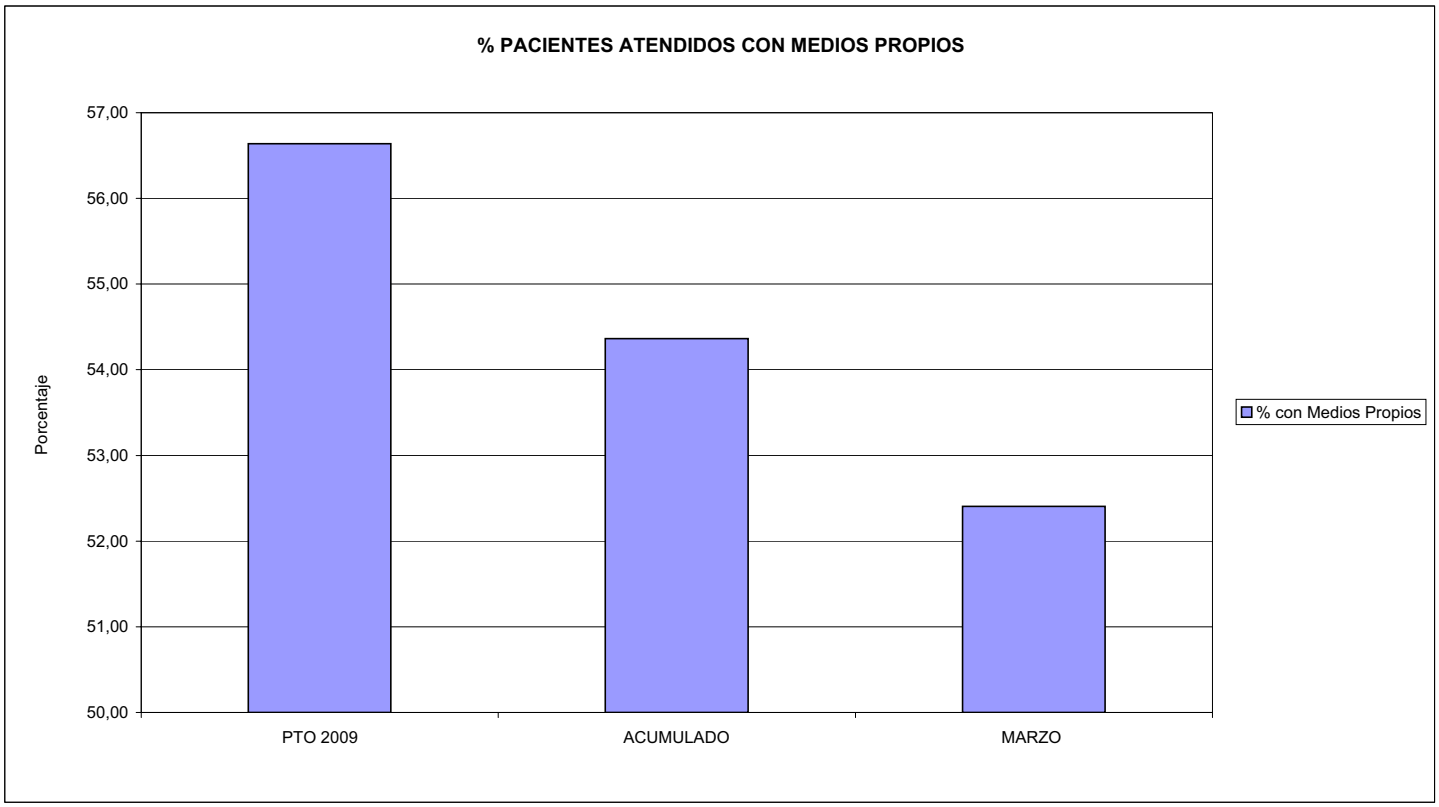
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	75.500	10.179
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	490.000	70.828
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	75.500	10.179
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	57.800	8.545
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	387.750	296.676

267 UNIÓN DE MUTUAS

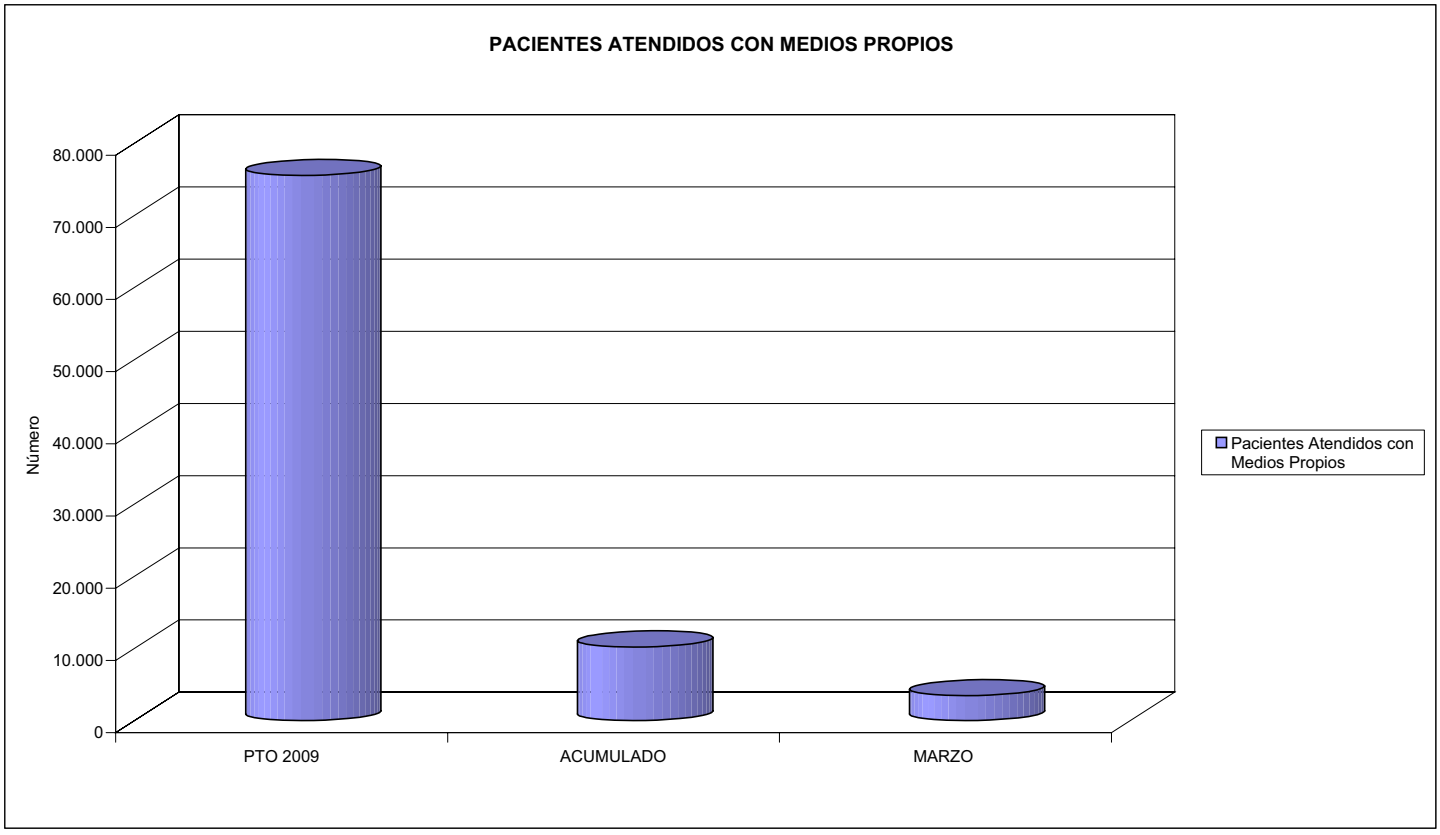
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



ACUMULADO MARZO 2009

267 UNION DE MUTUAS	Area 2	
	G.P.	Programa
	22	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	70,01	26,00
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	2,90	1,30
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	994,32	1.811,28
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	713,74	812,51

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	34	28
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.487,26	361,12
12	Otros gastos de funcionamiento	7.695,58	1.521,03
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	9.182,84	1.882,15
14	Transferencias	579,46	91,50
15	Inversiones	577,60	1,67
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.339,90	1.975,32
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	10.339,90	1.975,32

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

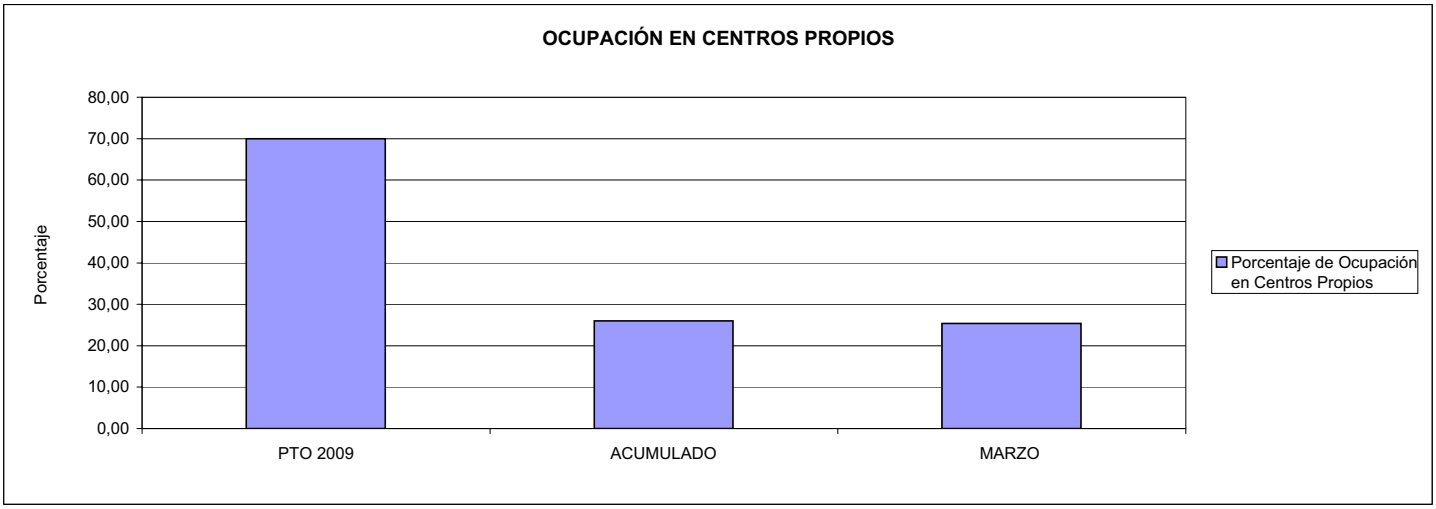
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	15	15
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	15	15
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	3.833	351
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	5.475	1.350
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.320	270
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	3.811,24	635,76
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	5.371,60	1.246,39
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	2.700	534
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	7.526	1.534
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	2,79	2,87

267 UNIÓN DE MUTUAS

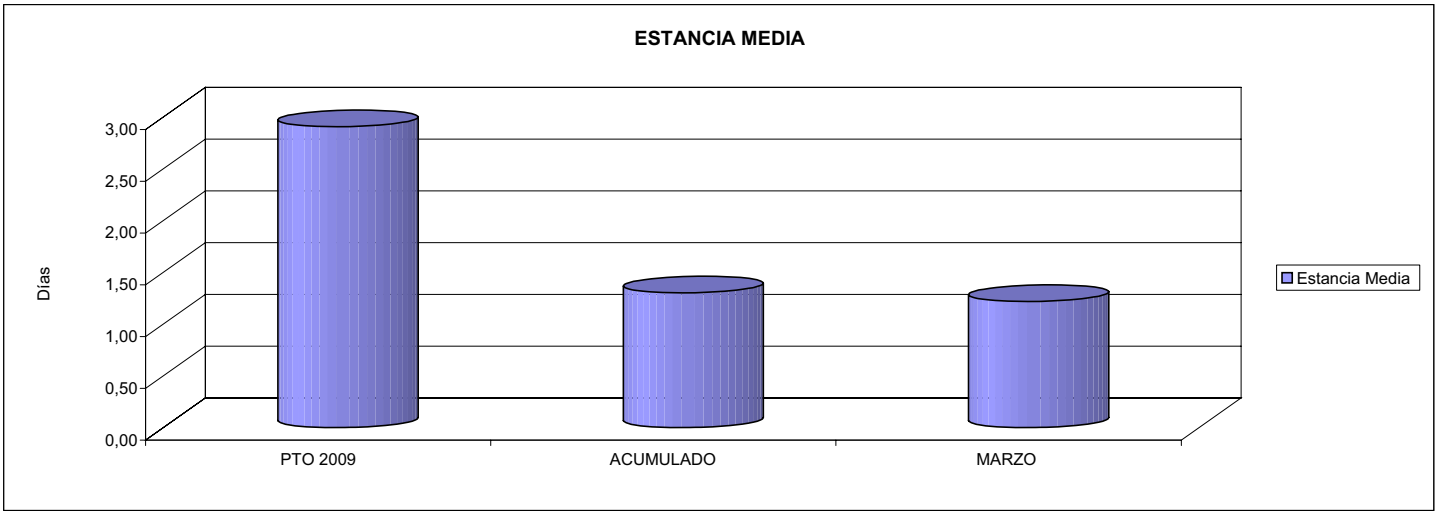
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

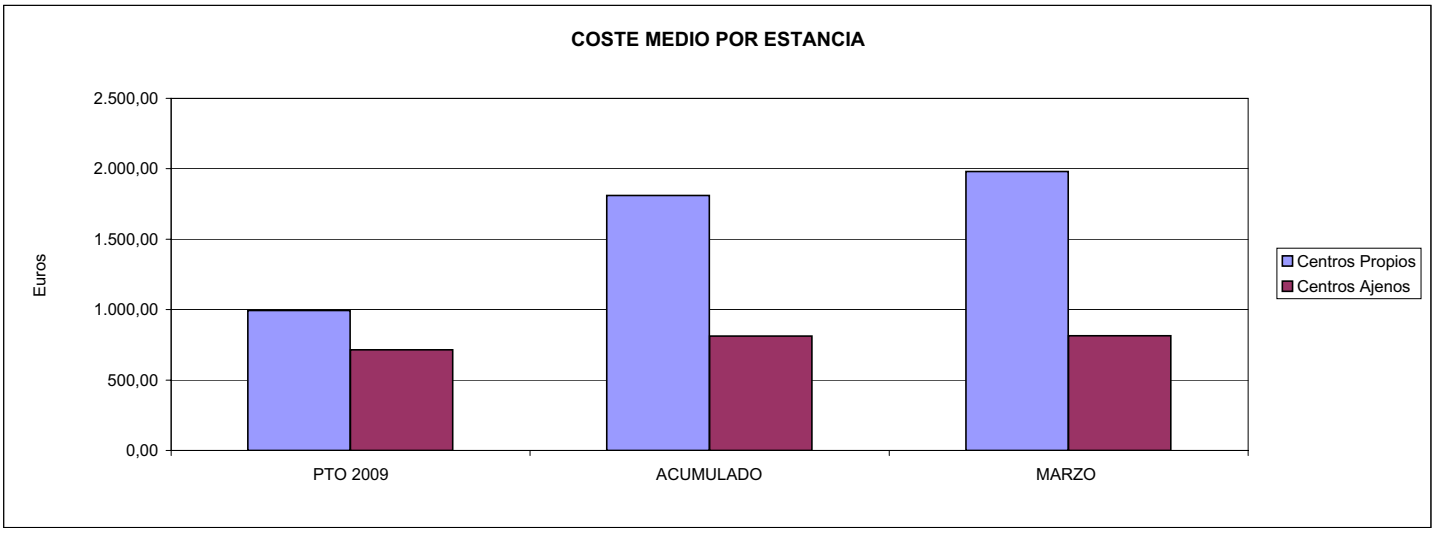
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



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



ACUMULADO MARZO 2009

267 UNION DE MUTUAS	Area 3	
	G.P. 34	Programa 36

PROGRAMA:
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

ACTIVIDADES

ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS
INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES
INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN
ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	1,14	1,93
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	680	30
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	732	101
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	20	3
05	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	8,61	1,59
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	836	3
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	720	83
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	20	2

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	21	17
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.023,87	272,95
12	Otros gastos de funcionamiento	868,99	42,52
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.892,86	315,47
15	Inversiones	30,00	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.922,86	315,47
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.922,86	315,47

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

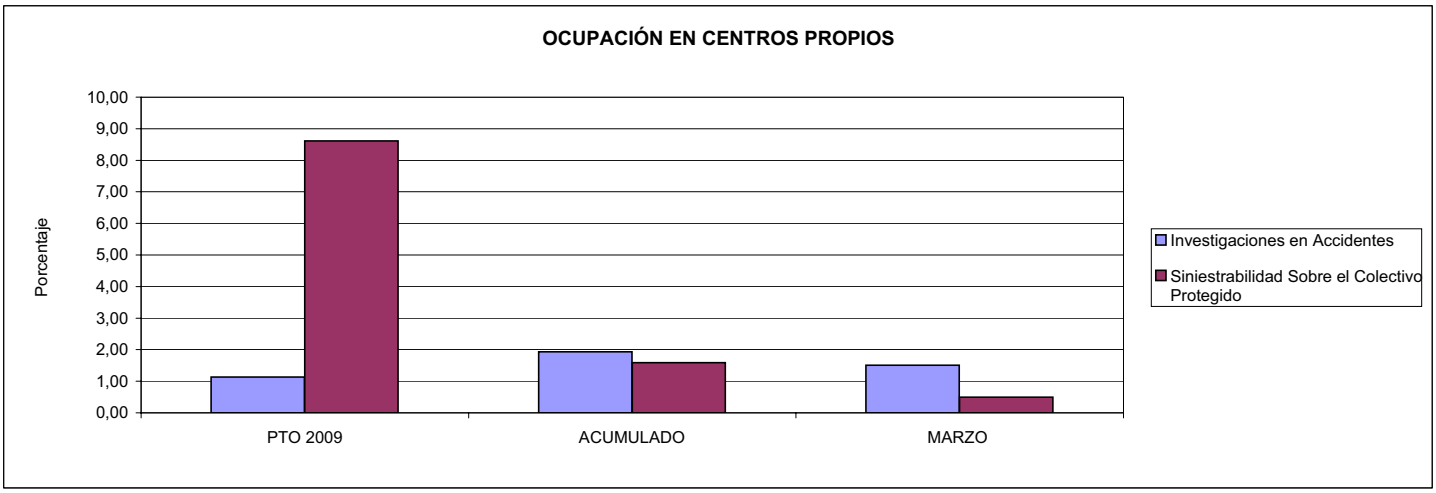
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	260	62
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	22.905	3.214
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	680	30
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	732	101
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	528	23
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	20	3
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	510	86
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	33.465	4.752
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	3
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2.785	8
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	720	83
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	20	2

267 UNIÓN DE MUTUAS

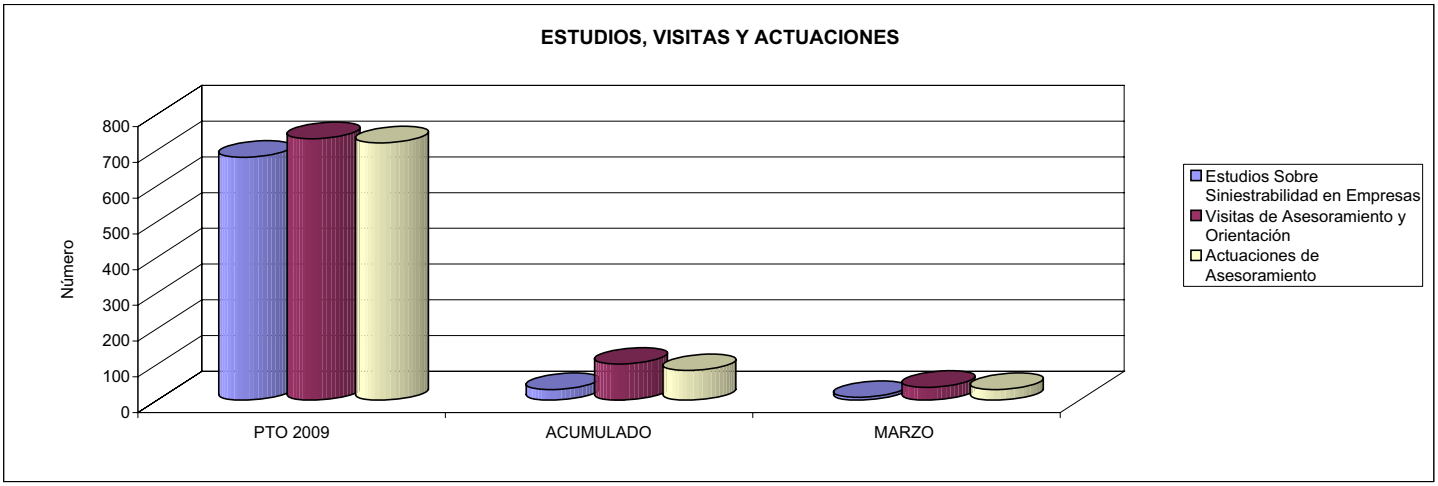
ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

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

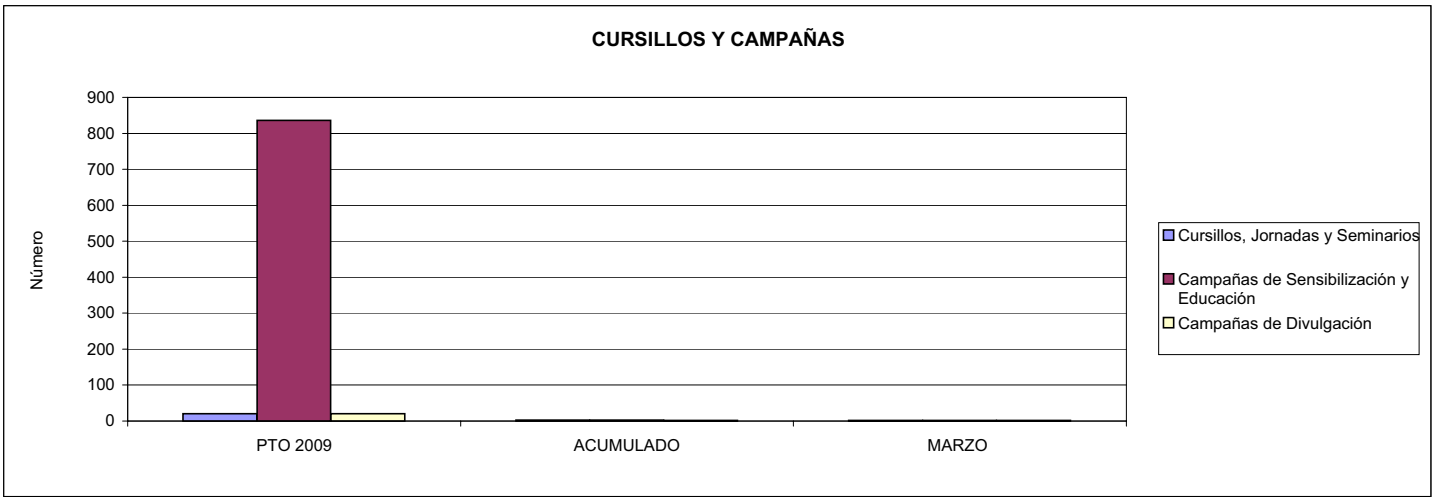
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL
05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %



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



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



267 UNION DE MUTUAS	Area 4	
	G.P.	Programa
	43	64

PROGRAMA:
ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	4,50	0,45
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	9,92	0,00

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	28.189,39	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	28.189,39	0,00
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	28.882,94	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	57.072,33	0,00

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	55.000,00	68.136,92
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	2.475,00	309,16
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	29.350,34	-29.505,71
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	295.789,20	0,00

ACUMULADO MARZO 2009

267 UNION DE MUTUAS	Area 4	
	G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	RESPONSABLE:	

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD
INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS
GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO
ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	3,00	3,35
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	21,79	0,00
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	146,53	40,66

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	186	179
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	7.766,86	2.174,56
12	Otros gastos de funcionamiento	6.751,51	935,20
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	14.518,37	3.109,76
14	Transferencias	291,58	248,53
15	Inversiones	960,05	6,40
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.770,00	3.364,69
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	551,20	68,16
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	16.321,20	3.432,85

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

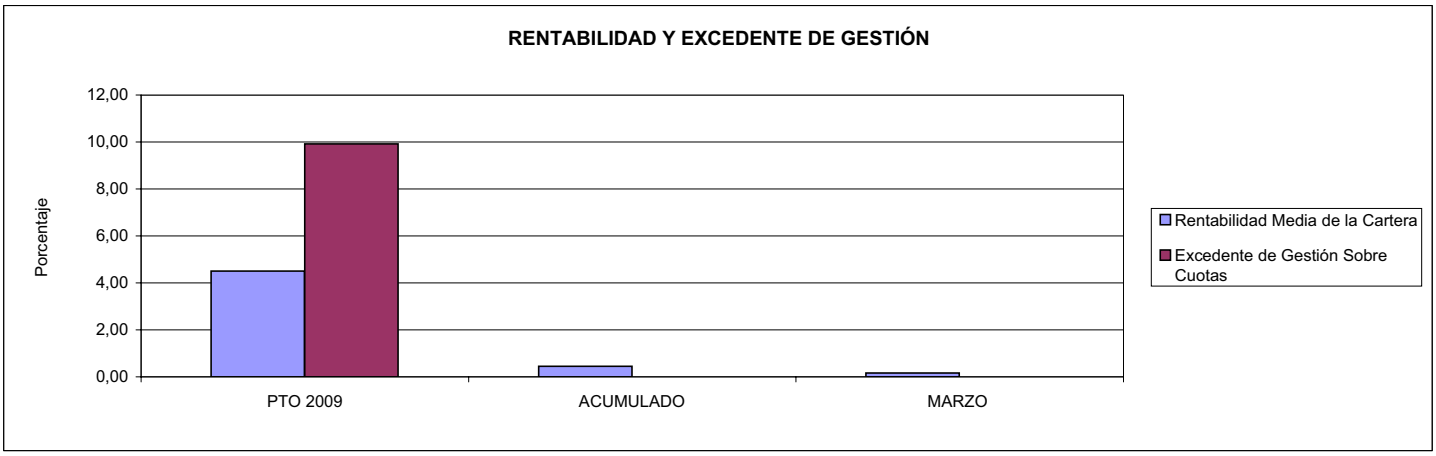
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	219.175	69.708
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	6.575	2.333
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	64.456,00	13.934,77
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	295.789,20	0,00
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

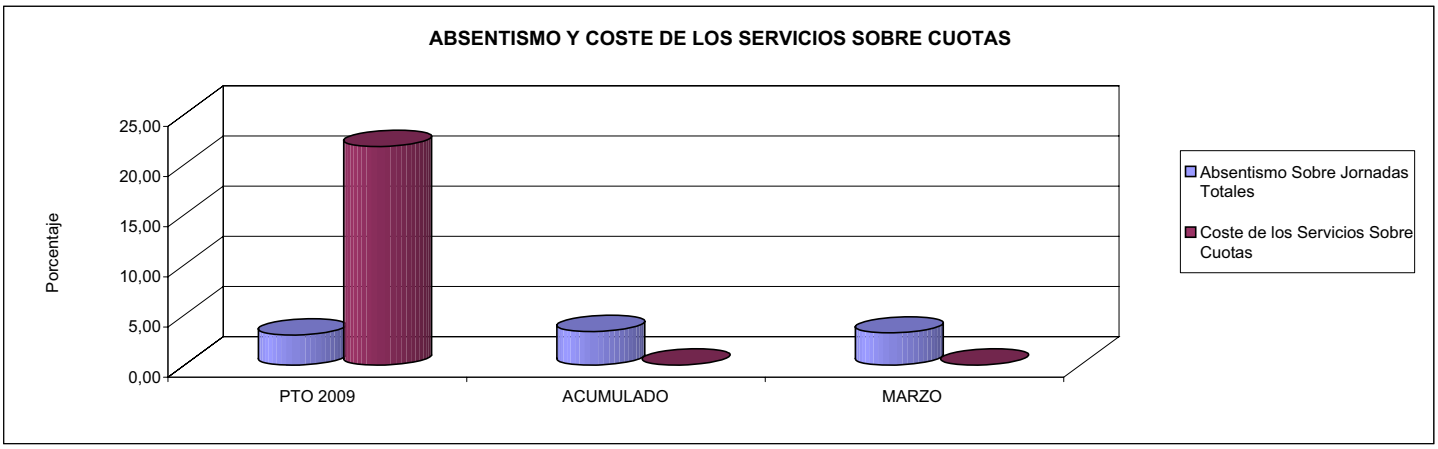


267 UNIÓN DE MUTUAS

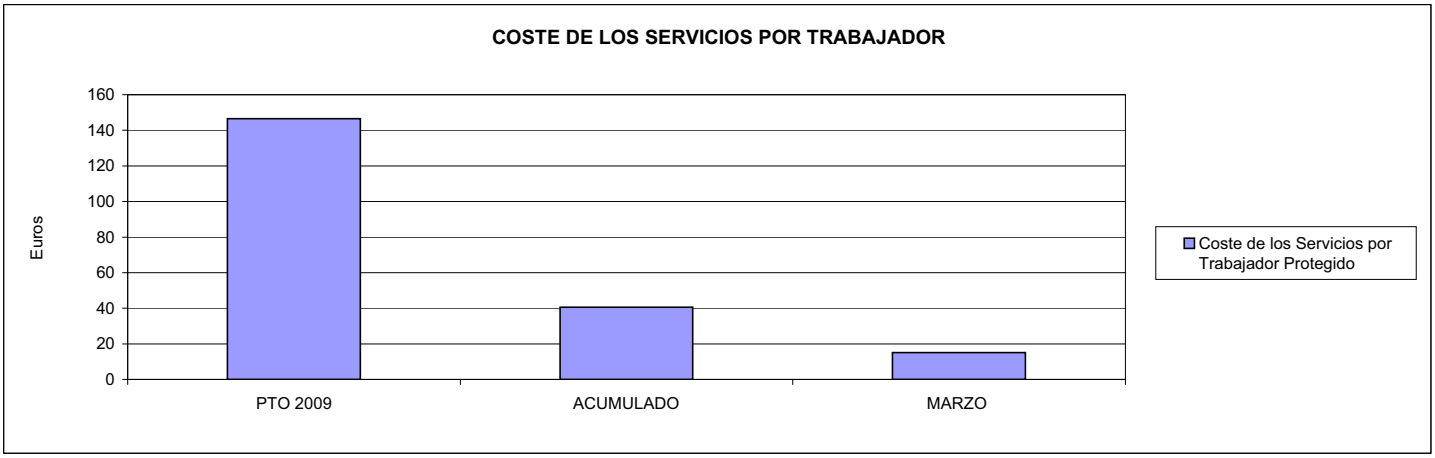
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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



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



272 MAC

272 MAC	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 REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	38,88	39,91
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,10	0,92
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	114,02	9,00
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	52,71	58,44
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	24,15	9,39
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.273,22	548,86
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	210,14	9,79
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	44,52	10,22
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.346,55	597,08

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	6	5
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	189,63	33,91
12	Otros gastos de funcionamiento	132,42	13,20
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	322,05	47,11
14	Transferencias	28.785,24	2.053,03
15	Inversiones	6,50	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	29.113,79	2.100,14
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	29.113,79	2.100,14

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

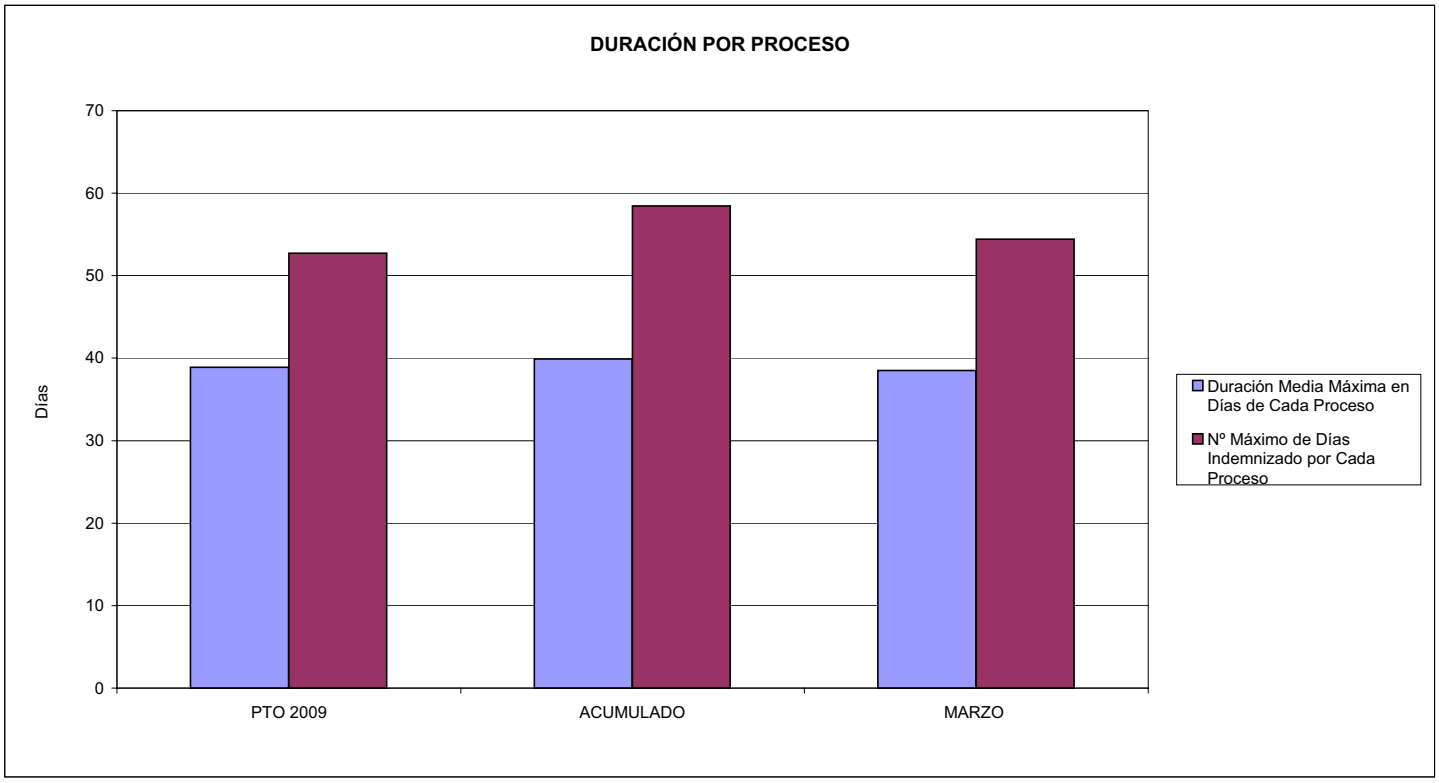
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	24.370	4.285
20	Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	947.410	171.001
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	2.530	1.592
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	229.220	173.760
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	221.885	171.292
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	25.300,00	1.541,10
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	36.470	4.425
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	15.660	2.548
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	825.460	148.908
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	19.350	2.453
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.047.420	164.093
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	87	14
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,72	0,96
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	21.327,89	135,41

272 MAC

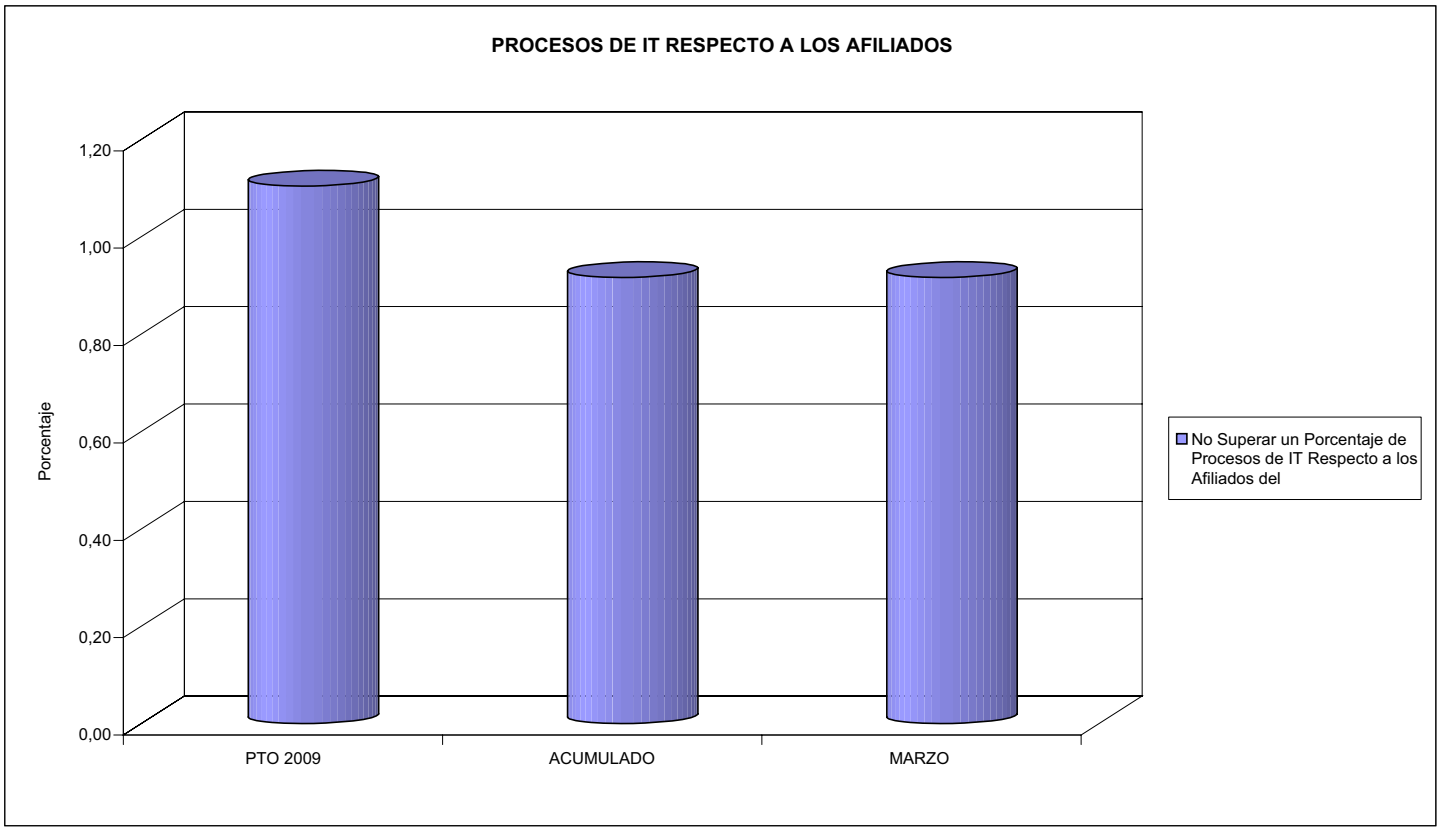
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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

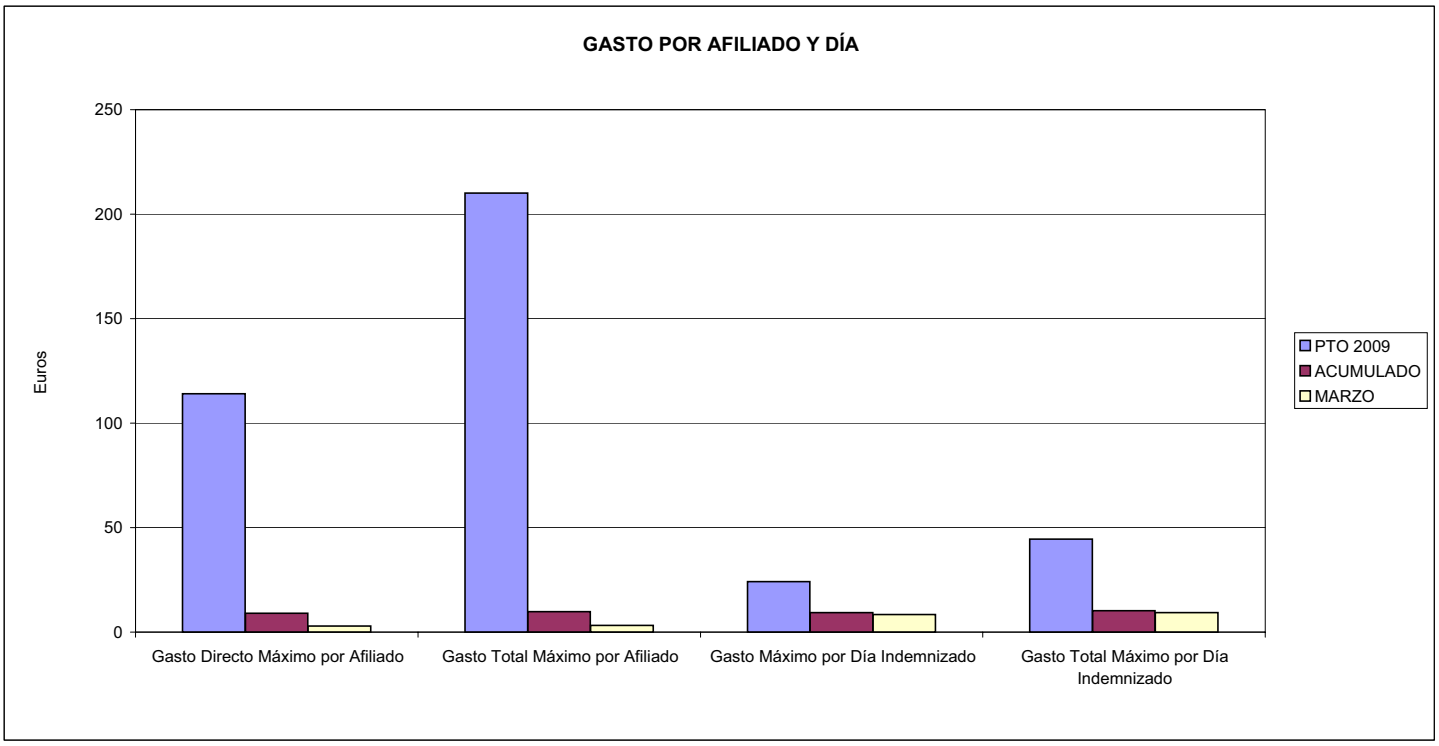


272 MAC

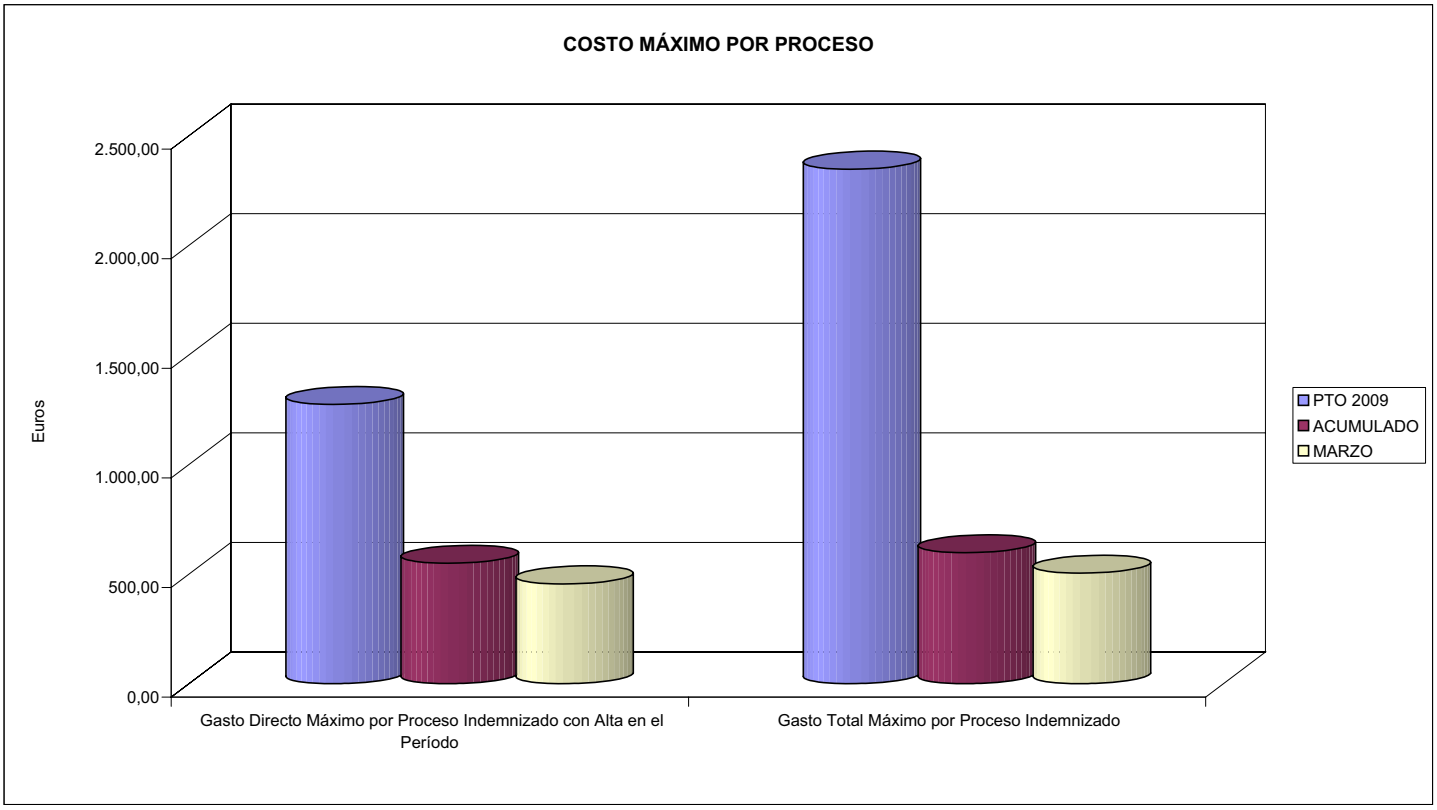
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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



ACUMULADO MARZO 2009

272 MAC	Area 1	
	G.P.	Programa
	11	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	43	3
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	4	1

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	23.875,11	544,64
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	23.875,11	544,64
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	23.875,11	544,64

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

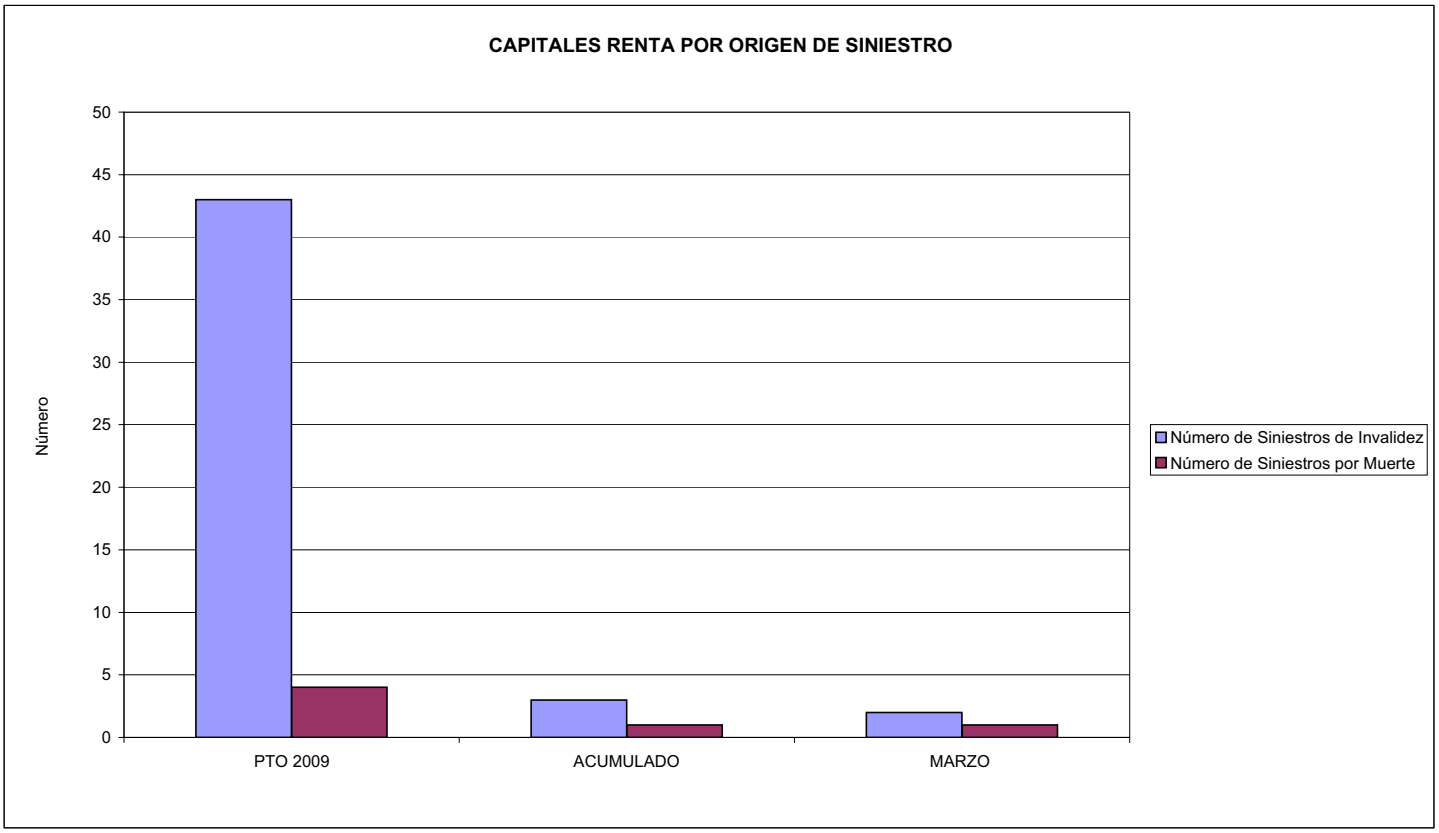
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	6.786,53	309,36
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	43	3
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	157.826,28	103.120,00
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	642,71	235,29
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	4	1
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	160.677,50	235.290,00
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	156.090	173.760

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

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	95,21	95,03
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	20.090	3.554

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	129	117
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	4.031,31	1.041,03
12	Otros gastos de funcionamiento	4.792,31	1.242,56
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	8.823,62	2.283,59
14	Transferencias	889,63	114,41
15	Inversiones	285,00	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.998,25	2.398,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	9.998,25	2.398,00

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

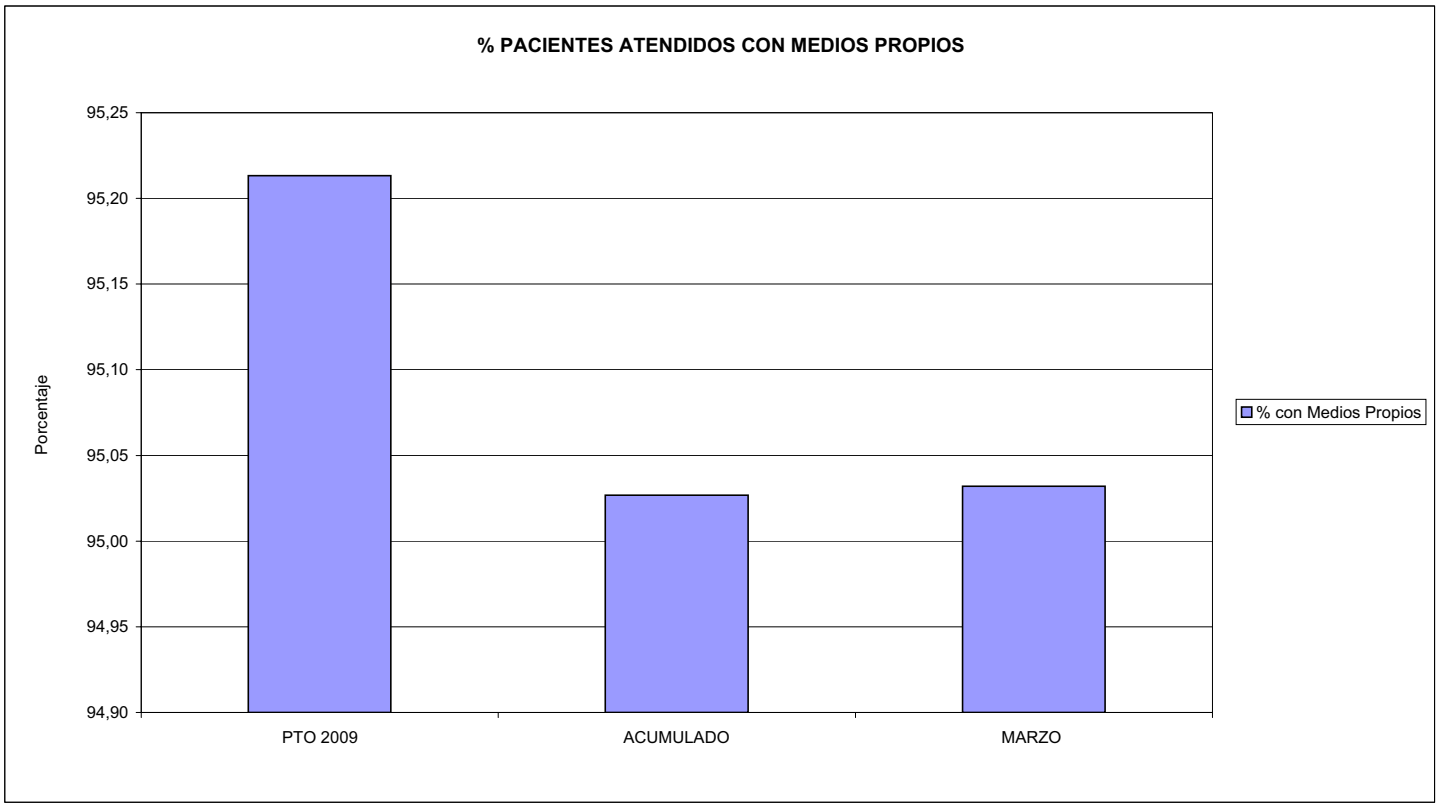
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	20.090	2.554
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	101.100	20.411
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	20.090	3.554
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	1.010	186
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	156.090	173.760

272 MAC

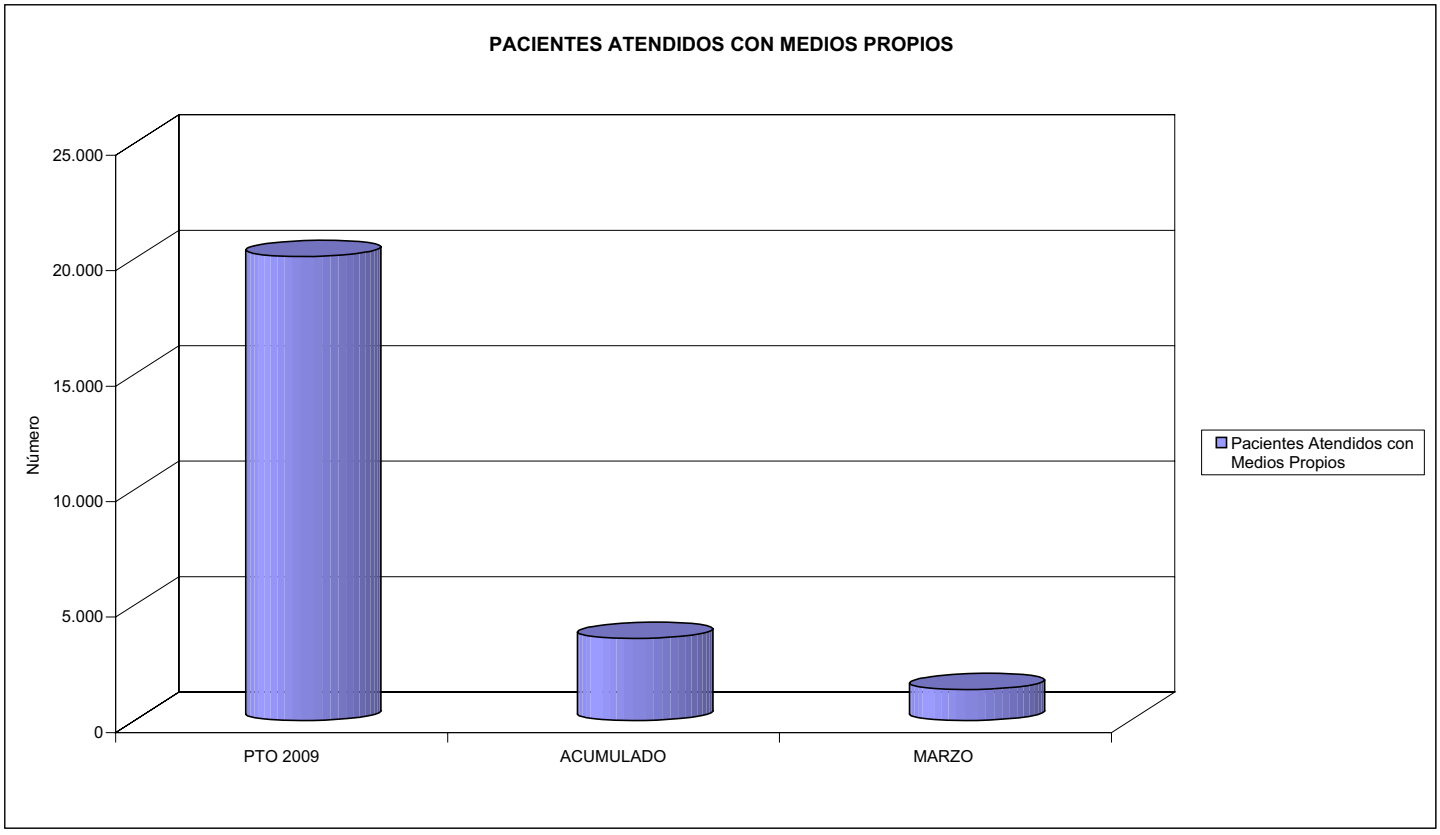
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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.	Programa
	22	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	
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	351,21	417,14

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
12	Otros gastos de funcionamiento	1.310,03	180,63
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.310,03	180,63
14	Transferencias	1,98	1,98
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.312,01	182,61
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.312,01	182,61

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

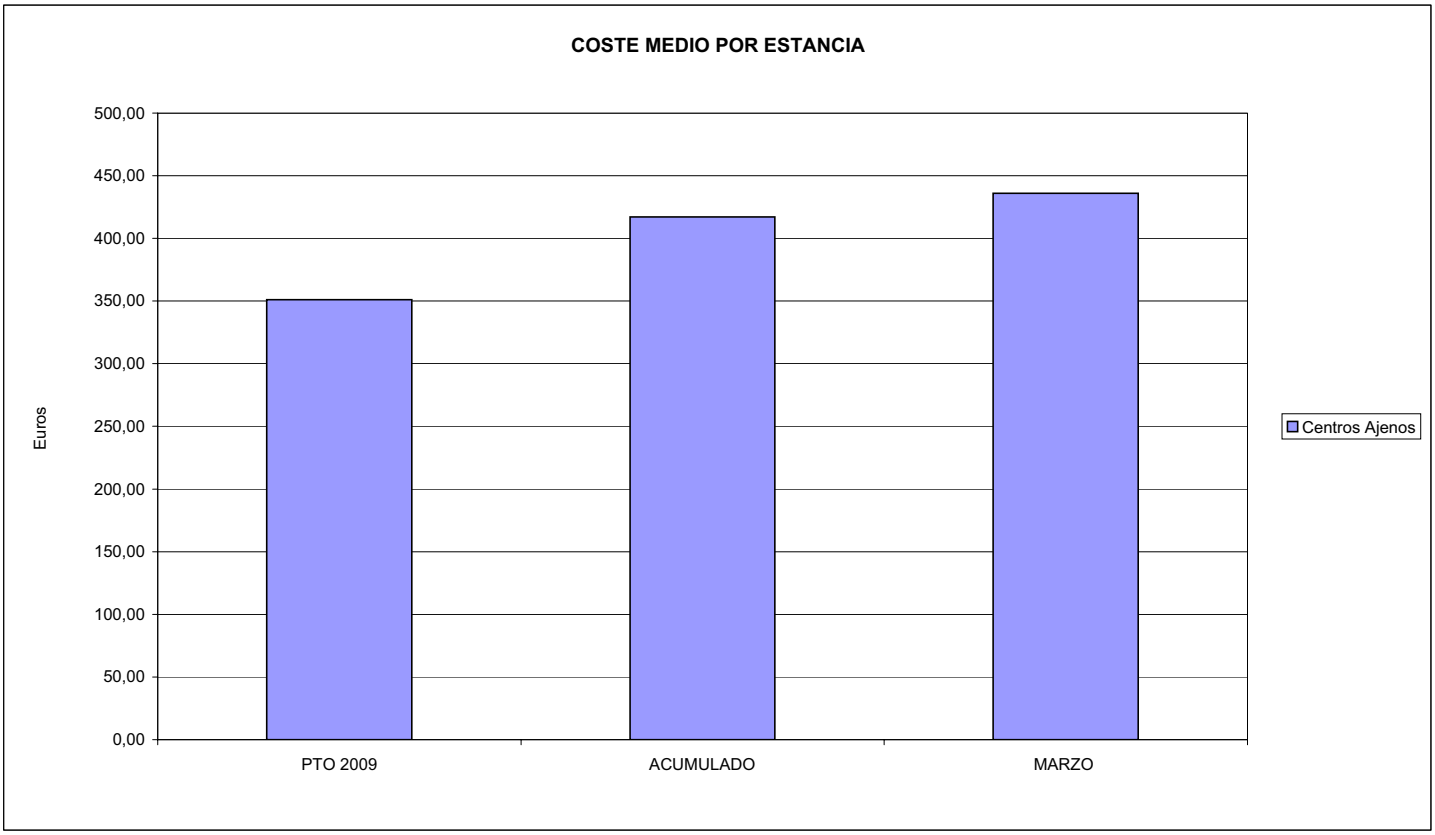
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	1.310,03	180,62
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.030	115
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	3.730	433
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO 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



ACUMULADO MARZO 2009

272 MAC	Area 3	
	G.P. 34	Programa 36

PROGRAMA:
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

ACTIVIDADES

ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS
INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES
INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN
ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	2,98	3,48
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	2	89
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	200	275
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	200	12
05	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	11,31	1,77
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	1	1
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	70	283
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	40	0

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	6	7
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	288,51	95,13
12	Otros gastos de funcionamiento	306,09	51,73
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	594,60	146,86
15	Inversiones	21,50	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	616,10	146,86
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	616,10	146,86

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

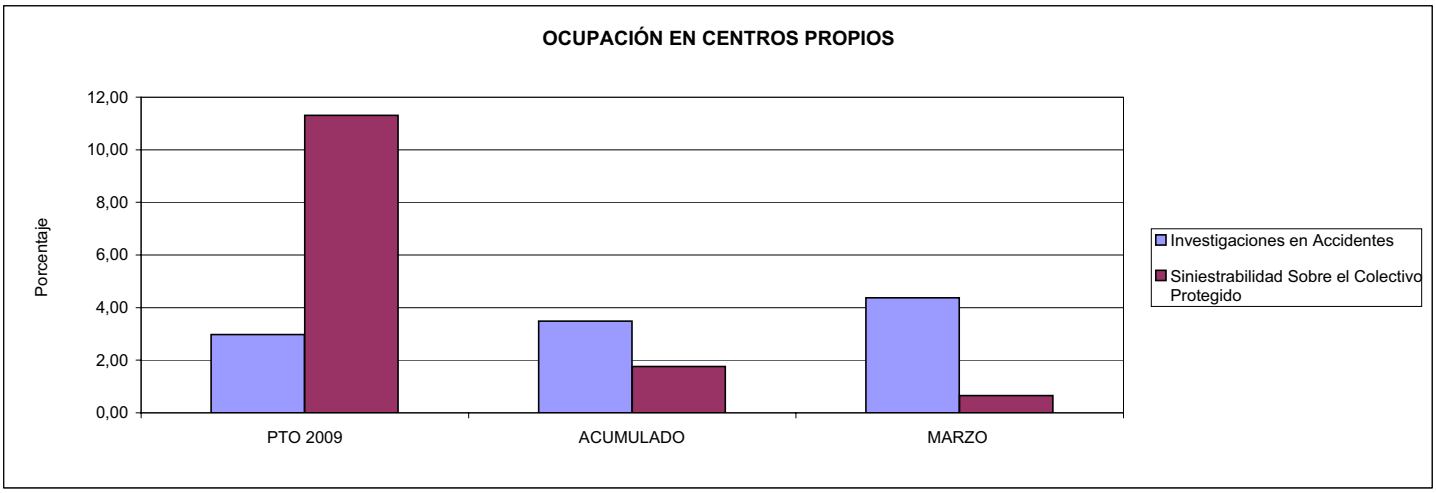
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	280	56
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	9.400	1.608
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	2	89
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	200	275
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1	0
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	200	12
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	1.550	168
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	17.650	3.068
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	156.090	173.760
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	283
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	40	0

272 MAC

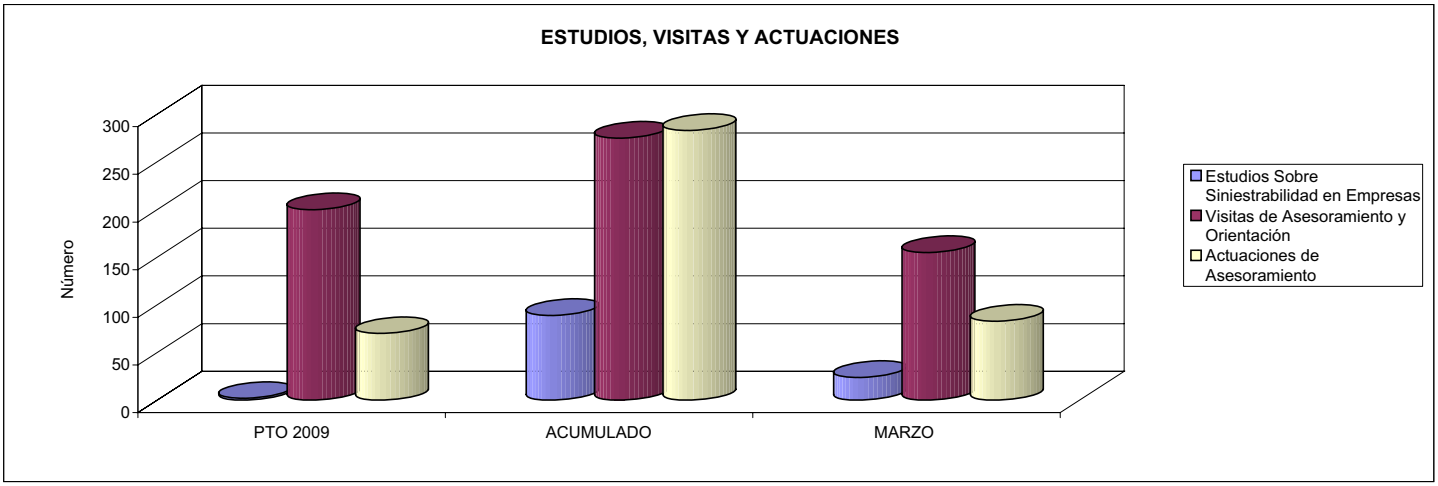
ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

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

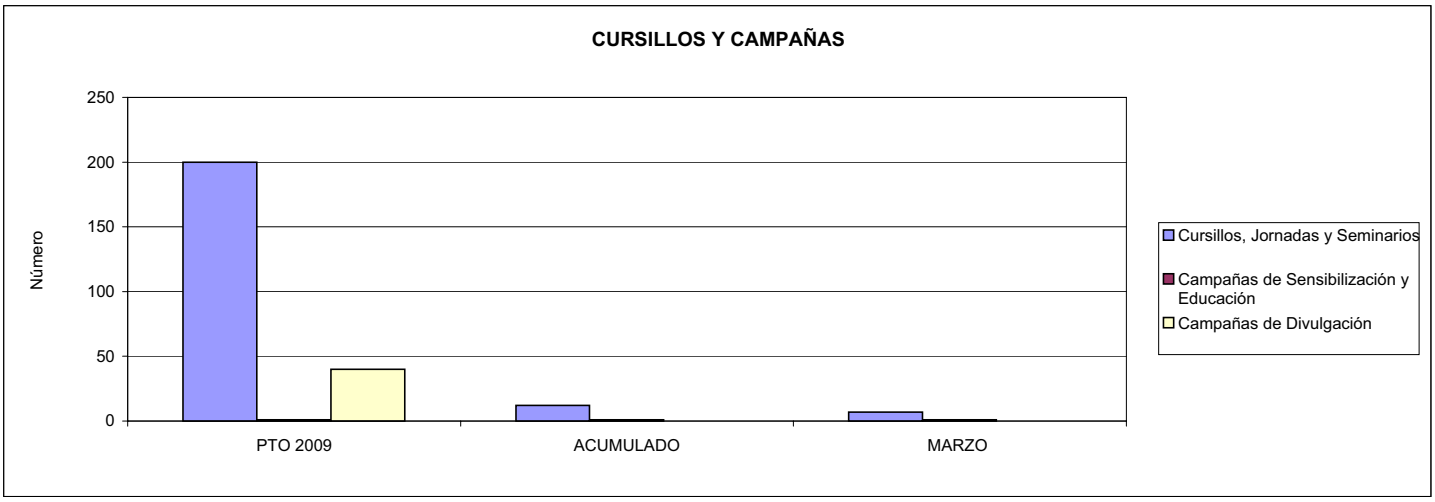
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL
05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %



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



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



ACUMULADO MARZO 2009

272 MAC	Area 4	
	G.P. 43	Programa 64

PROGRAMA:
ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	1,77	0,00
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	9,35	0,00

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	7.468,02	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.468,02	0,00

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	16.100,60	15.855,46
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	285,00	0,00
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	7.060,85	-6.723,01
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	75.482,03	0,00

272 MAC	Area 4	
	G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	RESPONSABLE:	

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD
INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS
GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO
ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	2,68	2,26
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	20,83	0,00
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	90,53	20,95

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	75	69
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.582,20	783,70
12	Otros gastos de funcionamiento	2.088,16	507,31
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.670,36	1.291,01
14	Transferencias	111,32	106,32
15	Inversiones	295,00	26,99
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.076,68	1.424,32
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	412,00	59,25
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.488,68	1.483,57

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

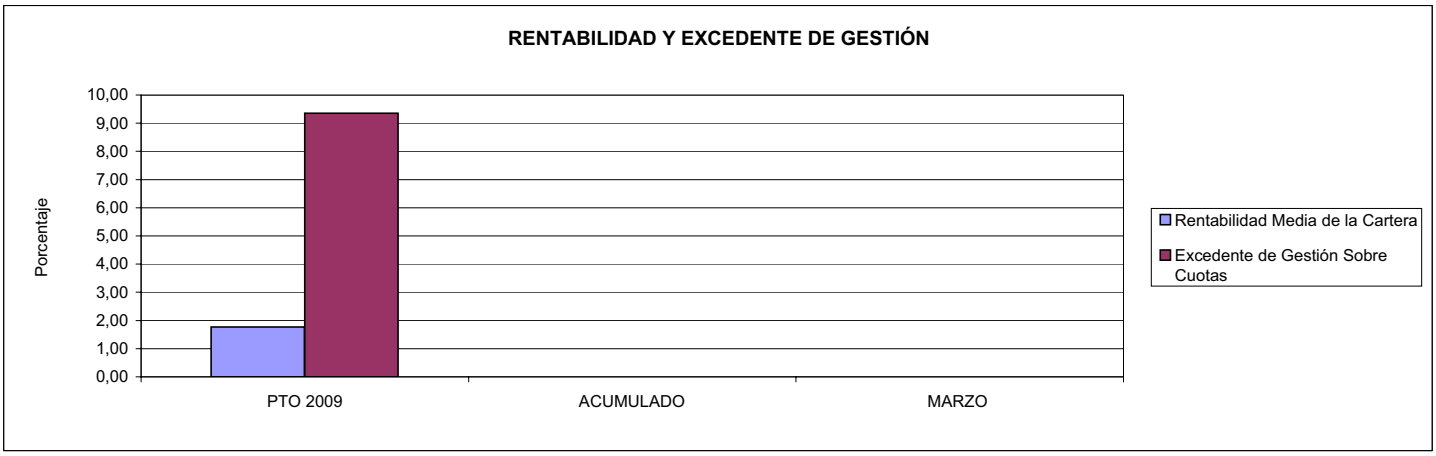
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	81.259	12.778
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	2.180	289
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	15.720,66	3.949,21
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	75.482,03	0,00
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	173.650	188.494

272 MAC

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

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

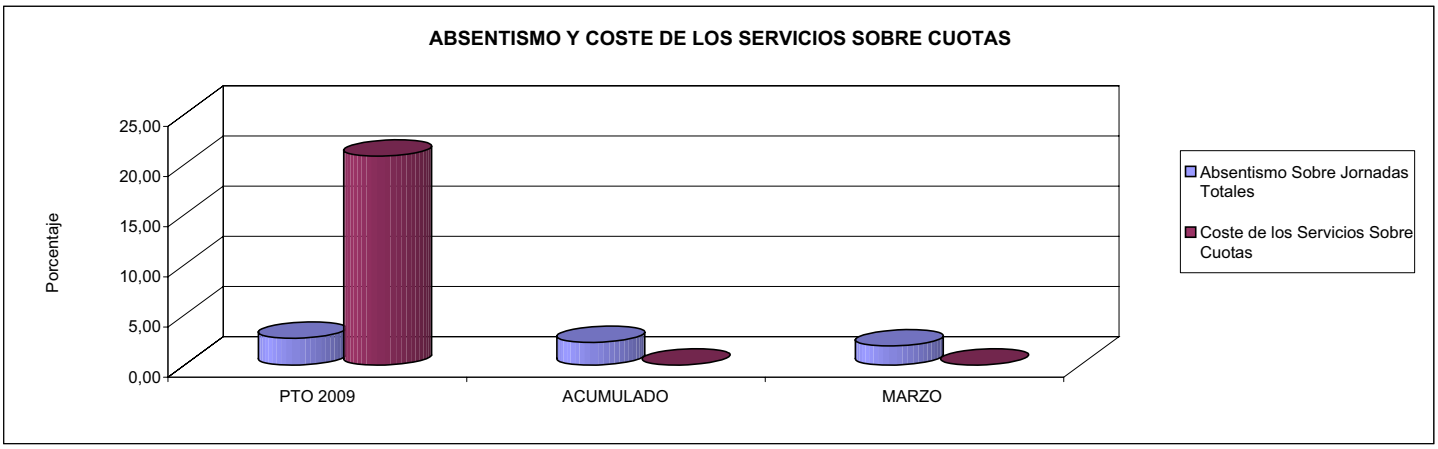


272 MAC

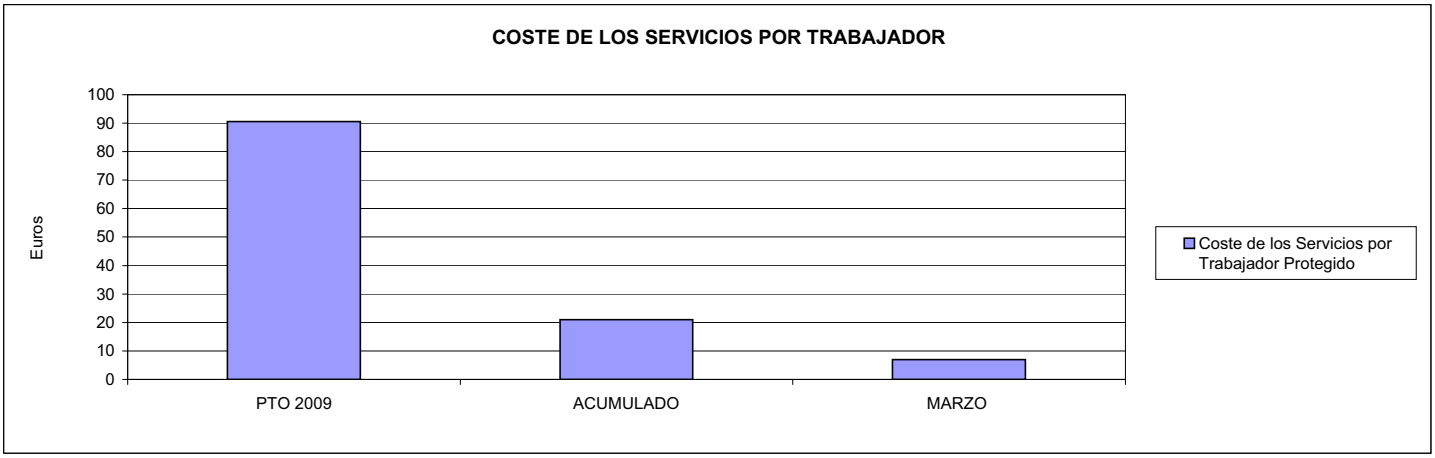
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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



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



274 IBERMUTUAMUR

274 IBERMUTUAMUR	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 REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	34,69	34,39
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,70	1,57
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	167,50	13,36
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	52,34	68,05
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	33,51	12,45
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.753,98	847,43
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	185,39	15,86
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	37,09	14,79
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.941,36	1.006,55

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	114	120
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	4.584,76	1.163,82
12	Otros gastos de funcionamiento	993,81	156,40
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.578,57	1.320,22
14	Transferencias	401.330,46	33.427,36
15	Inversiones	62,00	13,61
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	406.971,03	34.761,19
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	406.971,03	34.761,19

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

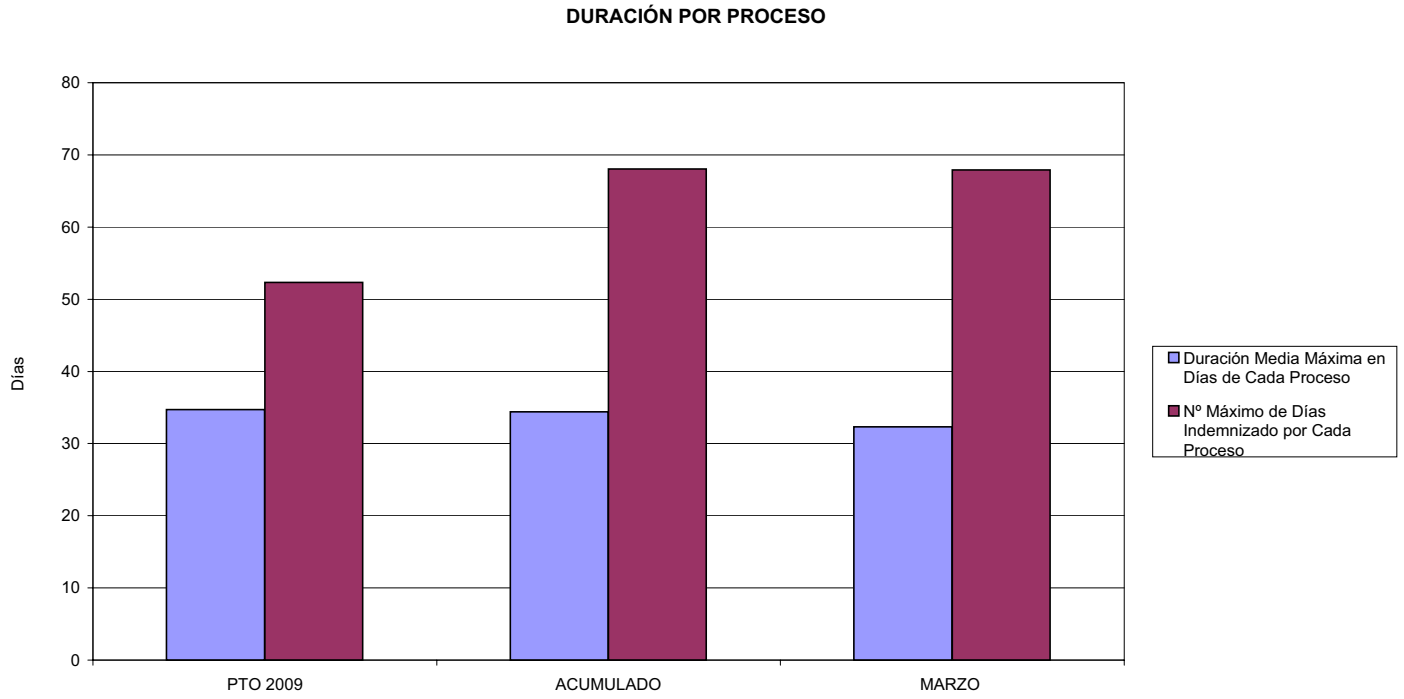
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	402.846	83.361
20	Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	13.976.671	2.866.773
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	38.400	31.876
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	2.265.379	2.036.163
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	2.244.340	2.048.993
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	375.919,06	27.366,02
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	407.467	90.672
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	206.689	36.314
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	10.818.141	2.471.208
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	210.241	35.112
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	11.217.728	2.197.559
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	94	17
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,00	1,07
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	40.159,07	5.138,43

274 IBERMUTUAMUR

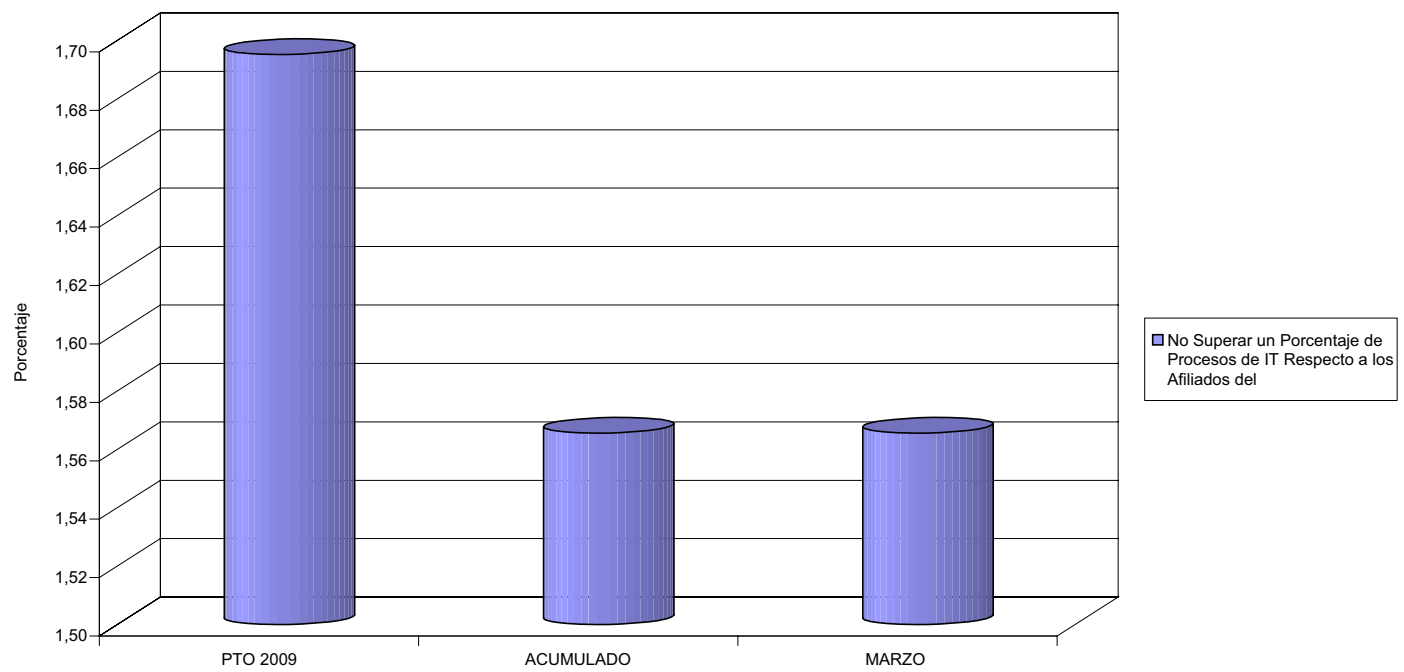
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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

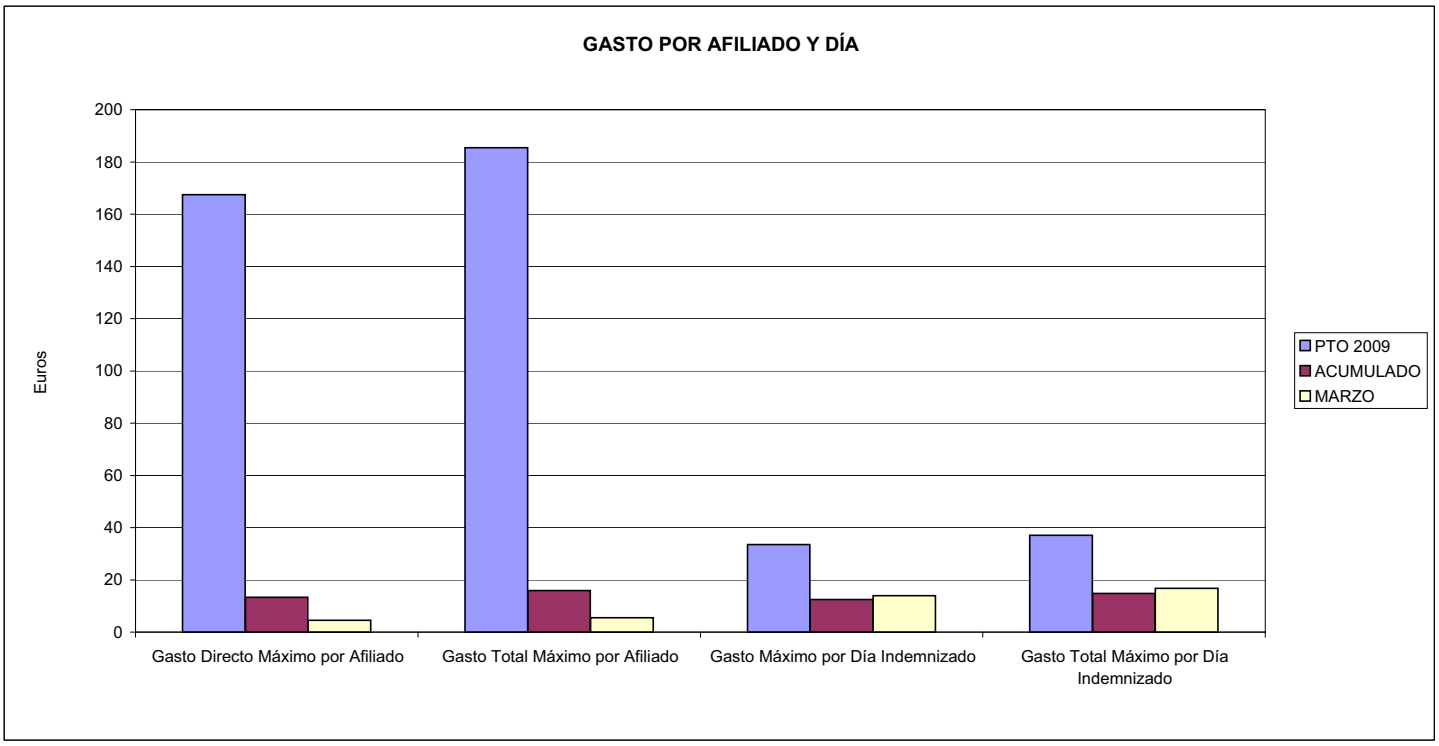


274 IBERMUTUAMUR

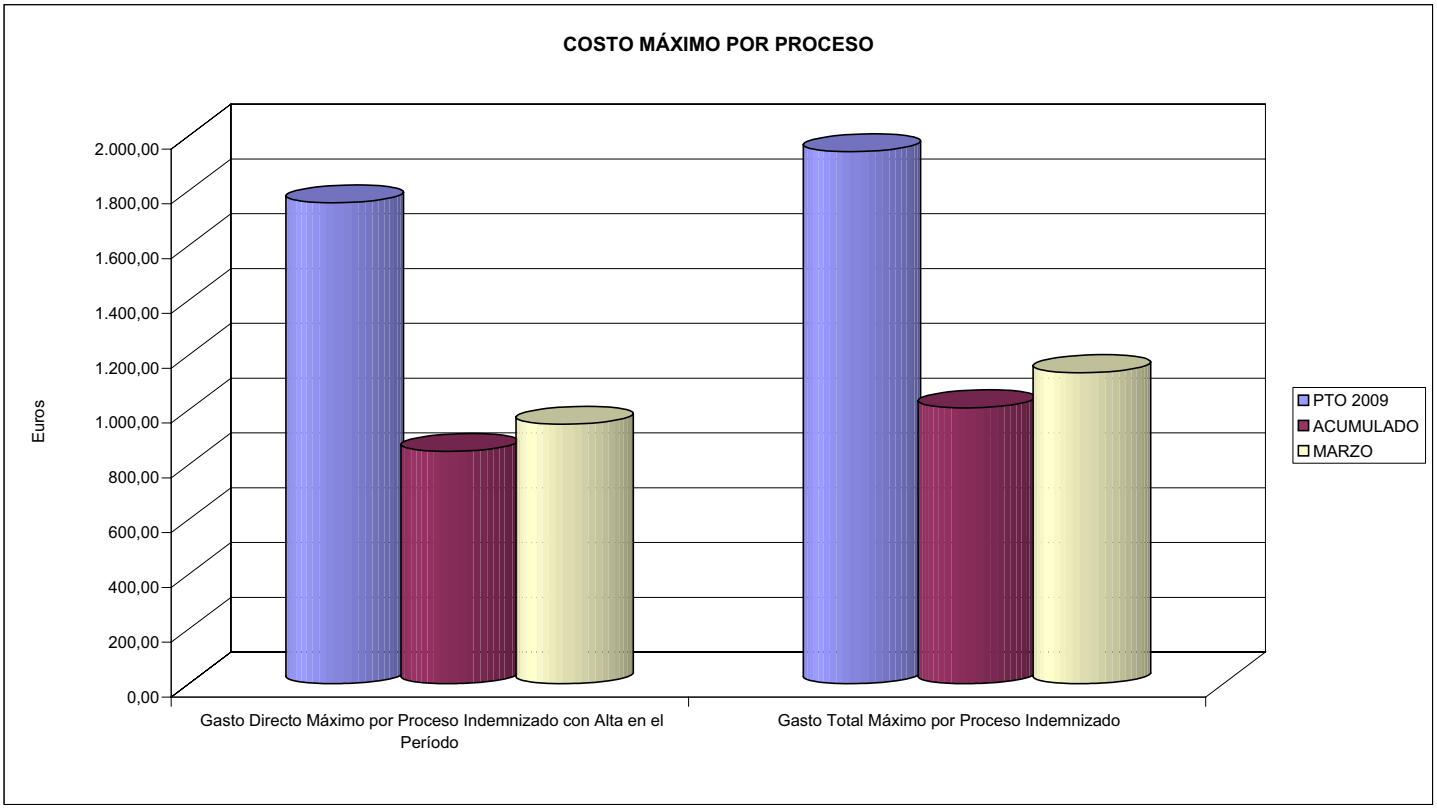
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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



ACUMULADO MARZO 2009

274 IBERMUTUAMUR	Area 1	
	G.P.	Programa
	11	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	768	173
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	164	17

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	20	21
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	977,35	201,16
12	Otros gastos de funcionamiento	158,68	22,51
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.136,03	223,67
14	Transferencias	318.678,72	28.252,31
15	Inversiones	52,00	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	319.866,75	28.475,98
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	319.866,75	28.475,98

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

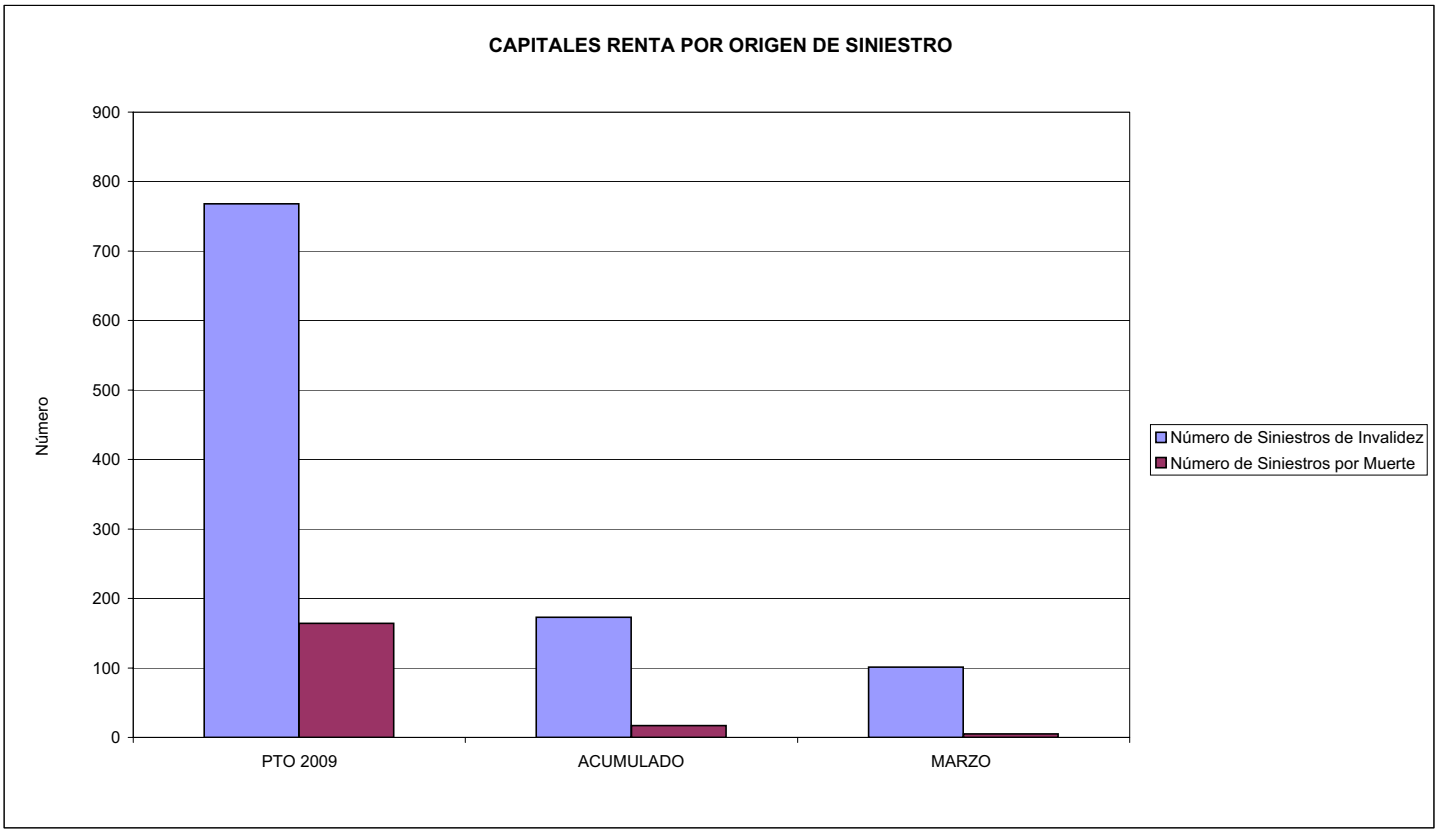
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	105.287,46	24.622,85
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	768	173
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	137.093,05	142.328,61
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	23.870,80	3.629,46
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	164	17
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	145.553,66	213.497,65
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	1.248.848	1.119.743

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



ACUMULADO MARZO 2009

274 IBERMUTUAMUR	Area 2	
	G.P.	Programa
	21	22

PROGRAMA:
MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	83,08	80,49
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	201.897	28.785

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.229	1.205
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	50.696,44	12.355,72
12	Otros gastos de funcionamiento	47.386,57	7.499,75
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	98.083,01	19.855,47
14	Transferencias	6.346,48	999,64
15	Inversiones	12.195,52	7.817,92
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	116.625,01	28.673,03
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	116.625,01	28.673,03

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

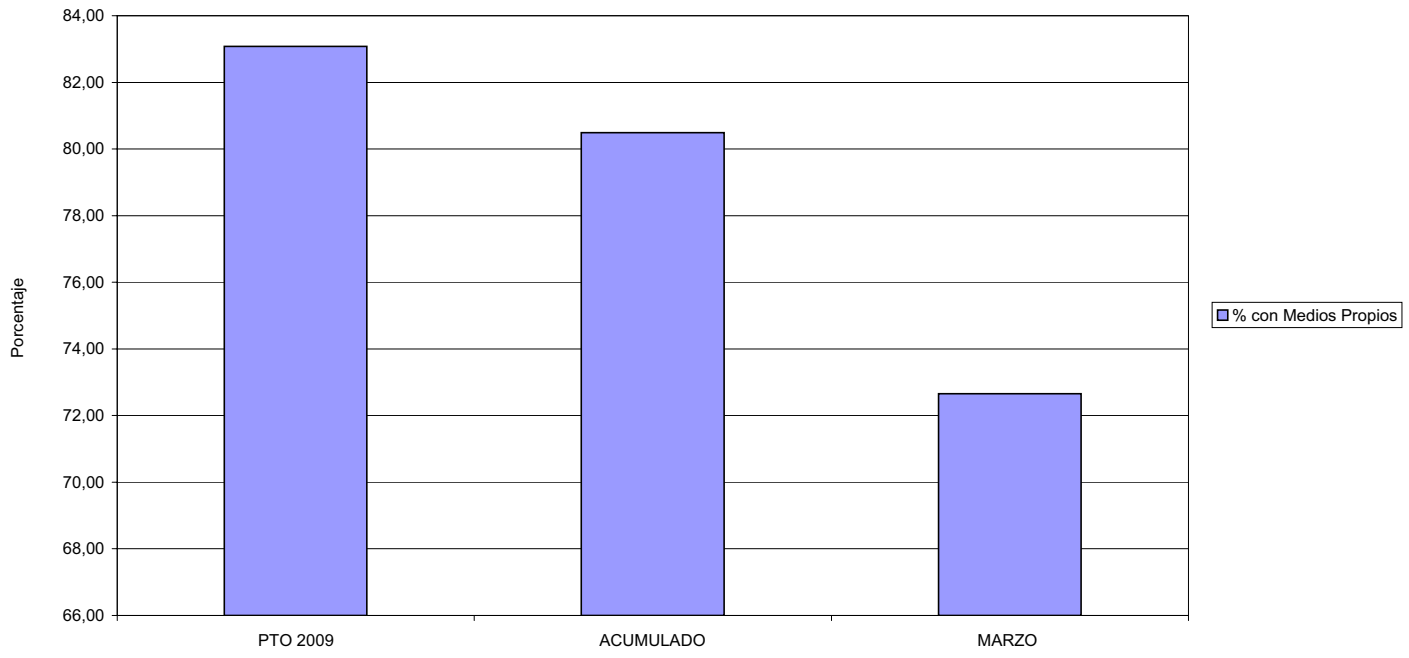
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	201.897	28.785
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	900.461	170.838
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	201.897	28.785
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	41.118	6.978
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.247.568	1.118.597

274 IBERMUTUAMUR

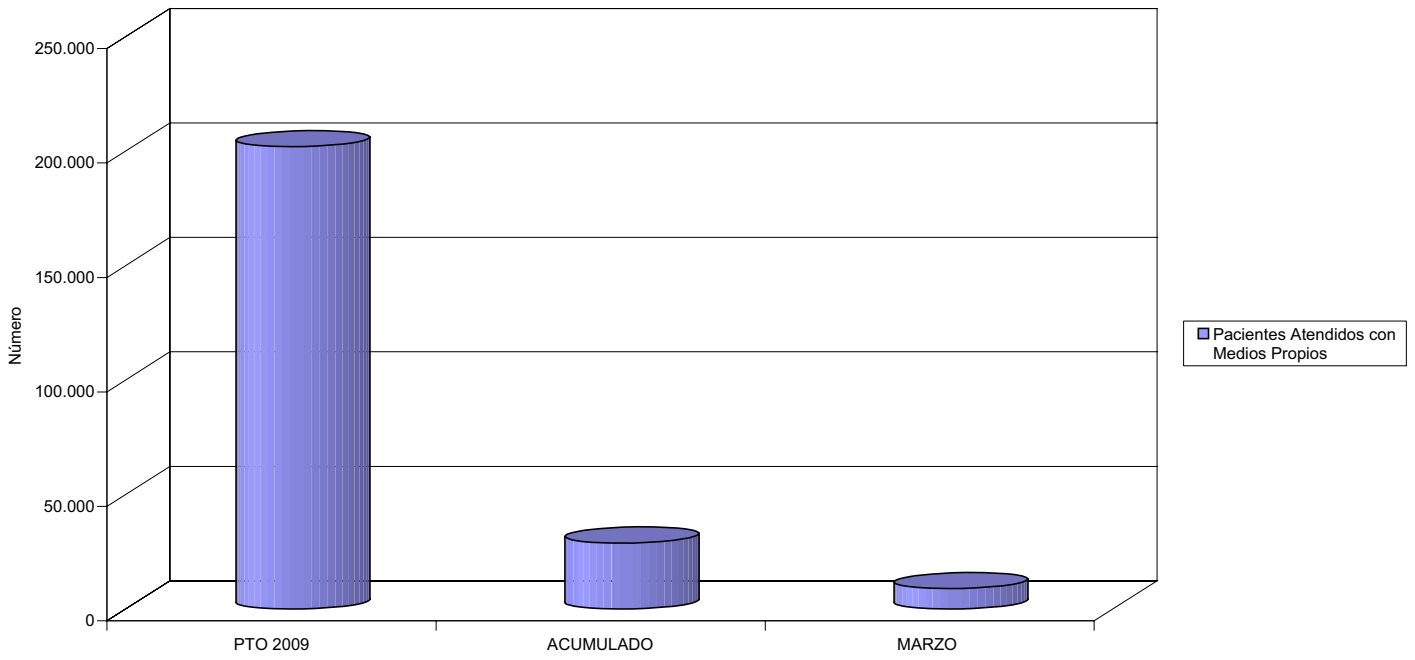
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



ACUMULADO MARZO 2009

274 IBERMUTUAMUR	Area 2	
	G.P.	Programa
	22	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	41,68	27,78
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	3,16	2,60
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	1.395,98	1.594,21
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	508,71	656,61

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	86	79
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	4.059,72	867,32
12	Otros gastos de funcionamiento	14.667,03	1.698,66
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	18.726,75	2.565,98
14	Transferencias	790,41	131,26
15	Inversiones	37,00	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	19.554,16	2.697,24
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	19.554,16	2.697,24

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

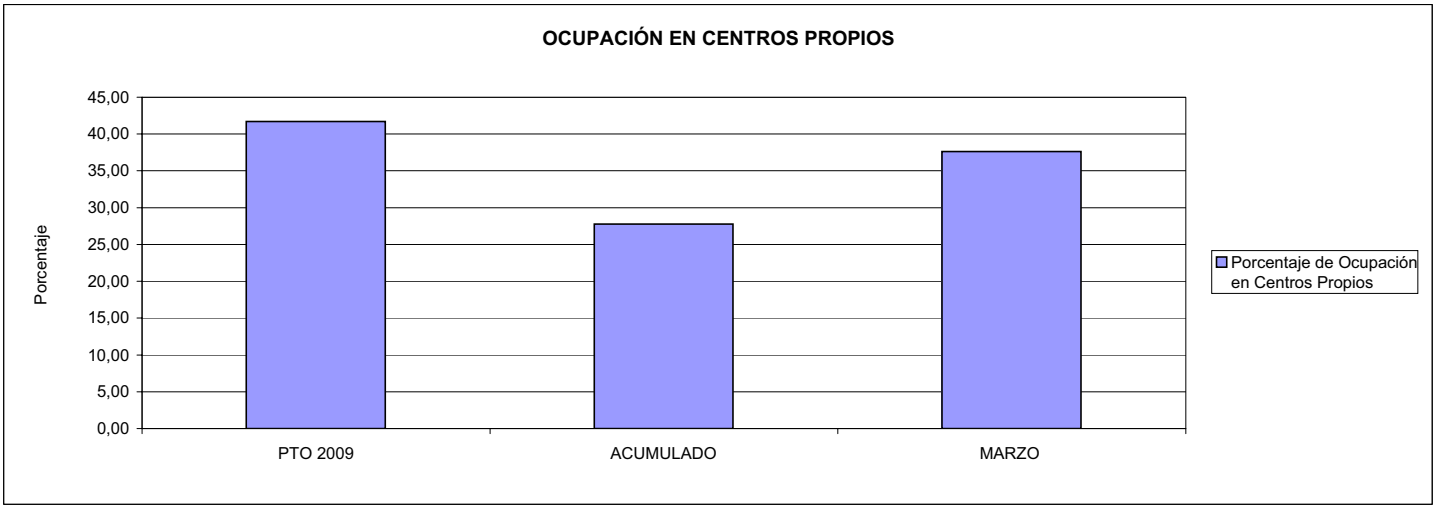
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	30	30
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	30	30
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	4.564	750
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	10.950	2.700
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.445	288
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	6.371,24	1.195,66
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	12.355,51	1.370,34
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	5.452	573
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	24.288	2.087
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,45	3,64

274 IBERMUTUAMUR

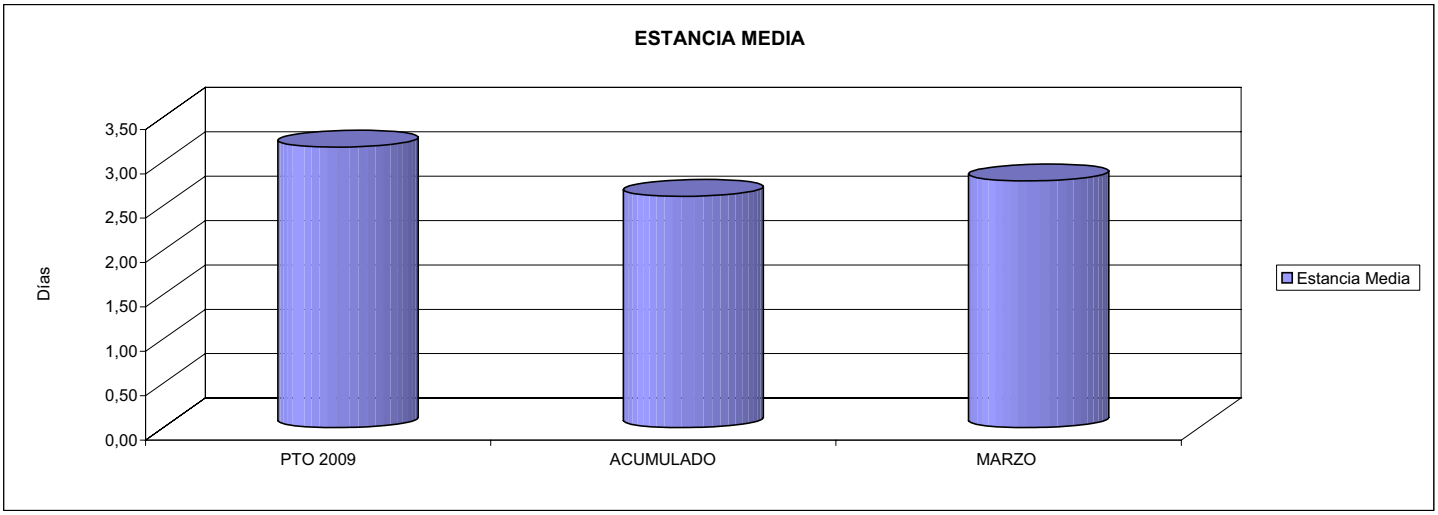
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

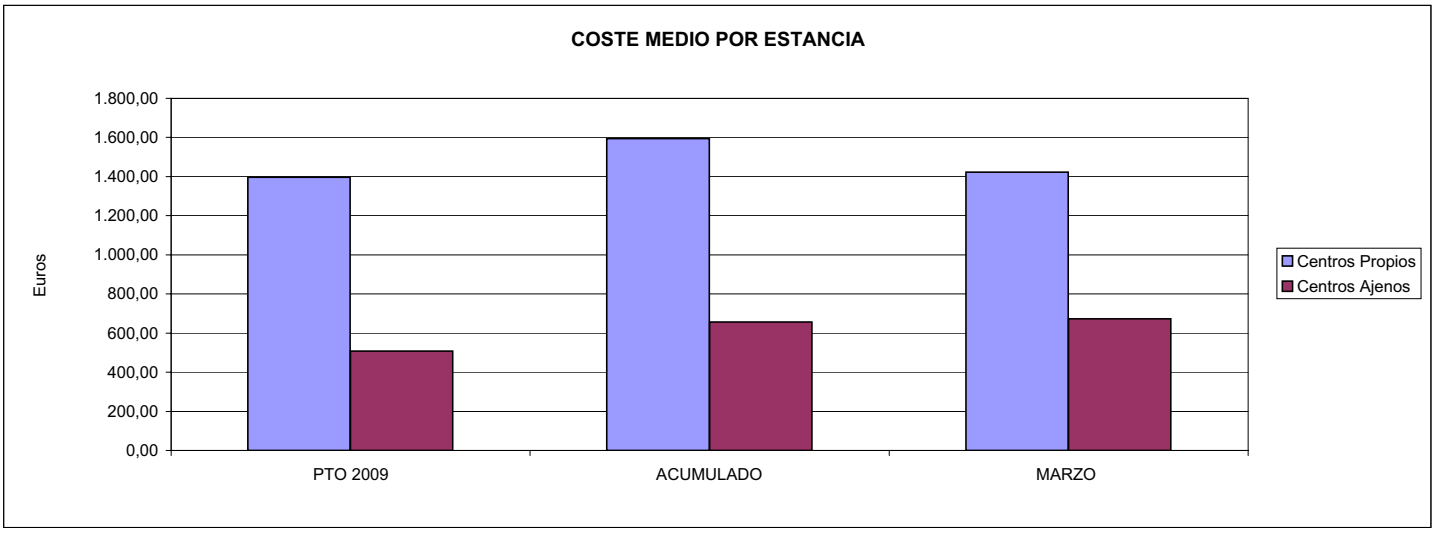
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



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



ACUMULADO MARZO 2009

274 IBERMUTUAMUR	Area 3	
	G.P. 34	Programa 36

PROGRAMA:
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

ACTIVIDADES

ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS
INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES
INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN
ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	1,11	1,36
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	18.000	1.928
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	9.000	903
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	1.800	727
05	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	6,84	1,34
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	2.500	215
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	14.000	1.114
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	25	9

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	59	58
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	3.044,98	561,23
12	Otros gastos de funcionamiento	3.906,00	366,12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.950,98	927,35
15	Inversiones	147,50	3,91
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.098,48	931,26
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.098,48	931,26

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

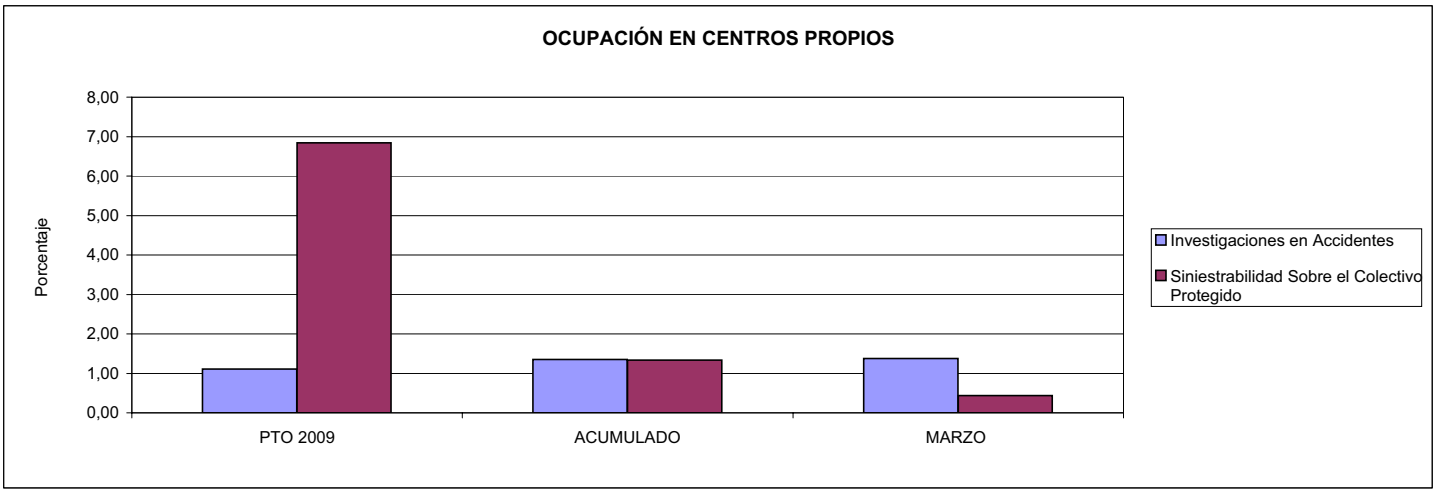
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	950	203
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	85.458	14.976
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	18.000	1.928
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	9.000	903
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	7.000	1.016
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	1.800	727
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	44.000	6.268
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	85.458	14.976
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.248.848	1.119.743
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	450	178
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	2.500	215
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	100.000	10.716
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	14.000	1.114
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	25	9

274 IBERMUTUAMUR

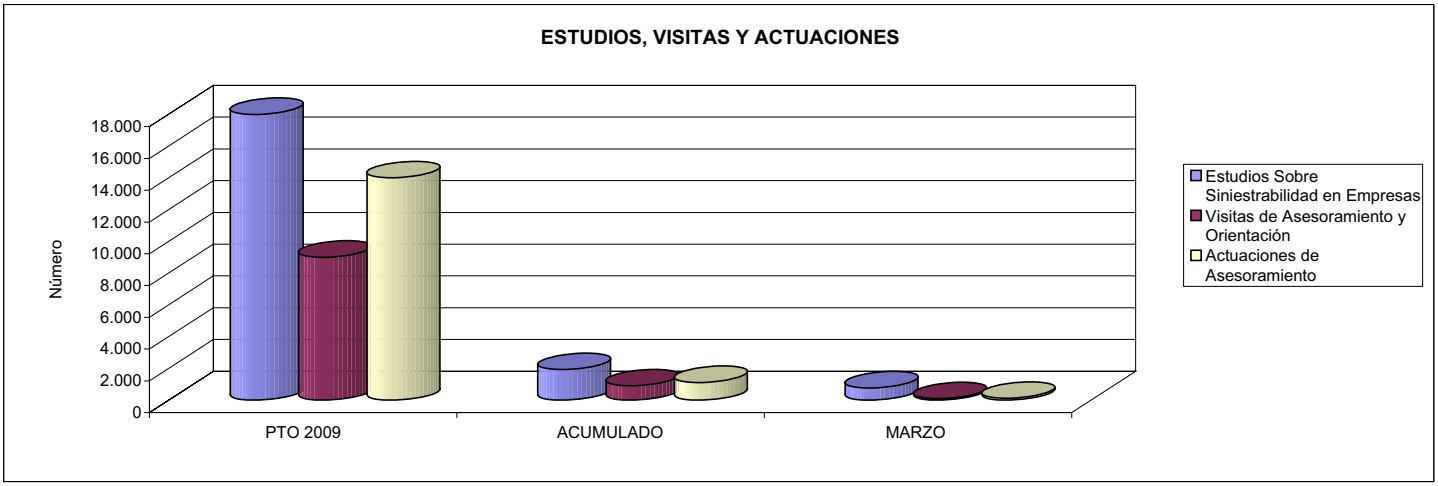
ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

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

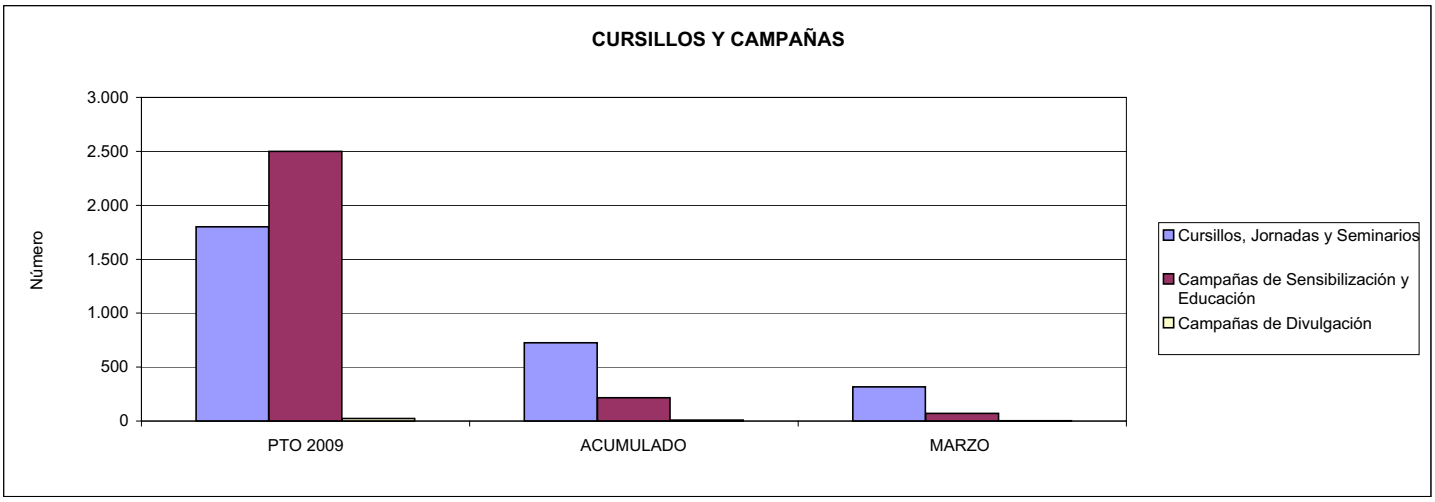
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL
05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %



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



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



274 IBERMUTUAMUR	Area 4	
	G.P. 43	Programa 64

PROGRAMA:
ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	3,24	0,00
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	13,92	0,00

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	65.460,79	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	65.460,79	0,00
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	149.074,64	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	214.535,43	0,00

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

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	2.315,18
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	144.583,38	-91.879,71
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	1.038.774,00	0,00

274 IBERMUTUAMUR	Area 4	
	G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	RESPONSABLE:	

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD
INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS
GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO
ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	3,72	3,78
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	18,05	0,00
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	136,36	27,80

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	647	628
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	34.218,03	7.263,88
12	Otros gastos de funcionamiento	22.813,39	2.366,70
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	57.031,42	9.630,58
14	Transferencias	873,30	848,98
15	Inversiones	550,58	121,43
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	58.455,30	10.600,99
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.436,92	292,11
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	59.892,22	10.893,10

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

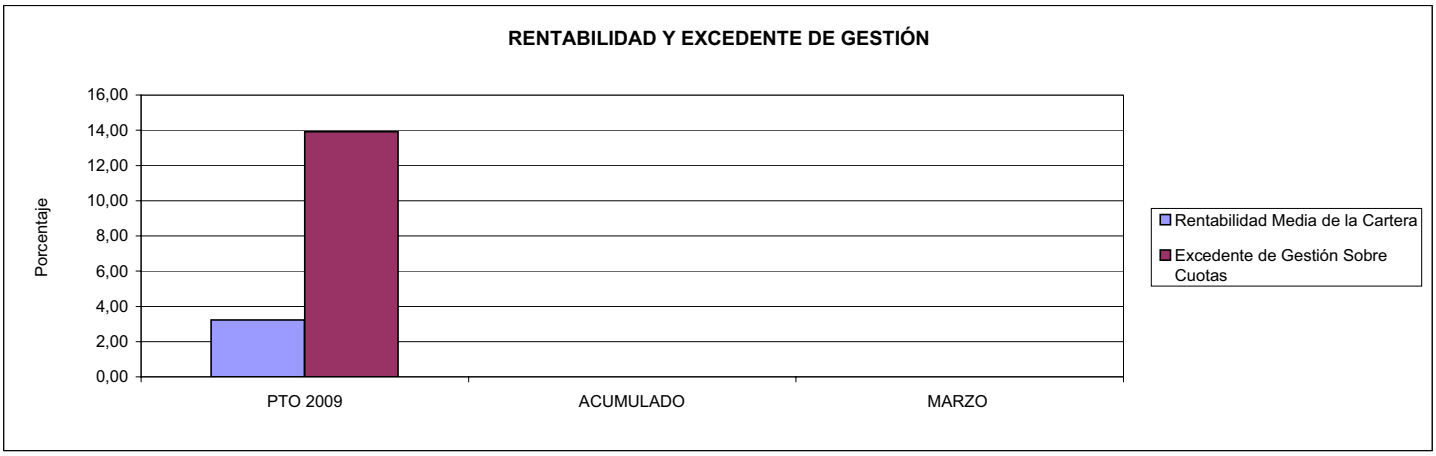
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	471.945	129.159
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	17.534	4.882
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	187.506,76	34.523,27
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	1.038.774,00	0,00
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	1.375.061	1.241.866

274 IBERMUTUAMUR

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

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

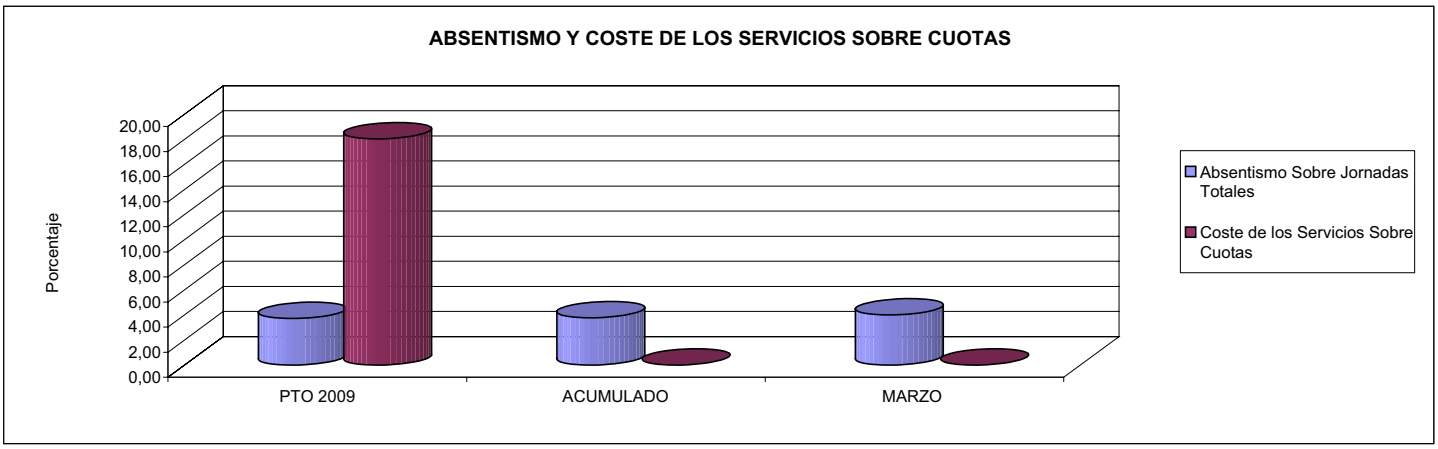


274 IBERMUTUAMUR

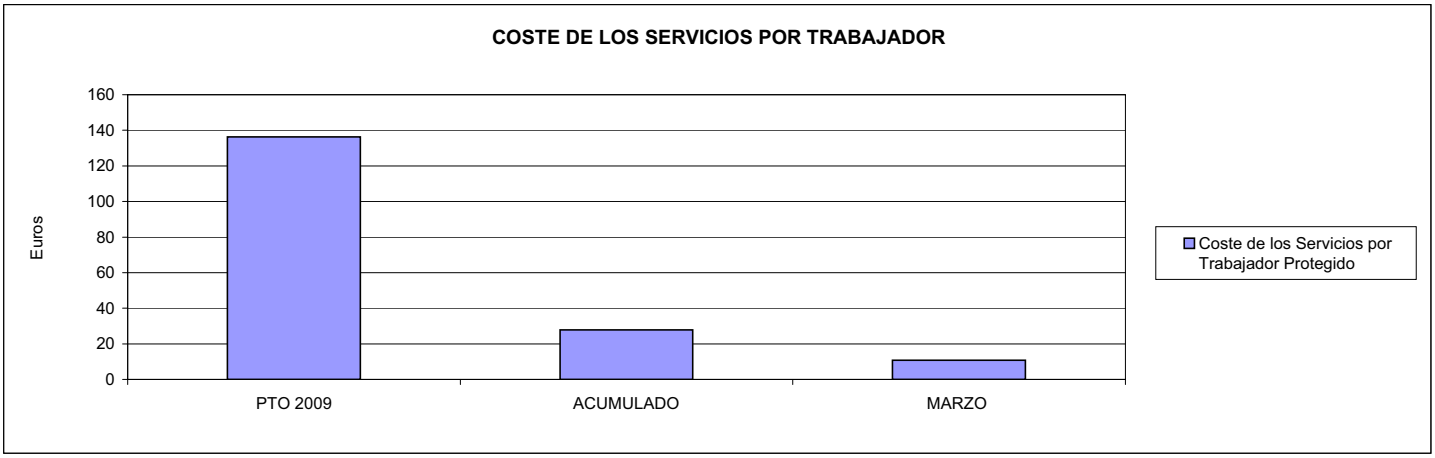
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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



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



275 FRATERNIDAD

ACUMULADO MARZO 2009

275 FRATERNIDAD	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 REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	27,48	29,43
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,48	1,35
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	171,45	11,61
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	51,33	59,32
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	34,55	10,04
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.773,09	595,56
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	183,60	14,15
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	36,99	12,24
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.898,76	726,24

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	64	61
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	3.372,93	557,62
12	Otros gastos de funcionamiento	2.626,98	288,45
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.999,91	846,07
14	Transferencias	428.087,42	36.587,74
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	434.087,33	37.433,81
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	434.087,33	37.433,81

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

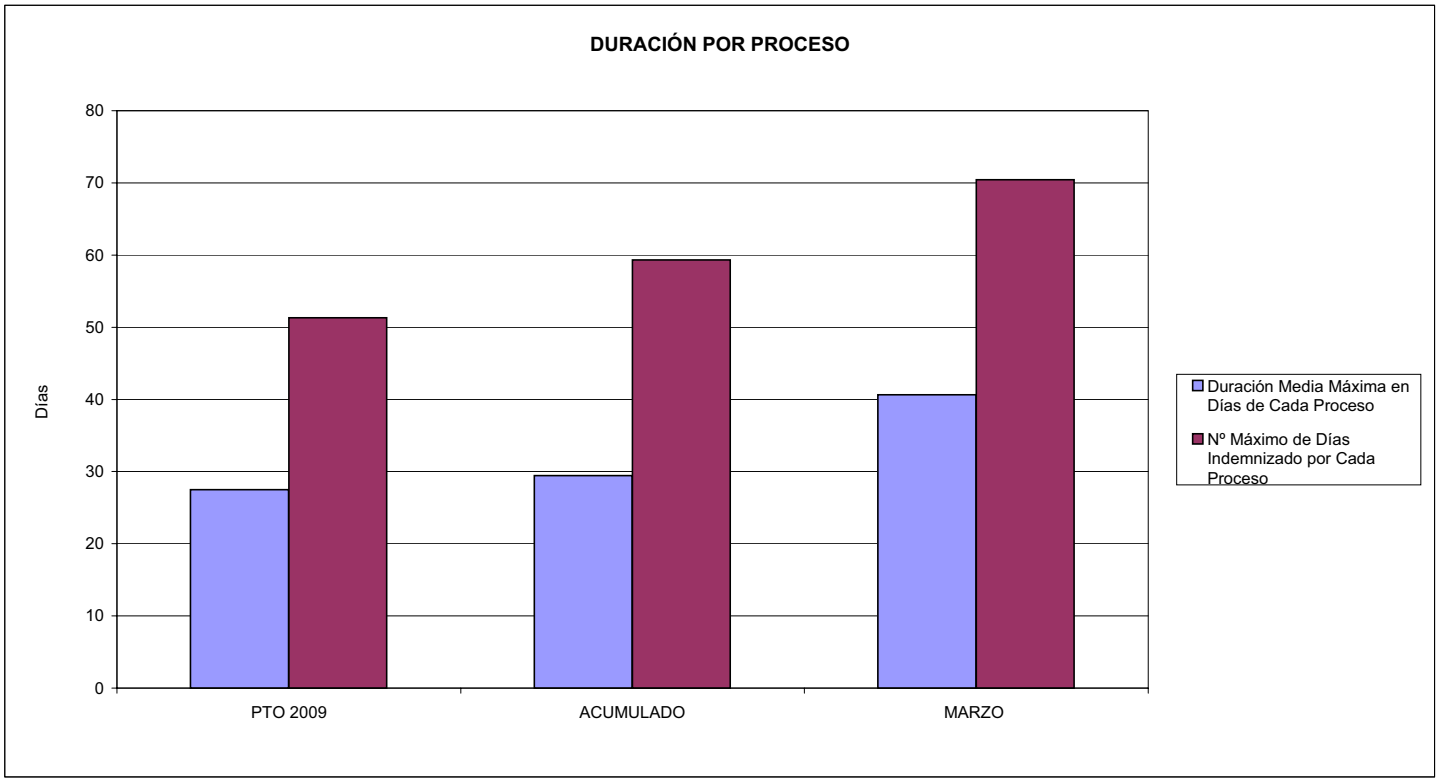
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	494.540	112.885
20	Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	13.590.447	3.322.691
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	36.154	32.962
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	2.442.000	2.446.206
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	2.394.037	2.449.900
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	410.446,52	28.433,27
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	503.919	109.135
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	235.944	49.799
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	12.110.187	2.954.042
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	233.610	44.445
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	11.881.415	2.832.036
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	98	18
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,96	1,16
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	29.092,31	6.239,00

275 FRATERNIDAD

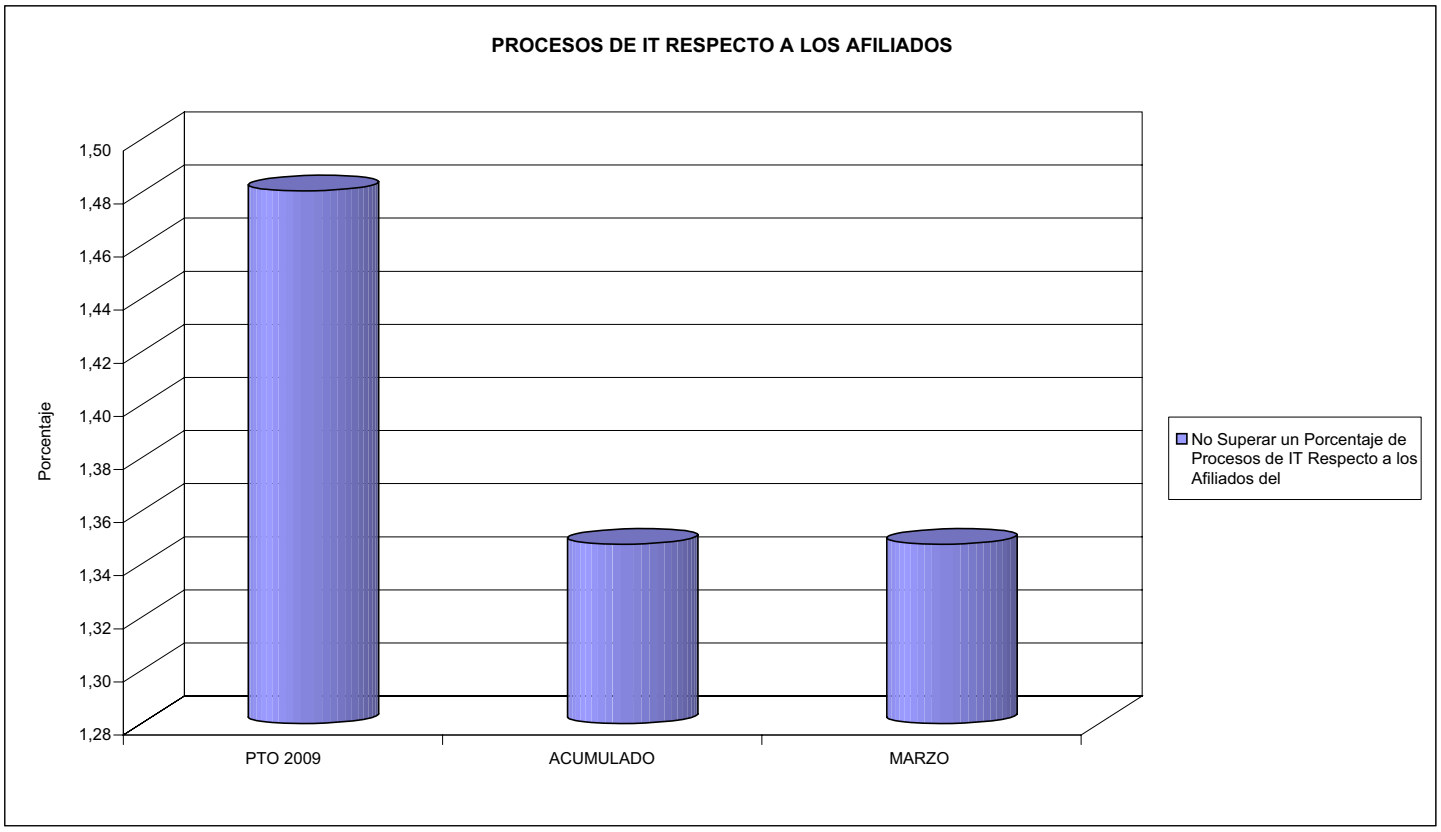
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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

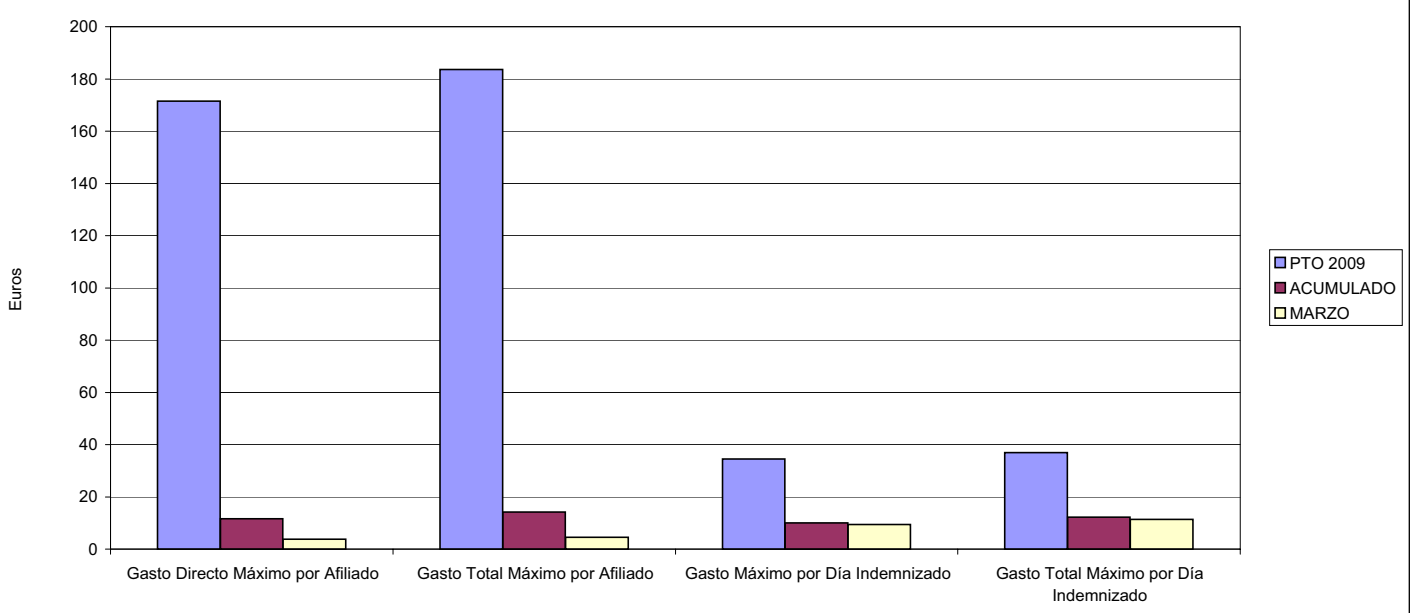


275 FRATERNIDAD

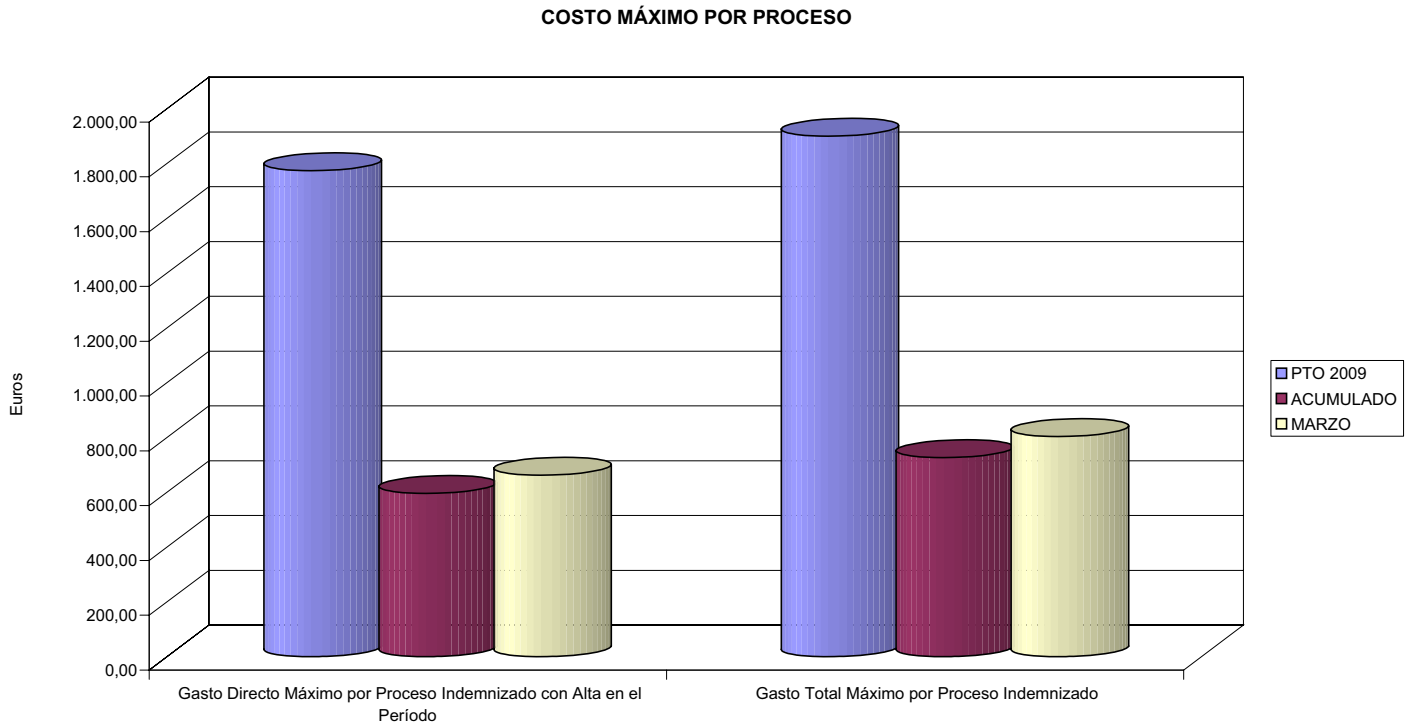
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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



ACUMULADO MARZO 2009

275 FRATERNIDAD	Area 1	
	G.P.	Programa
	11	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	161
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	162	34

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	6	5
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	376,67	45,88
12	Otros gastos de funcionamiento	522,27	55,09
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	898,94	100,97
14	Transferencias	363.173,50	21.763,91
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	364.072,44	21.864,88
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	364.072,44	21.864,88

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

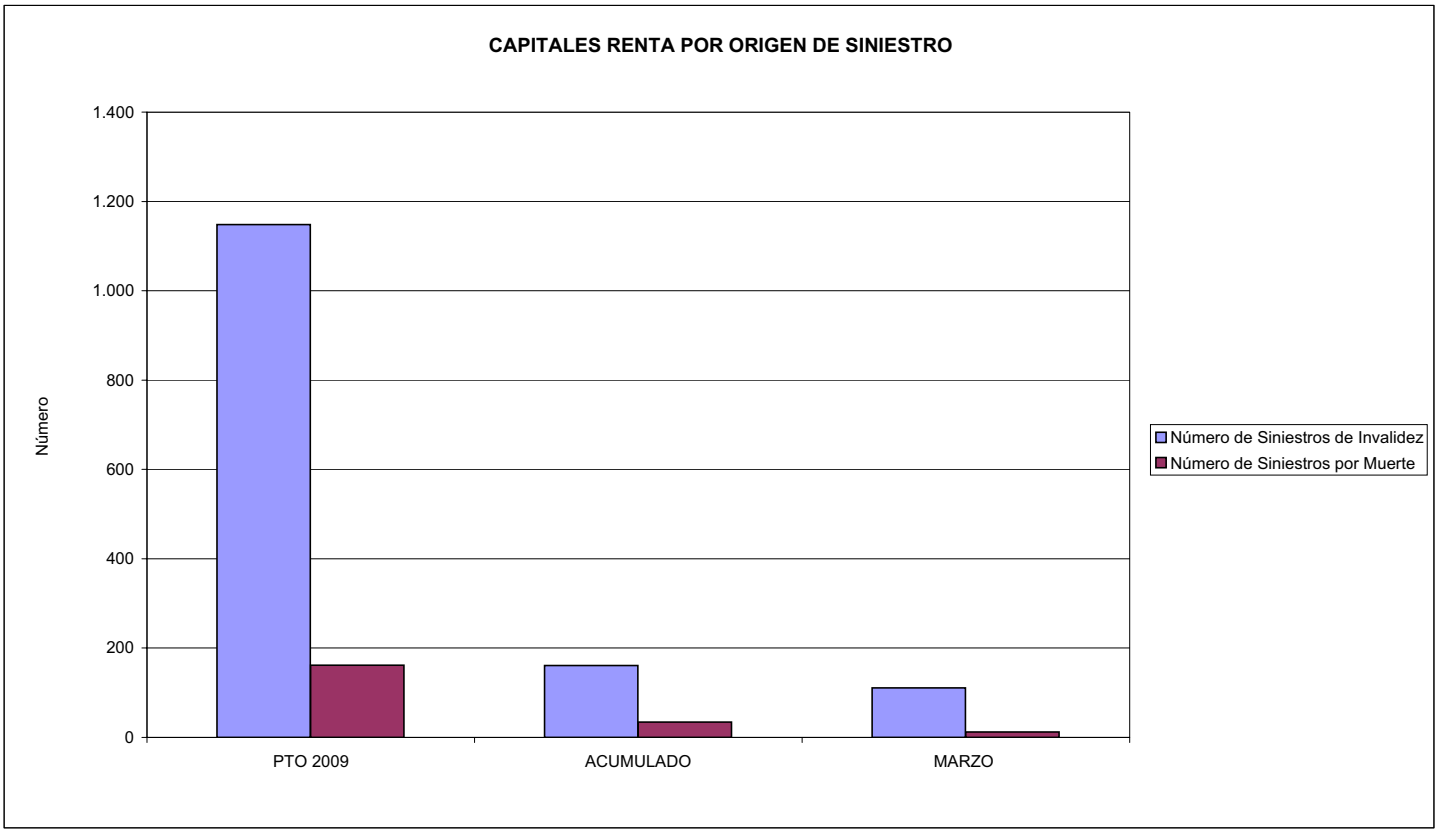
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	126.099,55	17.934,21
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	1.148	161
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	109.842,81	111.392,61
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	30.895,82	3.829,70
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	162	34
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	190.714,94	112.638,24
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	1.605.000	1.366.097

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



ACUMULADO MARZO 2009

275 FRATERNIDAD	Area 2	
	G.P.	Programa
	21	22

PROGRAMA:
MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	63,79	72,71
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	263.685	75.288

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.152	1.185
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	37.348,82	8.916,03
12	Otros gastos de funcionamiento	50.098,76	6.880,67
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	87.447,58	15.796,70
14	Transferencias	9.944,03	1.623,10
15	Inversiones	11.007,92	791,17
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	108.399,53	18.210,97
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	108.399,53	18.210,97

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

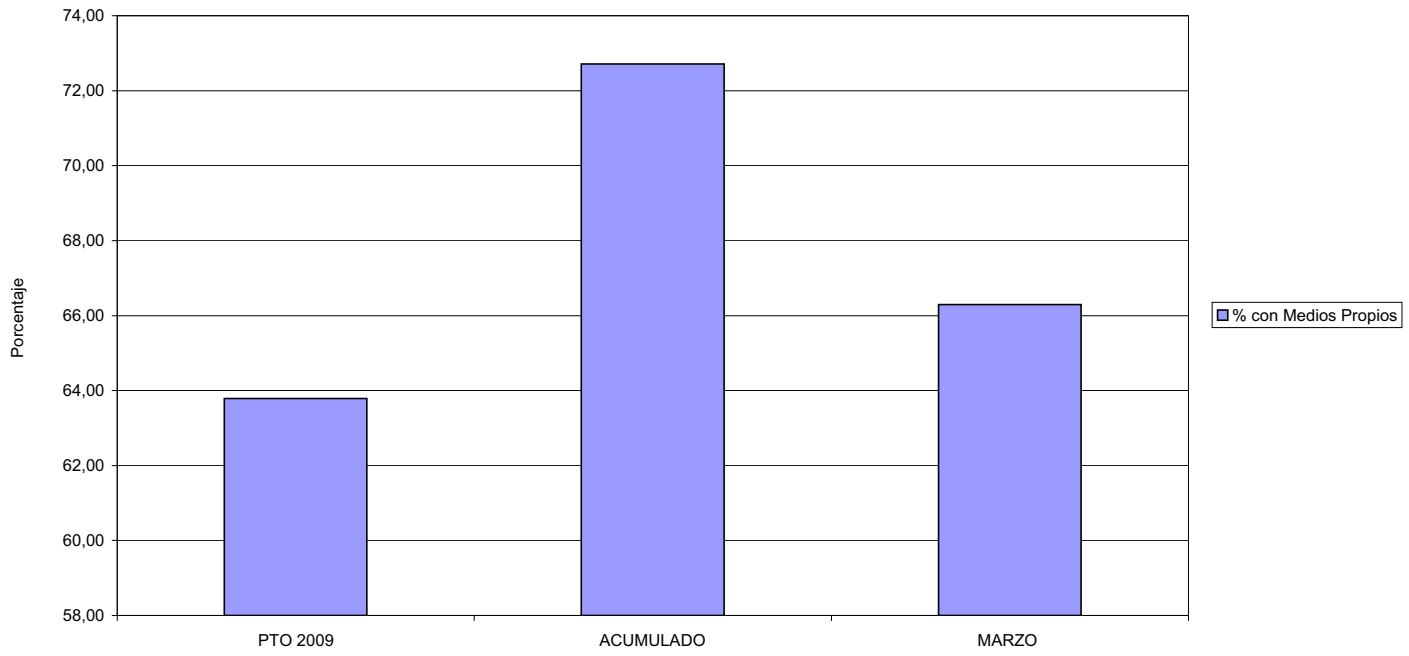
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	287.499	59.273
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	995.441	218.976
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	263.685	75.288
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	149.682	28.252
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.324.000	1.450.289

275 FRATERNIDAD

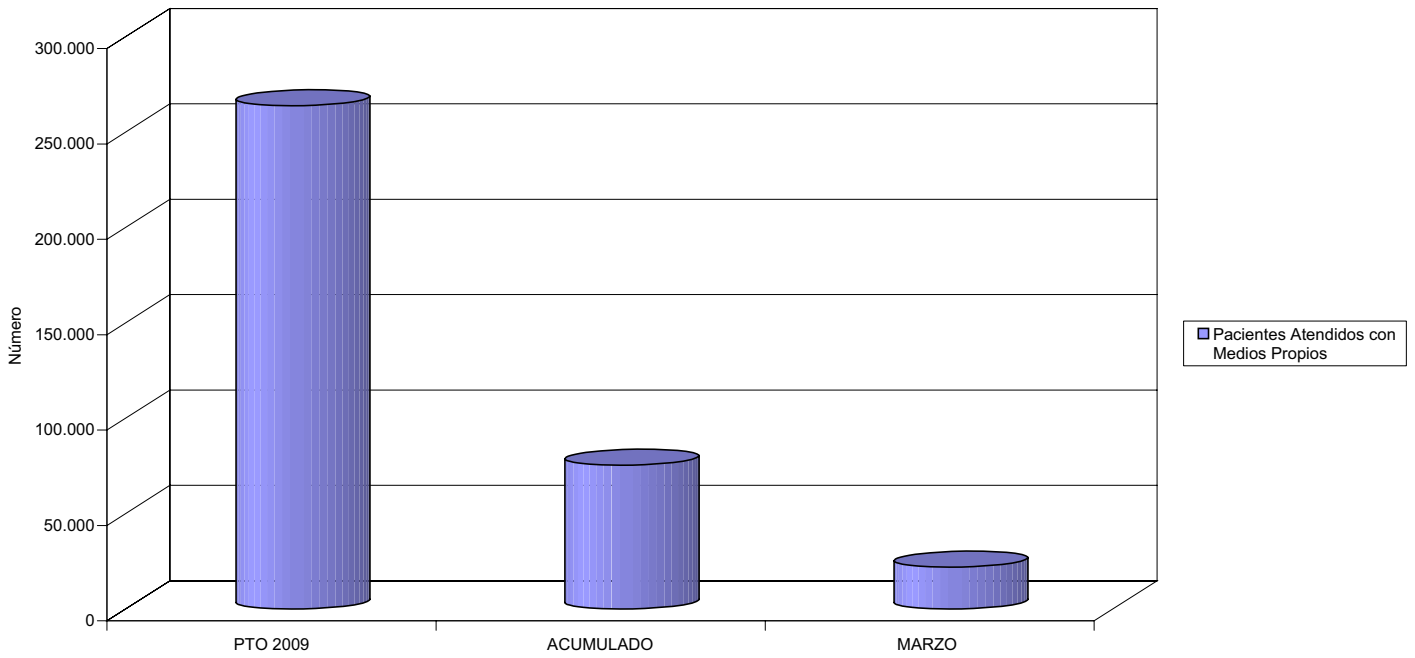
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



ACUMULADO MARZO 2009

275 FRATERNIDAD	Area 2	
	G.P.	Programa
	22	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	60,00	50,38
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	5,00	4,66
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	1.337,15	1.175,28
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	713,67	976,41

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	289	262
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	13.158,67	2.226,98
12	Otros gastos de funcionamiento	19.837,12	3.189,53
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	32.995,79	5.416,51
14	Transferencias	459,46	57,12
15	Inversiones	1.335,91	33,95
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	34.791,16	5.507,58
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	34.791,16	5.507,58

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

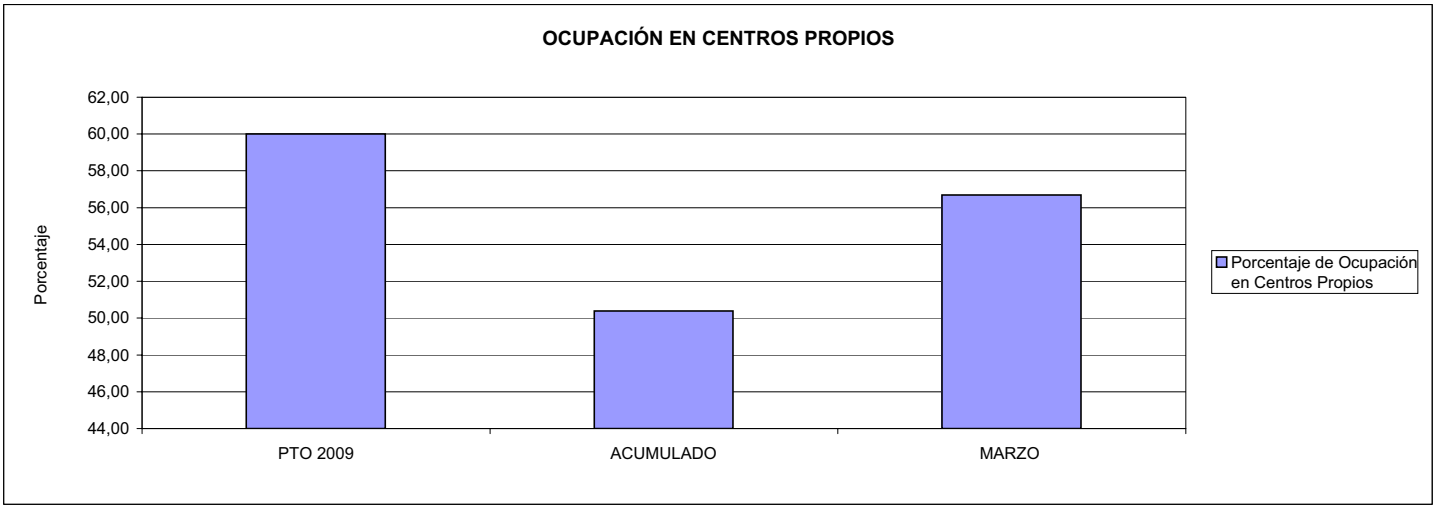
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	61	61
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	61	61
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	13.359	2.766
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	22.265	5.490
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	2.672	594
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	17.863,03	3.250,83
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	15.132,76	2.165,68
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	4.931	585
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	21.204	2.218
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,30	3,79

275 FRATERNIDAD

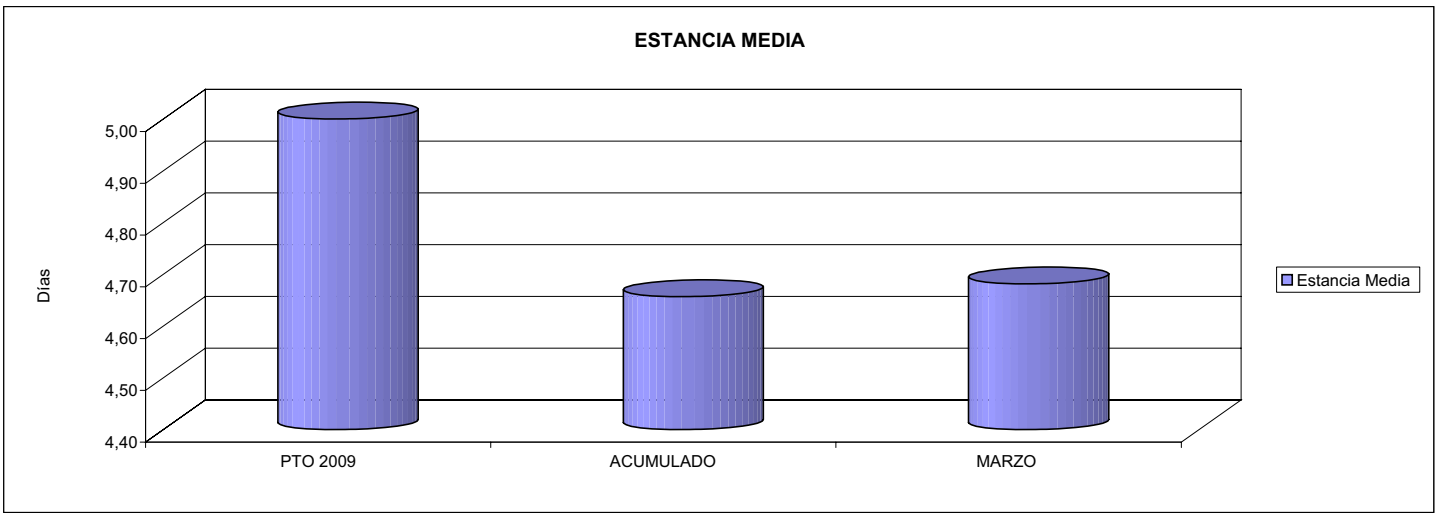
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

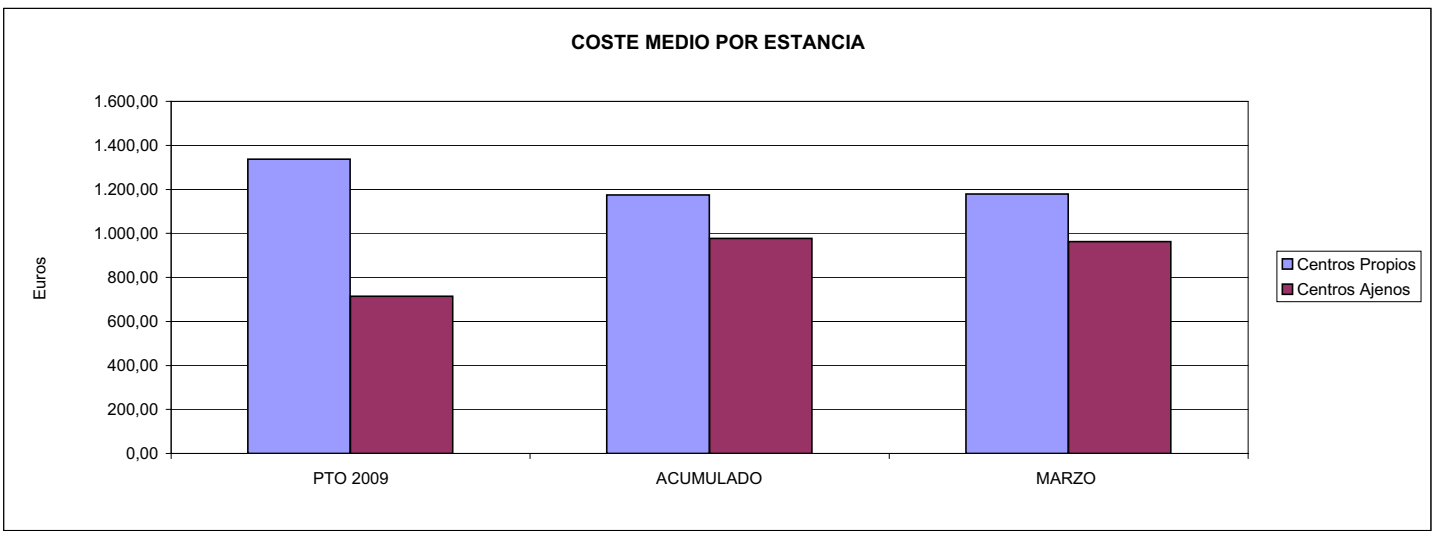
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



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



ACUMULADO MARZO 2009

275 FRATERNIDAD	Area 3	
	G.P. 34	Programa 36

PROGRAMA:
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

ACTIVIDADES

ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS
INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES
INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN
ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	1,07	1,67
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	20.998	5.524
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	30.036	5.805
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	400	23
05	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	12,68	2,75
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	23.925	4.989
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	75.090	19.536
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	107	4.059

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	85	78
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	4.265,93	749,43
12	Otros gastos de funcionamiento	2.340,16	159,29
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.606,09	908,72
15	Inversiones	858,33	17,54
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.464,42	926,26
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.464,42	926,26

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

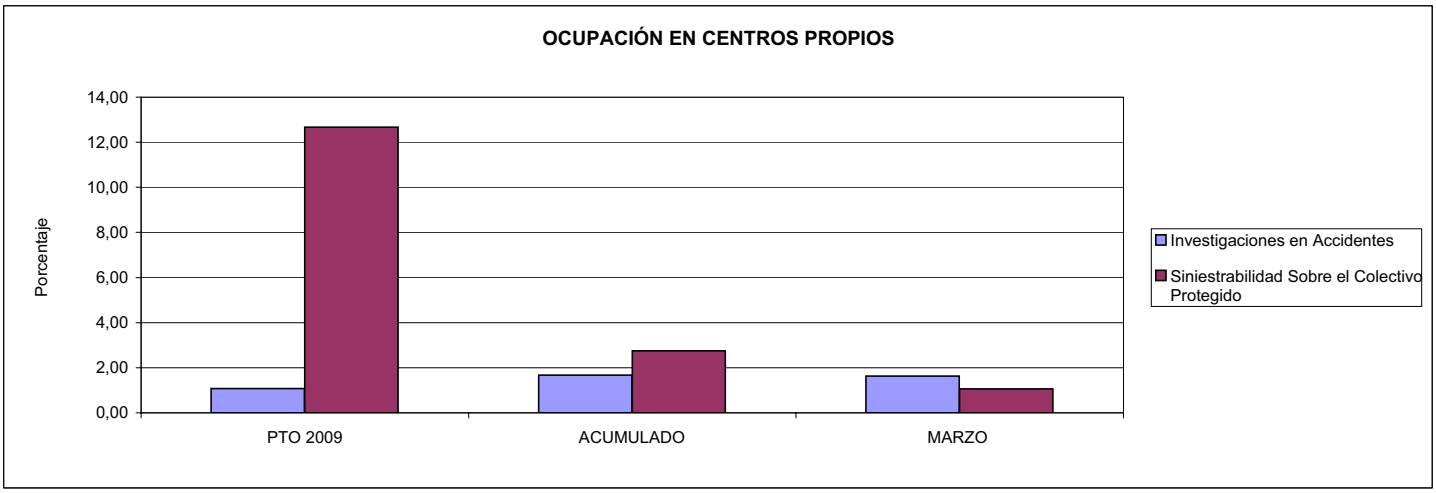
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	1.050	285
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	97.724	17.116
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	20.998	5.524
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	30.036	5.805
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	10.872	2.916
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	400	23
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	3.903	167
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	203.435	37.630
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.605.000	1.366.097
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	10	14
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	23.925	4.989
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	54.662	9.642
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	75.090	19.536
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	107	4.059

275 FRATERNIDAD

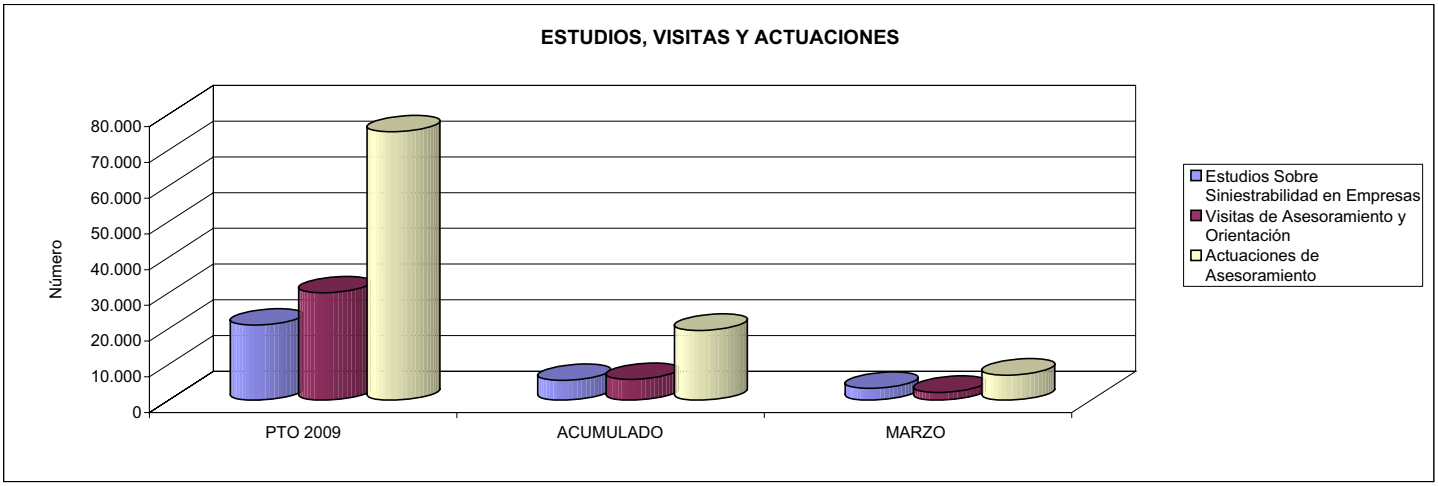
ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

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

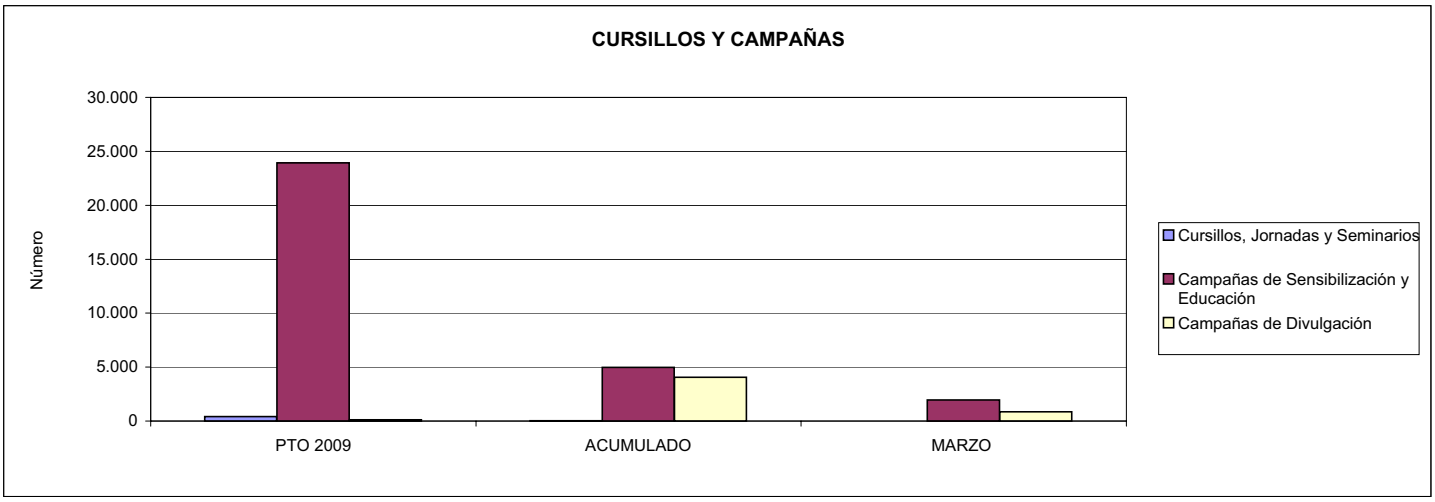
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL
05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %



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



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



275 FRATERNIDAD	Area 4	
	G.P. 43	Programa 64

PROGRAMA:
ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	3,90	0,39
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	11,16	0,00

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	115.000,00	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	115.000,00	0,00
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	122.856,24	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	237.856,24	0,00

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	214.294,61	257.651,41
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	8.360,80	1.009,24
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	122.547,20	-88.531,58
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	1.097.964,50	0,00

ACUMULADO MARZO 2009

275 FRATERNIDAD	Area 4	
	G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	RESPONSABLE:	

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD
INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS
GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO
ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	2,59	4,73
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	17,37	0,00
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	104,01	19,67

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	550	455
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	27.418,32	4.888,30
12	Otros gastos de funcionamiento	29.396,68	2.207,24
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	56.815,00	7.095,54
14	Transferencias	74,46	10,83
15	Inversiones	4.499,04	205,24
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	61.388,50	7.311,61
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.200,00	350,86
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	63.588,50	7.662,47

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

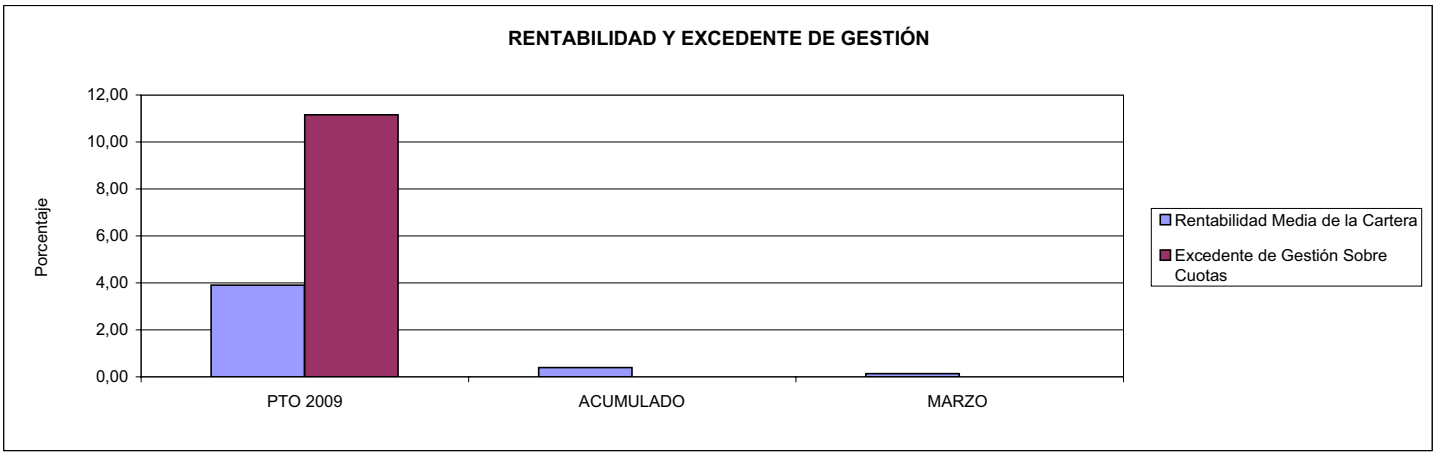
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	476.412	113.222
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	12.340	5.352
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	190.763,31	30.164,51
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	1.097.964,50	0,00
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	1.834.000	1.533.577

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

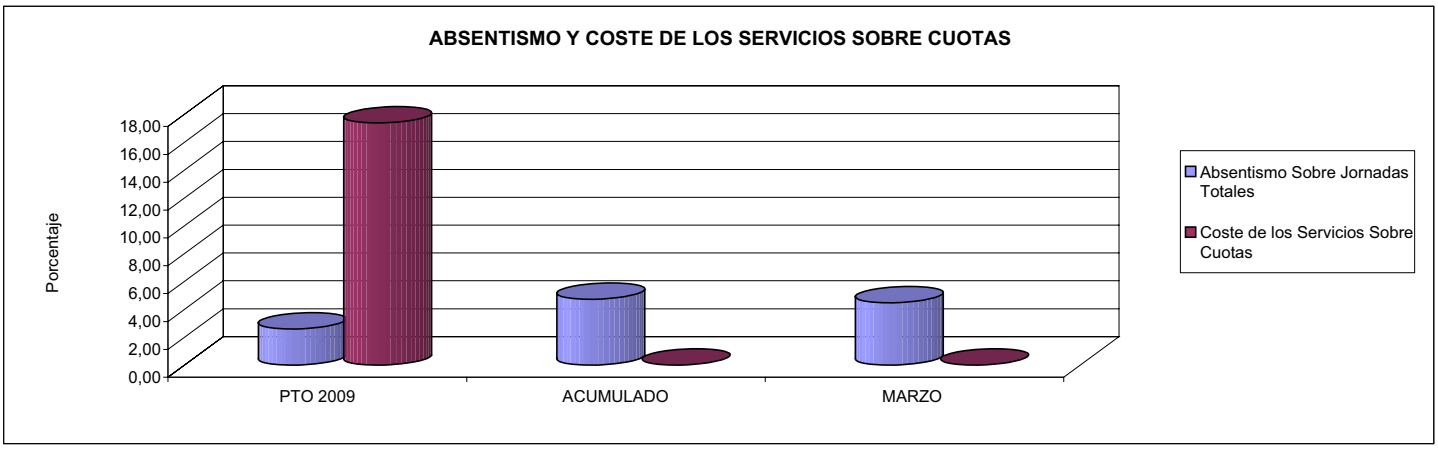


275 FRATERNIDAD

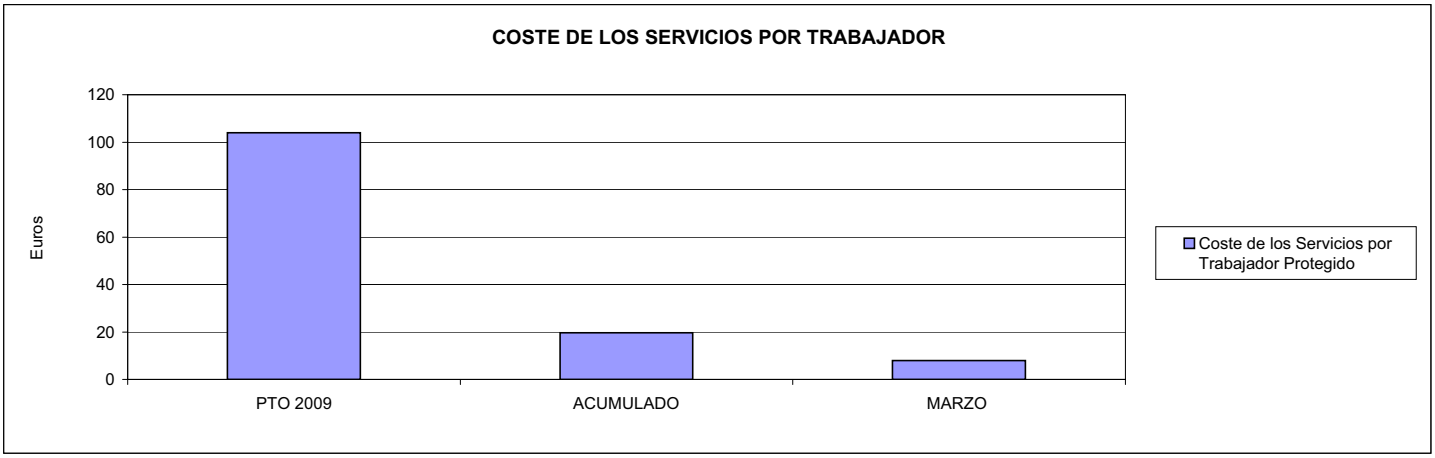
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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

276 EGARSAT	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 REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	31,54	35,65
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,86	1,75
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	177,15	15,33
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	47,85	61,45
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	31,72	10,83
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.517,52	665,33
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	181,90	1.178,80
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	32,57	832,66
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.558,15	51.165,02

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	80	51
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.078,49	300,42
12	Otros gastos de funcionamiento	3.351,76	427,88
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.430,25	728,30
14	Transferencias	105.382,26	8.235,94
15	Inversiones	420,00	4,54
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	111.232,51	8.968,78
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	111.232,51	8.968,78

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

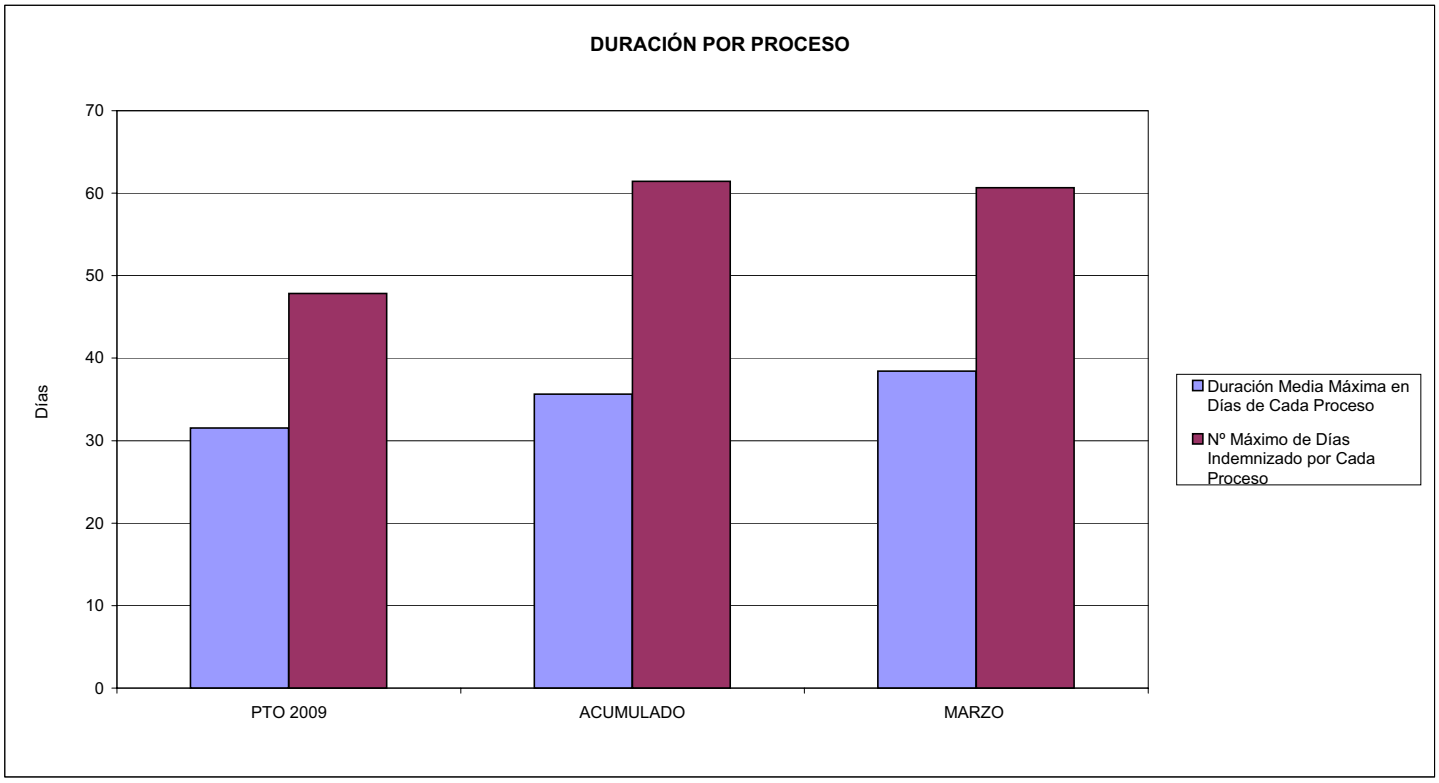
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	121.648	20.884
20	Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	3.836.514	744.522
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	10.991	8.271
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	589.380	472.935
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	573.429	474.352
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	101.585,45	7.271,23
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	122.949	21.411
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	56.768	9.851
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	2.716.070	605.323
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	68.759	10.356
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	3.202.841	671.546
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	120	22
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,59	1,42
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	2.719,81	551.896,50

276 EGARSAT

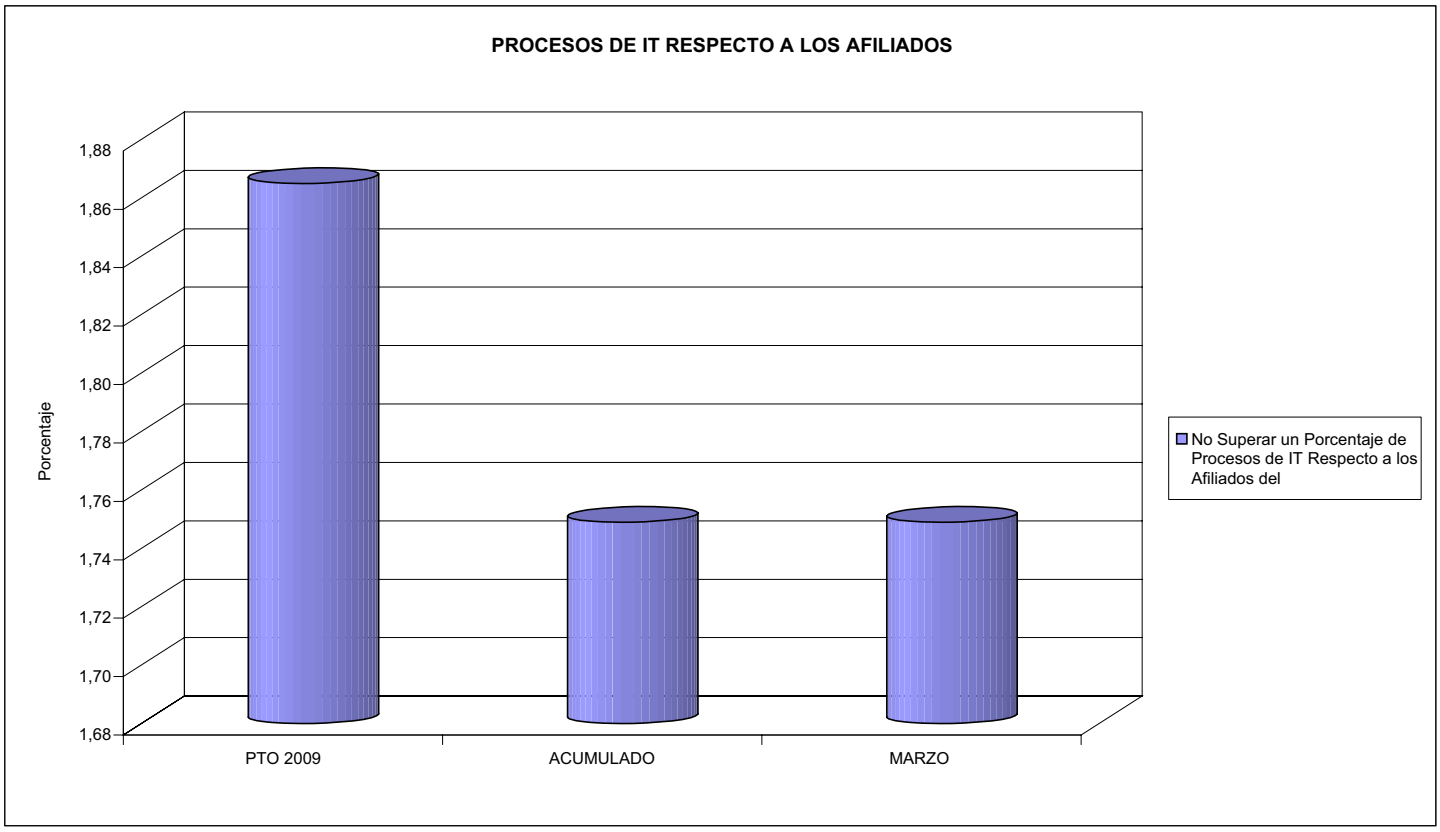
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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

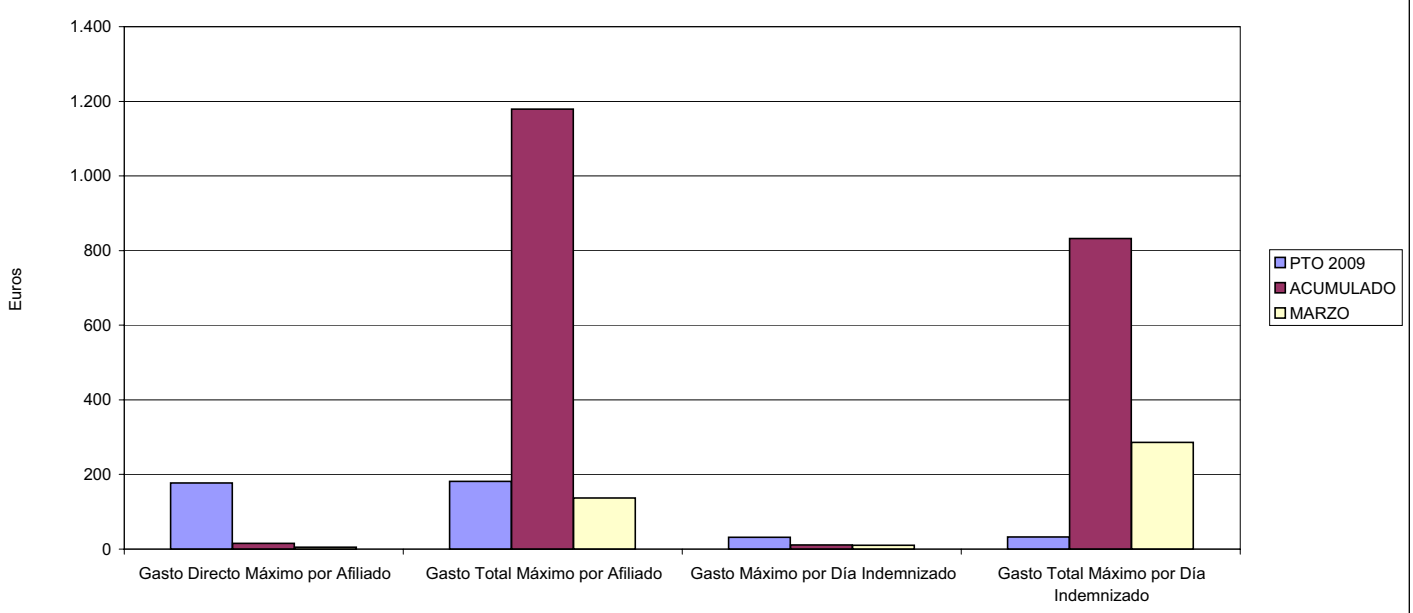


276 EGARSAT

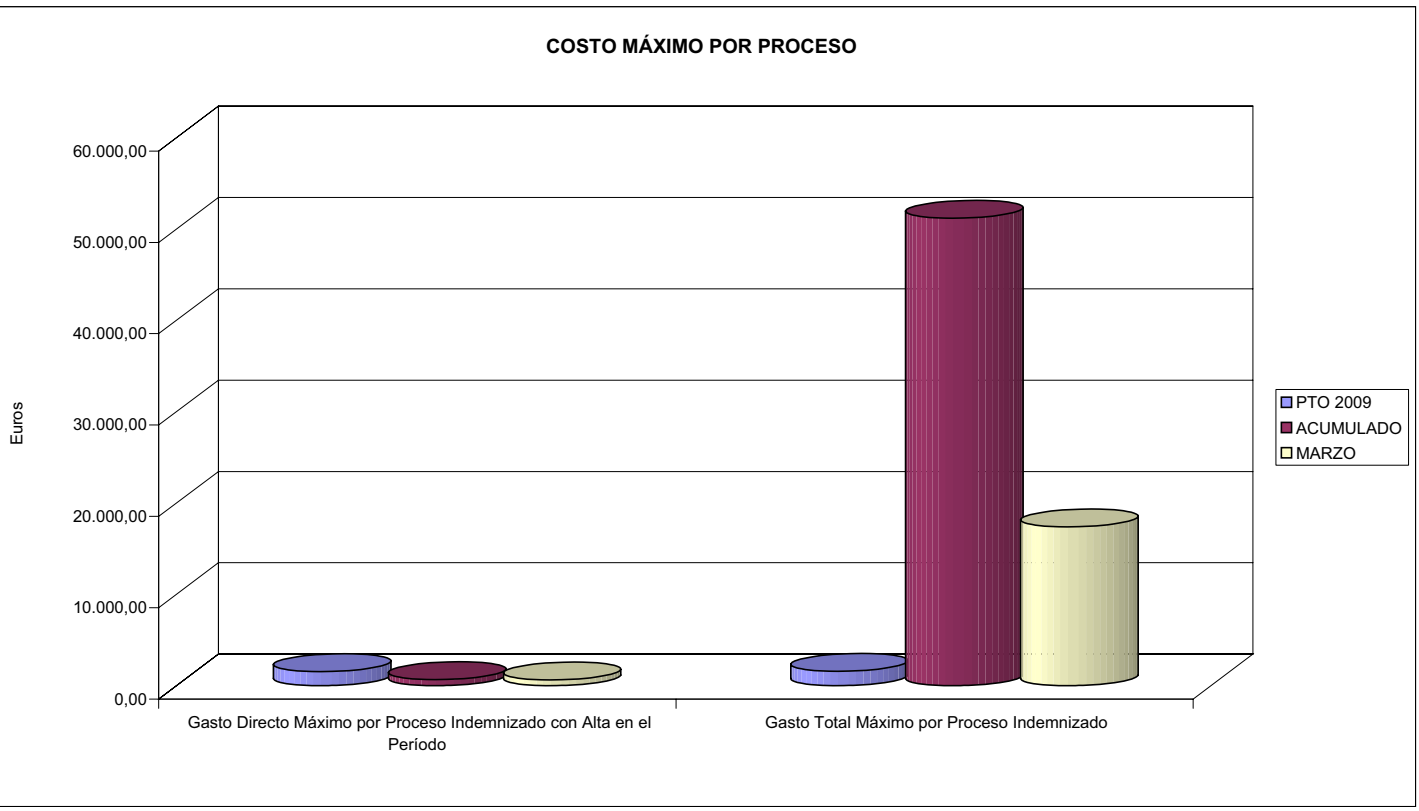
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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



ACUMULADO MARZO 2009

276 EGARSAT	Area 1	
	G.P.	Programa
	11	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	142	21
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	30	7

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	11	6
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	463,86	62,78
12	Otros gastos de funcionamiento	552,95	64,12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.016,81	126,90
14	Transferencias	75.398,62	4.293,83
15	Inversiones	6,00	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	76.421,43	4.420,73
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	76.421,43	4.420,73

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

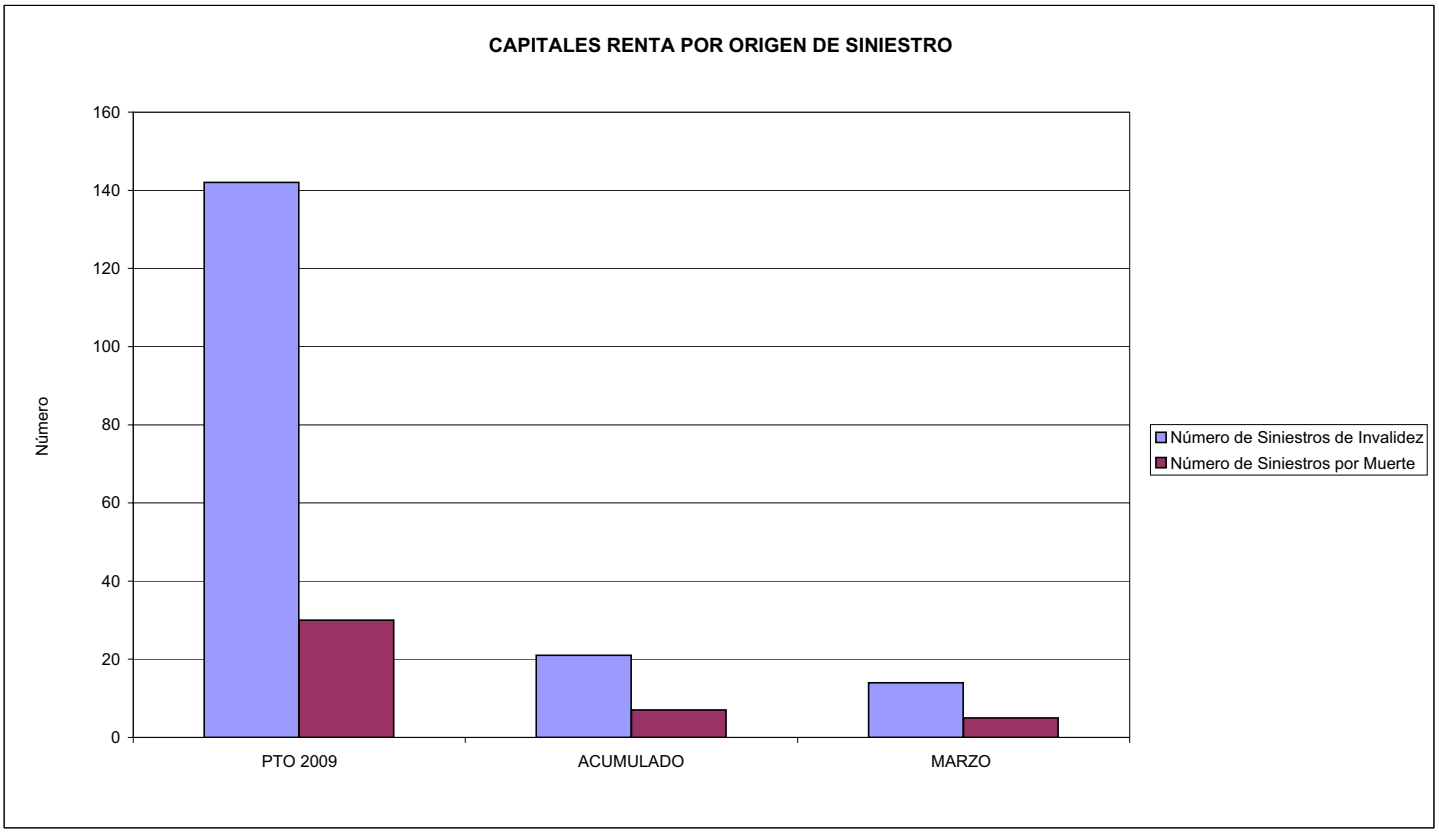
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	16.401,01	3.798,44
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	142	21
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	115.500,07	180.878,10
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	3.476,93	495,39
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	30	7
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	115.897,67	70.770,00
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	330.625	271.812

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



ACUMULADO MARZO 2009

276 EGARSAT	Area 2	
	G.P.	Programa
	21	22

PROGRAMA:
MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	56,44	37,71
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	49.500	3.588

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	329	267
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	9.135,97	2.517,93
12	Otros gastos de funcionamiento	17.951,96	4.133,53
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	27.087,93	6.651,46
14	Transferencias	1.730,00	180,70
15	Inversiones	4.251,88	174,42
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	33.069,81	7.006,58
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	33.069,81	7.006,58

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

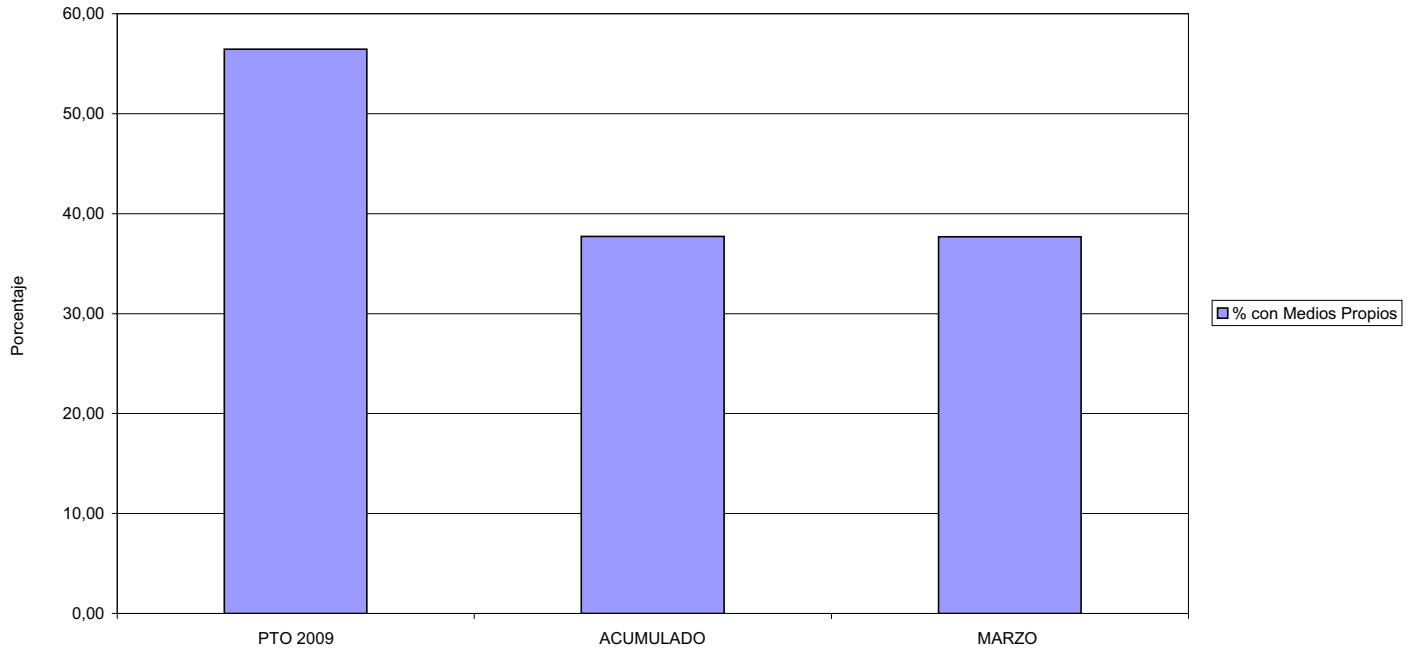
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	50.000	4.654
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	179.063	37.339
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	49.500	3.588
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	38.200	5.926
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	326.574	267.024

276 EGARSAT

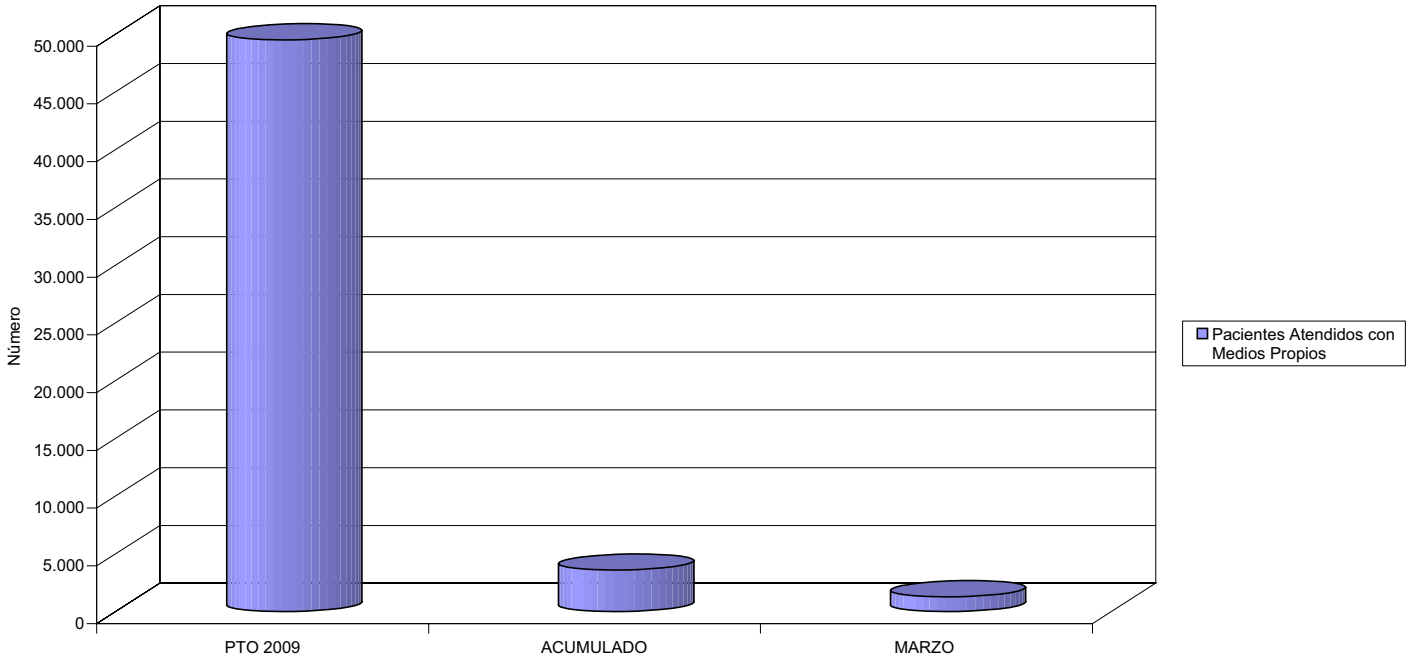
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



ACUMULADO MARZO 2009

276 EGARSAT	Area 2	
	G.P.	Programa
	22	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	
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	373,86	794,46

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
12	Otros gastos de funcionamiento	3.869,84	1.286,23
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.869,84	1.286,23
14	Transferencias	614,84	70,08
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.484,68	1.356,31
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.484,68	1.356,31

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

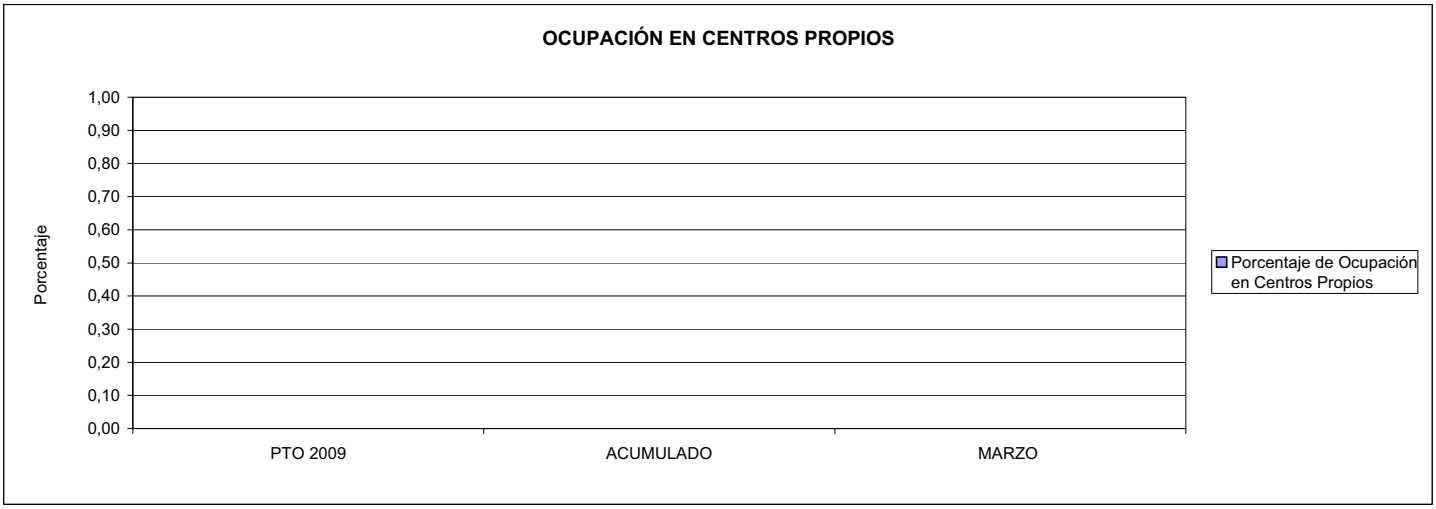
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	3.869,84	1.286,23
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	2.202	375
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	10.351	1.619
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,70	4,32

276 EGARSAT

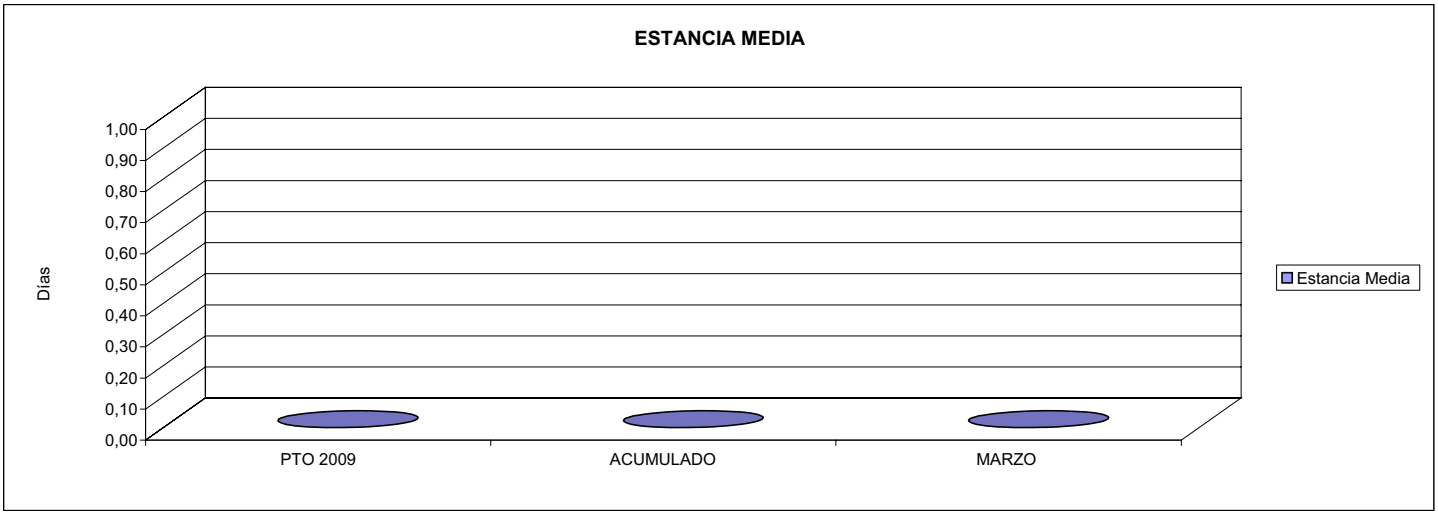
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

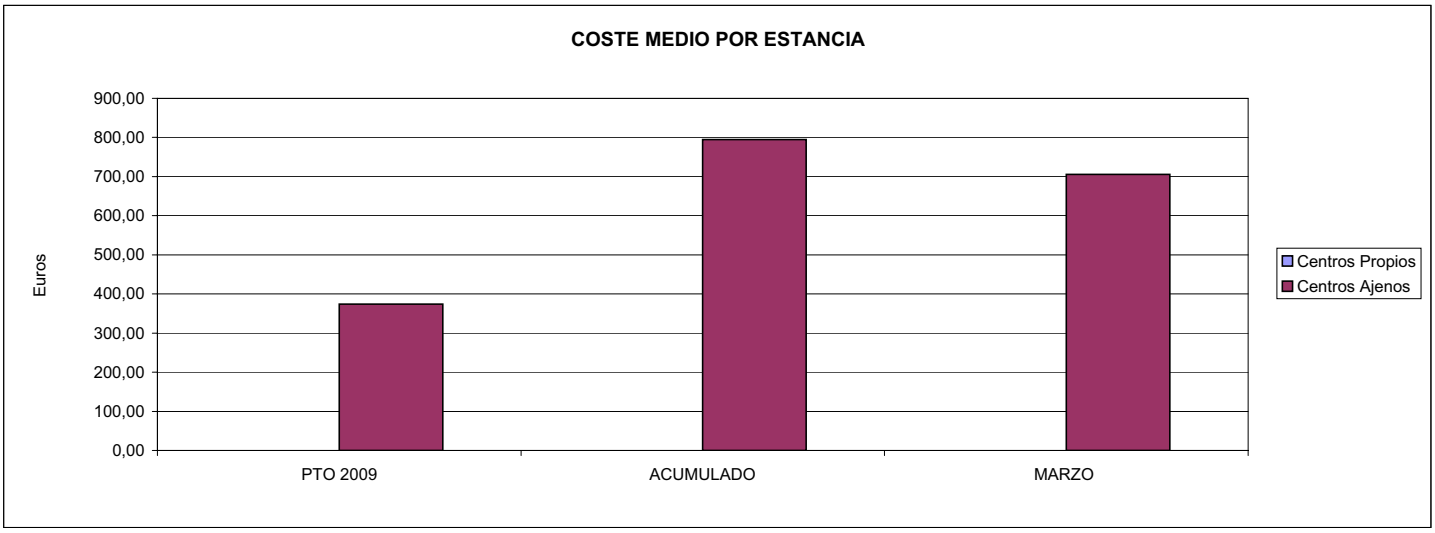
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



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



ACUMULADO MARZO 2009

276 EGARSAT	Area 3	
	G.P. 34	Programa 36

PROGRAMA:
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

ACTIVIDADES

ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS
INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES
INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN
ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	0,17	0,54
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	2.100	197
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	2.100	377
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	55	2
05	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	10,97	1,50
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	3.000	0
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	600	318
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	4	0

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	16	12
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	653,38	84,70
12	Otros gastos de funcionamiento	490,45	42,93
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.143,83	127,63
15	Inversiones	12,00	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.155,83	127,63
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.155,83	127,63

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

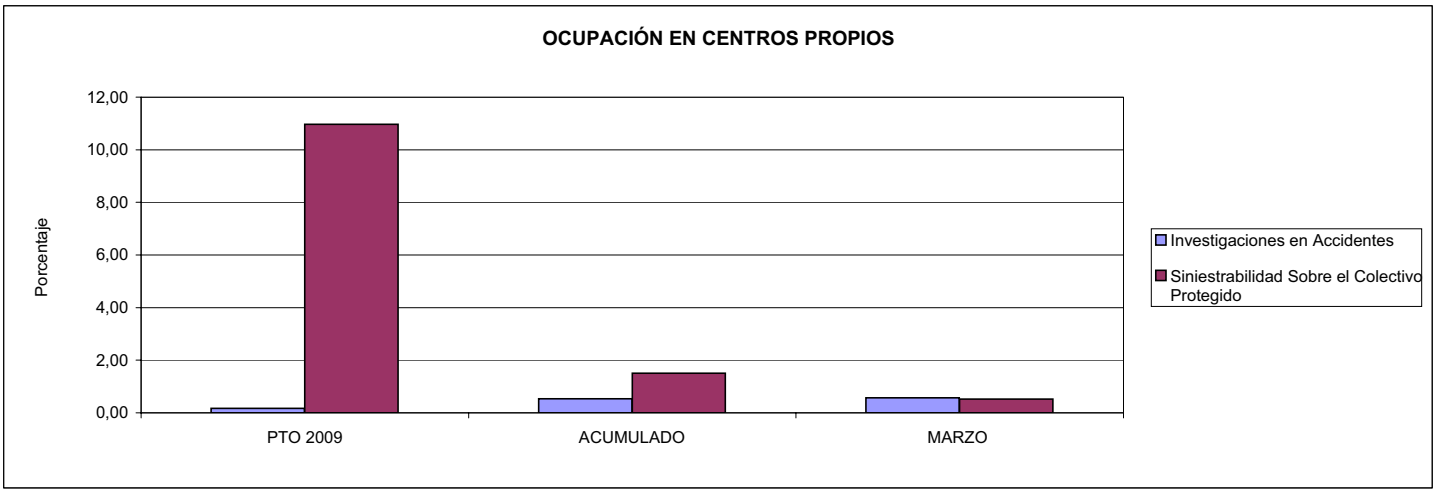
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	60	22
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	36.256	4.090
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	2.100	197
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	2.100	377
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	75	0
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	55	2
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	530	15
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	36.256	4.090
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	330.625	271.812
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	40	0
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	3.000	0
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	15.800	5.730
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	600	318
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	4	0

276 EGARSAT

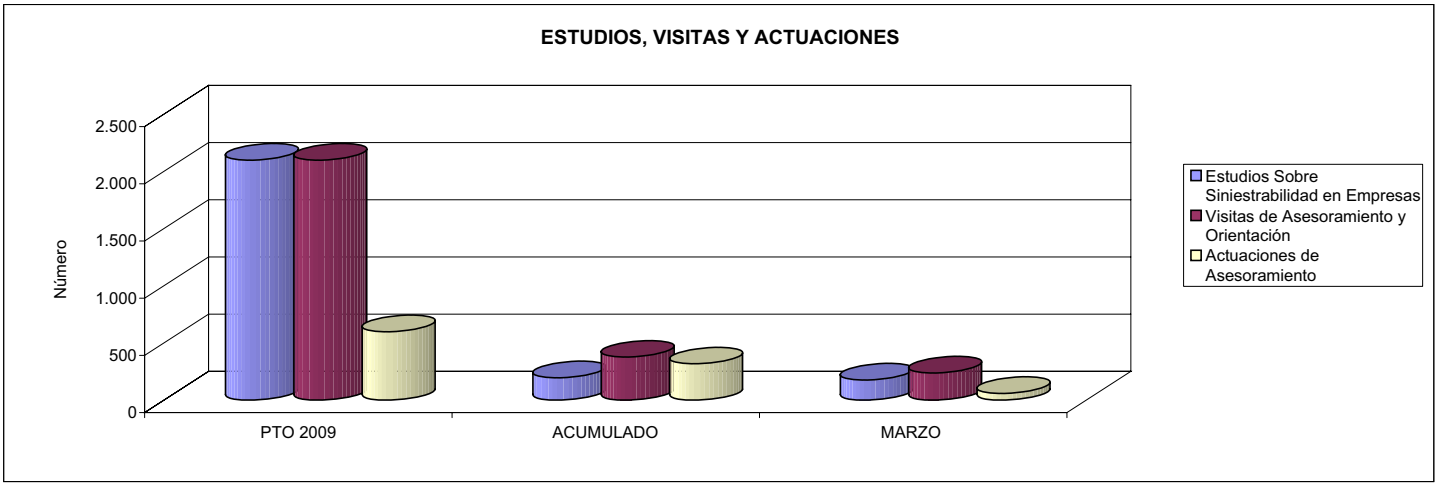
ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

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

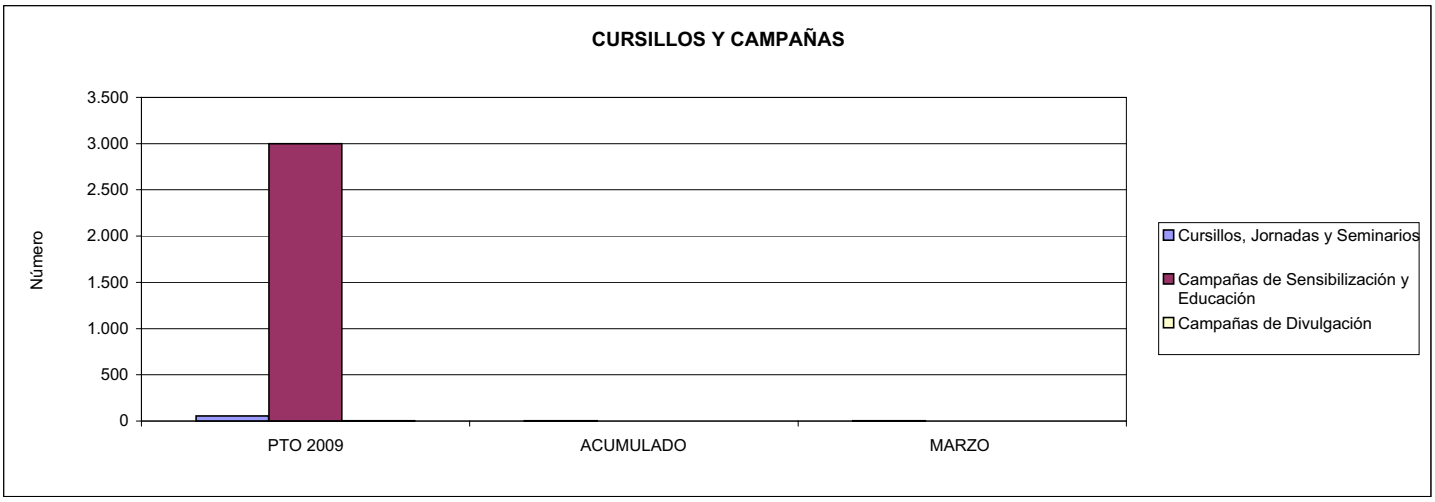
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL
05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %



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



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



ACUMULADO MARZO 2009

276 EGARSAT	Area 4	
	G.P. 43	Programa 64

PROGRAMA:
ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	4,51	1,79
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	13,39	0,00

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	1.704,04	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.704,04	0,00
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	35.504,68	8,88
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	37.208,72	8,88

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	15.100,00	17.232,74
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	680,50	307,95
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	35.612,69	-21.479,01
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	265.985,79	0,00

ACUMULADO MARZO 2009

276 EGARSAT	Area 4	
	G.P.	Programa
	45	91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	RESPONSABLE:	

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD
INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS
GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO
ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	5,50	3,70
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	18,62	0,00
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	128,62	32,95

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	111	86
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	4.757,46	832,80
12	Otros gastos de funcionamiento	6.226,45	648,91
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	10.983,91	1.481,71
14	Transferencias	298,29	0,00
15	Inversiones	952,00	51,32
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	12.234,20	1.533,03
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.550,00	84,05
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	13.784,20	1.617,08

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

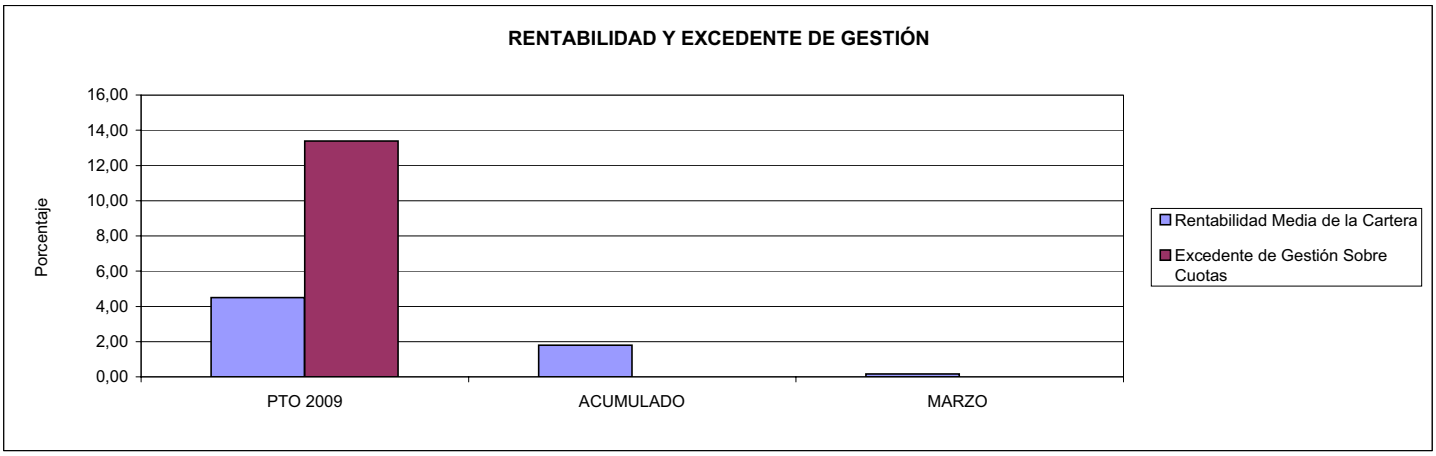
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	131.428	26.466
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	7.229	980
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	49.532,57	10.402,24
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	265.985,79	0,00
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	385.119	315.741

276 EGARSAT

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

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

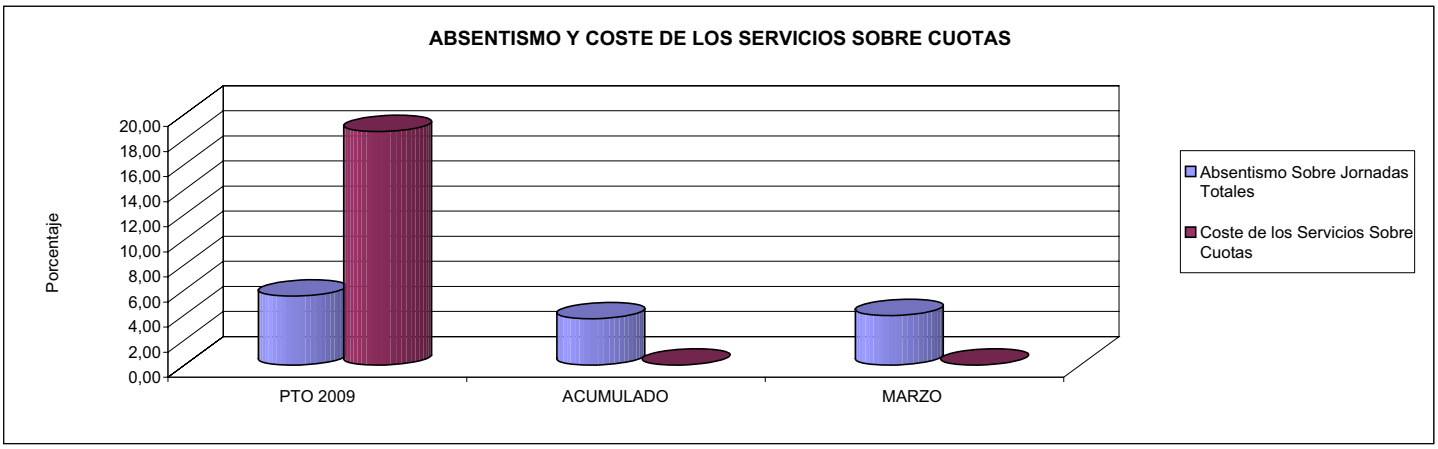


276 EGARSAT

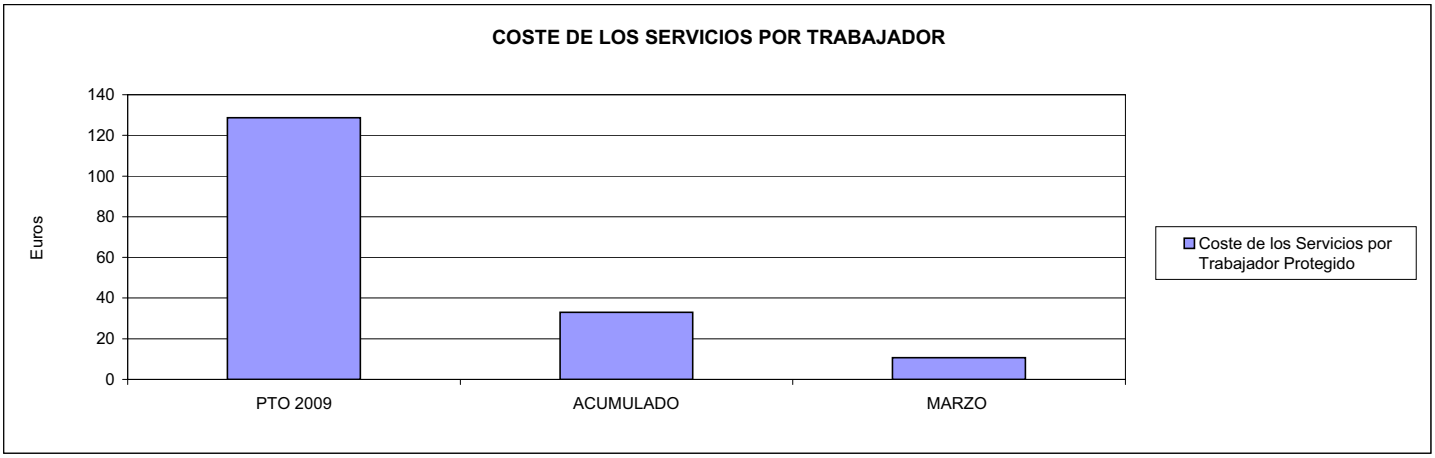
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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



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



291 CENTRO EUSKADI

ACUMULADO MARZO 2009

291 CENTRO EUSKADI	Area 2	
	G.P.	Programa
	21	22

PROGRAMA:
MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	100,00	100,00
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	23.500	5.066

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	37	18
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.121,05	299,54
12	Otros gastos de funcionamiento	884,81	231,50
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.005,86	531,04
15	Inversiones	40,39	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.046,25	531,04
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.046,25	531,04

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

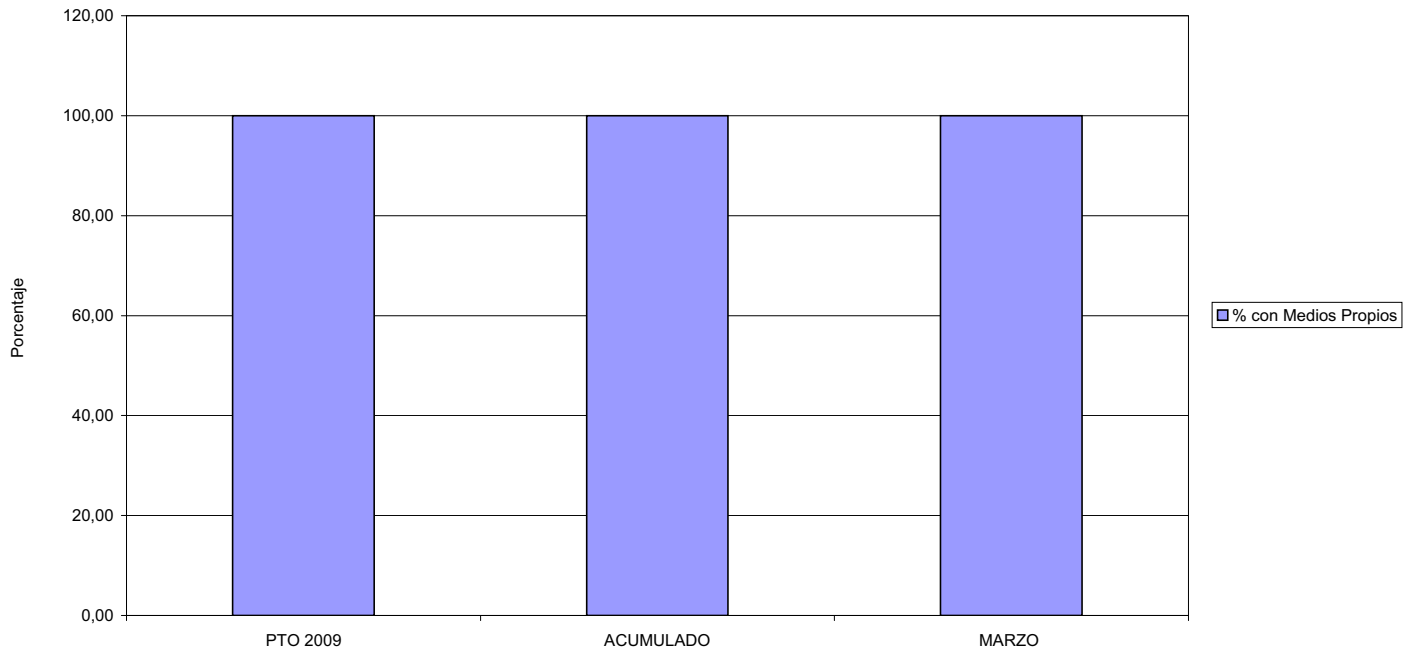
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	15.700	3.033
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	40.600	11.512
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	23.500	5.066

291 CENTRO EUSKADI

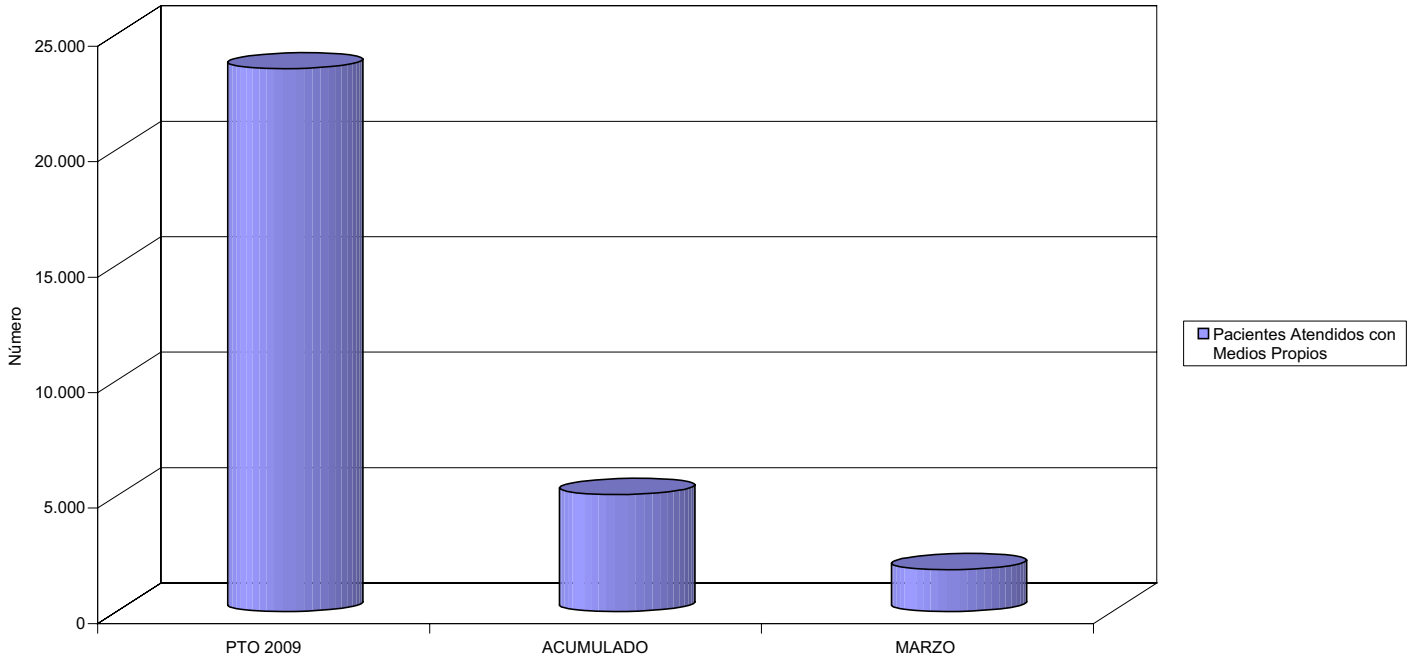
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



ACUMULADO MARZO 2009

291 CENTRO EUSKADI	Area 2	
	G.P.	Programa
	22	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	46,70	38,54
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	2,52	2,46
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	519,08	623,60

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	43	46
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.103,16	556,35
12	Otros gastos de funcionamiento	2.340,84	577,23
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.444,00	1.133,58
15	Inversiones	356,06	4,29
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.800,06	1.137,87
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.800,06	1.137,87

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

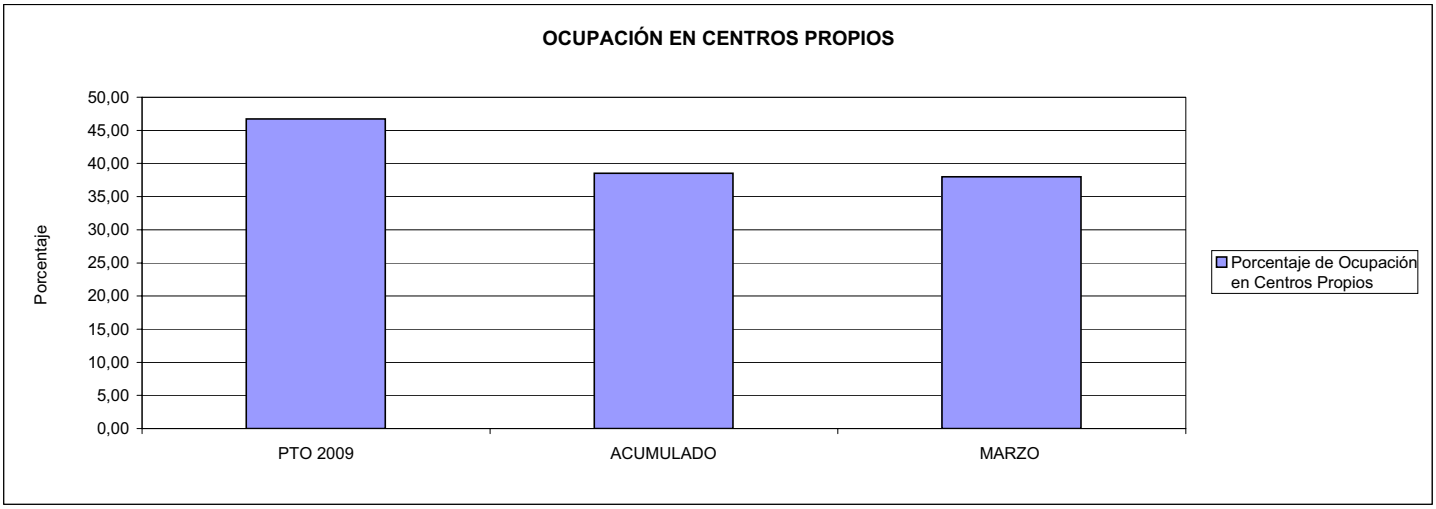
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	44	44
20	NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	3	0
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	47	44
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	7.500	1.526
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	16.060	3.960
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	2.979	621
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	3.893,10	951,61
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	550,90	181,97

291 CENTRO EUSKADI

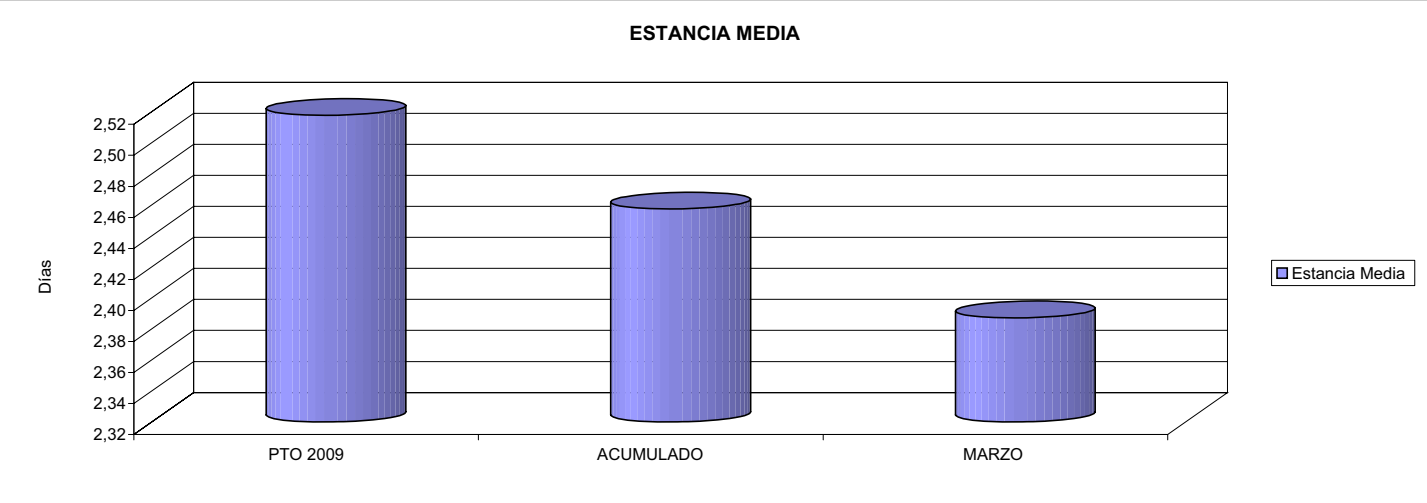
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

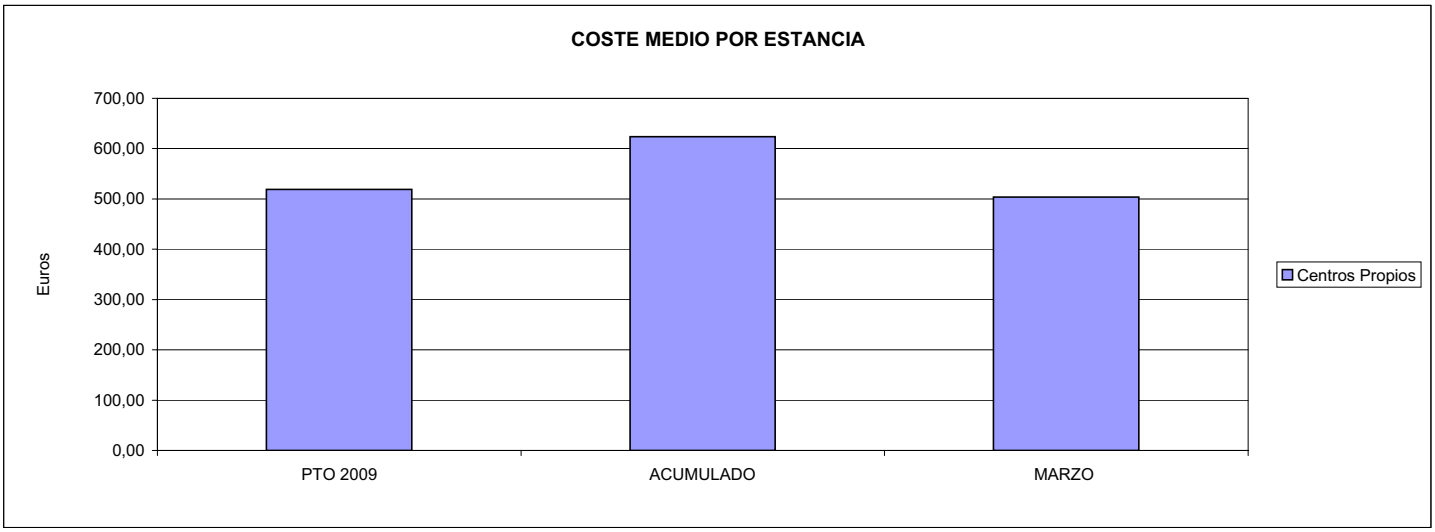
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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



ACUMULADO MARZO 2009

291 CENTRO EUSKADI	Area 4	
	G.P. 43	Programa 64

PROGRAMA:
ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	3,71	0,82

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.105,29	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.105,29	0,00

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	3.500,00	2.134,46
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	130,00	17,49
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	2.114,29	-1.106,89

ACUMULADO MARZO 2009

291 CENTRO EUSKADI	Area 4	
	G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	RESPONSABLE:	

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD
INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS
GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO
ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	5,64	6,37

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	9	7
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	446,59	80,36
12	Otros gastos de funcionamiento	106,47	13,60
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	553,06	93,96
15	Inversiones	22,00	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	575,06	93,96
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18,00	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	593,06	93,96

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

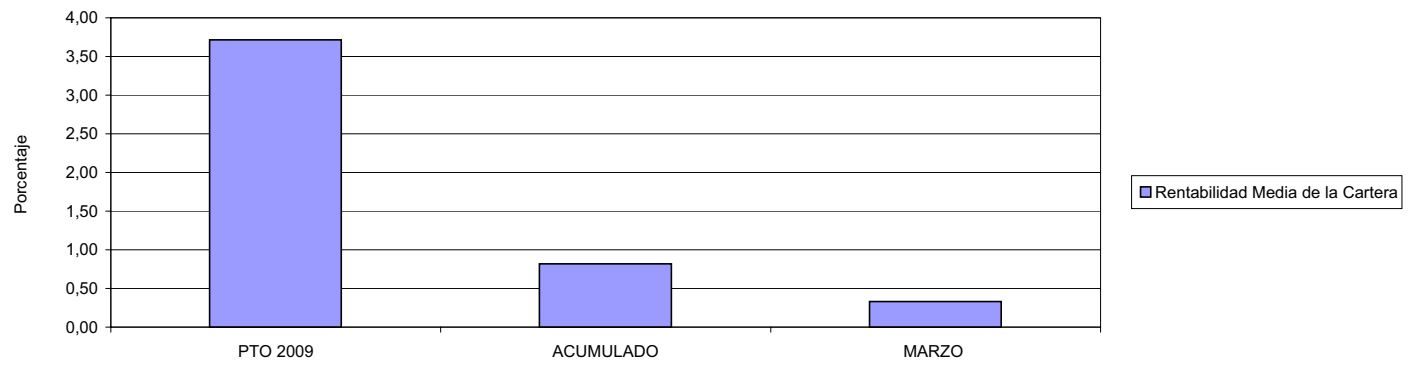
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	19.500	4.895
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	1.100	312
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	7.002,92	1.758,58

291 CENTRO EUSKADI

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA

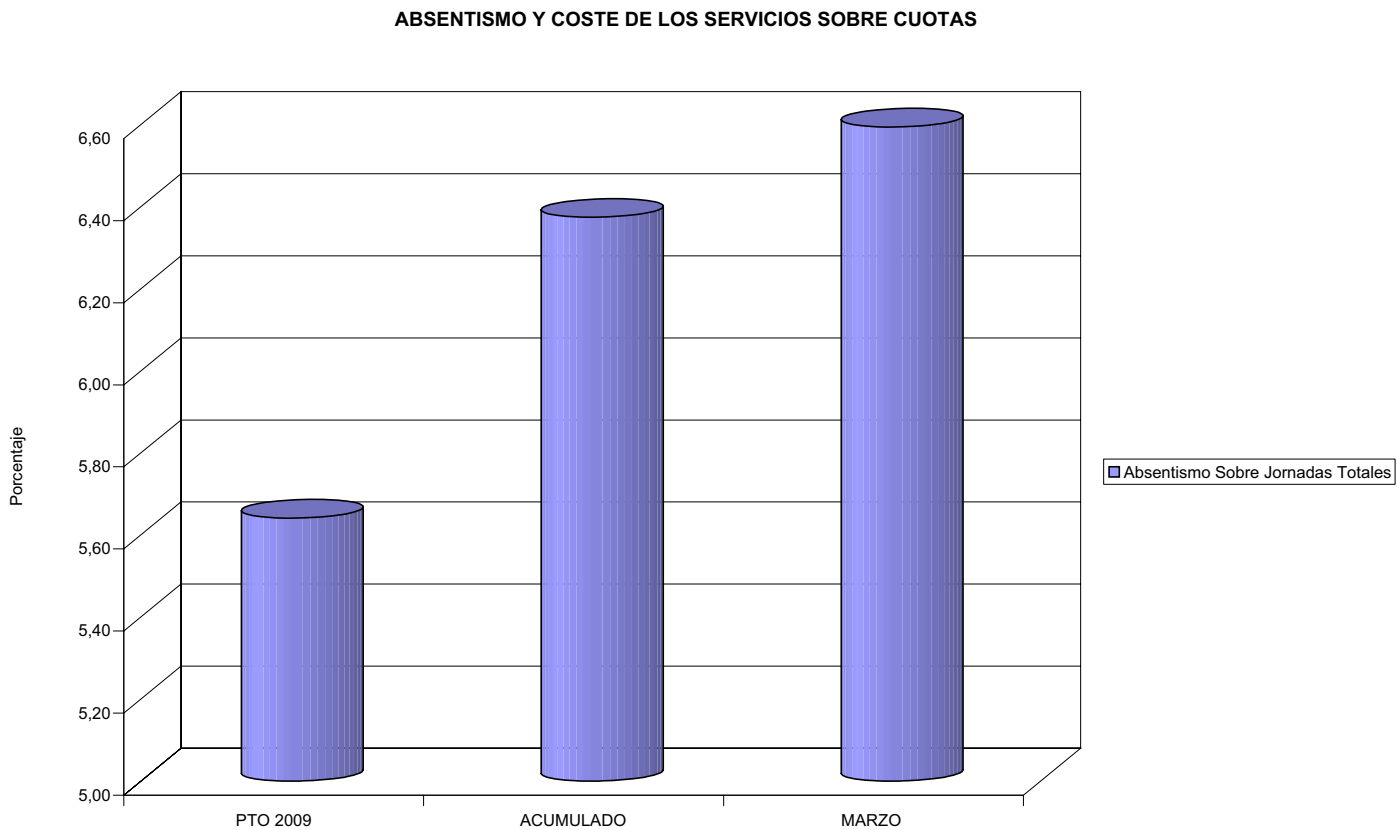


291 CENTRO EUSKADI

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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



292 CENTRO LEVANTE

ACUMULADO MARZO 2009

292 CENTRO LEVANTE	Area 2	
	G.P.	Programa
	21	22

PROGRAMA:
MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	100,00	100,00
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	11.038	2.529

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	29	24
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.013,55	228,53
12	Otros gastos de funcionamiento	486,63	88,46
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.500,18	316,99
15	Inversiones	171,70	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.671,88	316,99
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.671,88	316,99

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

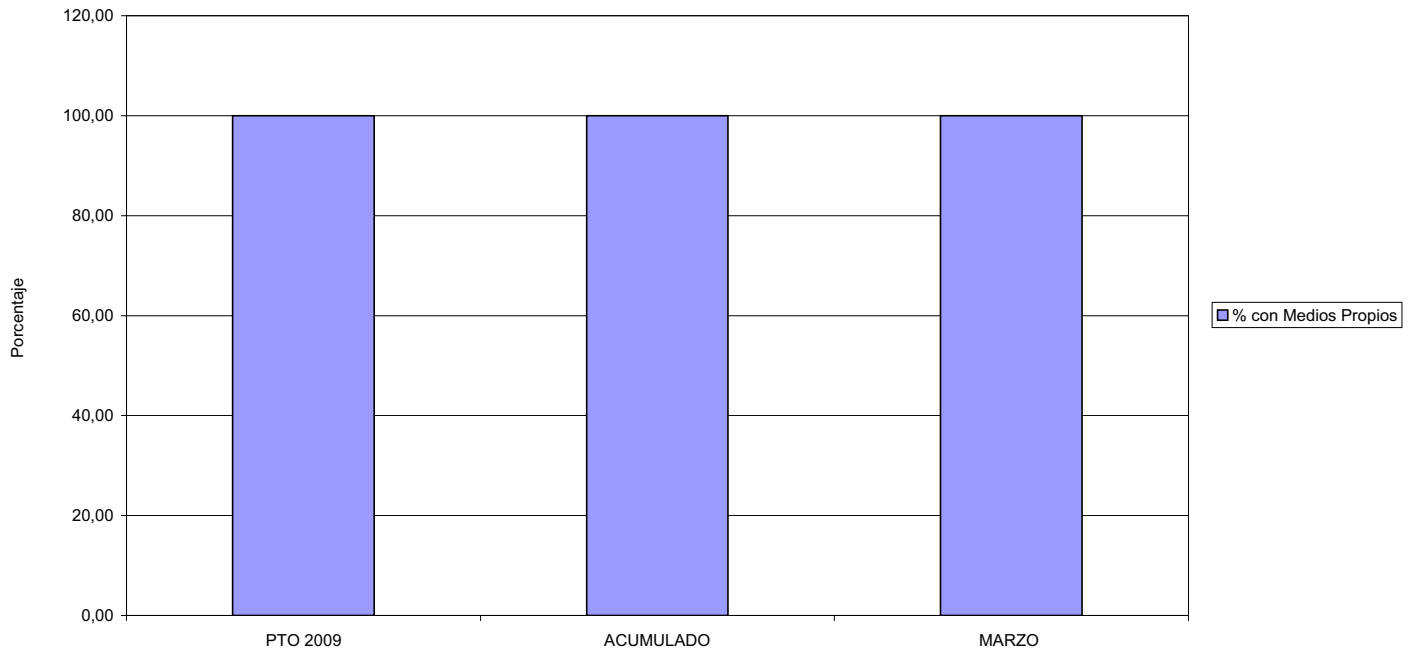
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	4.999	733
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	28.337	5.291
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	11.038	2.529

292 CENTRO LEVANTE

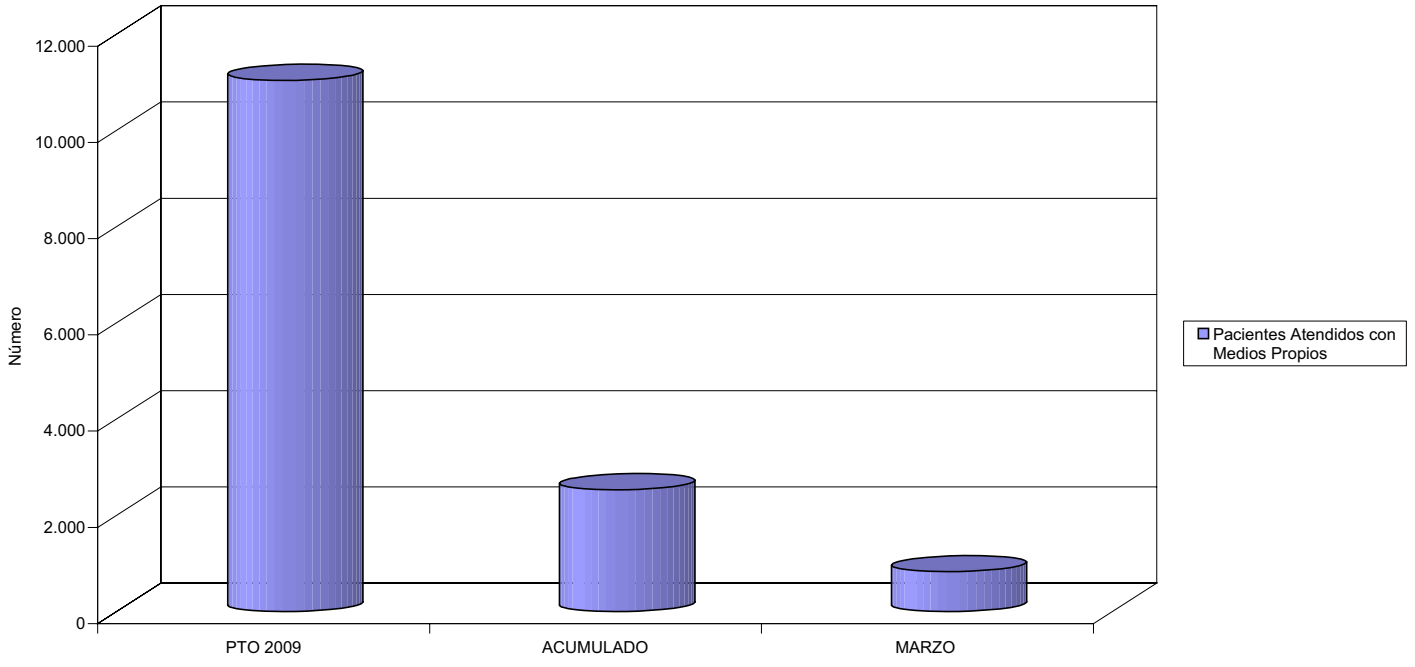
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



ACUMULADO MARZO 2009

292 CENTRO LEVANTE	Area 2	
	G.P.	Programa
	22	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	62,32	26,50
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	549,10

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	211	195
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	6.783,42	1.753,59
12	Otros gastos de funcionamiento	9.529,74	1.579,35
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	16.313,16	3.332,94
15	Inversiones	669,88	70,78
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	16.983,04	3.403,72
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	16.983,04	3.403,72

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

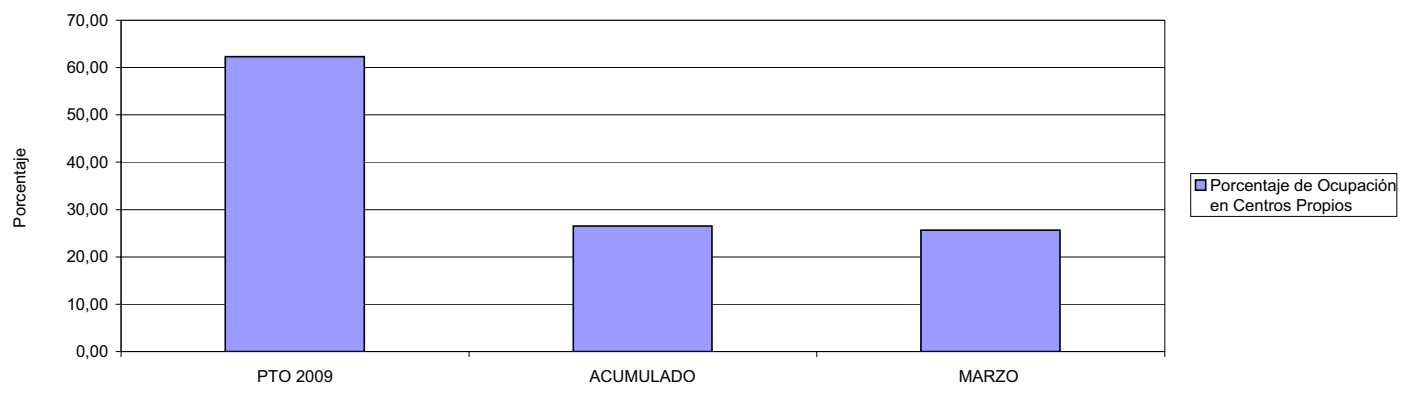
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	224	224
20	NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	6	6
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	230	230
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	52.315	5.486
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	83.950	20.700
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	7.875	1.423
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	14.587,17	3.012,38
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	1.725,99	320,56

292 CENTRO LEVANTE

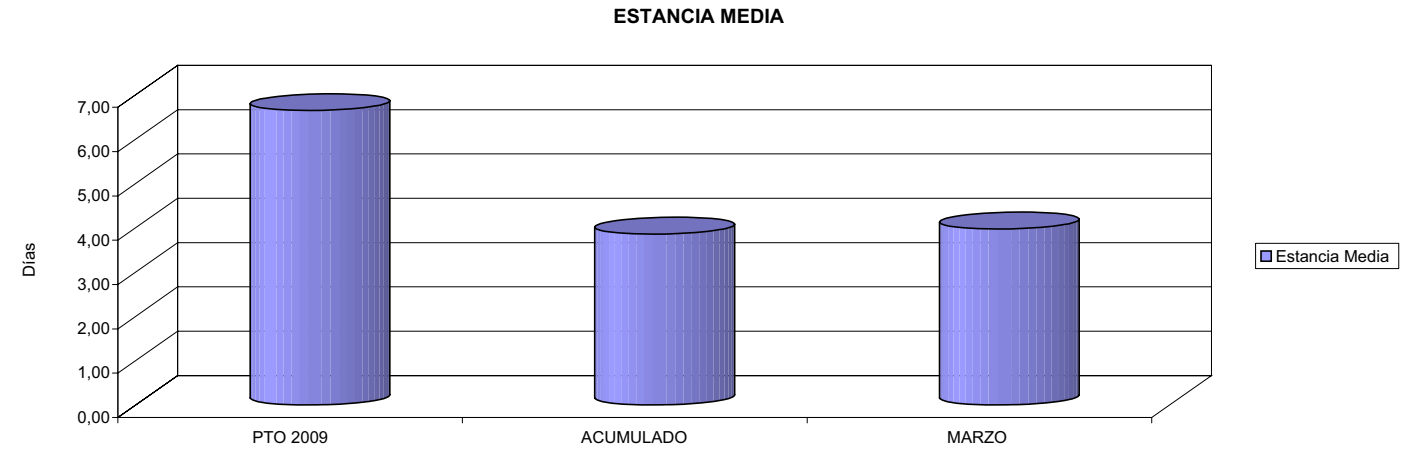
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

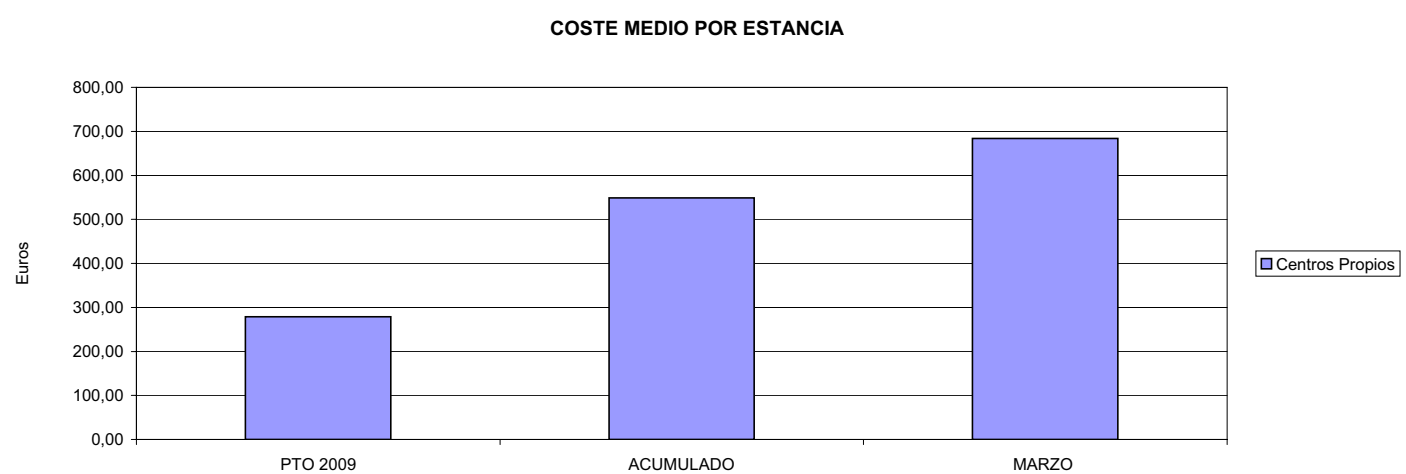
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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



ACUMULADO MARZO 2009

292 CENTRO LEVANTE	Area 4	
	G.P. 43	Programa 64

PROGRAMA:
ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	2,00	0,43

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	5.004,74	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.004,74	0,00

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	1.297,60	859,68
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	25,95	3,72
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	5.004,74	-3.961,83

ACUMULADO MARZO 2009

292 CENTRO LEVANTE	Area 4	
	G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	RESPONSABLE:	

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD
INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS
GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO
ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	8,00	12,40

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	16	17
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	760,17	152,32
12	Otros gastos de funcionamiento	714,85	159,59
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.475,02	311,91
15	Inversiones	24,00	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.499,02	311,91
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	50,40	2,09
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.549,42	314,00

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

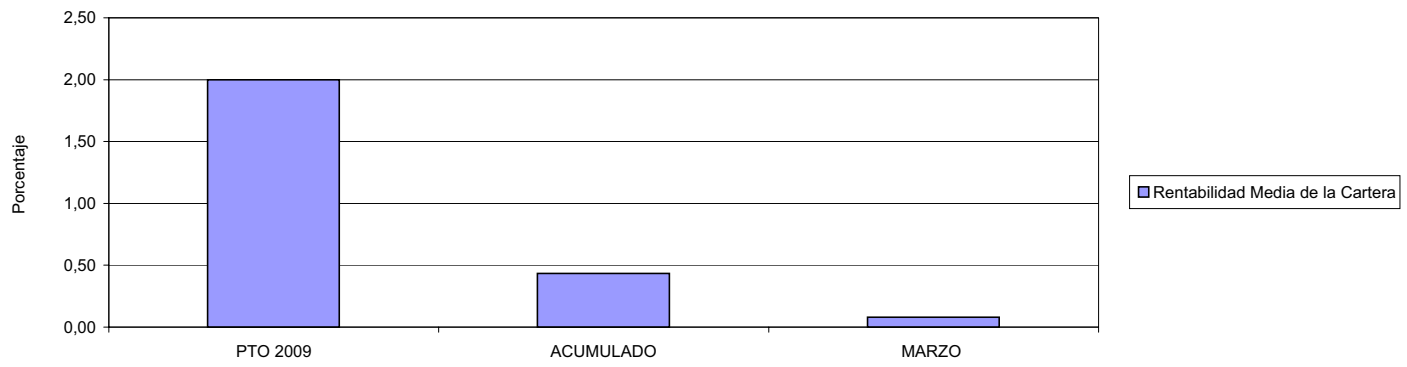
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	88.476	17.166
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	7.078	2.129
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	19.288,36	3.961,83

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

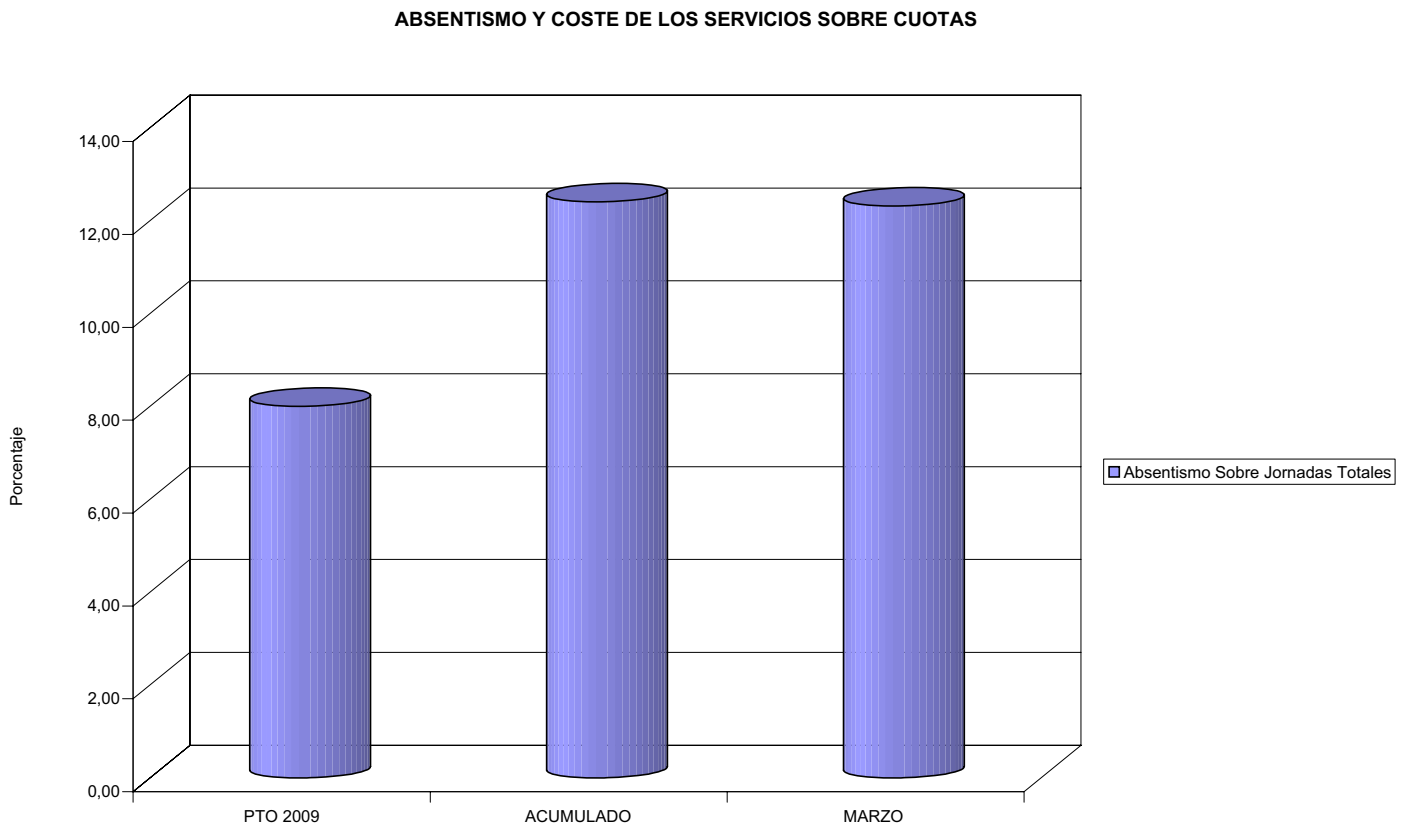


292 CENTRO LEVANTE

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 %



293 CORPORACIÓN MUTUA

ACUMULADO MARZO 2009

293 CORPORACION MUTUA	Area 2	
	G.P. 21	Programa 22

PROGRAMA:
MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	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

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

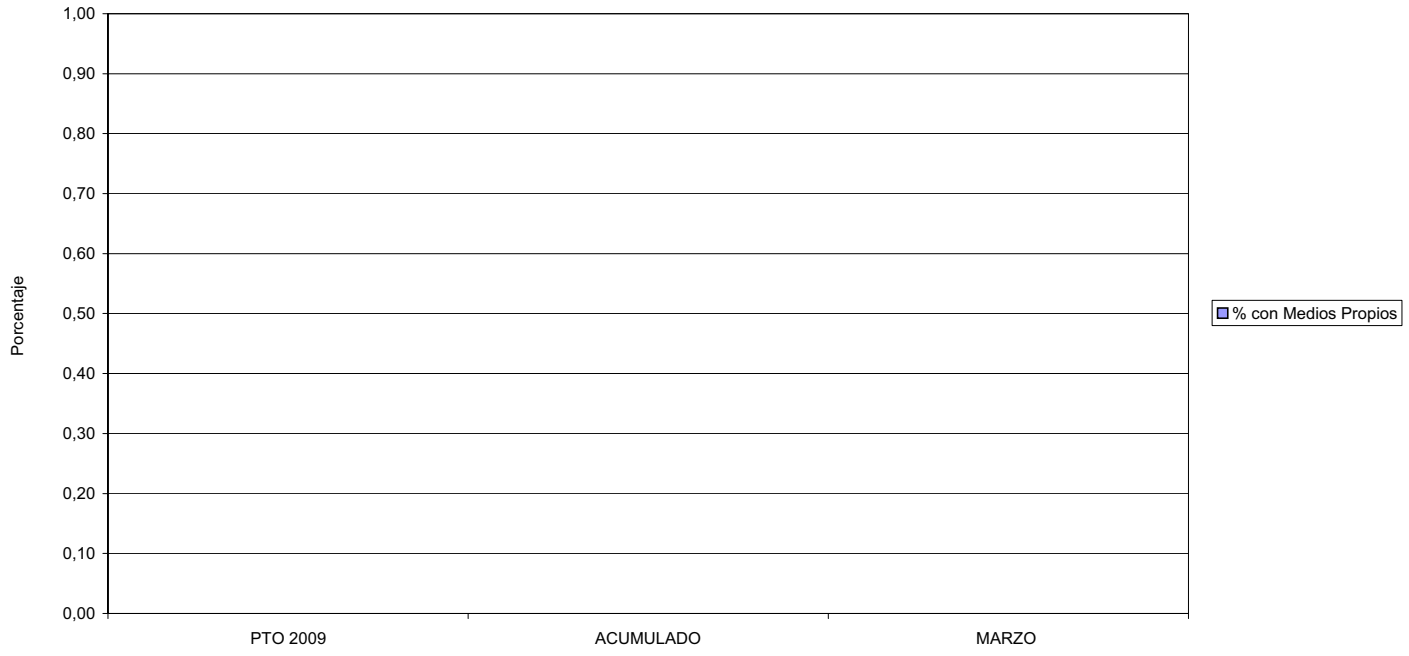
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	

293 CORPORACIÓN MUTUA

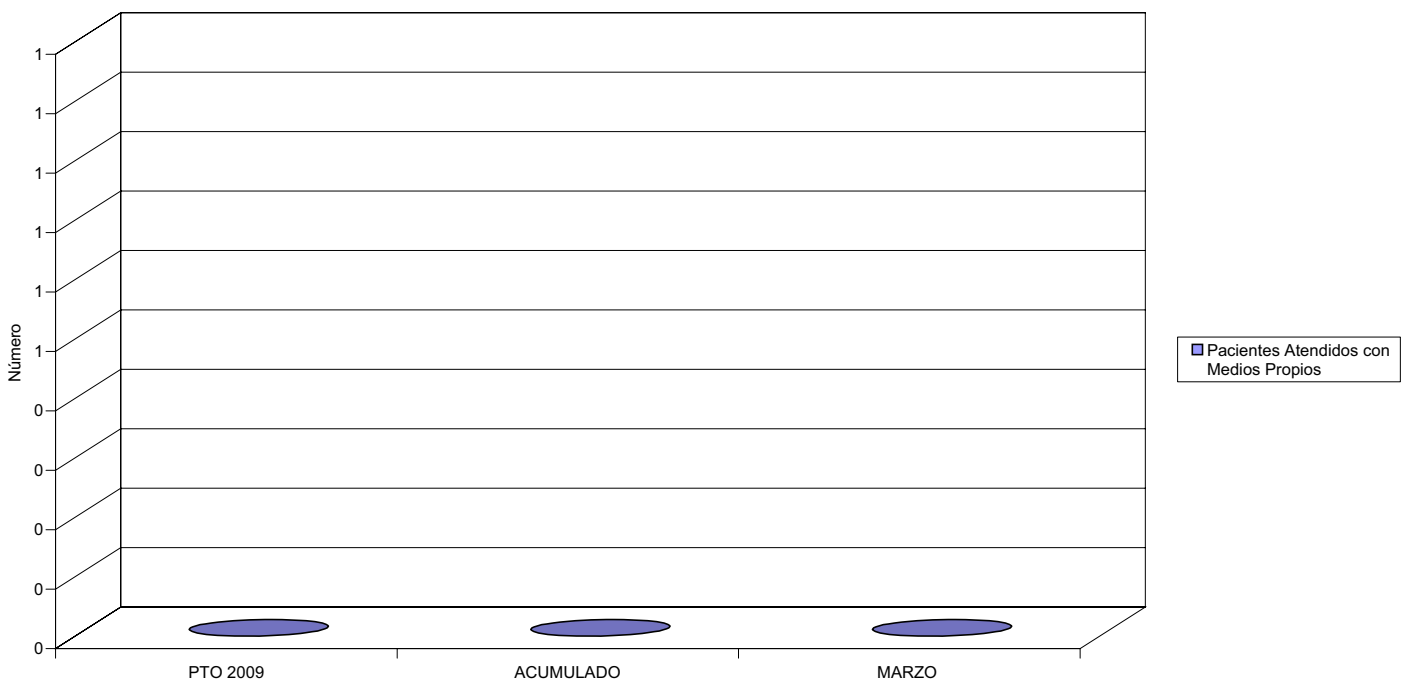
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



ACUMULADO MARZO 2009

293 CORPORACION MUTUA	Area 2	
	G.P.	Programa
	22	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	

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

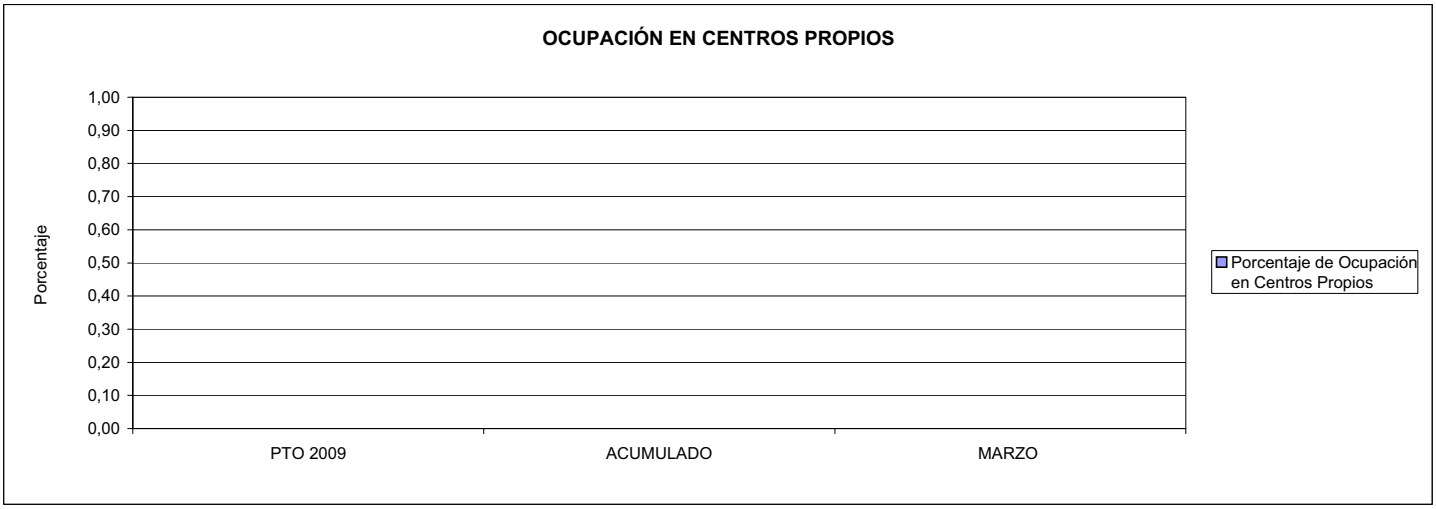
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	

293 CORPORACIÓN MUTUA

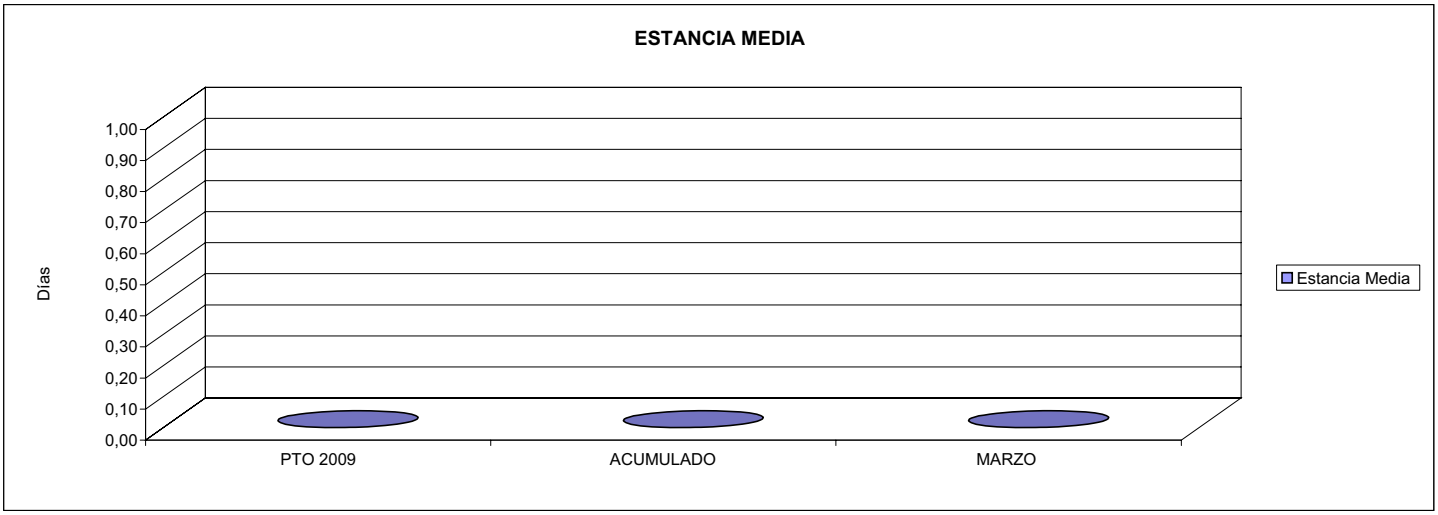
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

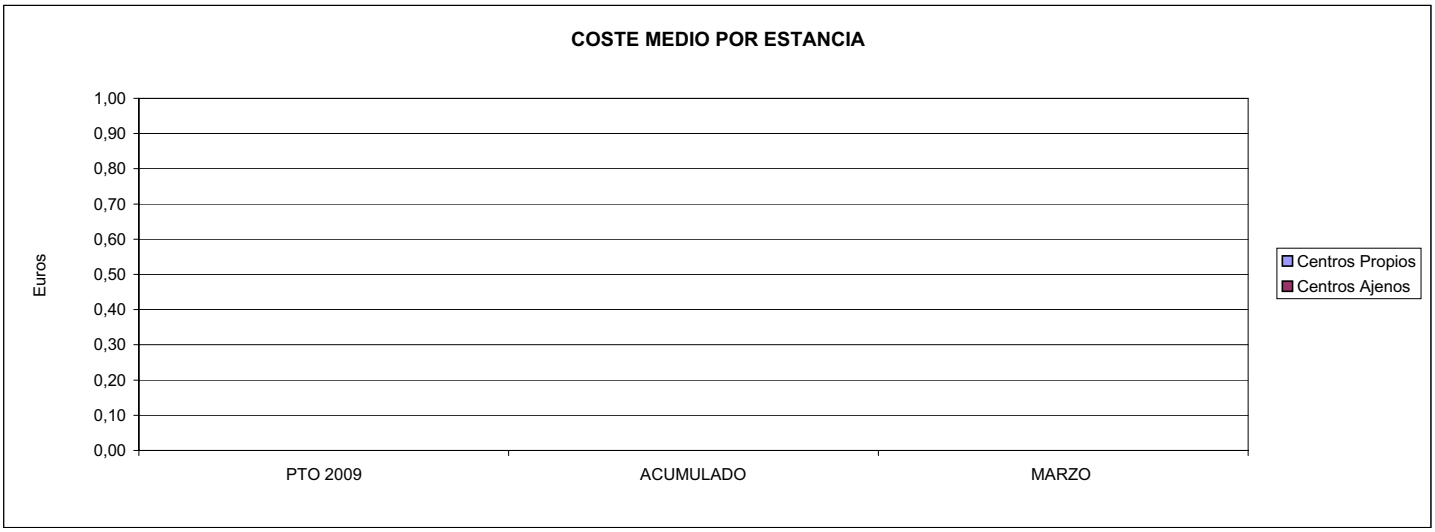
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



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



ACUMULADO MARZO 2009

293 CORPORACION MUTUA	Area 4	
	G.P. 43	Programa 64

PROGRAMA:
ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

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	0	0
	EN MILES DE EUROS		
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

ACUMULADO MARZO 2009

293 CORPORACION MUTUA	Area 4	
	G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	RESPONSABLE:	

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD
INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS
GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO
ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	3,72	0,00

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	8	6
	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

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

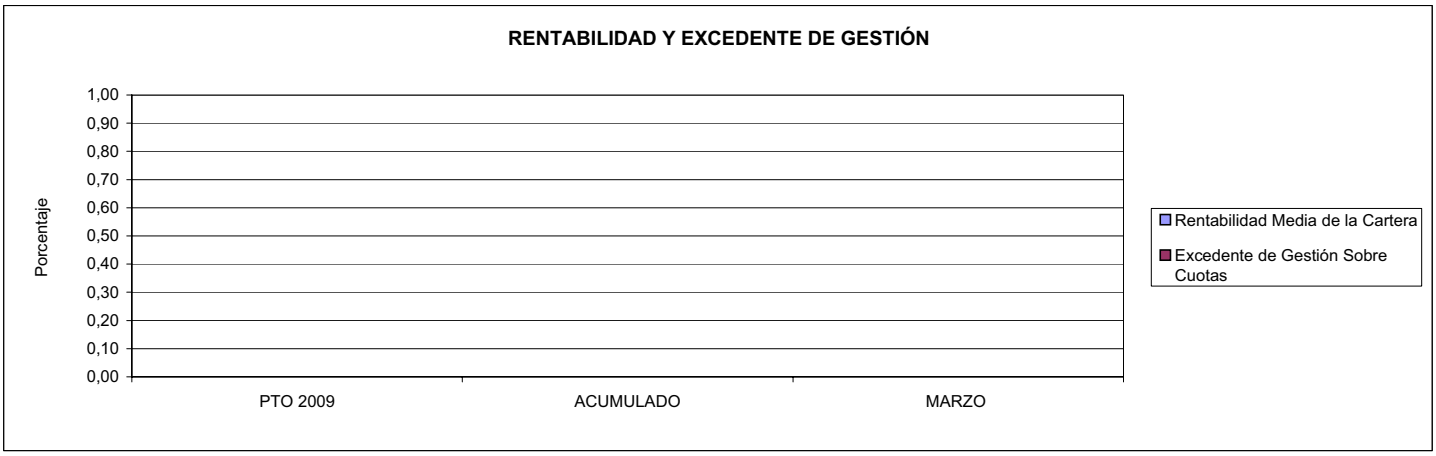
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	1.776	342
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	66	0
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	1.988,66	0,00

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

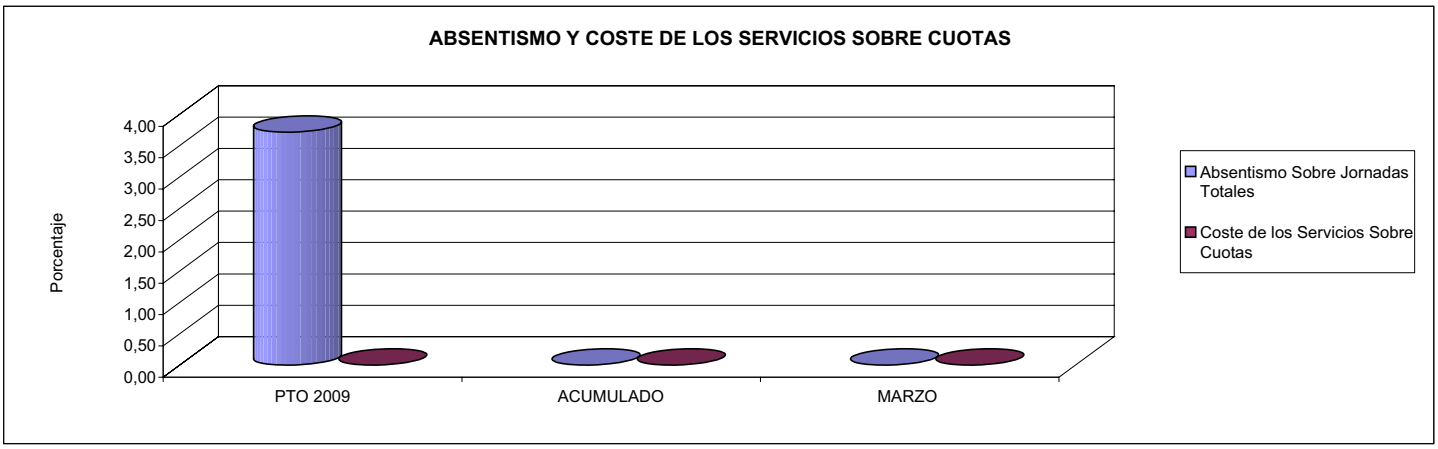


293 CORPORACIÓN MUTUA

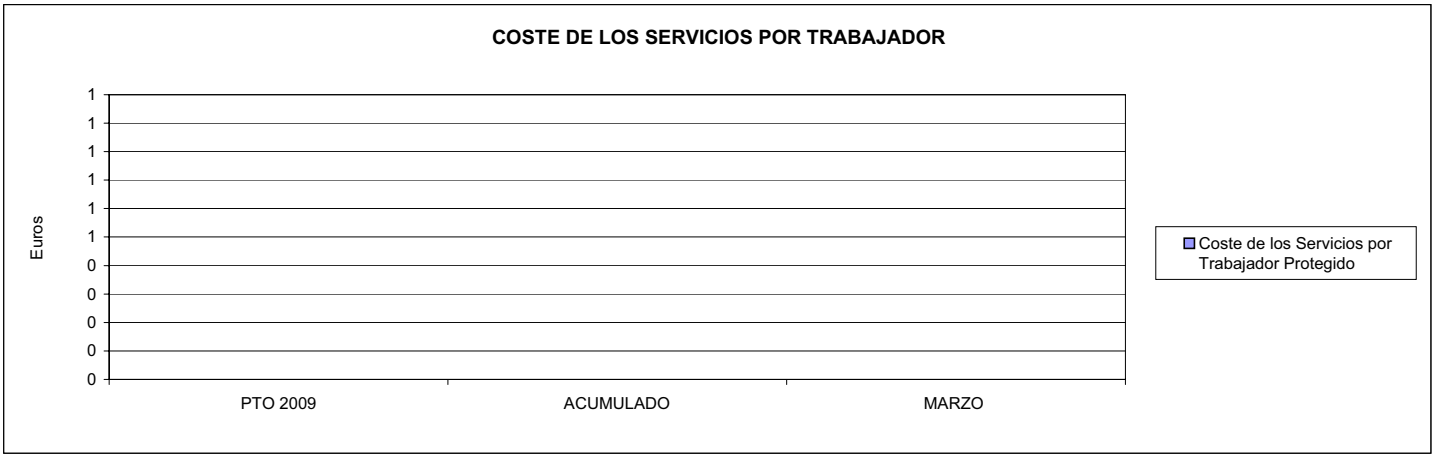
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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



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



294 SUMA INTERMUTUAL

294 SUMA INTERMUTUAL	Area 2	
	G.P.	Programa
	21	22

PROGRAMA:
MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	100,00	0,00
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	30.000	0

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

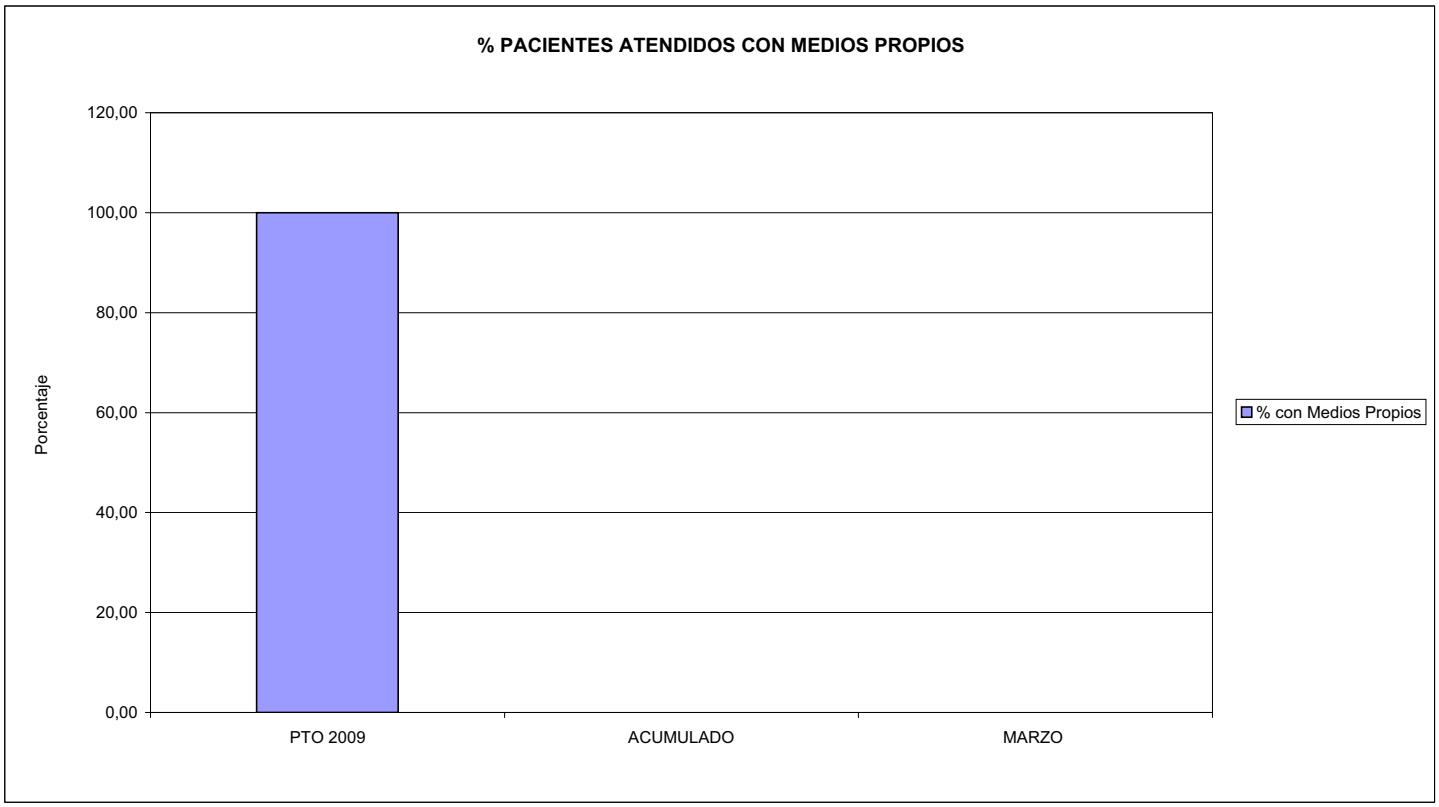
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	24.000	0
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	40.000	0
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	30.000	0

294 SUMA INTERMUTUAL

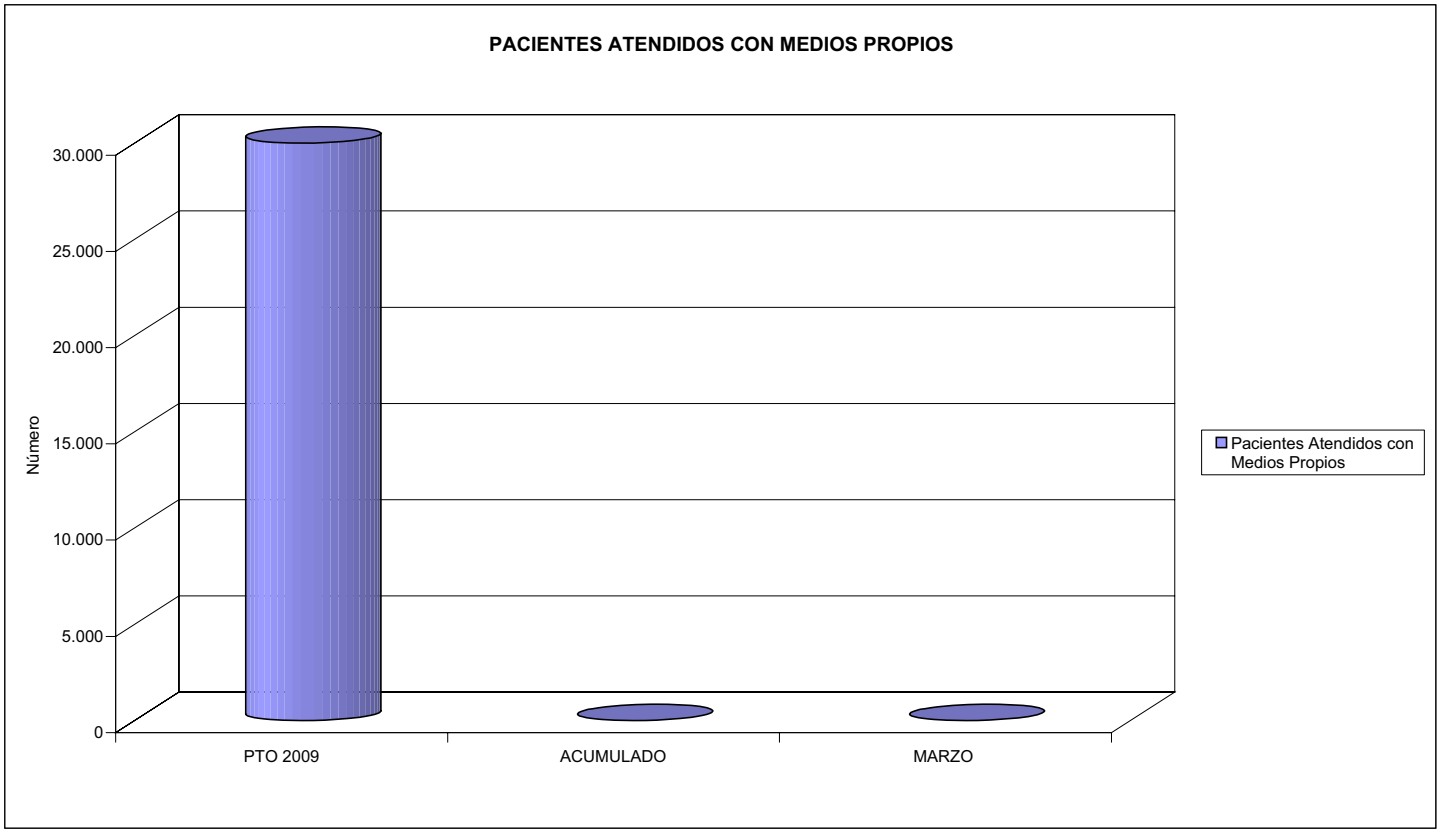
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



ACUMULADO MARZO 2009

294 SUMA INTERMUTUAL	Area 4	
	G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	RESPONSABLE:	

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD
INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS
GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO
ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	5,00	0,00

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	11	1
	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

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

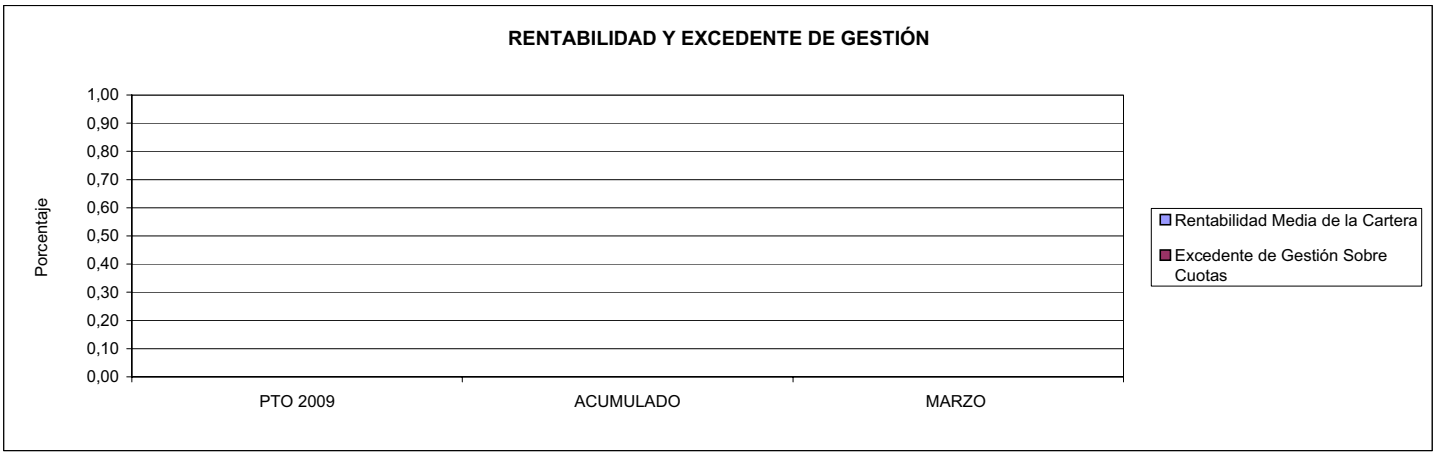
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	7.200	21
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	360	0
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	3.212,47	0,00

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

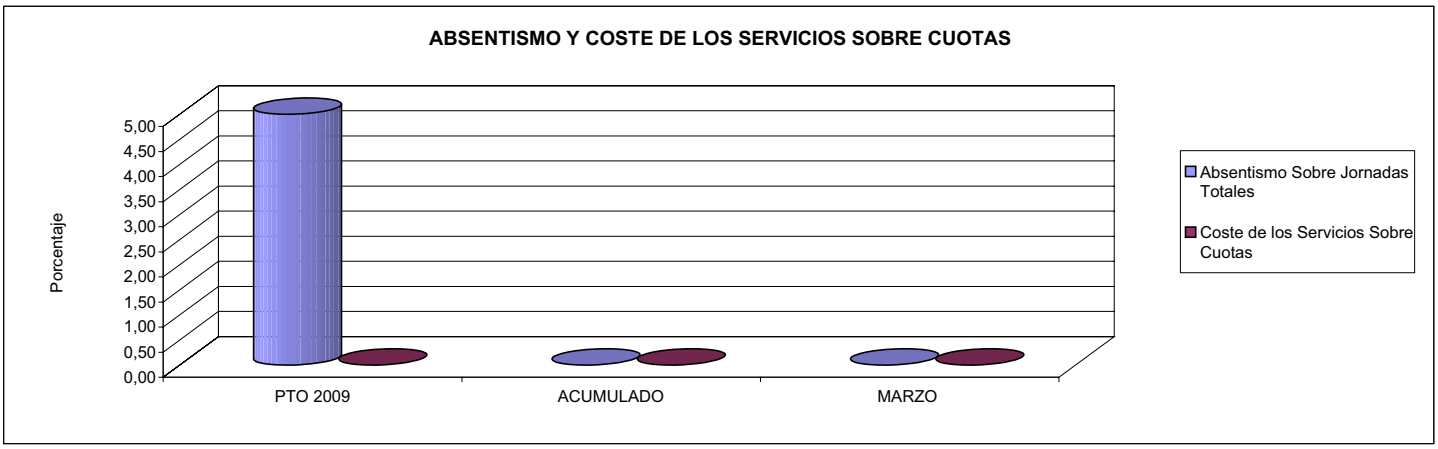


294 SUMA INTERMUTUAL

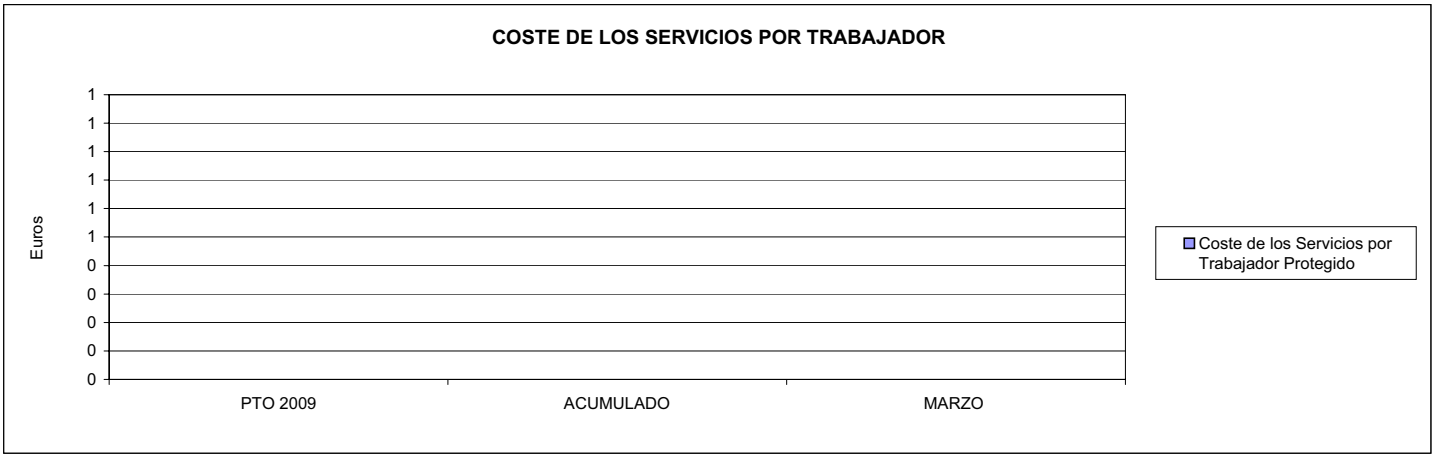
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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



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



AGREGADO DE MUTUAS

AGREGADO DE MUTUAS	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 REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	33,68	36,56
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,55	1,99
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	165,58	18,24
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	52,46	61,86
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	32,22	14,08
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.689,95	871,33
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	181,99	60,33
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	35,41	46,59
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.857,41	2.881,89

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	2.360	1.923
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	85.328,46	22.186,94
12	Otros gastos de funcionamiento	86.127,86	13.847,54
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	171.456,32	36.034,48
14	Transferencias	4.900.624,40	426.270,06
15	Inversiones	1.833,13	61,16
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.073.913,85	462.365,70
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.073.913,85	462.365,70

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

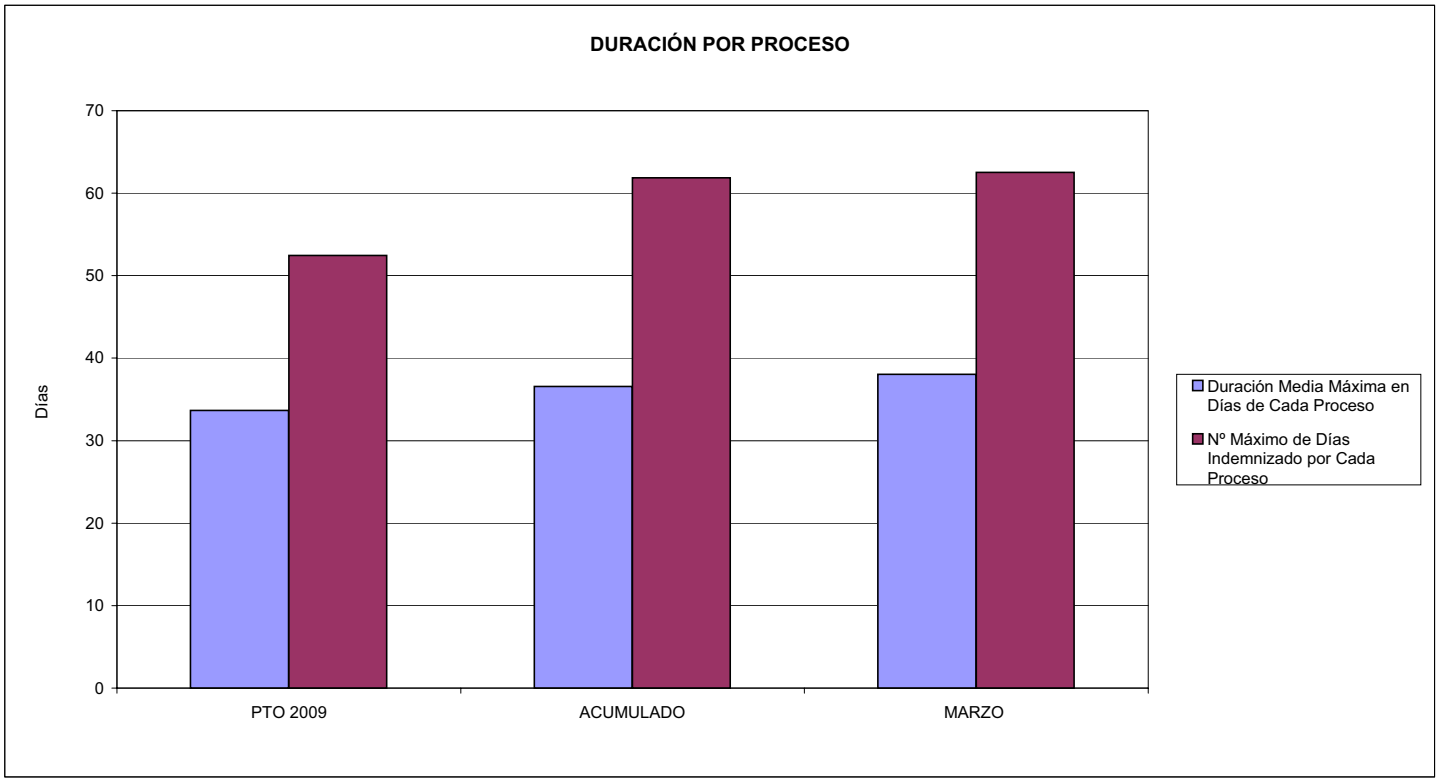
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	5.205.172	817.837
20	Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	175.325.117	29.899.356
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	452.360	378.492
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	29.123.259	19.031.268
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	28.018.391	19.081.888
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	4.639.410,00	348.043,33
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	6.306.669	1.053.913
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	2.777.461	416.307
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	145.692.877	25.753.752
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	2.897.765	479.377
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	144.005.168	24.710.227
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	103	25
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,14	1,29
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	459.704,23	803.093,94

AGREGADO DE MUTUAS

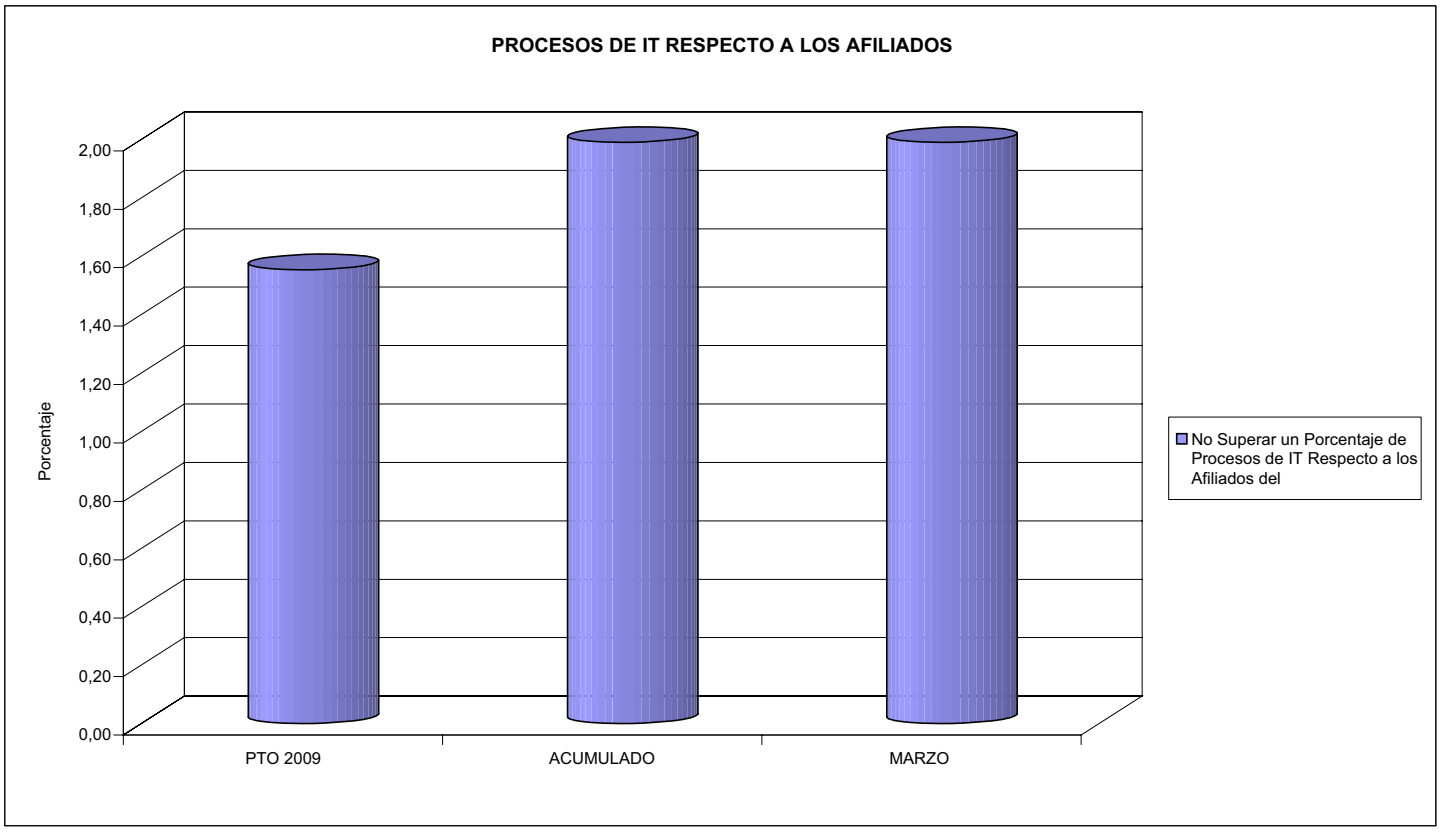
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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



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

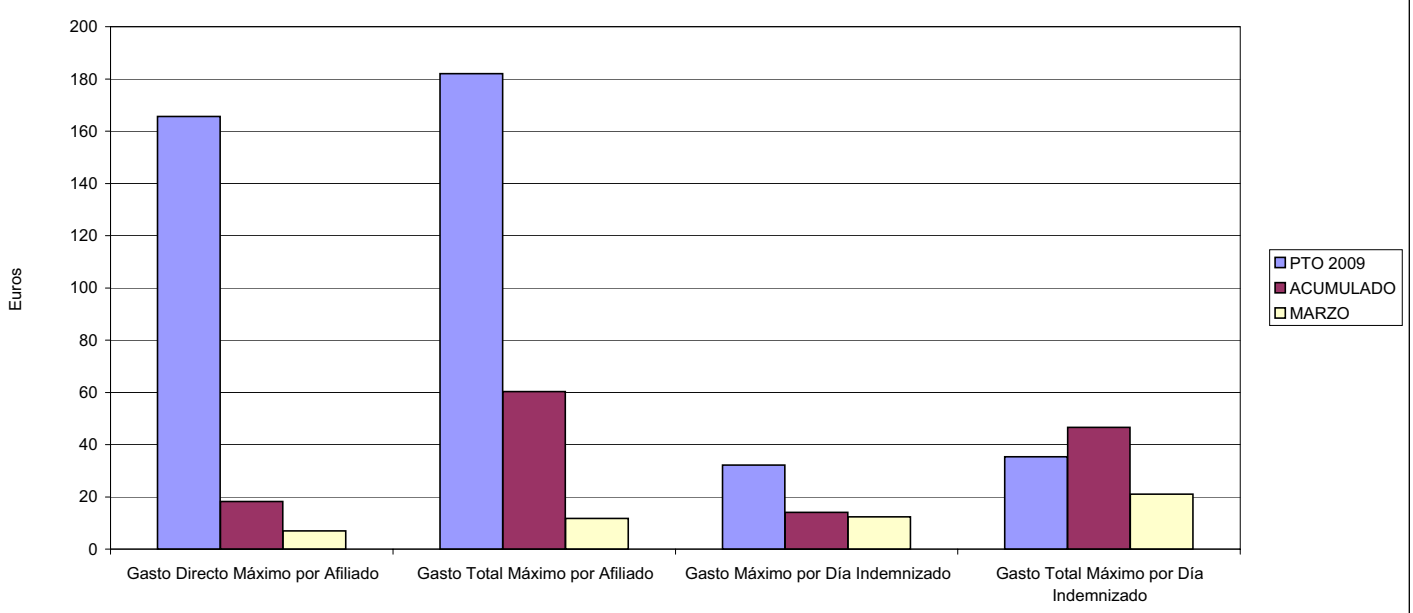


AGREGADO DE MUTUAS

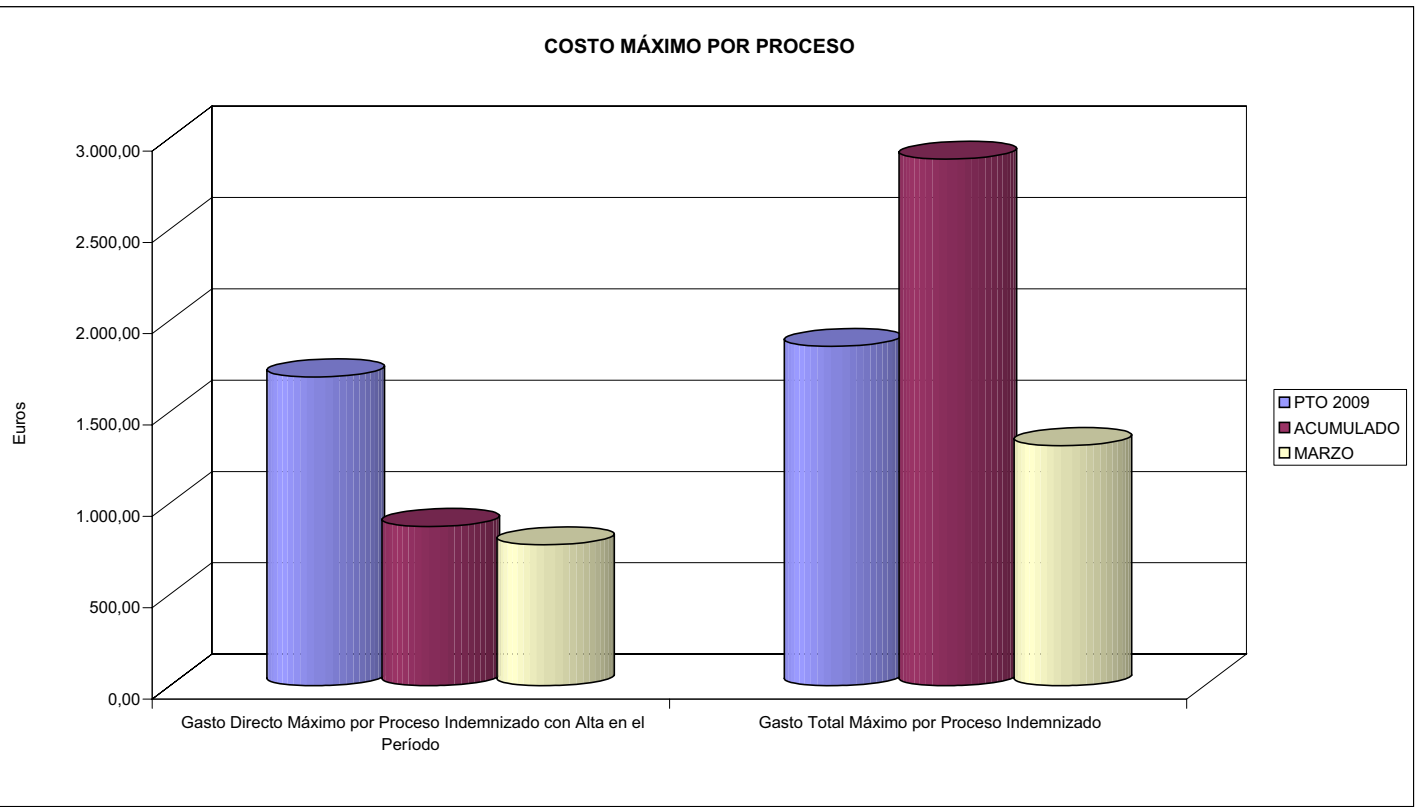
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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



ACUMULADO MARZO 2009

AGREGADO DE MUTUAS	Area 1	
	G.P.	Programa
	11	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	1.656
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	1.781	323

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	188	173
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	10.200,93	2.047,90
12	Otros gastos de funcionamiento	4.175,09	473,67
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	14.376,02	2.521,57
14	Transferencias	3.857.760,94	240.741,79
15	Inversiones	107,74	1,25
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.872.244,70	243.264,61
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.872.244,70	243.264,61

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

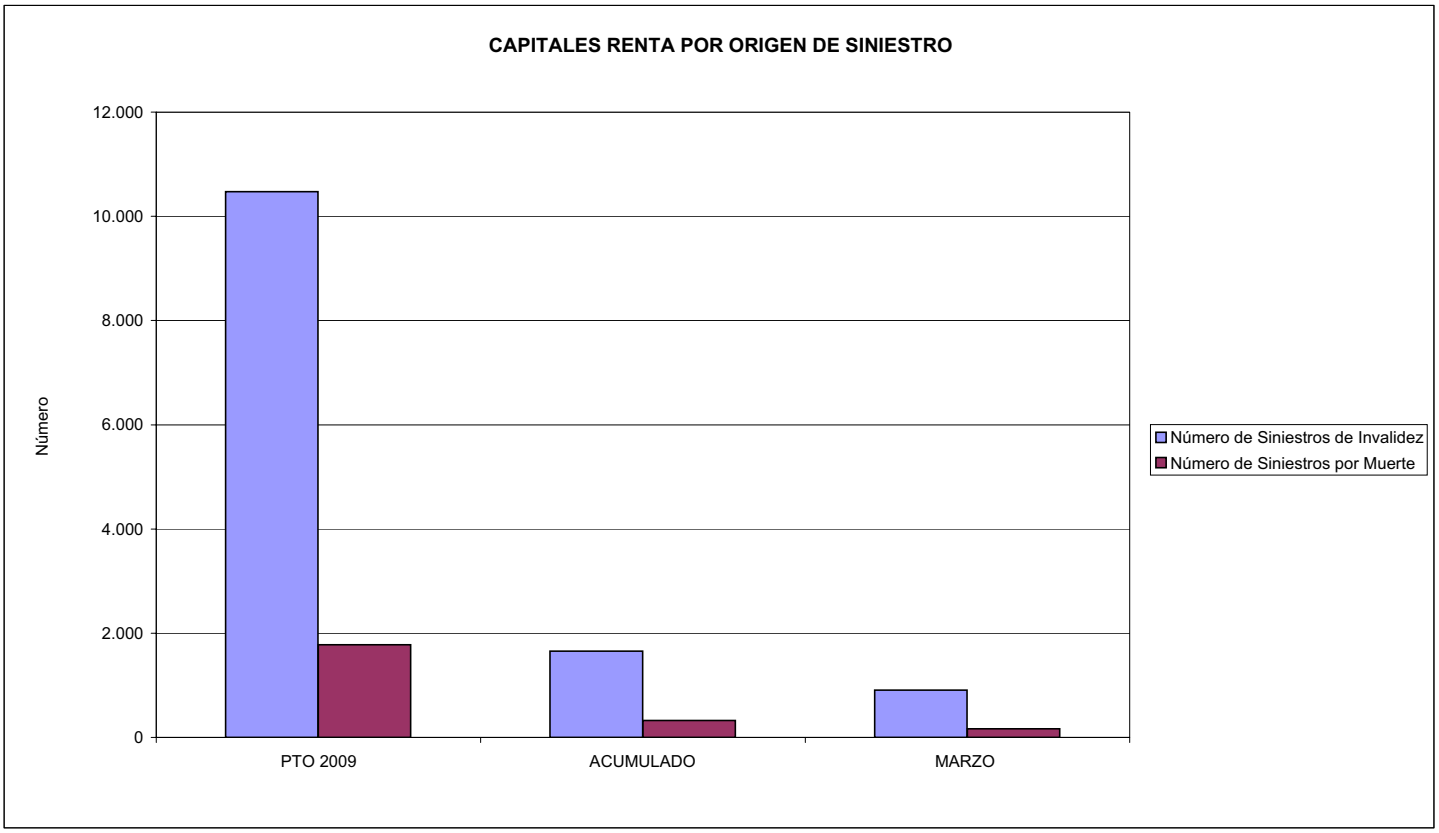
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	1.251.935,29	198.353,65
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	10.471	1.656
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	119.562,15	119.778,77
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	300.280,25	42.388,08
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	1.781	323
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	168.602,05	131.232,45
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	16.832.464	14.216.494

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



ACUMULADO MARZO 2009

AGREGADO DE MUTUAS	Area 2	
	G.P.	Programa
	21	22

PROGRAMA:
MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	69,68	71,78
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	2.752.945	497.572

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	10.388	10.064
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	391.893,97	98.572,24
12	Otros gastos de funcionamiento	550.877,32	93.706,21
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	942.771,29	192.278,45
14	Transferencias	136.965,16	17.447,40
15	Inversiones	108.720,15	16.989,10
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.188.456,60	226.714,95
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.188.456,60	226.714,95

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

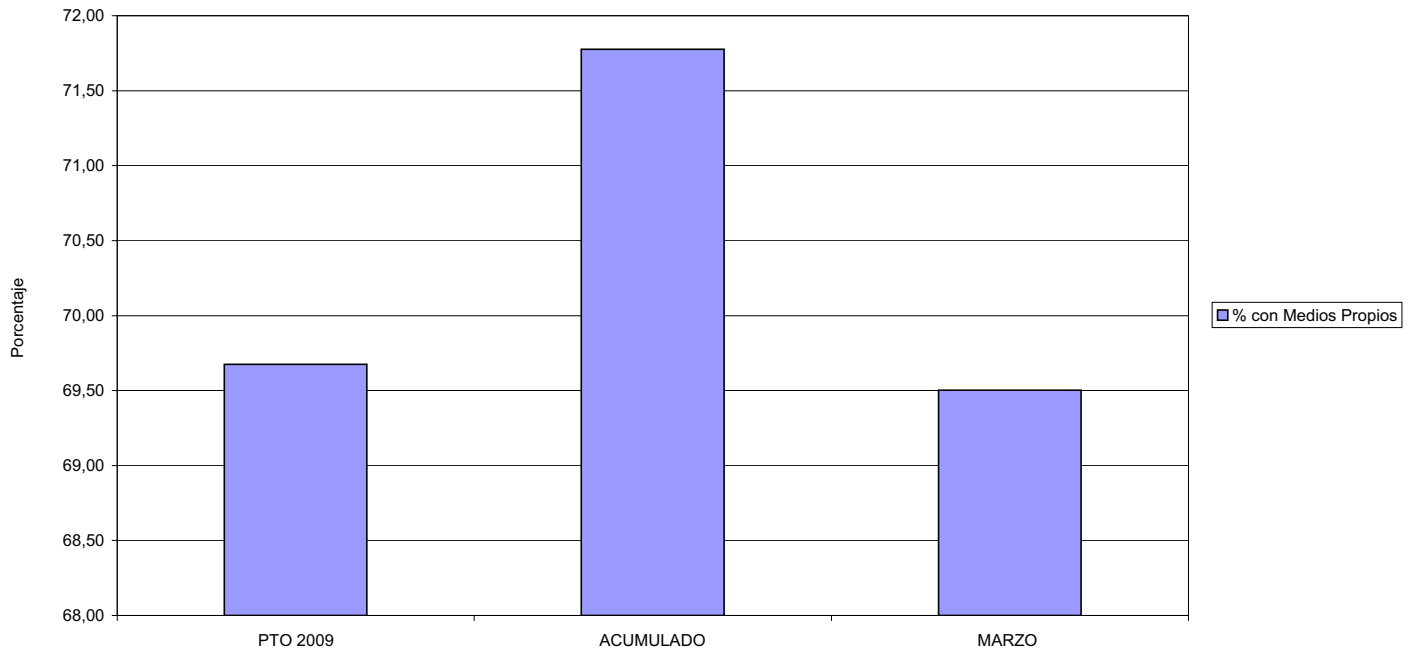
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	2.696.881	468.657
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	10.652.369	2.317.521
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	2.752.945	497.572
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	1.198.163	195.662
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	16.073.930	13.800.280

AGREGADO DE MUTUAS

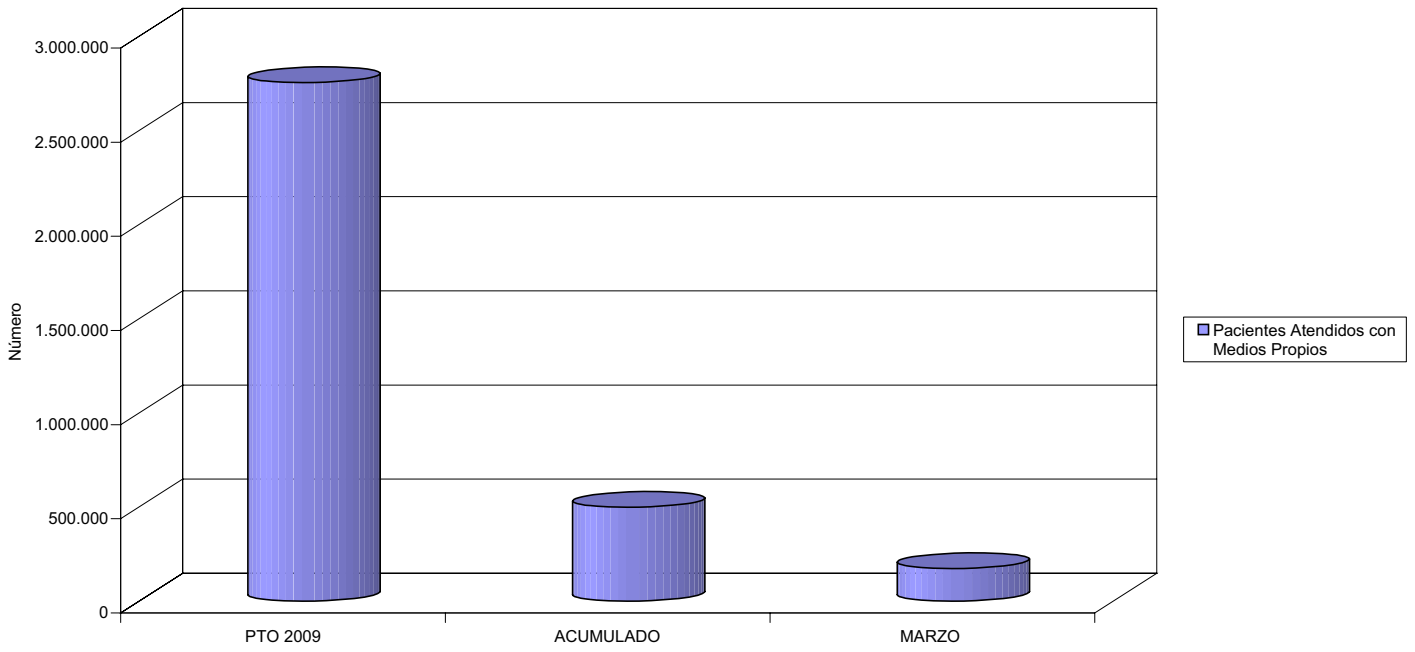
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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	43,24
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	5,30	4,43
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	708,17	860,78
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	582,82	619,74

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	3.144	3.065
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	136.579,14	30.425,97
12	Otros gastos de funcionamiento	262.557,18	46.263,46
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	399.136,32	76.689,43
14	Transferencias	11.960,24	1.833,43
15	Inversiones	19.336,49	1.980,55
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	430.433,05	80.503,41
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	430.433,05	80.503,41

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

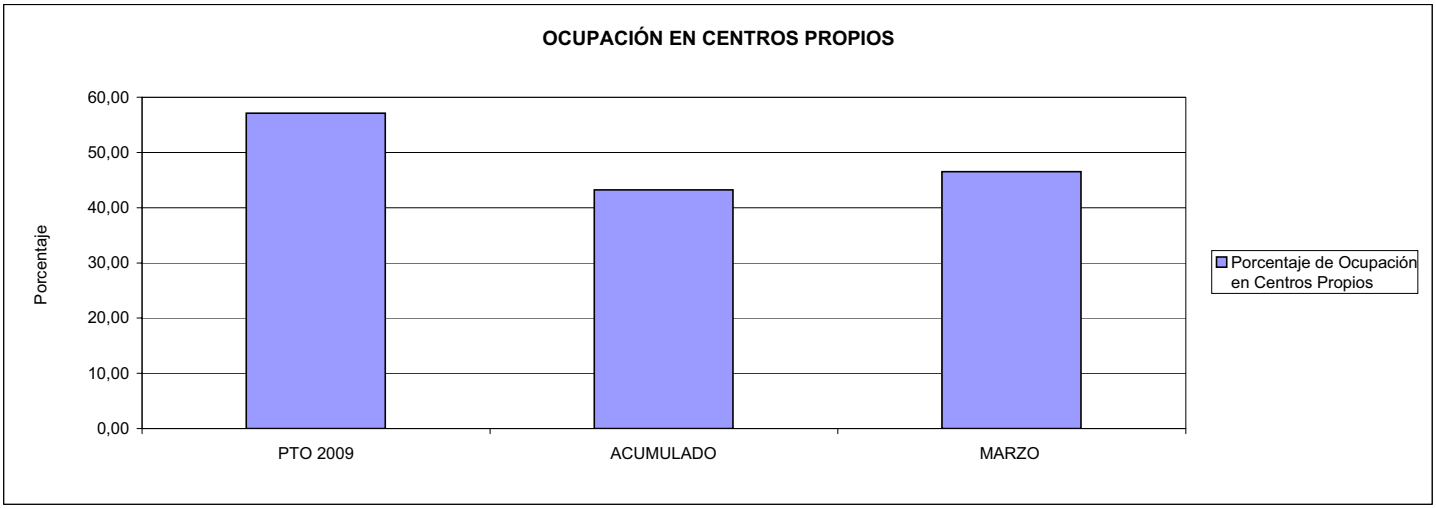
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	1.501	1.501
20	NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	46	48
21	NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	95	76
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	1.642	1.625
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	344.674	57.751
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	603.293	133.552
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	65.030	13.033
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	244.086,34	49.710,87
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	155.049,98	26.978,58
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	51.475	8.911
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	266.036	43.532
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	5,17	4,89

AGREGADO DE MUTUAS

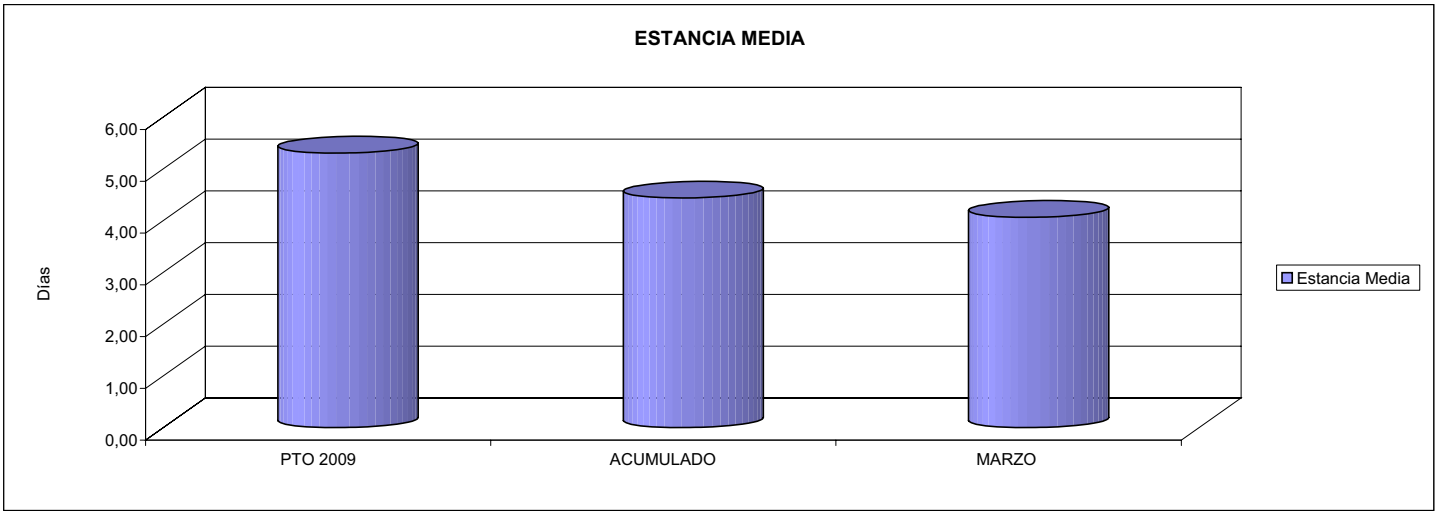
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

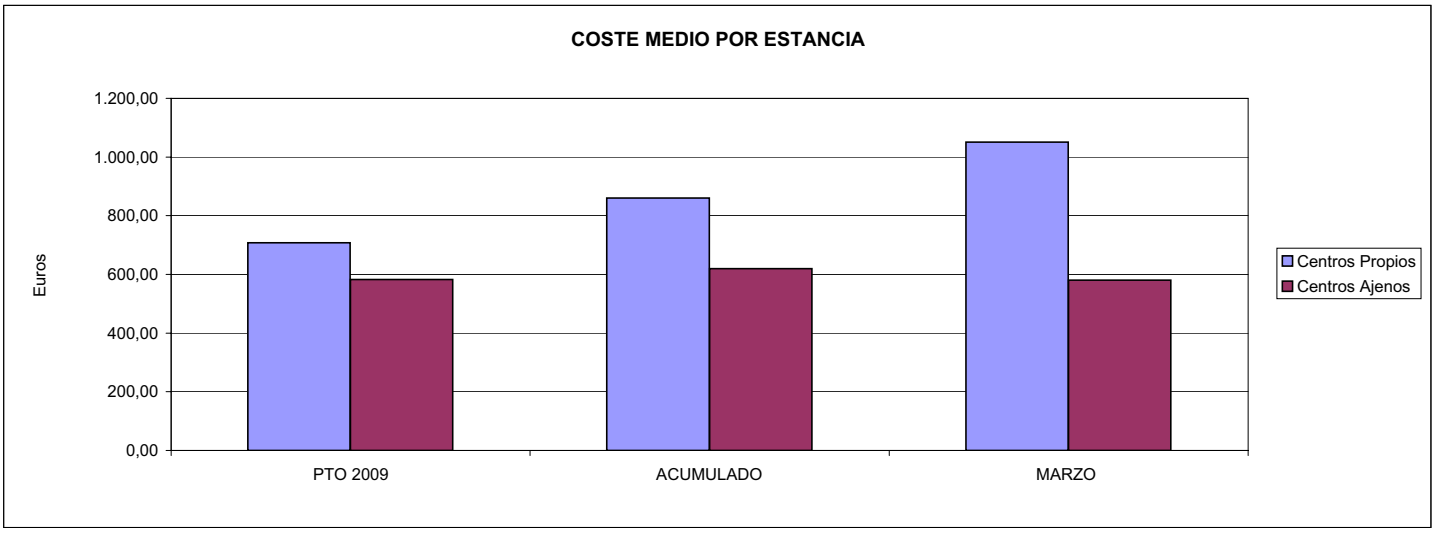
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



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



ACUMULADO MARZO 2009

AGREGADO DE MUTUAS	Area 3	
	G.P. 34	Programa 36

PROGRAMA:
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

ACTIVIDADES

ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS
INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES
INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN
ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	2,20	3,81
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	130.709	29.887
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	131.505	22.526
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	12.736	2.484
05	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	9,13	1,88
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	280.059	27.553
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	203.018	62.156
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	7.737	7.195

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	787	725
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	39.624,23	7.523,25
12	Otros gastos de funcionamiento	32.772,56	2.863,95
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	72.396,79	10.387,20
14	Transferencias	0,00	100,00
15	Inversiones	5.418,28	91,15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	77.815,07	10.578,35
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	77.815,07	10.578,35

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

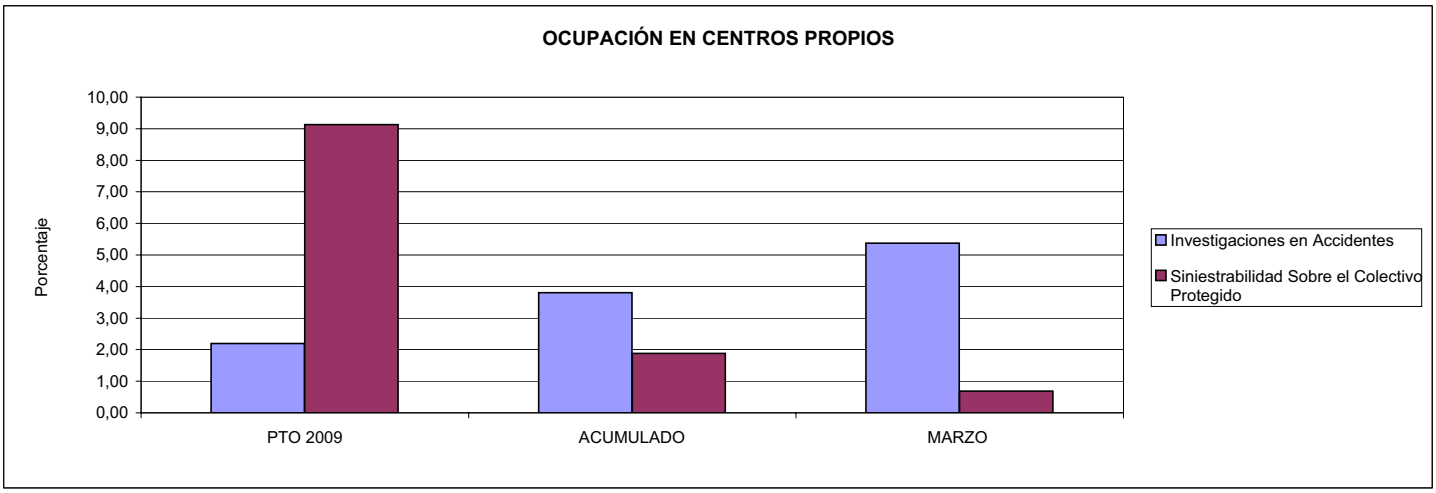
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	26.539	7.042
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	1.206.439	184.919
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	130.709	29.887
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	131.505	22.526
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	52.605	13.742
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	12.736	2.484
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	169.976	26.743
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	1.536.124	259.924
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	16.832.464	13.826.551
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	4.115	713
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	280.059	27.553
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.395.732	208.652
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	203.018	62.156
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	7.737	7.195

AGREGADO DE MUTUAS

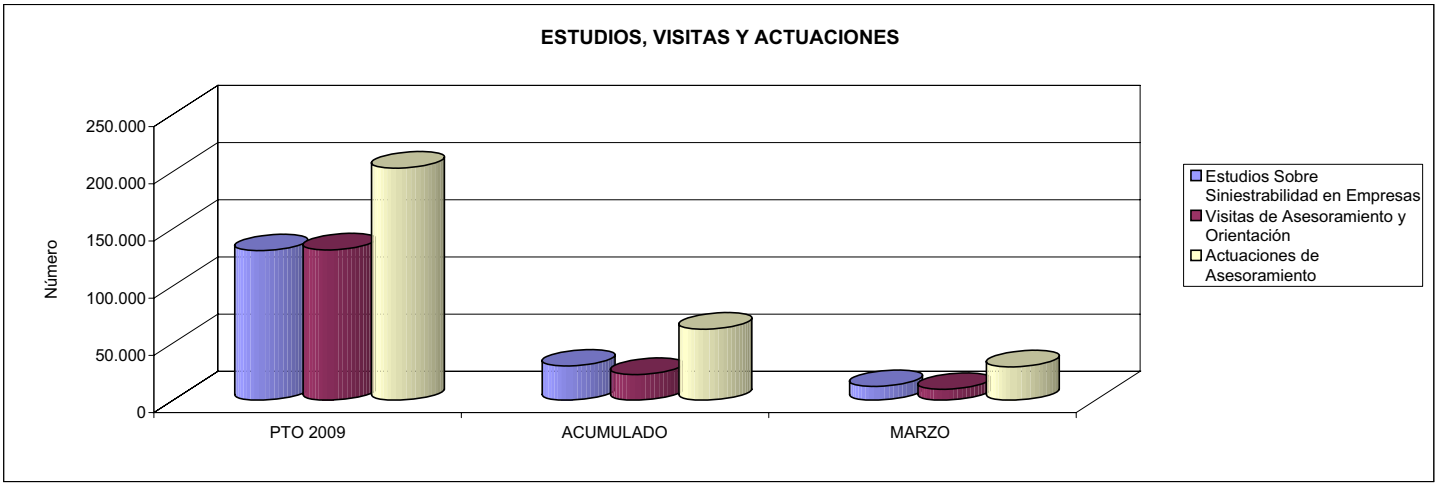
ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

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

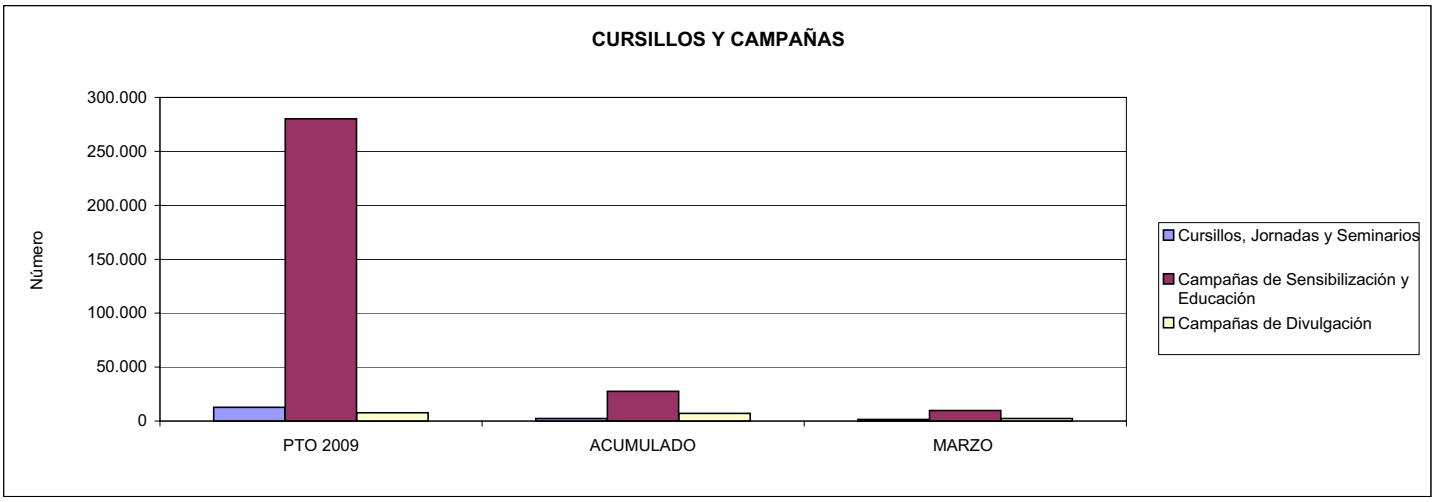
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL
05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %



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



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



AGREGADO DE MUTUAS	Area 4	
	G.P. 43	Programa 64

PROGRAMA:
ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	3,31	0,43
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	12,94	0,00

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	1.066.137,49	48,07
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.066.137,49	48,07
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.631.347,66	441,19
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.697.485,15	489,26

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	4.061.621,23	3.107.949,15
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	134.281,10	13.401,74
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	1.605.367,30	-1.079.629,08
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	12.404.650,00	0,00

AGREGADO DE MUTUAS	Area 4	
	G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	RESPONSABLE:	

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD
INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS
GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO
ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	4,55	5,07
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	17,43	0,00
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	114,09	26,99

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	6.936	6.832
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	308.654,34	69.105,12
12	Otros gastos de funcionamiento	253.561,65	41.323,96
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	562.215,99	110.429,08
14	Transferencias	4.944,32	2.658,13
15	Inversiones	32.254,77	2.329,92
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	599.415,08	115.417,13
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	24.407,20	3.376,58
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	623.822,28	118.793,71

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

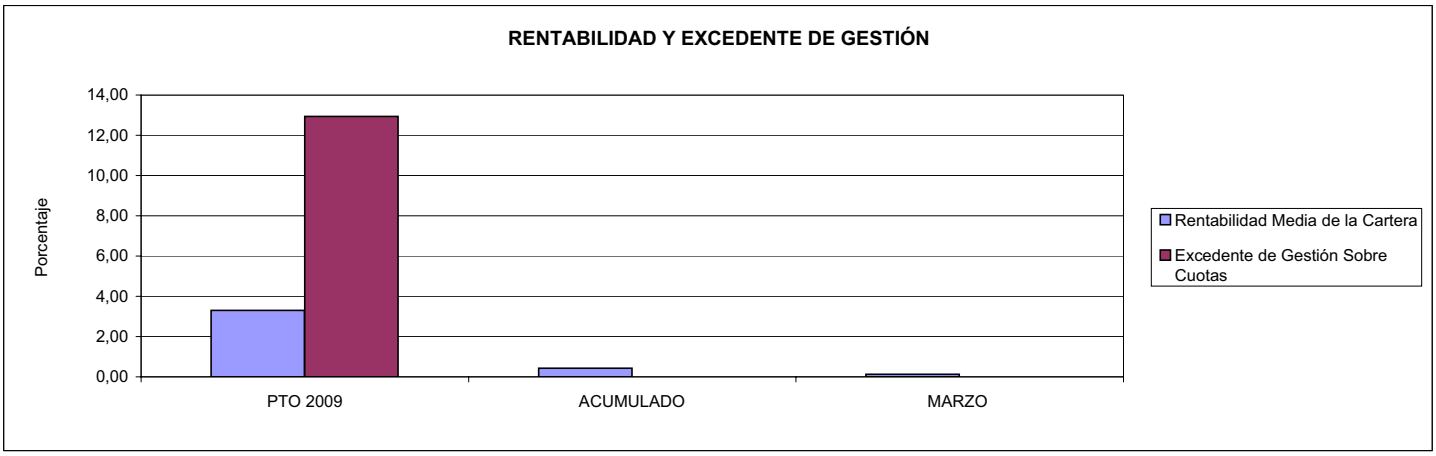
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	5.853.757	1.395.944
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	266.482	70.760
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	2.162.352,73	428.340,20
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	12.404.650,00	0,00
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	18.952.486	15.871.258

AGREGADO DE MUTUAS

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

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

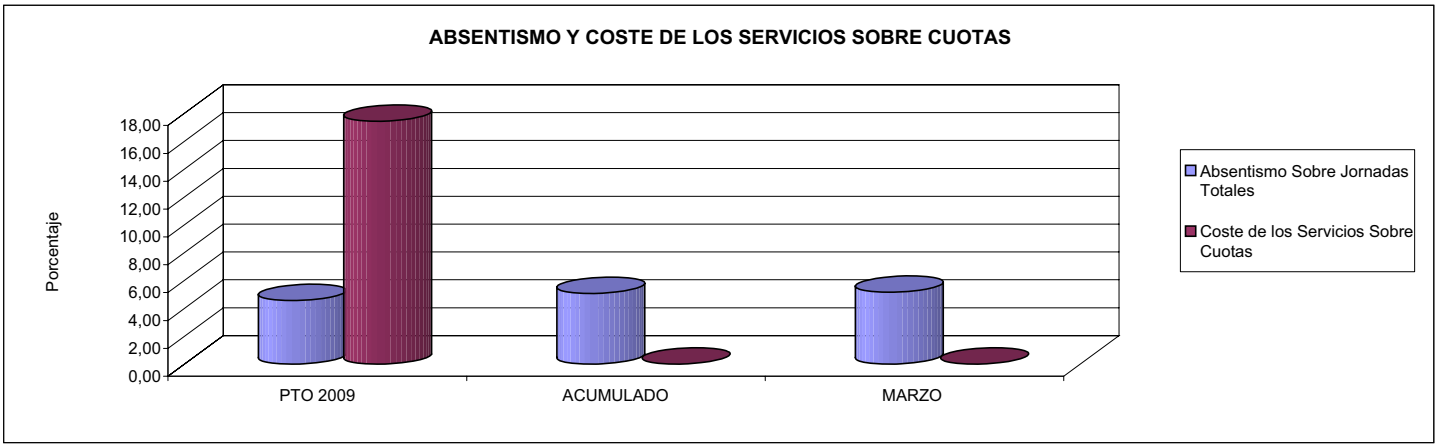
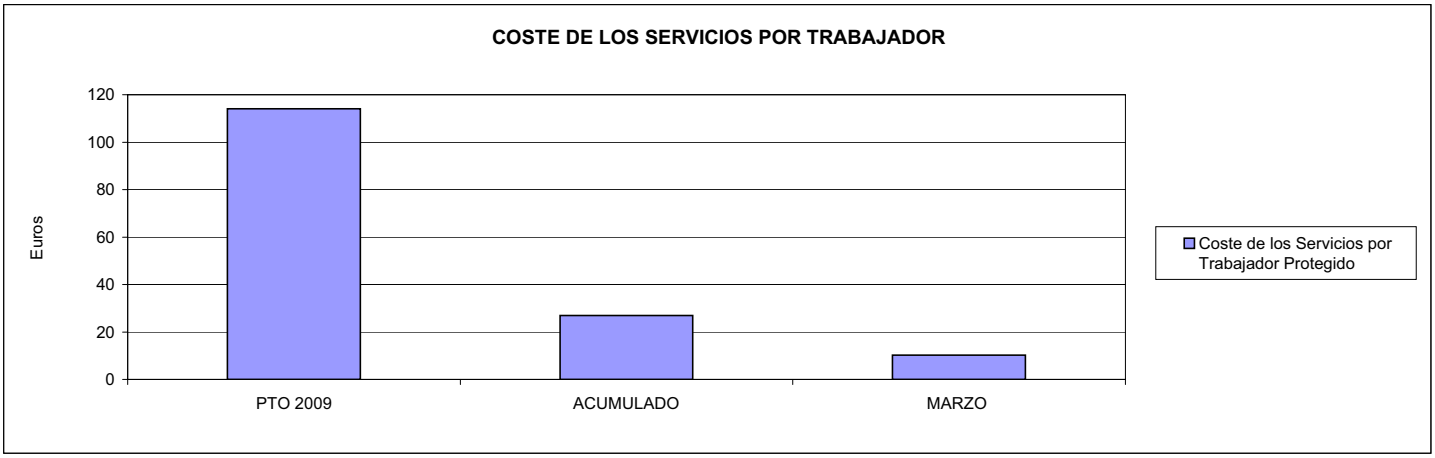


AGREGADO DE MUTUAS

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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



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