

# 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





11	SECRETARIA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	<b>r</b>	ACUMULADO MARZO 2009
00	01 MUTUAL MIDAT CYCLOPS	G.P.	Area 1 Programa
PR	OGRAMA:	11 RESPONSABLE:	02
	CAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		
RE	ACTIVIDADES  CONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL		
	SILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO		
	ILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES		
SE	GUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)		
	OBJETIVOS	I	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	40,91	41,96
02 03	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	1,24 145,64	2,02 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 08	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	253,82 55,34	49,69 26,14
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.726,87	1.401,79
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	Π	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	258	346
11	EN MILES DE EUROS	10 170 70	2.705.74
11 12	Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento	10.170,78 15.779,56	2.705,74 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 18	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	361.374,17 361.374,17	33.471,80 33.471,80
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
		. 100apa00i0 2000	
19 20	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	273.846 11.202.790	63.325 2.657.152
	N° 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
	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	2.155.352	1.261.887
	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	313.900,00 287.381	23.178,50 71.575
	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	183.228	37.963
	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	9.029.283	2.036.021
	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	197.731	43.170
	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	9.886.569	2.399.159
	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	92 4,59	34 1,90
	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES€)	233.177,79	39.529,07
			1

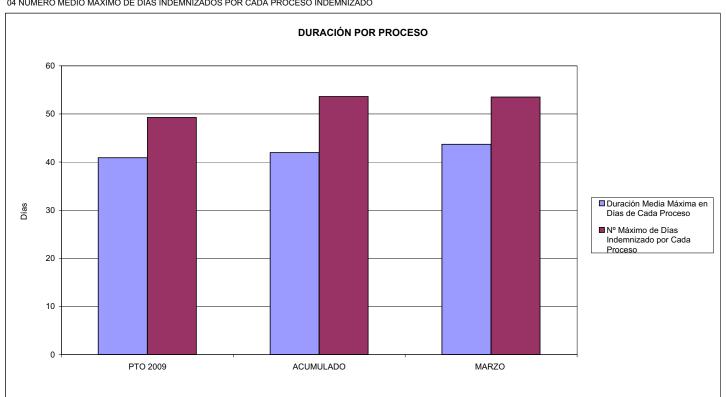


#### 001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

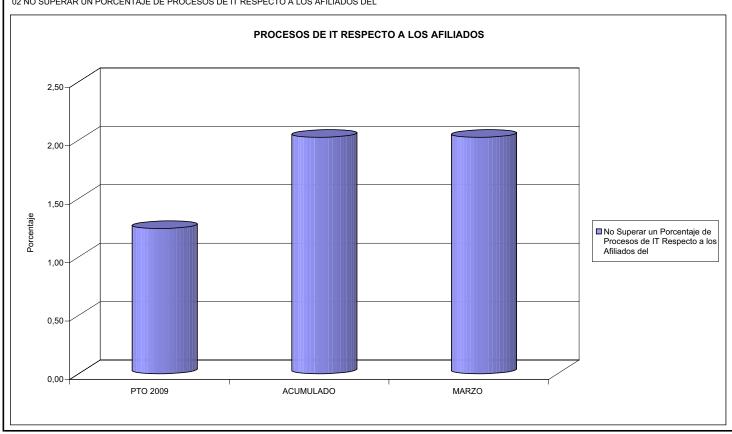
#### ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

#### OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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



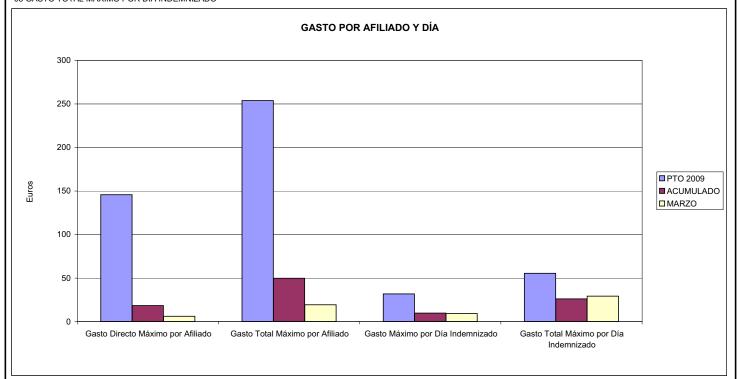


#### 001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

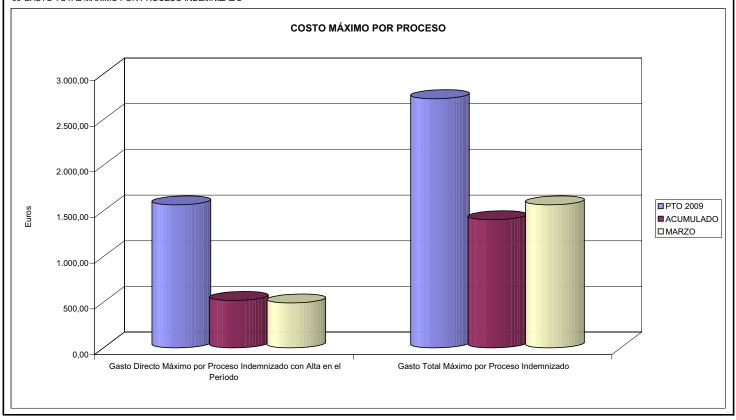
#### ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

#### OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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





	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	_	ACUMULADO MARZO 2009
00	01 MUTUAL MIDAT CYCLOPS	G.P. 11	Area 1 Programa 05
	OGRAMA: PITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	RESPONSABLE:	
RE	ACTIVIDADES  CONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INV.	ALIDEZ	
СО	ERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO NTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO AMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES		
	OBJETIVOS	T	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	690 130	101 17
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14 16	Transferencias TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	310.503,28 310.503,28	15.879,27 15.879,27
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	310.503,28	15.879,27
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJ	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS) NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	107.793,40 690	13.723,25 101
	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	156.222,32	135.873,76
22 23	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	23.284,91	2.156,03
23 24	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	130 179.114,69	17 126.825,29
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	1.375.858	1.099.873

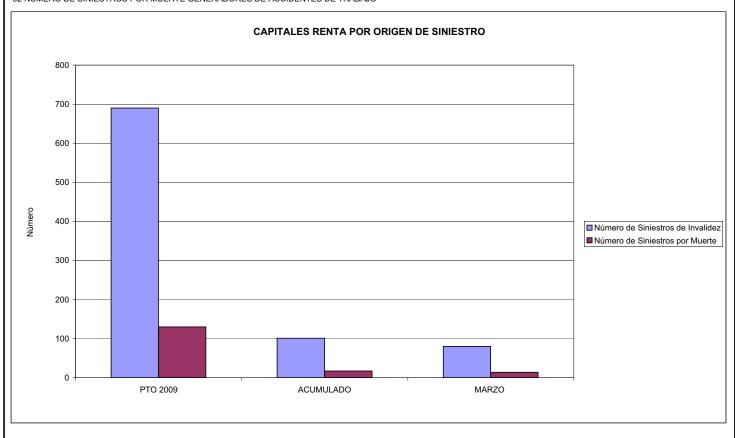


#### 001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

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





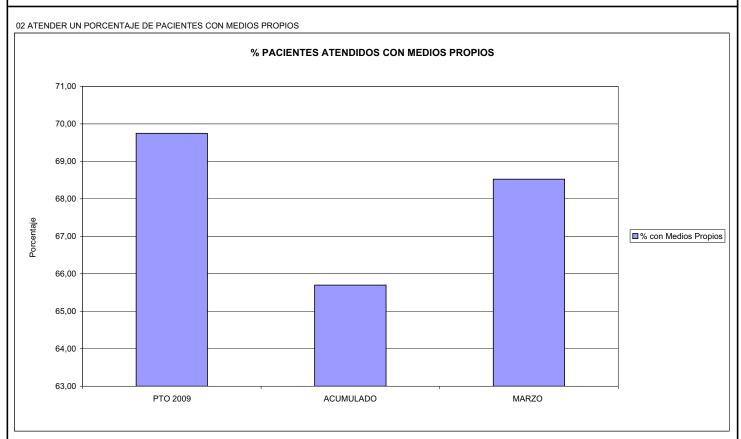
11	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO MARZO 2009
00	01 MUTUAL MIDAT CYCLOPS	G.P. 21	Area 2 Programa 22
	OGRAMA: DICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES		
GE	STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y	EN SUS CENTROS MAI	NCOMUNADOS
	NTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNA	oos	
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	69,75 189.986	65,70 28.872
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	906	859
11	EN MILES DE EUROS 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 15	Transferencias Inversiones	10.558,90 14.339,37	1.266,51 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 OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	189.986	28.872
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	1.352.574	252.194
	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	189.986 82.406	28.872 15.076
	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.257.258	1.075.527
l			
			!



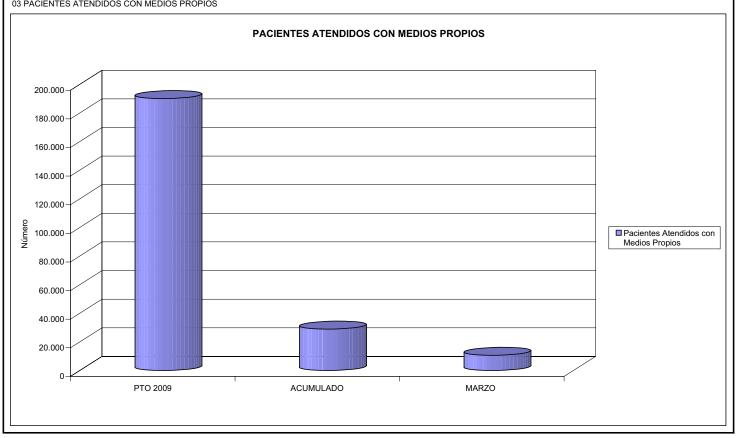
#### 001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

#### ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

#### OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"



#### 03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





ā U	INTERVEROIDA GENERAL DE LA GEGORIDAD GOGIAL	1	ACUMULADO MARZO 2009
Λſ	01 MUTUAL MIDAT CYCLOPS	G.P.	Area 2
00	TIMOTOAL MIDAT CTOLOTO	9.F. 22	Programa 24
PR	OGRAMA:	RESPONSABLE:	
MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO			
	ACTIVIDADES		
	STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y E	N SUS CENTROS MA	NCOMUNADOS
	NTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNAD	08	
CIX	EACION, ADAFTACION I MILJONA DE CENTROS FROFIOS DE LAS MICTORS I DE 303 CENTROS MANCOMICIAD	03	
	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		
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
	2		
10	NÚMERO DE PERSONAS	223	216
	EN MILES DE EUROS		
	Gastos de personal	8.700,49	1.956,69
12 13	Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	22.565,45 31.265,94	3.322,02 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 OBJE	TIVOS	
	INDIOADONEO I ANA EL GEGGIIMENTO DE GEGE		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	63	81
	NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	18	0
	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	81 22.861	81 4.126
	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	32.658	7.290
	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	3.266	685
	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	20.135,62	3.404,16
	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	11.130,32	1.874,55
	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	4.432 23.205	493 2.561
	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	23.205 5,24	5,19
•		0,2 :	5,10



#### 001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

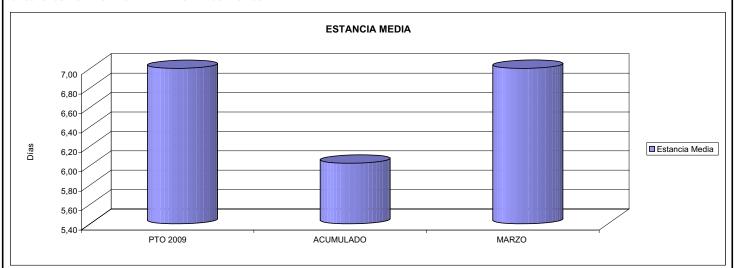
#### ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

#### OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

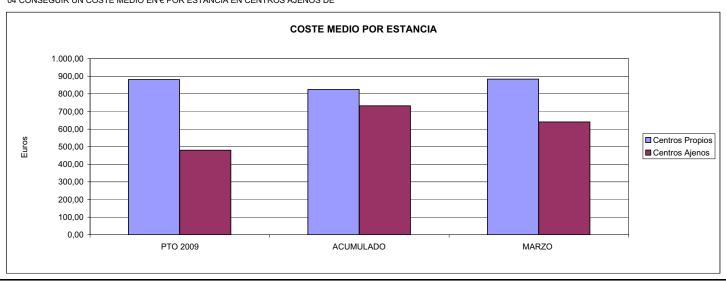
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



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





11	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	T	ACUMULADO MARZO 2009
00	1 MUTUAL MIDAT CYCLOPS	G.P. 34	Area 3 Programa 36
	OGRAMA: IENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		
A 6 1	ACTIVIDADES	•	
INV	SORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS ESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES ORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		
	PUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO		
	OBJETIVOS	•	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	1,10 800	3,06 398
	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	900	1.301
	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	750	46
	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN % REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	15,74 600	3,31 577
	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 12	Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento	2.800,43 3.597,22	705,17 263,71
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 OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	1.125	471
	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	102.000 800	15.399 398
	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	900	1.301
	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	900	249
	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	750	46
	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	14.000	990
	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	216.500 1.375.858	36.417 1.099.873
	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	40	4
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	600	577
	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	120.000	32.568
	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	10.000	683 0
00	NOMERO DE OAMI ANAO DE DIVOCOACION EN MATERIAT NEVENTIVA NEAELEADAC		Ů
		!	

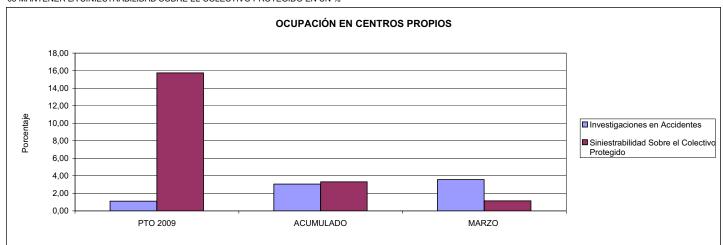


#### 001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

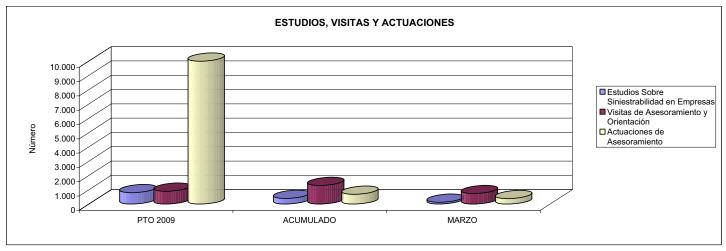
#### ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

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

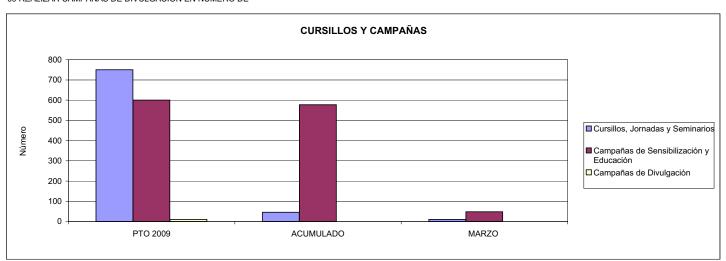
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL 05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %



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



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





#### ACUMULADO MARZO 2009

ā U	INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	T	ACUMULADO MARZO 2009
00	01 MUTUAL MIDAT CYCLOPS	G.P.	Area 4 Programa
PR	OGRAMA:	43	64
	MINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO  ACTIVIDADES		
GE	STIONAR 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	Ι	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14 16	Transferencias TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	58.502,44 58.502,44	0,00 0,00
17	TOTAL OPERACIONES IN PRIVARICIERAS  TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	115.897,62	66,13
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	174.400,06	66,13
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
	INDIOADOREO I ARA EL GEGORINIERIO DE OBGE		
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 41	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS) RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	104.806,05 951.856,59	-79.483,91 0,00



	INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO MARZO 2009
00	01 MUTUAL MIDAT CYCLOPS	0.0	Area 4
UC	TIMUTUAL MIDAT CTCLOPS	G.P. 45	Programa 91
PR	DGRAMA:	RESPONSABLE:	<u>.                                    </u>
DIR	ECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		
	ACTIVIDADES		
	IGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD PECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS		
	STIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO		
	ABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS		
	AD UTTIVA		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	5,00	2,91
	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	0.10	311
	Gastos de personal	27.866,52	5.332,67
	Otros gastos de funcionamiento	18.701,84	3.812,93
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	46.568,36	9.145,60
	Transferencias Inversiones	810,25 1.700,00	694,41 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 OBJET	IVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	532.220	107.788
	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	26.600	3.134
	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	206.229,80	37.396,95
	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

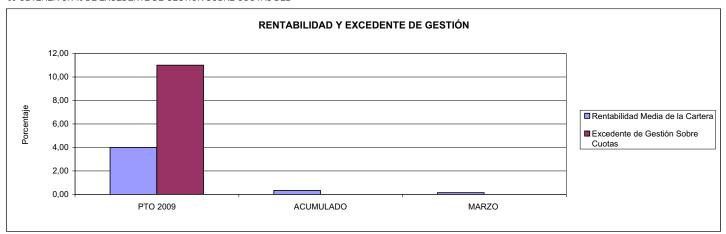


#### 001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

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

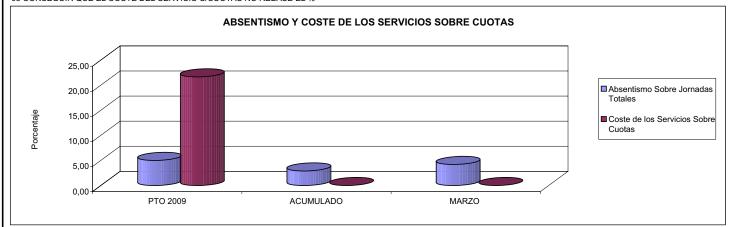


#### 001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

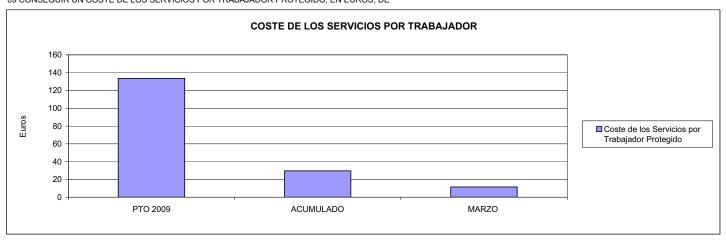
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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









	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	,	ACUMULADO MARZO 2009
00	D2 MUTUALIA	G.P. 11	Area 1 Programa 02
	OGRAMA: CAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	RESPONSABLE:	
IINC	ACTIVIDADES	L	
RE	CONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL		
	SILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO		
	GILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES		
SE	GUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)		
	OBJETIVOS		
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 07	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	2.264,14 194,20	458,25 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		
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	I	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	35	33
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.773,53	387,34
12 13	Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	731,60 2.505,13	165,89 553,23
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 OBJE	TIVOS	
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
	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	525.955	489.700
	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	515.569	487.391
	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	97.527,78 54.443	4.190,77 9.122
	NUM. DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	35.992	8.196
	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	1.753.208	410.143
	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	37.442	8.793
61			
61 62 63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	2.098.230	457.638
61 62 63 64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	2.098.230 73	18
61 62 63 64 65	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	2.098.230 73 4,07	18 0,94
61 62 63 64 65	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	2.098.230 73	18
61 62 63 64 65	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	2.098.230 73 4,07	18 0,94
61 62 63 64 65	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	2.098.230 73 4,07	18 0,94
61 62 63 64 65	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	2.098.230 73 4,07	18 0,94
61 62 63 64 65	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	2.098.230 73 4,07	18 0,94
61 62 63 64 65	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	2.098.230 73 4,07	18 0,94
61 62 63 64 65	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	2.098.230 73 4,07	18 0,94
61 62 63 64 65	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	2.098.230 73 4,07	18 0,94
61 62 63 64 65	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	2.098.230 73 4,07	18 0,94
61 62 63 64 65	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	2.098.230 73 4,07	18 0,94
61 62 63 64 65	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	2.098.230 73 4,07	18 0,94
61 62 63 64 65	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	2.098.230 73 4,07	18 0,94
61 62 63 64 65	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	2.098.230 73 4,07	18 0,94
61 62 63 64 65	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	2.098.230 73 4,07	18 0,94
61 62 63 64 65	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	2.098.230 73 4,07	18 0,94

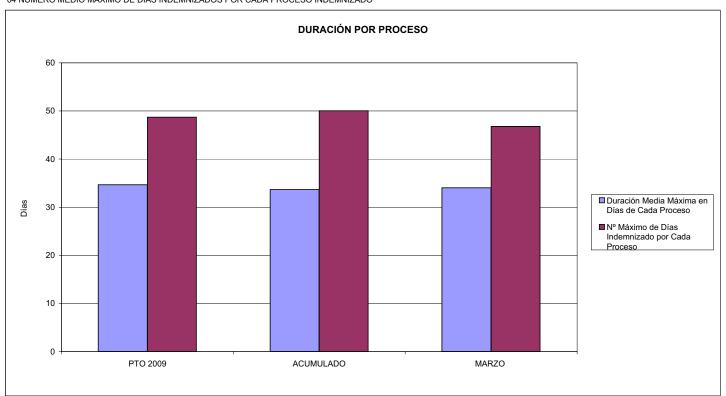


#### 002 MUTUALIA

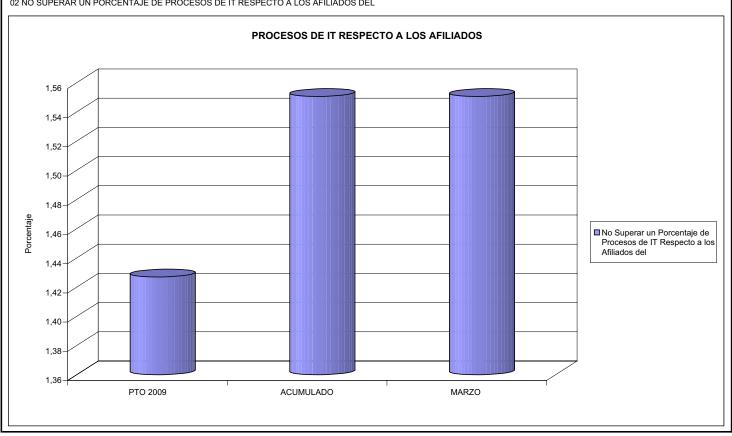
#### ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

#### 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



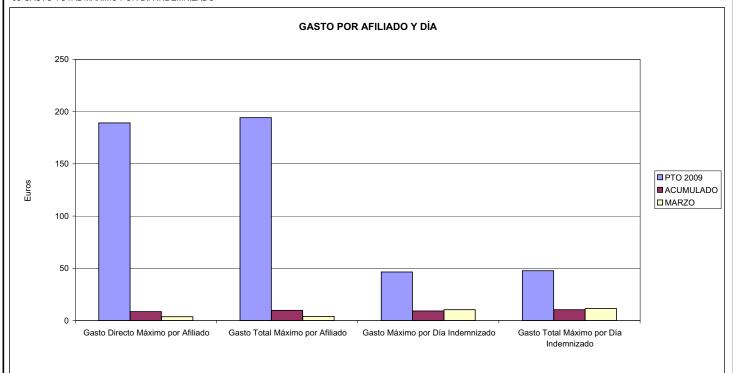


#### 002 MUTUALIA

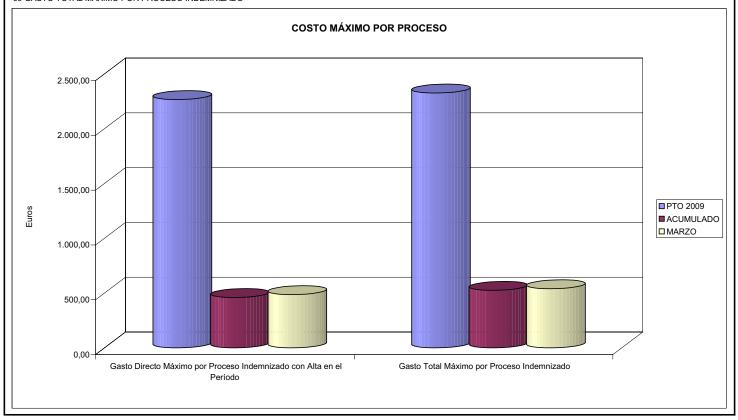
#### ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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





	INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO MARZO 2009
002 MUT	UALIA	G.P.	Area 1 Programa
		11	05
PROGRAMA:	: RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	RESPONSABLE:	
CAPITALES	ACTIVIDADES		
MUERTE Y S	MIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVA SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO E CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO ON DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	ALIDEZ	
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	R UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA R UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	143 34	25 6
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10 NÚMERO	DE PERSONAS	0	0
EN MILES	S DE EUROS		
14 Transfere	encias TAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	100.739,53 100.739,53	7.533,94 7.533,94
	TAL GASTOS DEL PROGRAMA	100.739,53	7.533,94
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJ	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
20 NÚMERO 21 IMPORTE 22 IMPORTE 23 NÚMERO 24 IMPORTE	E DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EM MILES DE EUROS)  D DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ  E MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)  E DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)  DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE  E MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)  IÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO  IÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	37.872,39 143 264.841,89 7.281,22 34 214.153,53 352.942	5.338,88 25 213.555,20 2.195,05 6 365.841,67 326.055

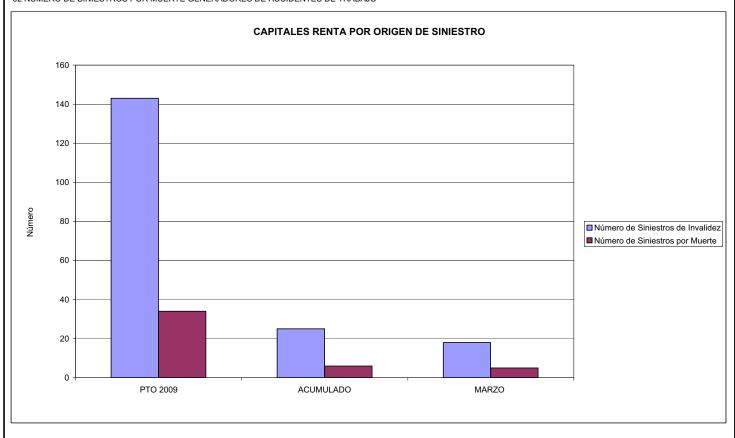


#### 002 MUTUALIA

#### 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





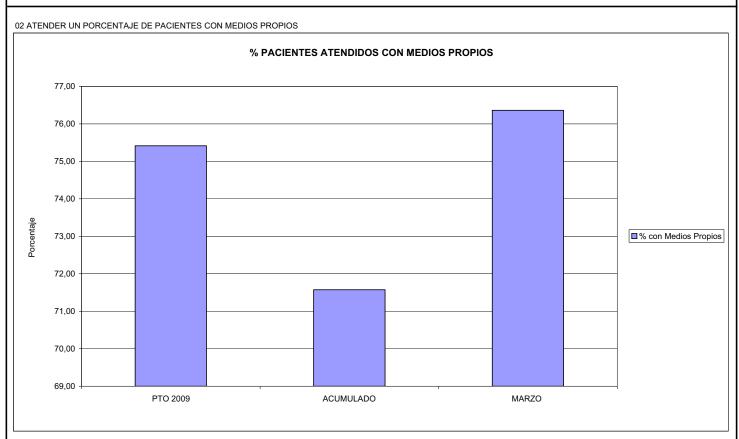
11	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	T	ACUMULADO MARZO 2009
00	02 MUTUALIA	G.P. 21	Area 2 Programa 22
	OGRAMA: DICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
GE	<b>ACTIVIDADES</b> STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y I	EN SUS CENTROS MAI	NCOMUNADOS
	NTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNAI	pos	
	OBJETIVOS	•	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	75,41 39.738	71,57 9.178
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	119	115
11	EN MILES DE EUROS Gastos de personal	5.831,64	1.189,79
	Otros gastos de funcionamiento	3.837,10	1.237,09
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	9.668,74	2.426,88
	Transferencias Inversiones	2.511,45 1.599,93	403,96 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 OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	39.738	9.178
	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	111.458	29.184
	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	39.738 12.955	9.178 3.645
	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	333.026	312.756
_		-	



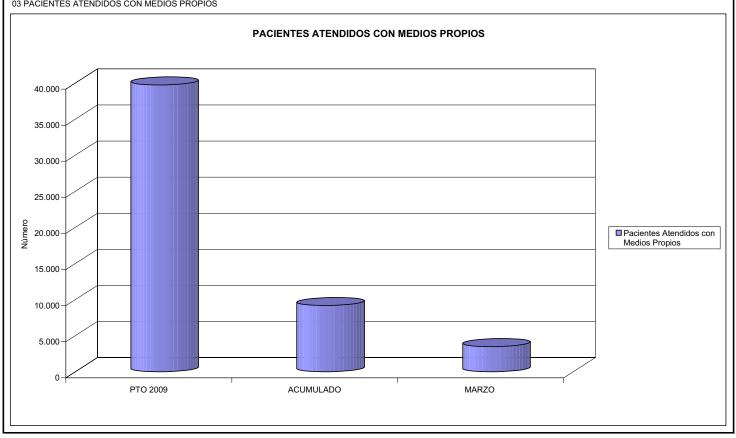
#### 002 MUTUALIA

#### ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

#### OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"



#### 03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1	ACUMULADO MARZO 2009
0(	02 MUTUALIA	G.P. 22	Area 2 Programa 24
	OGRAMA: DICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	RESPONSABLE:	
	ACTIVIDADES		
CC	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01 02 03	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	19,00 2,86 3.946,48	27,76 3,56 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
11	EN MILES DE EUROS Gastos de personal	11.611,73	3.140,27
12	Otros gastos de funcionamiento	11.131,17	3.508,94
13 14	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias	22.742,90 356,85	6.649,21 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 OB	JETIVOS I	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	71 71	71 71
22	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 28	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS) NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	3.306,50 403	1.357,99 91
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	2.070	416
	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	5,14	4,57

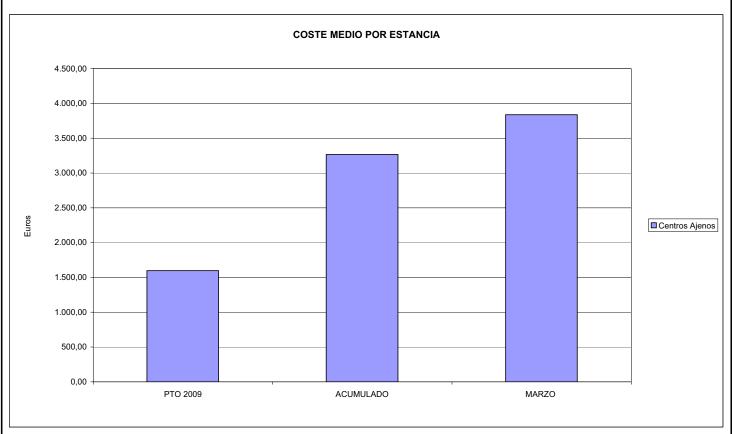


#### 002 MUTUALIA

#### ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

#### OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

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





11	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO MARZO 2009			
00	2 MUTUALIA	G.P. 34	Area 3 Programa 36			
	OGRAMA: IENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO					
	ACTIVIDADES	•				
	SORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS ESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES					
	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN					
ES1	TUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO					
	OBJETIVOS	•				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009				
	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	2,12 1.047	0,11 492			
	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	1.034	261			
	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	123	11			
	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	10,42	2,81			
	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	208.708	13.575			
	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	2.557	1.047			
	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	21	1			
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009				
10	NÚMERO DE PERSONAS	19	19			
١ا	EN MILES DE EUROS					
	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 18	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.403,50 1.403,50	233,38 233,38			
10			255,50			
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	Tivos				
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		178			
23		930				
	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	930 123	11			
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS		11 203			
24 25		123				
24 25 26	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	123 2.336	203			
24 25 26 27	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	123 2.336 36.760	203 9.178			
24 25 26 27 29	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	123 2.336 36.760 352.942	203 9.178 326.055			
24 25 26 27 29 30 31	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	123 2.336 36.760 352.942 209	203 9.178 326.055 71			
24 25 26 27 29 30 31 32	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	123 2.336 36.760 352.942 209 208.708	203 9.178 326.055 71 13.575			
24 25 26 27 29 30 31 32	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	123 2.336 36.760 352.942 209 208.708 146.588	203 9.178 326.055 71 13.575 14.103			
24 25 26 27 29 30 31 32	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	123 2.336 36.760 352.942 209 208.708 146.588 2.557	203 9.178 326.055 71 13.575 14.103 1.047			
24 25 26 27 29 30 31 32	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	123 2.336 36.760 352.942 209 208.708 146.588 2.557	203 9.178 326.055 71 13.575 14.103 1.047			
24 25 26 27 29 30 31 32	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	123 2.336 36.760 352.942 209 208.708 146.588 2.557	203 9.178 326.055 71 13.575 14.103 1.047			
24 25 26 27 29 30 31 32	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	123 2.336 36.760 352.942 209 208.708 146.588 2.557	203 9.178 326.055 71 13.575 14.103 1.047			
24 25 26 27 29 30 31 32	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	123 2.336 36.760 352.942 209 208.708 146.588 2.557	203 9.178 326.055 71 13.575 14.103 1.047			
24 25 26 27 29 30 31 32	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	123 2.336 36.760 352.942 209 208.708 146.588 2.557	203 9.178 326.055 71 13.575 14.103 1.047			
24 25 26 27 29 30 31 32	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	123 2.336 36.760 352.942 209 208.708 146.588 2.557	203 9.178 326.055 71 13.575 14.103 1.047			
24 25 26 27 29 30 31 32	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	123 2.336 36.760 352.942 209 208.708 146.588 2.557	203 9.178 326.055 71 13.575 14.103 1.047			
24 25 26 27 29 30 31 32	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	123 2.336 36.760 352.942 209 208.708 146.588 2.557	203 9.178 326.055 71 13.575 14.103 1.047			
24 25 26 27 29 30 31 32	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	123 2.336 36.760 352.942 209 208.708 146.588 2.557	203 9.178 326.055 71 13.575 14.103 1.047			
24 25 26 27 29 30 31 32	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	123 2.336 36.760 352.942 209 208.708 146.588 2.557	203 9.178 326.055 71 13.575 14.103 1.047			
24 25 26 27 29 30 31 32	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	123 2.336 36.760 352.942 209 208.708 146.588 2.557	203 9.178 326.055 71 13.575 14.103 1.047			

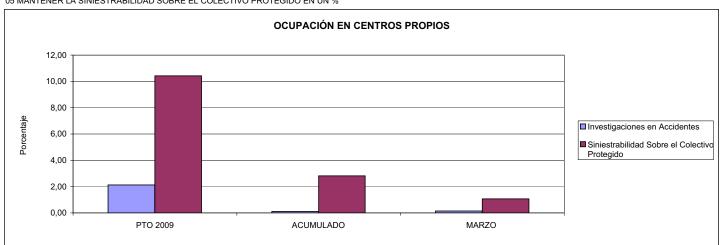


#### 002 MUTUALIA

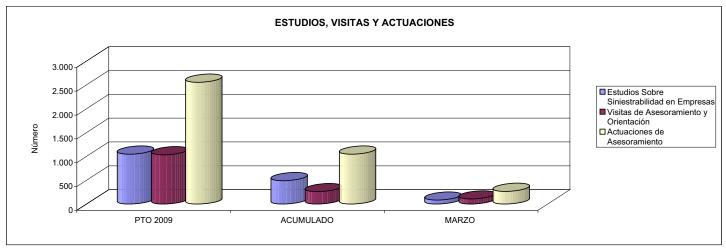
#### ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

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

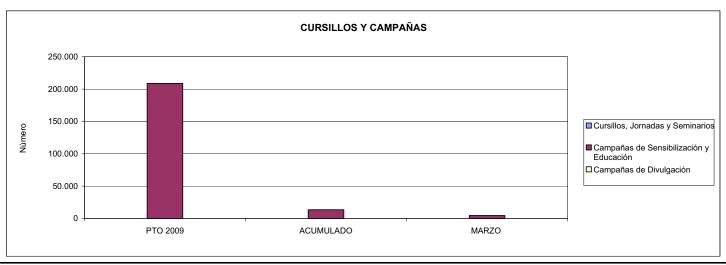
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL 05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %



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





#### **ACUMULADO MARZO 2009**

			ACUMULADO MARZO 200
002	2 MUTUALIA	G.P.	Area 4 Programa
PRO	GRAMA:	43	64
ADM	IINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO ACTIVIDADES		
GES	TIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL		
	OBJETIVOS		
;L	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	0,44 8,48	1,13 0,00
_	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
L	MEDIOS	Presupuesto 2009	
1 0	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
E	EN MILES DE EUROS		
	Transferencias	21.000,00	0,00
,	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	21.000,00 24.024,00	0,00 0,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	45.024,00 45.024,00	0,00
			0,0
T	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJI	Tivos	
-	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	MPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	74.934,10	64.939,94
	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	331,97	731,4 <sup>-</sup>
	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS) RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	23.114,47 272.561,90	-28.515,0 0,0



	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO MARZO 2009
000	MITTIALIA		Area 4
002	MUTUALIA	G.P. 45	Programa 91
PROG	GRAMA:	RESPONSABLE:	91
	CCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		
	ACTIVIDADES		
INSPI GEST	BIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD ECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS TIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS		
	OBJETIVOS	_	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01 C	ONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	4,53	5,80
08 C	ONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL % ONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	18,51 130,53	0,00 39,55
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10 N	ÚMERO DE PERSONAS	185	179
	N MILES DE EUROS		
	astos de personal	8.341,47	1.918,71
	tros gastos de funcionamiento	5.858,44	2.368,72
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	14.199,91	4.287,43
	ransferencias eversiones	322,37 576,47	243,70 94,28
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.098,75	94,20 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 OB	IETIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
25 N	ÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	142.690	32.655
	ÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	6.467	1.894
40 IN	MPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	50.443,30	14.150,14
	ECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	272.561,90	0,00
42 P	OBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	386.438	357.815
	OBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO  OBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO		357.815

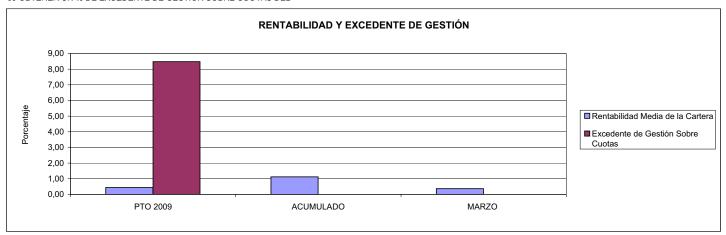


#### 002 MUTUALIA

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

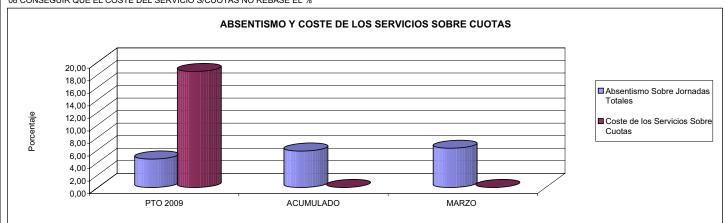


#### 002 MUTUALIA

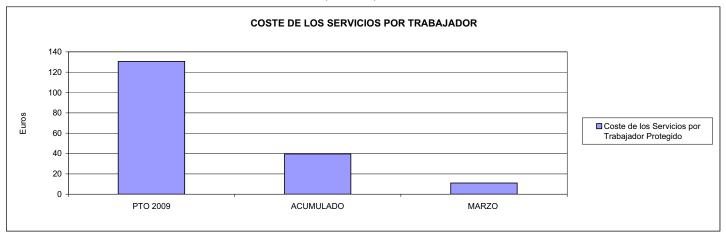
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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







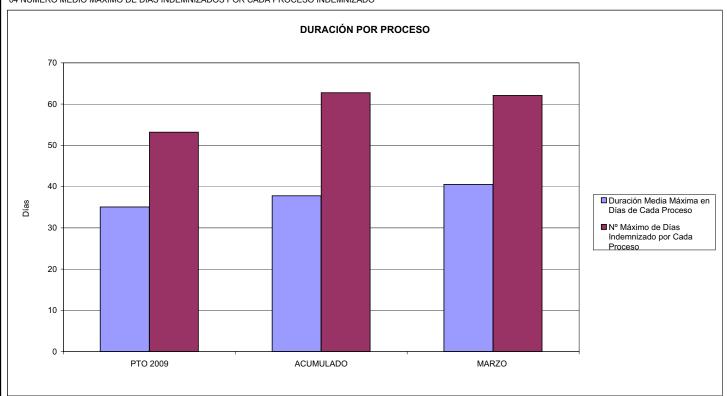
1	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	T	ACUMULADO MARZO 2009
00	33 MUTUA ACTIVA	G.P.	Area 1 Programa
PR	OGRAMA:	11 RESPONSABLE:	02
INC	APACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		
RF	ACTIVIDADES  CONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL		
	ILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO		
	ILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES		
SE	GUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)		
	OBJETIVOS	I	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	35,07	37,78
02 03	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	1,83 148,67	2,09 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 08	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	157,17 32,99	16,17 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
11	EN MILES DE EUROS	4 000 04	4.050.50
11 12	Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento	4.228,04 4.331,68	1.058,50 604,59
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 18	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	169.686,83 169.686,83	6.316,76 6.316,76
10	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	,	0.010,70
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	livos	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	156.400	31.837
	Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	5.485.459	1.202.739
	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	19.313 1.056.978	7.977 381.152
	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
	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	277.271	32.341
	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	84.213	15.722
	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	4.479.321 90.527	986.856 14.192
	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	5.051.437	954.593
	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	85	37
	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
		ı	I

#### 003 MUTUA ACTIVA

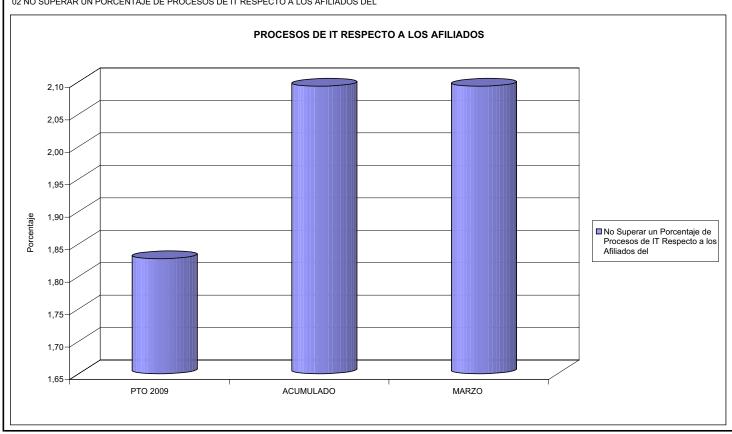
#### ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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



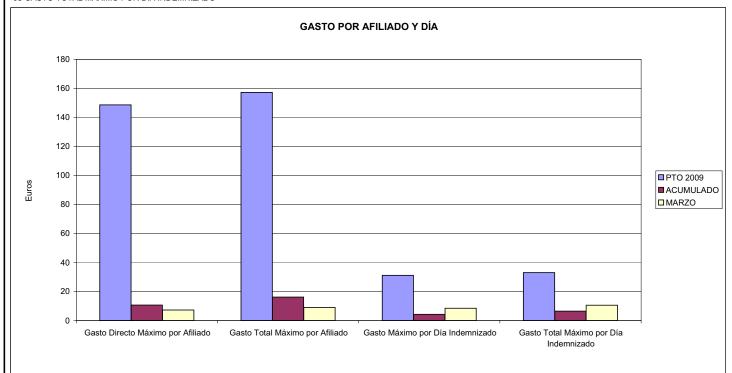


#### 003 MUTUA ACTIVA

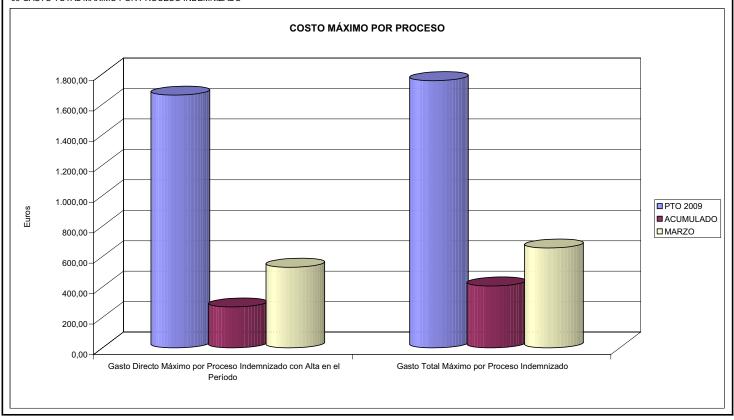
#### ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

#### 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





	INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO MARZO 2009
00	D3 MUTUA ACTIVA	G.P.	Area 1
U	JO WOTOA ACTIVA	G.P. 11	Programa 05
	OGRAMA:	RESPONSABLE:	
CA	PITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO  ACTIVIDADES		
RE	CONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVAL	IDEZ	
	IERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
	INTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO AMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES		
I FA	AMITACION DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
CL	DENOMINACION	Fresupuesto 2009	
	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		
01	MEDICO	D	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	7	6
11	EN MILES DE EUROS	200.20	70.04
	Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento	289,26 44,46	73,21 20,92
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	333,72	94,13
	Transferencias	111.249,18	6.433,48
15 16	Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	0,00 111.582,90	1,25 6.528,86
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	111.582,90	6.528,86
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJET	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	31.547,06	5.271,95
	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	230	41
	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	137.161,13	128.584,15
	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS) NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	5.316,67 36	1.161,53 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

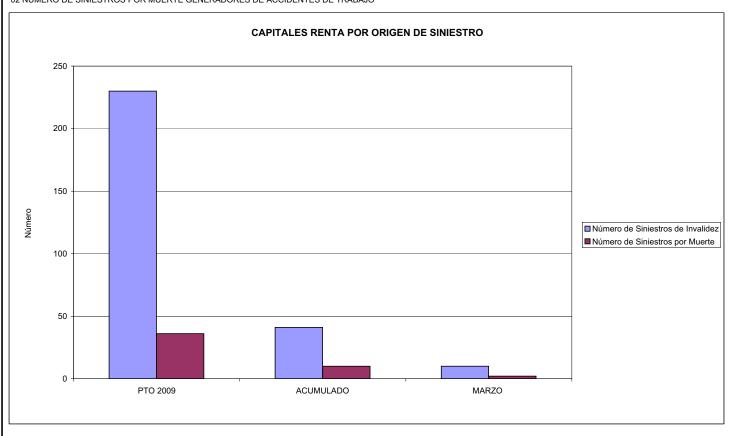


### 003 MUTUA ACTIVA

#### 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





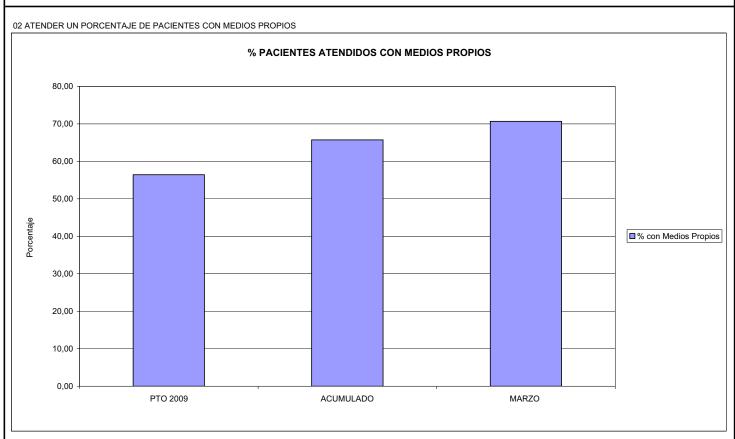
	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	T	ACUMULADO MARZO 2009
00	03 MUTUA ACTIVA	G.P. 21	Area 2 Programa 22
	OGRAMA: DICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
GE	<b>ACTIVIDADES</b> STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y I	EN SUS CENTROS MAI	NCOMUNADOS
СО	NTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNAI		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	56,41 54.204	65,74 9.959
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	258	265
11	EN MILES DE EUROS 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 15	Transferencias Inversiones	4.792,46 1.328,87	246,33 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 OBJE	TIVOS	
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 23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	54.204 41.880	9.959 5.191
	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	546.701	381.152



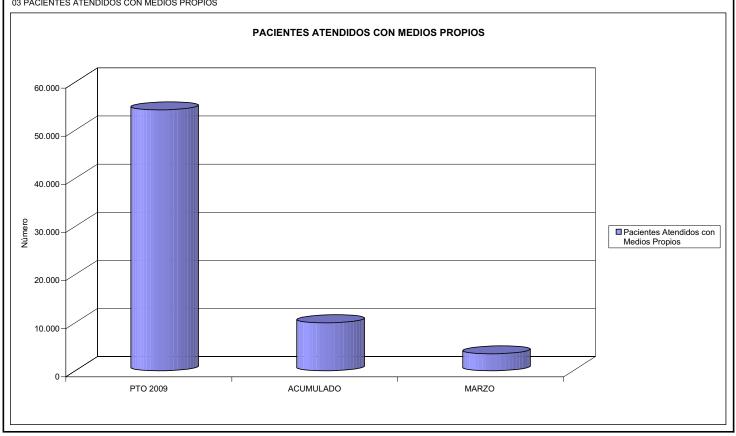
### 003 MUTUA ACTIVA

#### ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

#### OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"



#### 03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





11	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO MARZO 2009				
00	3 MUTUA ACTIVA	G.P. 22	Area 2 Programa 24				
	OGRAMA: DICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	RESPONSABLE:					
	ACTIVIDADES						
СО	SESTIÓN 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 04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	423,67 196,58	431,79 119,35				
04			119,00				
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	·					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009					
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	41	41				
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 16	Inversiones  TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	82,50	0,00				
18	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	9.056,48 9.056,48	1.003,49 1.003,49				
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE O		1,000,10				
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OB	SJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009					
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	29	23				
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	29 5.907	23 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 29	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	2.697	251				
	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	29.831 11,06	3.839 15,29				
00		,	10,20				



#### 003 MUTUA ACTIVA

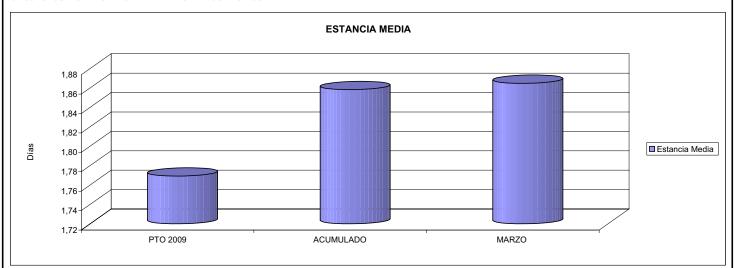
#### ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

#### OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

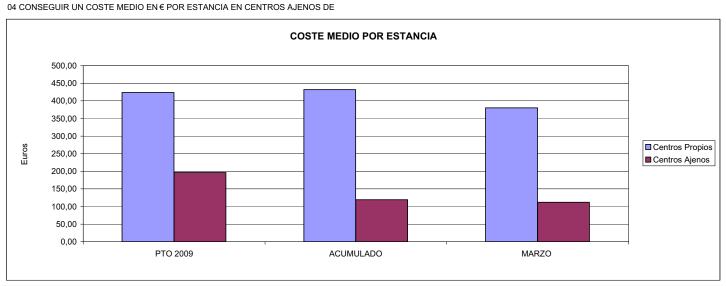
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



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





44	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	T	ACUMULADO MARZO 2009
00	3 MUTUA ACTIVA	G.P.	Area 3 Programa
		34	36
	OGRAMA: IENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		
	ACTIVIDADES	L	
	SORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS ESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES		
	ORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		
EST	TUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO		
	OBJETIVOS	_	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	2,59	0,96
	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	7.880	2.018
	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	21.659 238	1.319 9
	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	15,35	3,13
	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	64	70
	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	27.505 60	11.271 9
09		80	9
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	33	47
11	EN MILES DE EUROS 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 OBJE	TIVOS I	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	2.038	114
	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	78.752 7.880	11.936 2.018
	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	21.659	1.319
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.843	9
	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	238	9
	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	2.694	124
	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	83.907 546.701	11.936 381.152
	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	436	301.132
	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	64	70
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	12.156	5.293
	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

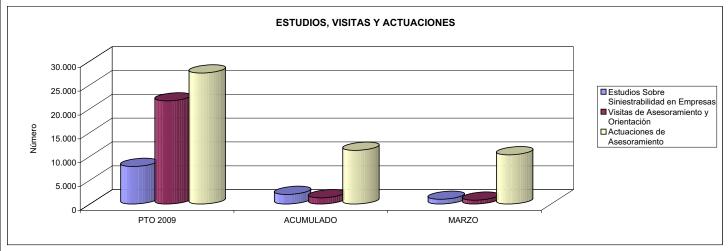
#### ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

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

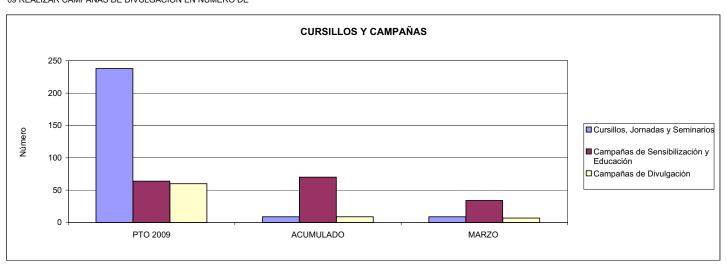
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL 05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %



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





#### **ACUMULADO MARZO 2009**

INTERVENCIÓN	GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO MARZO 200  Area 4
003 MUTUA ACTIVA		G.P. 43	Programa 64
ROGRAMA:		40	04
DMINISTRACIÓN DEL PATRIMON	ACTIVIDADES		
ESTIONAR Y CONTROLAR LA SI	FUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL		
1	OBJETIVOS	1 1	
-	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	IDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL TE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	4,01 13,13	1,18 0,00
	MEDIOS HUMANOS Y FINAN	ICIEROS	
	MEDIOS	Presupuesto 2009	
NÚMERO DE PERSONAS		0	(
EN MILES DE EUROS			
Transferencias TOTAL OPERACIONES N	O FINANCIEDAS	47.406,25	0,00
TOTAL OPERACIONES N TOTAL OPERACIONES F		47.406,25 52.981,32	0,00 0,00
TOTAL GASTOS DEL PR		100.387,57	0,0
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENT	TO DE OBJETIVOS	
	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	ERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	119.970,00	117.156,4
	ERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	4.805,00	1.381,8
	EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS) EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	51.426,30 391.539,10	-23.639,7 0,0



	INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO MARZO 2009
00	3 MUTUA ACTIVA	G.P.	Area 4
00	S WOTON ACTIVA	G.P. 45	Programa 91
PRO	OGRAMA:	RESPONSABLE:	•
DIR	ECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		
515	ACTIVIDADES		
	IGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD PECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS		
	STIONAR LOS CENTROS E SERVICIOS PROPIOS E CONCENTADOS STIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO		
	BORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS		
1	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
OL	BENOMINATION	1 103upu03t0 2000	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	2,92	3,84
	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	331	313
	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
	Transferencias	17,22	1,80
15 16	Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.191,79 24.140,02	48,26 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 OBJET	TIVOS	
П	INDIO/ DOI LE OF COMMENT OF SECTION		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	190.748	50.876
	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD  NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	5.575	1.956
	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	71.542,92	12.267,13
	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	391.539,10	0,00
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	622.109	381.152

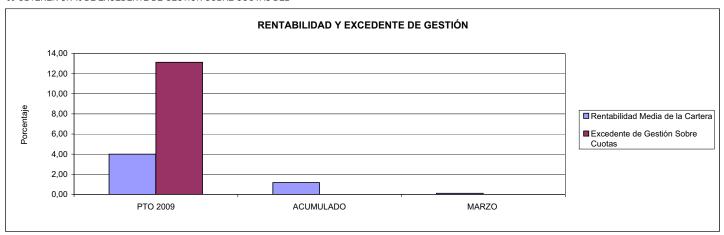


#### 003 MUTUA ACTIVA

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

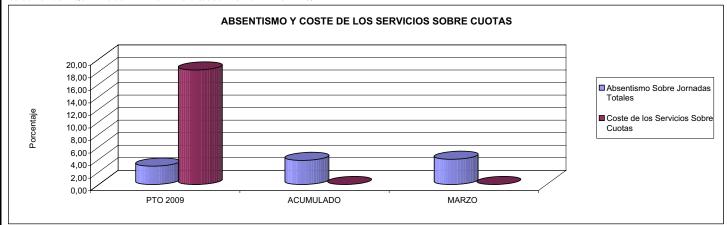


#### 003 MUTUA ACTIVA

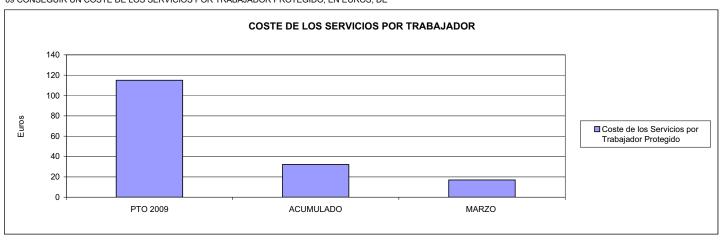
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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







	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	ı	ACUMULADO MARZO 2009
00	7 MUTUA MONTAÑESA	G.P.	Area 1 Programa
PR	DGRAMA:	11 RESPONSABLE:	02
	APACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	TREST STROKES.	
DE	ACTIVIDADES  CONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL		
	ILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO		
VIG	ILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES		
SE	GUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Progunuanta 2000	
CL	DENOMINACION	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 04	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	167,65 54,64	14,58 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
80	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 13	Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	758,27 1.555,67	78,32 266,52
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 OBJE	TIVOS	
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
	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	5.000	4.872
	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	337.853 332.853	305.806 303.319
	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
		10.000	
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	26.892	5.848
60 61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	26.892 1.469.252	378.253
60 61 62		26.892 1.469.252 26.500	378.253 5.462
60 61 62 63	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	26.892 1.469.252	378.253
60 61 62 63 64 65	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	26.892 1.469.252 26.500 1.688.270	378.253 5.462 385.551 18 1,27
60 61 62 63 64 65	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	26.892 1.469.252 26.500 1.688.270 80	378.253 5.462 385.551 18
60 61 62 63 64 65	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	26.892 1.469.252 26.500 1.688.270 80 5,07	378.253 5.462 385.551 18 1,27
60 61 62 63 64 65	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	26.892 1.469.252 26.500 1.688.270 80 5,07	378.253 5.462 385.551 18 1,27
60 61 62 63 64 65	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	26.892 1.469.252 26.500 1.688.270 80 5,07	378.253 5.462 385.551 18 1,27
60 61 62 63 64 65	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	26.892 1.469.252 26.500 1.688.270 80 5,07	378.253 5.462 385.551 18 1,27
60 61 62 63 64 65	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	26.892 1.469.252 26.500 1.688.270 80 5,07	378.253 5.462 385.551 18 1,27
60 61 62 63 64 65	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	26.892 1.469.252 26.500 1.688.270 80 5,07	378.253 5.462 385.551 18 1,27
60 61 62 63 64 65	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	26.892 1.469.252 26.500 1.688.270 80 5,07	378.253 5.462 385.551 18 1,27
60 61 62 63 64 65	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	26.892 1.469.252 26.500 1.688.270 80 5,07	378.253 5.462 385.551 18 1,27
60 61 62 63 64 65	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	26.892 1.469.252 26.500 1.688.270 80 5,07	378.253 5.462 385.551 18 1,27
60 61 62 63 64 65	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	26.892 1.469.252 26.500 1.688.270 80 5,07	378.253 5.462 385.551 18 1,27
60 61 62 63 64 65	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	26.892 1.469.252 26.500 1.688.270 80 5,07	378.253 5.462 385.551 18 1,27

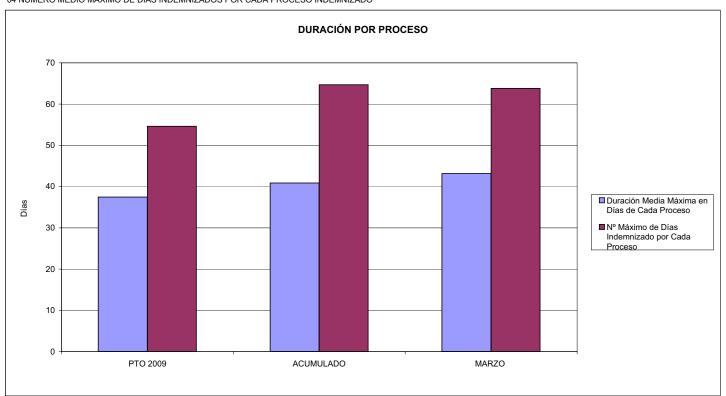


### 007 MUTUA MONTAÑESA

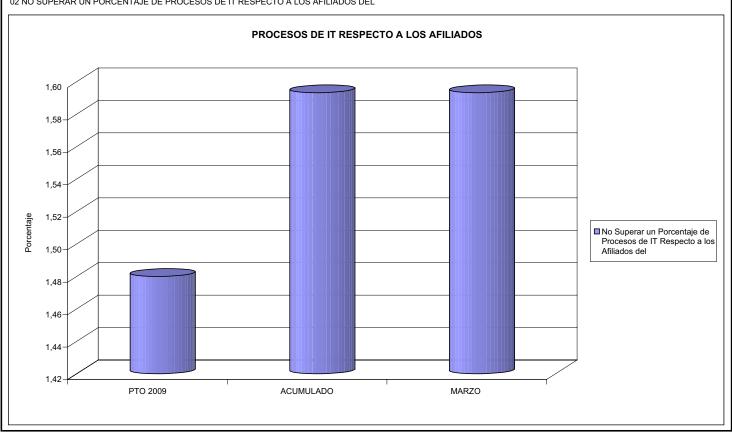
#### ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

#### 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



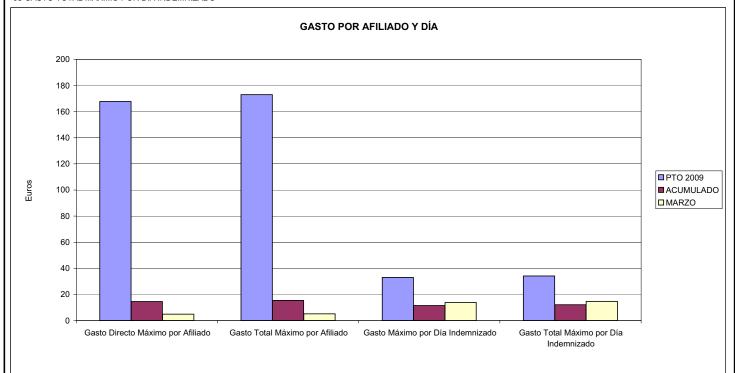


#### 007 MUTUA MONTAÑESA

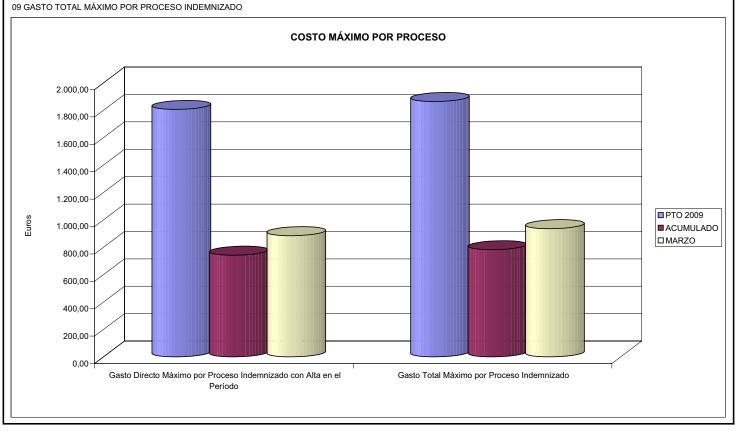
#### ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

#### 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





	INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO MARZO 2009
00	D7 MUTUA MONTAÑESA	G.P.	Area 1 Programa
	7 Me 1 67 ( Me 117 ) ( Leg 7 )	11	05
	OGRAMA:	RESPONSABLE:	
CA	PITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO  ACTIVIDADES		
MU CO	CONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVAL ERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO NTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO	IDEZ	
TR	AMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	87 34	35 5
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
40	N'INFRO DE DEPONIMO		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	0	0
12	Otros gastos de funcionamiento	2,39	0,00
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2,39	0,00
14 16	Transferencias TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	49.812,60 49.814,99	4.870,07 4.870,07
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	49.814,99	4.870,07
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	rivos	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	15.720,15	4.013,50
	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	87	35
	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS) IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	180.691,38 4.741,27	114.671,43 856,55
	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	34	5
	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

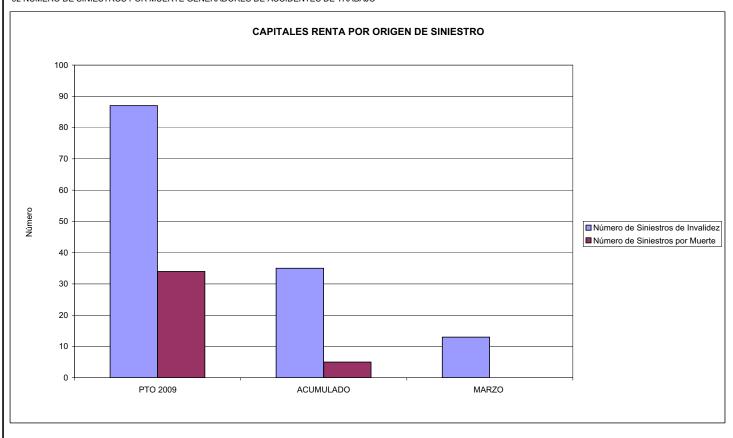


### 007 MUTUA MONTAÑESA

#### 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





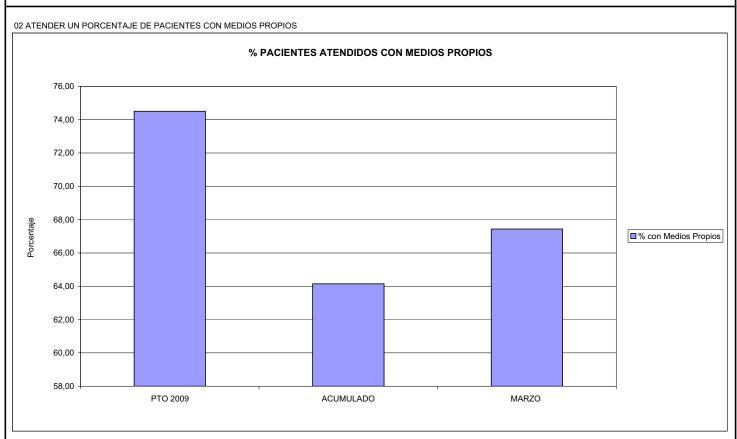
11	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO MARZO 2009
00	7 MUTUA MONTAÑESA	G.P. 21	Area 2 Programa 22
	OGRAMA: DICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
GE	ACTIVIDADES STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y	EN SUS CENTROS MAI	NCOMI INADOS
со	NTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNAI		NO MONADOS
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	74,51 28.080	64,15 2.779
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
O.	MEDIOS	D	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	166	160
11	EN MILES DE EUROS 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 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	986,81	0,00
16 18	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	14.334,86 14.334,86	2.793,63 2.793,63
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE		
	INDIOADOREO I AIXA EL DECOMILENTO DE ODDE		
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
	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



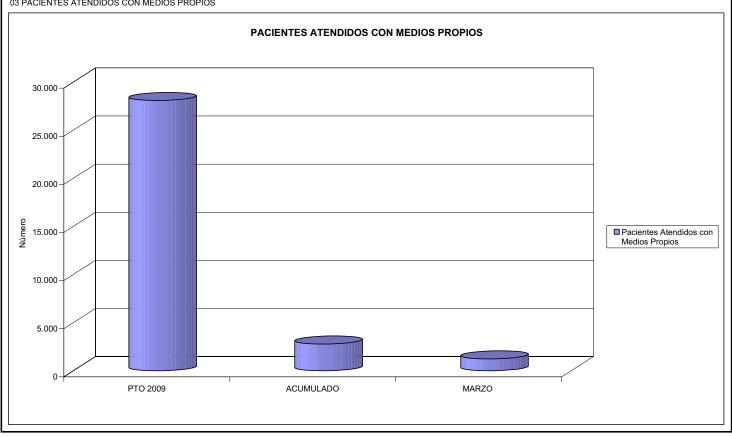
# 007 MUTUA MONTAÑESA

#### ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

#### OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"



#### 03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





11	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1	ACUMULADO MARZO 2009				
00	07 MUTUA MONTAÑESA	G.P. 22	Area 2 Programa 24				
	OGRAMA: DICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	RESPONSABLE:					
	ACTIVIDADES						
СО	SESTIÓN 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				
11	EN MILES DE EUROS 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 OBJ	ETIVOS					
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 23	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	40 2.600	40 474				
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAOSADAS EN EL PERÍODO  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				
1							
1							



### 007 MUTUA MONTAÑESA

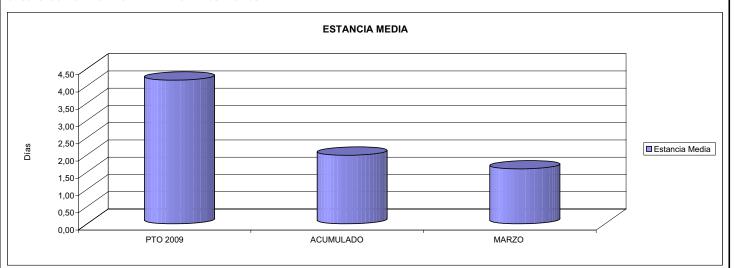
#### ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

#### OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

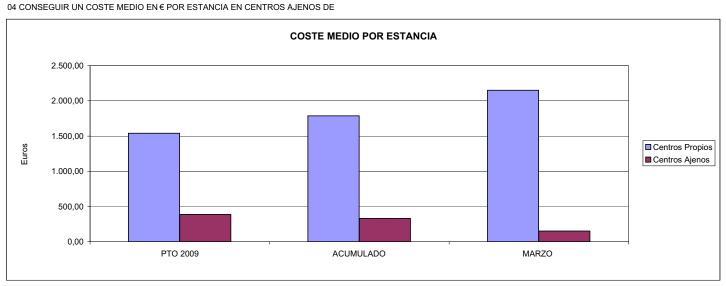
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



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





	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO MARZO 2009
00	7 MUTUA MONTAÑESA	G.P.	Area 3 Programa
DDC	GRAMA:	34	36
	ENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		
ASE	ACTIVIDADES  SORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS		
INVE	ESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES		
	DRMACIÓN Y DIVULGACIÓN UDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO		
	OBJETIVOS		
П	OBJETIVOO		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	1,95	0,23
	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE /ISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	4.000 700	143 75
	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	20	1
	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	16,22	3,11
	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	15 8.000	12 1.569
	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	15	0
_	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
-	NÚMERO DE PERSONAS	12	10
	EN MILES DE EUROS Gastos de personal	350,00	71,40
	Otros gastos de funcionamiento	621,00	27,27
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	971,00	98,67
	nversiones	42,15	0,00
16 18	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.013,15 1.013,15	98,67 98,67
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
П			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	275	5
	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	14.100 4.000	2.153
	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	700	143 75
	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	500	0
	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	20	1
	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	400	1
	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	33.500 206.500	5.340 171.614
	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	2	0
	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	15	12
	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	5	63
	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	8.000 15	1.569 0
	TO DE GOURS AND DE DIVOLONGENT ENTRE LEADING THE RELIED BY O	10	· ·
- 1			

#### 007 MUTUA MONTAÑESA

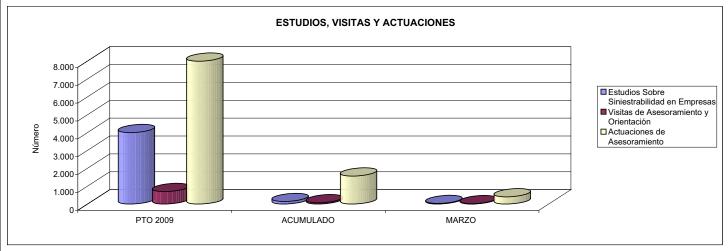
#### ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

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

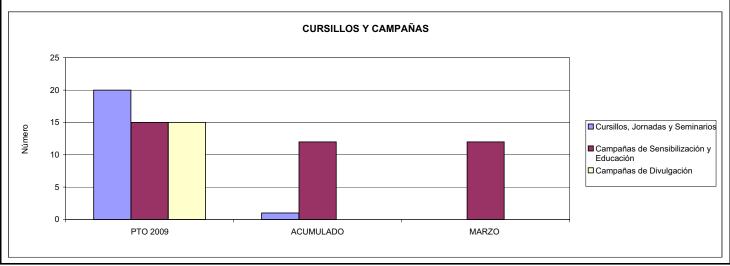
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL 05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %



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



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





#### ACUMULADO MARZO 2009

	INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO MARZO 2009
00	7 MUTUA MONTAÑESA	G.P.	Area 4 Programa
	DGRAMA:	43	64
ADI	MINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO ACTIVIDADES		
GE:	STIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	3,52 11,84	0,00 0,00
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
L	MEDIOS	Presupuesto 2009	
		·	
	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS Transferencias	4.800,00	0,00
6	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.800,00	0,00
7	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18.091,32	0,00
3	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	22.891,32	0,00
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJET	TIVOS	
L	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
		Fresupuesto 2009	
	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	28.000,00	40.264,02
	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	985,00	0,00
	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS) RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	17.856,83 150.811,42	-15.565,40 0,00



DE3 ***	INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO MARZO 2009
00	07 MUTUA MONTAÑESA	0.5	Area 4
UC	IT MOTOA MONTANESA	G.P. 45	Programa 91
PR	OGRAMA:	RESPONSABLE:	<u>.                                    </u>
DIR	RECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		
	ACTIVIDADES		
	RIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD SPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS		
	STIONAR LOS CENTROS E SERVICIOS FROPIOS E CONCERTADOS STIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO		
	ABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS		
	OD UTTIVOO		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	5,43	4,03
	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		101
	Gastos de personal	4.195,00	994,88
	Otros gastos de funcionamiento	2.996,25	672,70
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.191,25	1.667,58
	Transferencias Inversiones	164,36 130,20	1,25 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 OBJET	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	92.000	23.941
	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	5.000	966
	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	27.515,34	5.791,22
	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	150.811,42	0,00
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	232.000	0

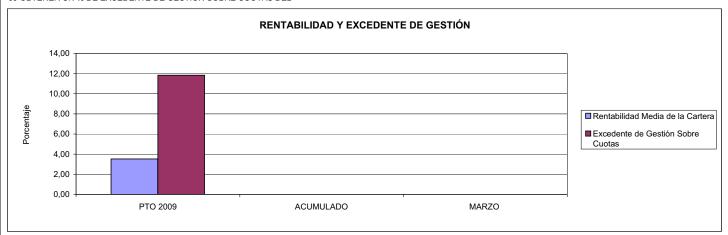


#### 007 MUTUA MONTAÑESA

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

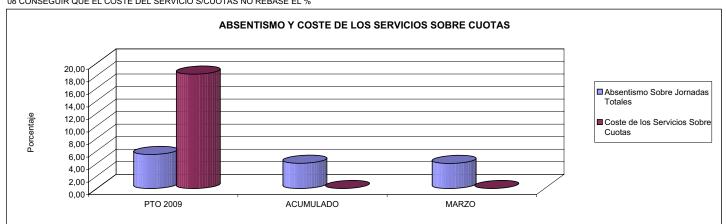


#### 007 MUTUA MONTAÑESA

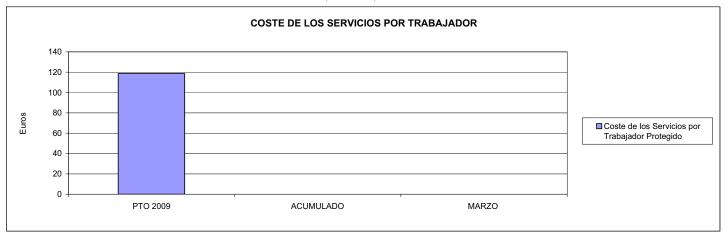
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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









	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1	ACUMULADO MARZO 200
0	0 MUTUA UNIVERSAL	G.P. 11	Area 1 Programa 02
	OGRAMA:	RESPONSABLE:	<del></del>
INC	APACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES  ACTIVIDADES		
RE	CONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL		
VIC	ILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO		
	ILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES		
SE	GUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
<i>,</i> ∟	DENOMINACION	Fresupuesto 2003	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	31,24	32,2
2	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,44	1,59
3	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	157,23	14,88
4 5	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	44,80 31,74	56,09 32,99
6	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.421,85	32,9· 1.847,0'
7	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	160,63	15,0
3	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	32,42	33,4
9	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.452,60	1.872,1
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
L	MEDIOS	Presupuesto 2009	
)	NÚMERO DE PERSONAS	67	6
	EN MILES DE EUROS	0.004.00	747.7
	Gastos de personal	3.234,00	717,7
}	Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.039,54 7.273,54	998,8 1.716,6
,	Transferencias	417.564,00	39.559,4
3	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	424.837,54	41.276,1
3	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	424.837,54	41.276,1
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	 TIVOS	
L	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
<u>'</u> _	BENOWINACION	Presupuesto 2009	
9	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	490.600	37.42
) 1	№ DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO № PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	15.325.000 36.330	1.205.32 33.92
	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	2.514.500	2.131.55
	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	2.493.492	2.138.25
	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	392.060,00	31.827,0
ŀ			
	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	497.100	39.42
,	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO		
5	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	497.100	17.07 957.07
5	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO № DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	497.100 272.600 12.213.000 274.780	17.07 957.07 15.79
5 1 2 3	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	497.100 272.600 12.213.000 274.780 12.353.610	17.07 957.07 15.79 965.87
5 0 1 2 3	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	497.100 272.600 12.213.000 274.780 12.353.610 110	17.07 957.07 15.79 965.87
5 1 2 3 4 5	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	497.100 272.600 12.213.000 274.780 12.353.610 110 4,95	39.42 17.07 957.07 15.79 965.87 0,4
	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	497.100 272.600 12.213.000 274.780 12.353.610 110	17.0 957.0 15.7 965.8
	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	497.100 272.600 12.213.000 274.780 12.353.610 110 4,95	17.0 957.0 15.7 965.8
	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	497.100 272.600 12.213.000 274.780 12.353.610 110 4,95	17.0 957.0 15.79 965.8
	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	497.100 272.600 12.213.000 274.780 12.353.610 110 4,95	17.0 957.0 15.79 965.8
	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	497.100 272.600 12.213.000 274.780 12.353.610 110 4,95	17.0 957.0 15.7 965.8
	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	497.100 272.600 12.213.000 274.780 12.353.610 110 4,95	17.0 957.0 15.79 965.8
	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	497.100 272.600 12.213.000 274.780 12.353.610 110 4,95	17.0 957.0 15.7 965.8
5 0 1 2 3 4	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	497.100 272.600 12.213.000 274.780 12.353.610 110 4,95	17.0 957.0 15.7 965.8
5 1 2 3 4	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	497.100 272.600 12.213.000 274.780 12.353.610 110 4,95	17.0 957.0 15.7 965.8
2	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	497.100 272.600 12.213.000 274.780 12.353.610 110 4,95	17.0 957.0 15.79 965.8
	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	497.100 272.600 12.213.000 274.780 12.353.610 110 4,95	17.0 957.0 15.7 965.8

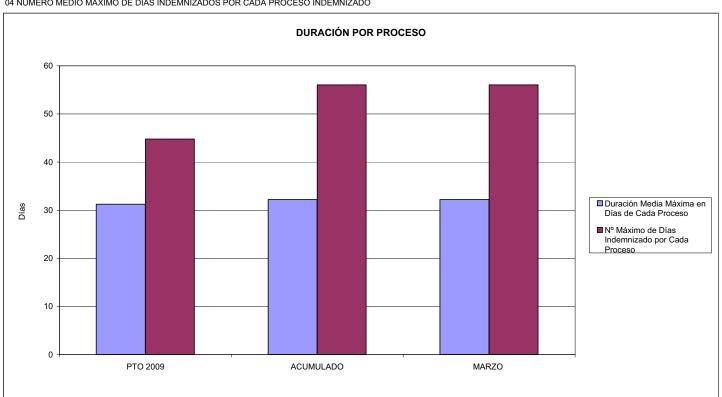


### 010 MUTUA UNIVERSAL

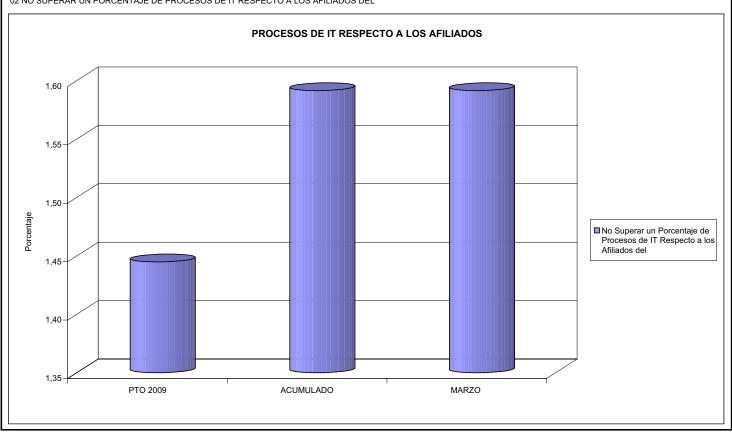
#### ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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



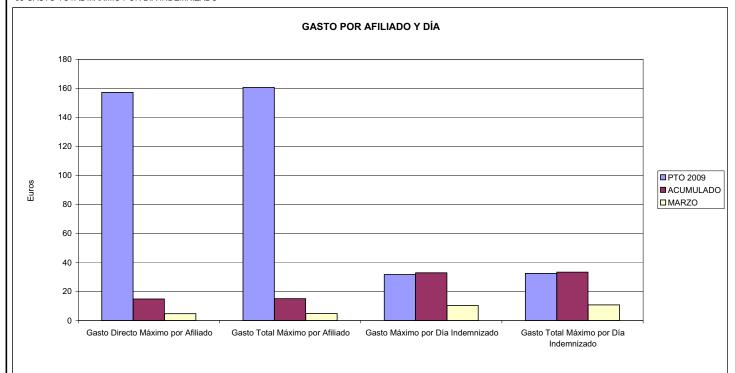


#### 010 MUTUA UNIVERSAL

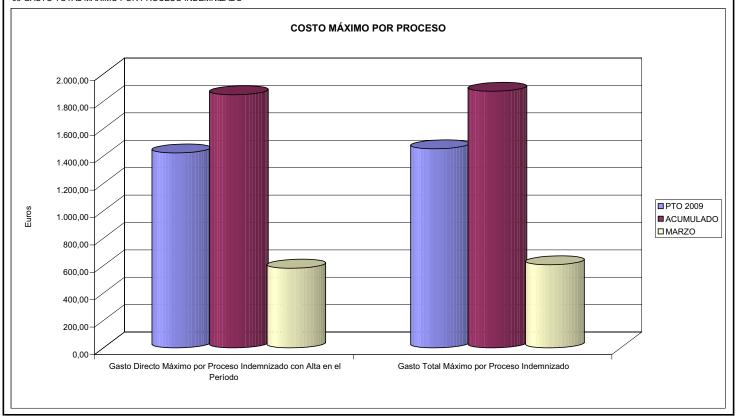
#### ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

#### 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





	INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO MARZO 2009
0.	10 MUTUA UNIVERSAL	G.P.	Area 1
U	IN WOTON CHIVENOAL	g.r. 11	Programa 05
	OGRAMA:	RESPONSABLE:	
CA	PITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO  ACTIVIDADES		
RE	CONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVAL	IDEZ	
	ERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
	NTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
TR	AMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	720	137
	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	128	22
	MEDIOC III MANOC V FINANCIEDOS		
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
		•	
10	NÚMERO DE PERSONAS	43	43
11	EN MILES DE EUROS 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 18	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	336.738,52 336.738.52	19.354,76 19.354,76
			16.66 1,1 6
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	rivos	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
-	521611111111111111111111111111111111111	. 100apa00t0 2000	
	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	95.015,08	14.651,49
20 21	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	720	137
22	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS) IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	131.965,39 28.693,60	106.945,18 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

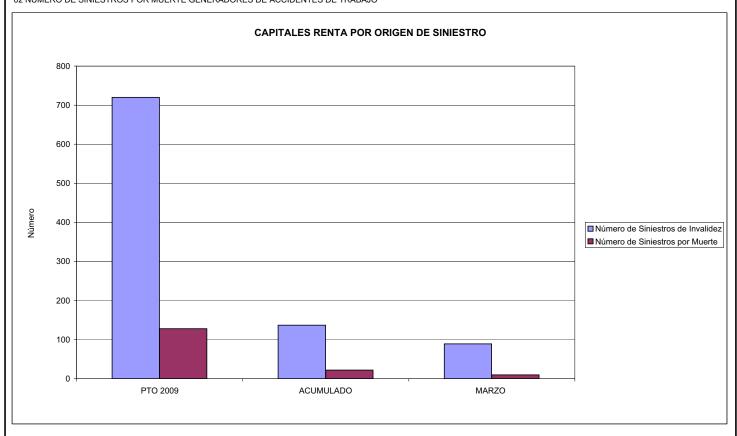


### 010 MUTUA UNIVERSAL

#### 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





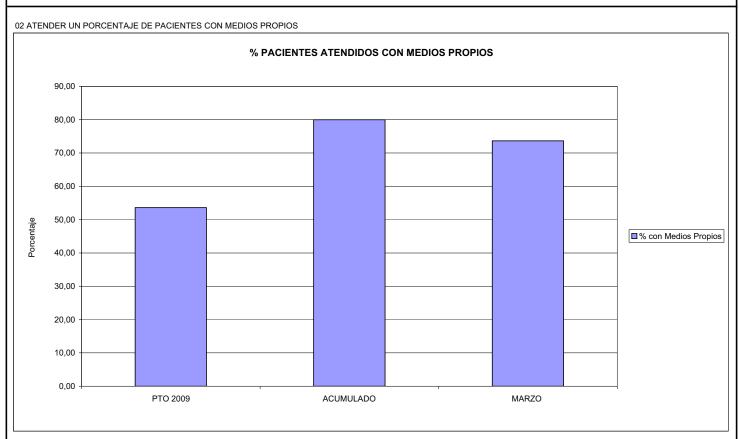
a u	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	ACUMULADO MARZO 2009 Area 2	
01	0 MUTUA UNIVERSAL	G.P. 21	Area 2 Programa 22
	DGRAMA: DICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
со	ACTIVIDADES STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y I NTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNAI		NCOMUNADOS
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	53,62 200.000	79,98 35.040
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.327	1.300
11	EN MILES DE EUROS 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 15	Transferencias	11.434,40	1.908,94
16	Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	14.177,70 166.335,10	386,65 31.698,28
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	166.335,10	31.698,28
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	200.000	35.040
	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	488.000	213.811
	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	200.000 173.000	35.040 8.771
	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.381.000	1.131.520



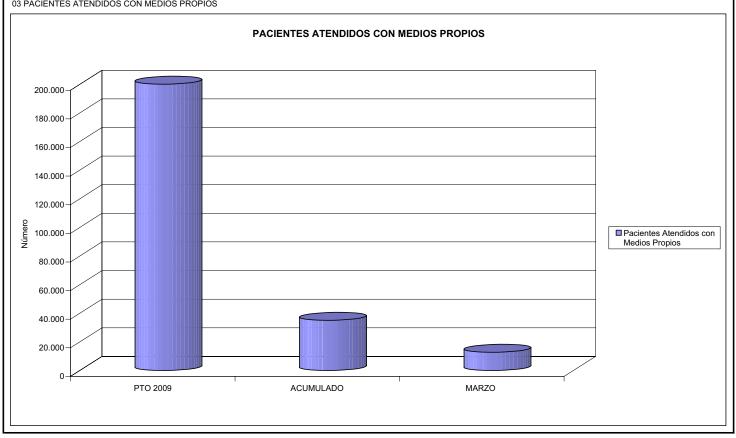
### 010 MUTUA UNIVERSAL

#### ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

#### OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"



#### 03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





âU	INTERVENION SERVICE DE LA SESSICION SOCIAL		ACUMULADO MARZO 2009
01	10 MUTUA UNIVERSAL	G.P.	Area 2 Programa
J	IO IIIO I OI III EI IOI IE	G.P. 22	Programa 24
PR	OGRAMA:	RESPONSABLE:	
ME	DICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
СО	ACTIVIDADES STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN INTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADO		NCOMUNADOS
	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		
	Otros gastos de funcionamiento	15.712,00	2.274,38
13 14	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias	15.712,00 1.260,09	2.274,38 176,02
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 OBJETI	vos	
CL	DENOMINACIÓN	Dragunusata 2000	
CL	DENOMINACION	Presupuesto 2009	
	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	15.712,00	2.274,37
	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	6.765	1.336
	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

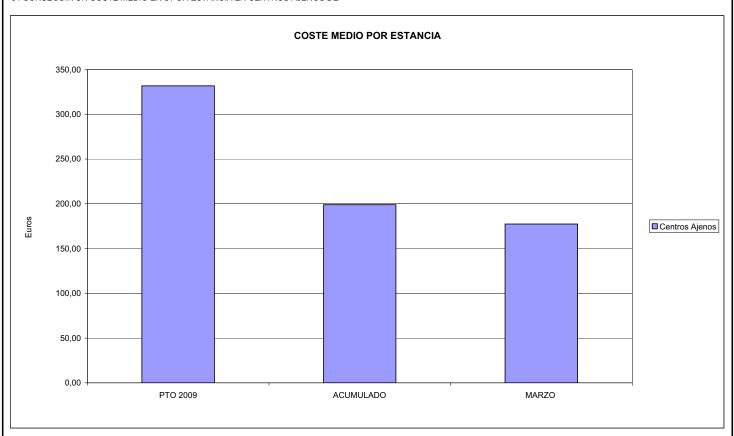


### 010 MUTUA UNIVERSAL

#### ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

#### OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

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





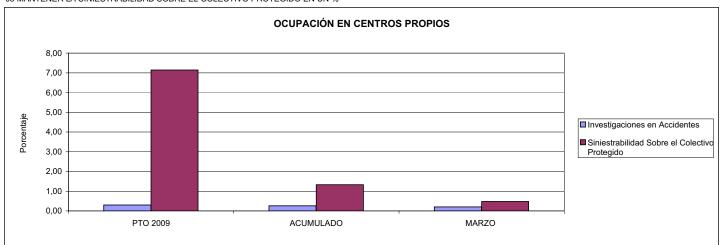
AU	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO MARZO 2009
01	0 MUTUA UNIVERSAL	G.P.	Area 3 Programa
		34	36
	OGRAMA: BIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		
піс	ACTIVIDADES		
	ESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS		
	ESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES ORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		
	TUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO		
	OBJETIVOS		
	050211100		
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 04	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	5.500	648
	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	500 7,14	101 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 EN MILES DE EUROS	50	52
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 18	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.890,00 6.890,00	1.041,53 1.041,53
		·	. ,
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	livos	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	300	39
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	99.300	15.027
	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	1.500 5.500	303 648
	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	4.500	900
	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	500	101
25			
00	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	7.000	1.556
	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	7.000 99.300	15.027
27	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	7.000	
27 29 30	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	7.000 99.300 1.391.000	15.027 1.133.920
27 29 30 31	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	7.000 99.300 1.391.000 5 10.500 30.000	15.027 1.133.920 1 2.625 7.410
27 29 30 31 32	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	7.000 99.300 1.391.000 5 10.500 30.000 3.000	15.027 1.133.920 1 2.625 7.410 633
27 29 30 31 32	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	7.000 99.300 1.391.000 5 10.500 30.000	15.027 1.133.920 1 2.625 7.410
27 29 30 31 32	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	7.000 99.300 1.391.000 5 10.500 30.000 3.000	15.027 1.133.920 1 2.625 7.410 633
27 29 30 31 32	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	7.000 99.300 1.391.000 5 10.500 30.000 3.000	15.027 1.133.920 1 2.625 7.410 633
27 29 30 31 32	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	7.000 99.300 1.391.000 5 10.500 30.000 3.000	15.027 1.133.920 1 2.625 7.410 633
27 29 30 31 32	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	7.000 99.300 1.391.000 5 10.500 30.000 3.000	15.027 1.133.920 1 2.625 7.410 633
27 29 30 31 32	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	7.000 99.300 1.391.000 5 10.500 30.000 3.000	15.027 1.133.920 1 2.625 7.410 633
27 29 30 31 32	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	7.000 99.300 1.391.000 5 10.500 30.000 3.000	15.027 1.133.920 1 2.625 7.410 633
27 29 30 31 32	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	7.000 99.300 1.391.000 5 10.500 30.000 3.000	15.027 1.133.920 1 2.625 7.410 633
27 29 30 31 32	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	7.000 99.300 1.391.000 5 10.500 30.000 3.000	15.027 1.133.920 1 2.625 7.410 633
27 29 30 31 32	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	7.000 99.300 1.391.000 5 10.500 30.000 3.000	15.027 1.133.920 1 2.625 7.410 633
27 29 30 31 32	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	7.000 99.300 1.391.000 5 10.500 30.000 3.000	15.027 1.133.920 1 2.625 7.410 633
27 29 30 31 32	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	7.000 99.300 1.391.000 5 10.500 30.000 3.000	15.027 1.133.920 1 2.625 7.410 633
27 29 30 31 32	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	7.000 99.300 1.391.000 5 10.500 30.000 3.000	15.027 1.133.920 1 2.625 7.410 633
27 29 30 31 32	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	7.000 99.300 1.391.000 5 10.500 30.000 3.000	15.027 1.133.920 1 2.625 7.410 633
27 29 30 31 32	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	7.000 99.300 1.391.000 5 10.500 30.000 3.000	15.027 1.133.920 1 2.625 7.410 633
27 29 30 31 32	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	7.000 99.300 1.391.000 5 10.500 30.000 3.000	15.027 1.133.920 1 2.625 7.410 633
27 29 30 31 32	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	7.000 99.300 1.391.000 5 10.500 30.000 3.000	15.027 1.133.920 1 2.625 7.410 633

#### 010 MUTUA UNIVERSAL

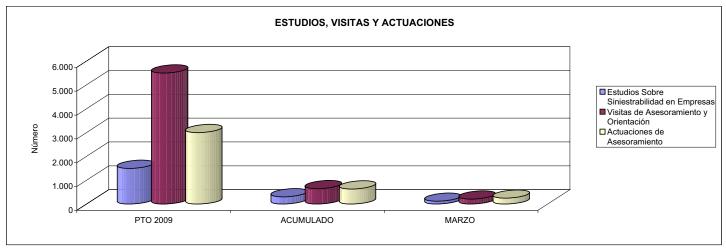
#### ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

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

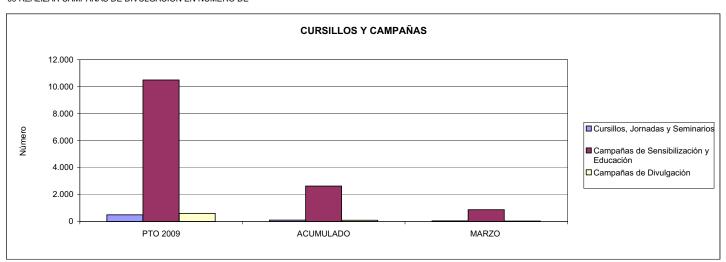
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL 05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %



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





INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL  ACUMULADO MARZO 2		
010 MUTUA UNIVERSAL	G.P. 43	Area 4 Programa 64
ROGRAMA: DMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		
ACTIVIDADES	<u>!</u>	
ESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL		
OBJETIVOS		
. DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	4,04 14,05	0,35 0,00
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIERO	os I	
MEDIOS	Presupuesto 2009	
NÚMERO DE PERSONAS	0	0
EN MILES DE EUROS		
Transferencias	116.000,00	0,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	116.000,00	0,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	157.850,44 273.850,44	83,33 83,33
		83,33
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE C	OBJETIVOS	
DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	420.000,00	349.471,00
RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	16.960,00	1.207,70
EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS) RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	159.098,01	-102.639,1
RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	1.132.441,31	0,0



	INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO MARZO 2009			
01	0 MUTUA UNIVERSAL	0.5	Area 4			
UI	U WOTOA UNIVERSAL	G.P. 45	Programa 91			
PRO	OGRAMA:	RESPONSABLE:	Ü,			
DIR	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					
	ACTIVIDADES					
	GIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD PECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS					
	STIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO					
	BORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS					
	OD ISTINGO					
Ī	OBJETIVOS T					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009				
	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	2,14	3,94			
	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		5500			
	Gastos de personal	29.766,51	7.697,47			
	Otros gastos de funcionamiento	23.004,41	3.435,63			
13 14	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias	52.770,92 37,15	11.133,10 4,09			
	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 OBJET	IVOS				
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			
	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	227.203,46	46.315,82			
	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS) POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	1.132.441,31 1.560.500	0,00 1.287.488			
	SUBJECTION EL BOTTLE FRONTE EL TENTOSO	1.000.000	1.207.400			
ı						

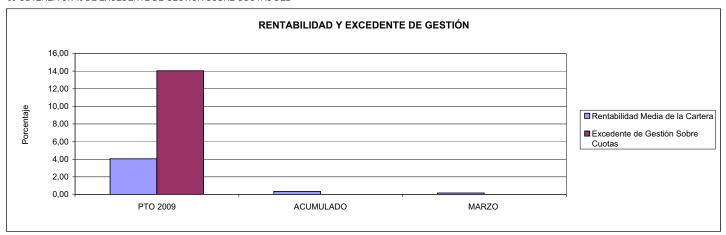


#### 010 MUTUA UNIVERSAL

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

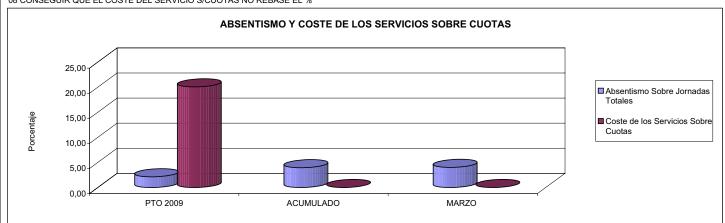


#### 010 MUTUA UNIVERSAL

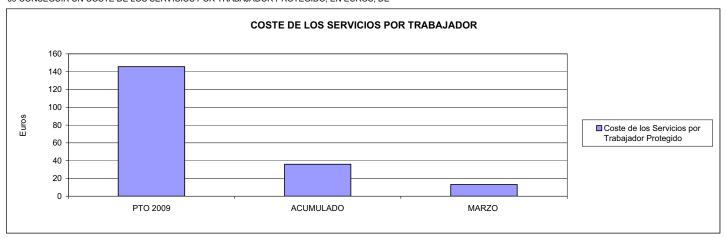
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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









11	SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO MARZO 2009
01	1 MAZ	G.P. 11	Area 1 Programa 02
	OGRAMA:	RESPONSABLE:	<u>'</u>
INC	APACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES  ACTIVIDADES	<u> </u>	
RE	CONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL		
	ILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO		
	ILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES		
SE	GUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)		
	OBJETIVOS	I	
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 05	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	52,79 31,63	68,28 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
80	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		271
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 15	Transferencias Inversiones	207.529,32 75,00	13.966,88 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 OBJE	TIVOS	
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
	№ PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	21.718	16.577 998.065
	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL OLTIMO DIA DEL PERÍODO  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	1.144.402 1.121.673	1.001.275
	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
	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	113.848	18.618
	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	6.010.514	1.271.252
	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	114.818 6.383.869	17.164 1.183.128
	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	102	17
	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

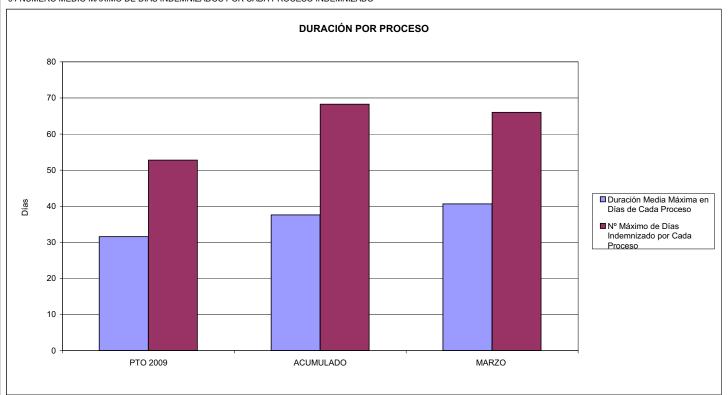


### 011 MAZ

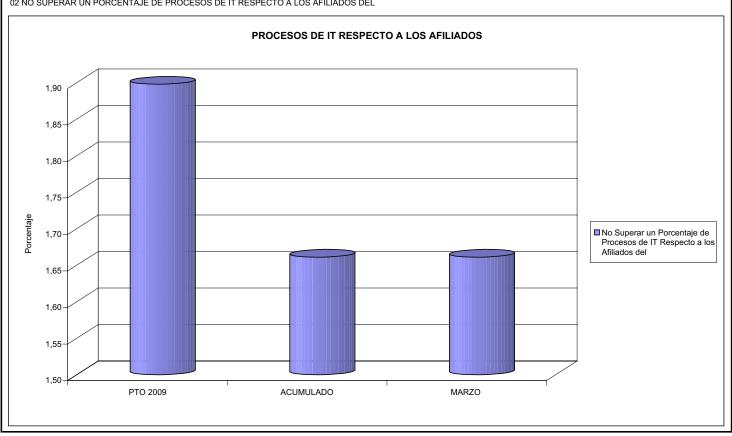
#### ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

#### 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



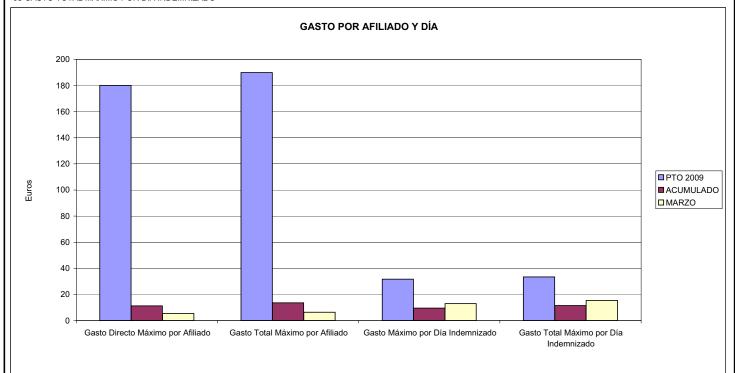


#### 011 MAZ

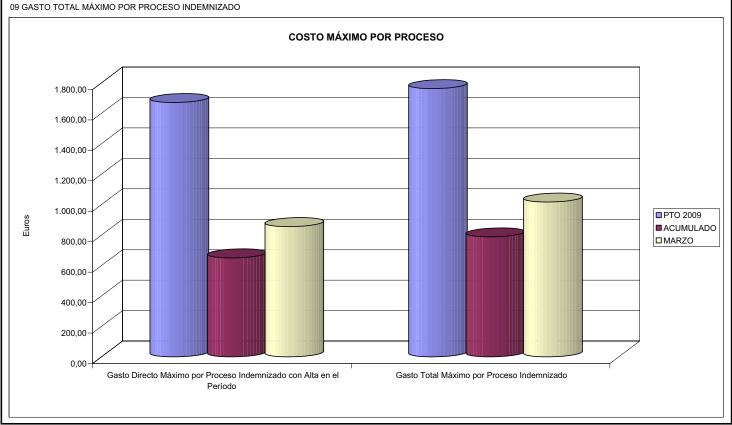
#### ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

#### 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





	INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	_	ACUMULADO MARZO 2009	
011 MAZ		G.P.	Area 1 Programa	
		11	05	
PROGRAMA:	'A Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	RESPONSABLE:		
CAFITALES REINTA	ACTIVIDADES			
MUERTE Y SUPER CONTROL DE CÁL	O DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INV RVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO LCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	ALIDEZ		
	OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009		
	NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	502 115	46 19	
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009		
10 NÚMERO DE P	PERSONAS	0	0	
EN MILES DE E				
	OPERACIONES NO FINANCIERAS GASTOS DEL PROGRAMA	179.575,48 179.575,48 179.575,48	9.578,42 9.578,42 9.578,42	
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJ	ETIVOS		
		1		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009		
20 NÚMERO DE S 21 IMPORTE MED 22 IMPORTE DE L 23 NÚMERO DE S 24 IMPORTE MED	LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS) SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ DIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS) LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS) SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE DIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS) ABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO  DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS) ABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	54.957,81 502 109.477,71 16.929,86 115 147.216,17 641.978	6.030,19 46 131.091,09 3.548,23 19 186.748,95 536.118	

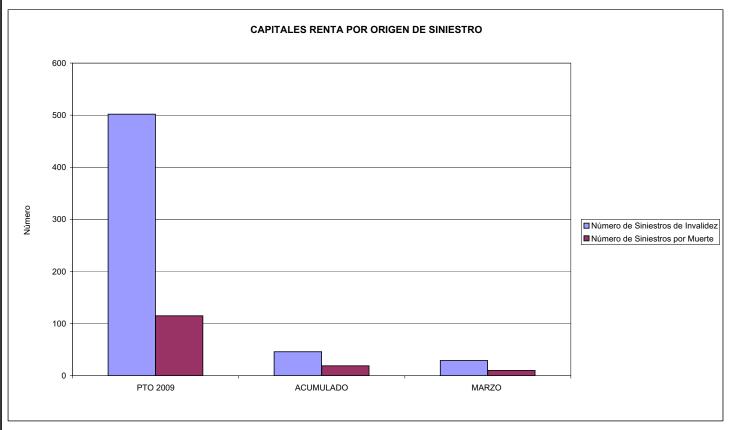


011 MAZ

#### 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





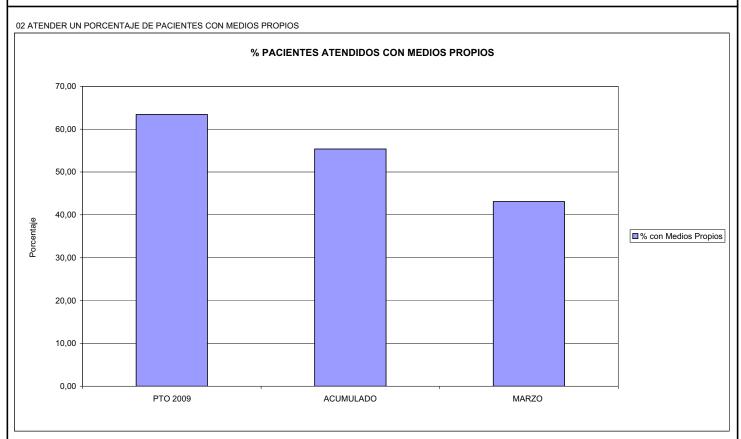
	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	ACUMULADO MARZO	
01	1 MAZ	G.P. 21	Area 2 Programa 22
	OGRAMA: DICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES		
GE	ACTIVIDADES STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y E	N SUS CENTROS MAI	NCOMUNADOS
СО	NTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNAD		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	63,44 110.514	55,38 21.138
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
		·	200
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	210	236
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 16	Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.330,00 43.570,46	249,58 7.594,35
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	43.570,46	7.594,35
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
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
	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	110.514	21.138
	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	63.677 638.769	17.034 534.719



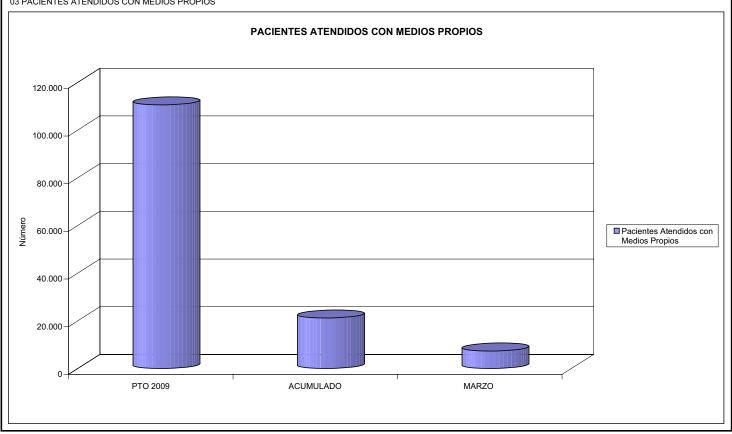
### 011 MAZ

#### ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

#### OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"



#### 03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





âU	ACUMULADO MARZO				
<b>0</b> 1	11 MAZ	G.P.	Area 2 Programa		
0	1 1 171/ Name	22	Programa 24		
PR	OGRAMA:	RESPONSABLE:			
ME	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO				
CE	ACTIVIDADES  STIÁN DE LA ASISTENCIA CANITADIA EN DÉCIMEN LICEDITALADIO EN CENTROS DEODICE DE LAS MUTUAS V.E.	N CHE CENTROS MA	NCOMUNADOS		
	STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y E NTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	IN SUS CENTRUS MA	NCOMUNADOS		
	EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNAD	os			
	OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009			
-		. 100apacoto 2000			
	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	49,11	48,76		
	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	4,53	4,42		
	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	762,40 1.025,22	794,73 731,33		
04	CONSESSIN ON COSTE MEDIO EN EUNOS FON ESTANCIA EN CENTROS ASENOS DE	1.023,22	731,33		
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009			
10	NÚMERO DE PERSONAS	584	559		
	EN MILES DE EUROS				
	Gastos de personal	21.545,21	4.525,76		
	Otros gastos de funcionamiento	23.625,62	4.365,10		
13 14	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias	45.170,83 1.095,47	8.890,86 242,42		
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 OBJE	TIVOS			
	INDIO/IDO(IEO I / NOT EL OCCOMMENTO DE OBCE				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009			
	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	225	218		
	NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	11 5	11   4		
	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	241	233		
	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	50.596	10.049		
	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	103.028	20.610		
	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	11.172	2.272		
	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS) COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	38.574,55 6.596,28	7.986,20 904,66		
	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

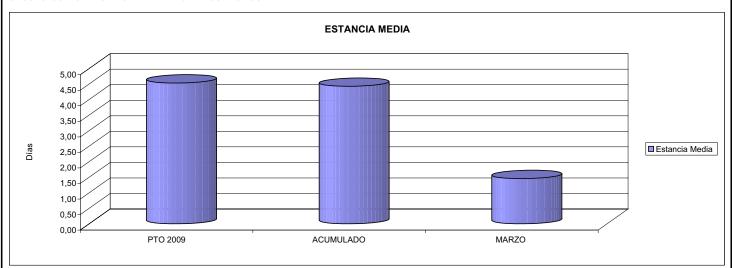
#### ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

#### OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

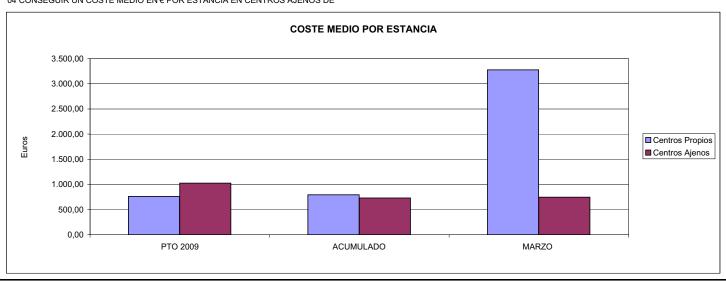
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



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





**ACUMULADO MARZO 2009** 

	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO MARZO 2009
011 M	AZ	G.P. 34	Area 3 Programa 36
PROGRA	MA:	34	30
HIGIENE	Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO  ACTIVIDADES		
INVESTICE INFORMA	AMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS GACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES ACIÓN Y DIVULGACIÓN OS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
02 REAL	LIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL LIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE "AS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN N°	9,97 0 2.496	0,00 206 511
05 MANT 08 REAL	LIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE TENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN % LIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE LIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	264 10,48 4.176 17	119 3,17 805 0
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10 NÚME	ERO DE PERSONAS	26	24
11 Gasto 12 Otros 13 14 Trans 15 Invers	IILES DE EUROS os de personal s gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS sferencias siones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	958,54 1.539,72 2.498,26 0,00 150,00 2.648,26 2.648,26	170,82 92,80 263,62 100,00 5,03 368,65 368,65
<u> </u>	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
20 NÚME 21 NÚME 22 NÚME 23 NÚME 24 NÚME 25 NÚME 26 NÚME 27 POBL 29 NUME 32 NÚME	ERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS ERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS ERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS ERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS ERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS ERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS ERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS ERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS ERO DE ACIDENTADOS EN EL PERÍODO LACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES ERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS ERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS ERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS ERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	6.342 63.615 0 2.496 3.140 264 7.227 67.256 641.978 1.224 4.176 17	30 0 206 511 79 119 1.021 17.010 536.118 230 805 0



#### 011 MAZ

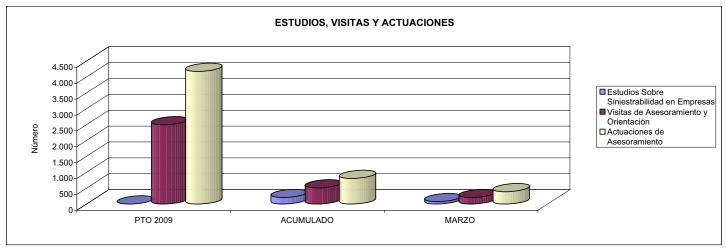
#### ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

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

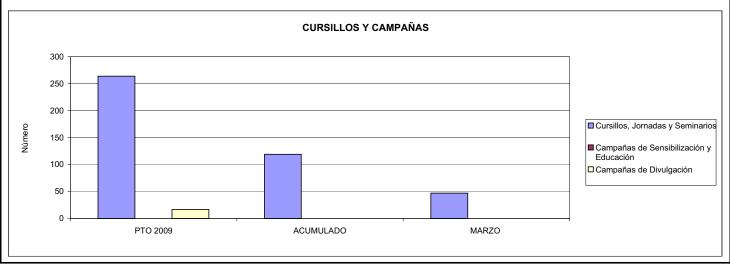
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL 05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %



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





01	11 MAZ	G.P. 43	Area 4 Programa 64
	OGRAMA:	45	04
AD	MINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO  ACTIVIDADES		
GE	STIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL		
	OBJETIVOS		
۵.			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
02 09	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	5,50 7,42	3,33 0,00
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIERO	S	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
14	EN MILES DE EUROS 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 C	BJETIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	70.187,00	56.958,97
	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	3.861,00	1.898,39
	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS) RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	39.683,18 534.489,89	-42.628,26 0,00



ē U	INTERVENION SENERAL DE EN SESSIMBAD SOSIAL		ACUMULADO MARZO 2009
01	11 MAZ	G.P.	Area 4 Programa
U	I IVIAL	45	91
PR	OGRAMA:	RESPONSABLE:	
DIF	ECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		
	ACTIVIDADES		
	IIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD PECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS		
	STIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS STIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO		
	ABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
CL	DENOMINACION	Fresupuesto 2009	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	6,44	5,75
	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
ıU	EN MILES DE EUROS	410	397
11	Gastos de personal	13.927,16	2.844,93
	Otros gastos de funcionamiento	13.577,42	2.103,59
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	27.504,58	4.948,52
	Transferencias	529,42	5,78
15 16	Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.630,00 29.664,00	486,66 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 OBJET	TIVOS	
	INDICADORES FARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	11003	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	337.500	91.943
	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	21.742	5.291
	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	122.660,43 534.489,89	23.409,97 0,00
	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	724.208	631.119

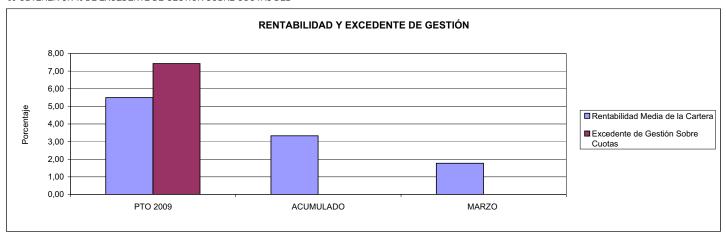


011 MAZ

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

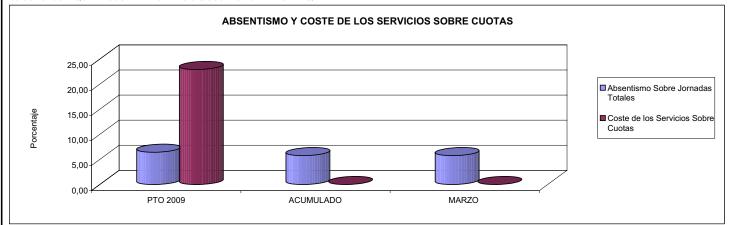


011 MAZ

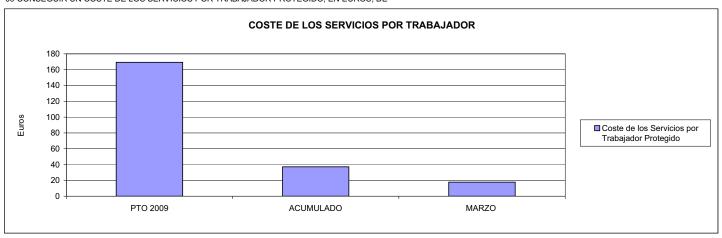
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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









# MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Г	ACUMULADO MARZO 20 Area 1
01	5 UMIVALE	G.P. 11	Programa 02
PRC	OGRAMA:	RESPONSABLE:	UZ
NC	APACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		
EC	CONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL		
	ILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO		
	LANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES		
EG	SUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)		
	OBJETIVOS		
T	050211100		
L	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	38,02	42,
- 1	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,29	1,
- 1	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	167,20	13,
- 1	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	55,28	66,
- 1	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	37,41	10,
- 1	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	2.067,94	718,
- 1	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS  CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	174,98 39,15	14, 11,
	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.164,14	783,
1	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO FOR PROCESO INDEMINIZADO DE EUROS	2.104,14	763,
_	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
L	MEDIOS	Presupuesto 2009	
0	NÚMERO DE PERSONAS	25	
ı	EN MILES DE EUROS		
1	Gastos de personal	2.469,41	232,
2	Otros gastos de funcionamiento	1.263,18	107,
:	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.732,59	340,
	Transferencias	188.150,85	16.957,
5	Inversiones	42,90	10,
3	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	191.926,34	17.308,
8	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	191.926,34	17.308,
_	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
L	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
9	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	145.321	25.8
	N° DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	5.525.241	1.093.1
	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	14.685	13.3
	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	1.134.416	880.7
:	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	1.083.241	888.7
	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	181.114,74	12.081,
	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	651.964	24.0
١	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	80.257	14.8
	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	4.436.537	988.7
- 1	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	82.245	11.0
ı	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	4.841.472	1.120.0
ı	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	76	
- 1	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,47	1
ľ	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES€)	8.425,45	1.077
l			
l			
١			
١			
-1		ı l	

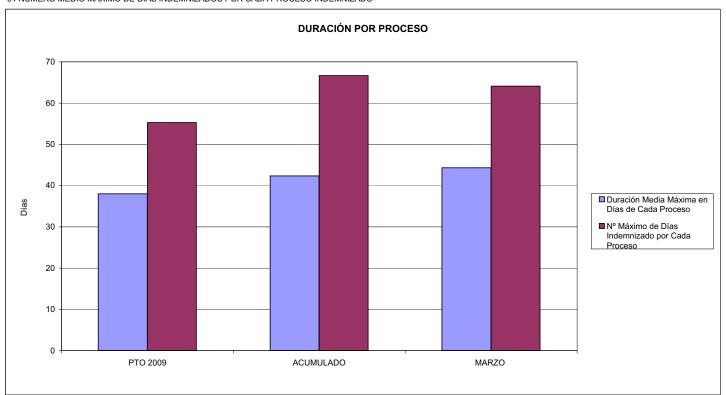


### 015 UMIVALE

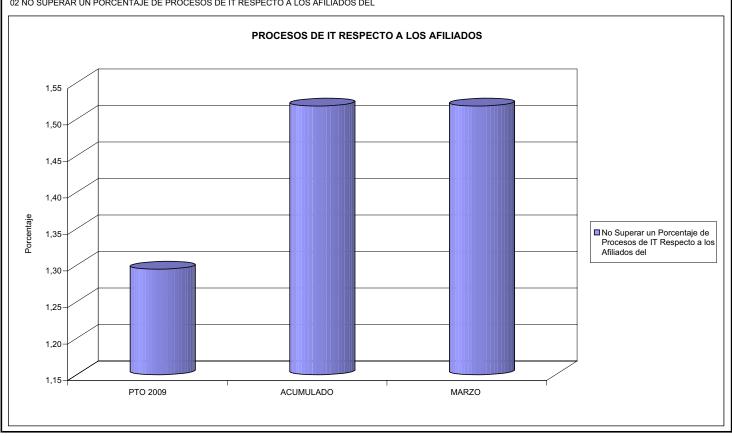
#### ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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



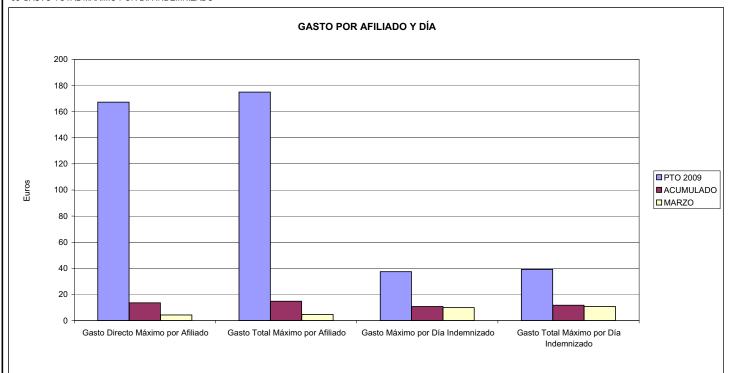


### 015 UMIVALE

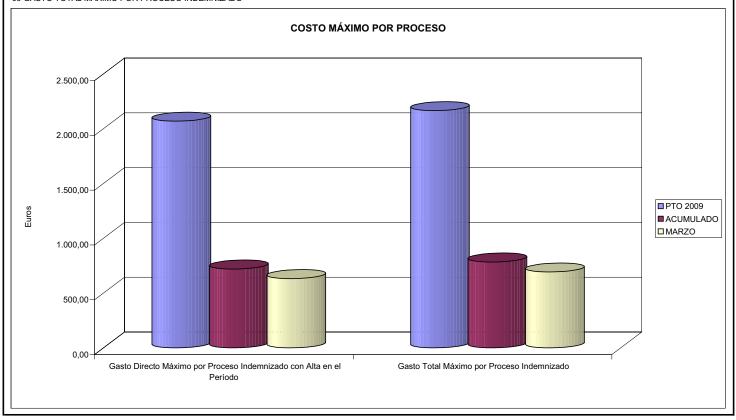
#### ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

#### OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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





	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO MARZO 2009
0	15 UMIVALE	G.P.	Area 1 Programa
PR	OGRAMA:	11 RESPONSABLE:	05
	PITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES		
RE	CONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVAI	LIDEZ	
	IERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO INTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
	AMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	ATTAINED UNI ANTAITE DE CINIFERENCE DE INVALIDEZ CENTRADORES DE CARITALES DENTA	·	00
	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	289 60	68 10
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
01	MEDICO	D	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	24	15
11	Gastos de personal	1.240,58	158,23
12 13	Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	675,59 1.916,17	34,80 193,03
14	Transferencias	126.566,71	9.253,28
16 18	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	128.482,88 128.482,88	9.446,31 9.446,31
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
01	PENGAMAN ANÁM	D	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19 20	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS) NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	41.145,90 289	8.257,00 68
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	142.373,36	121.426,47
22 23	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS) NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	7.979,19 60	996,27 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

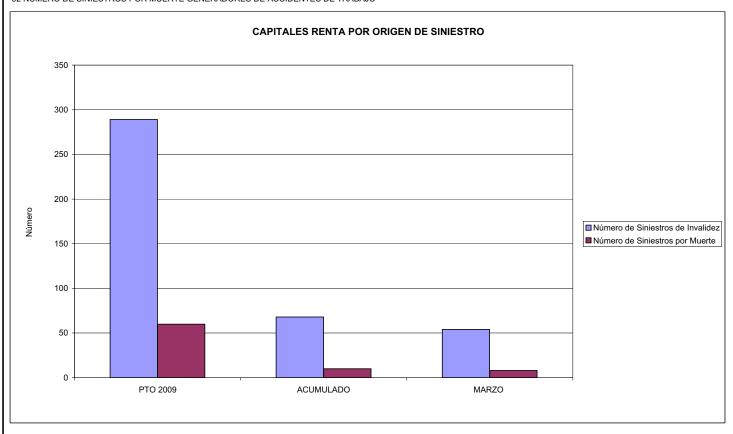


### 015 UMIVALE

#### 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**

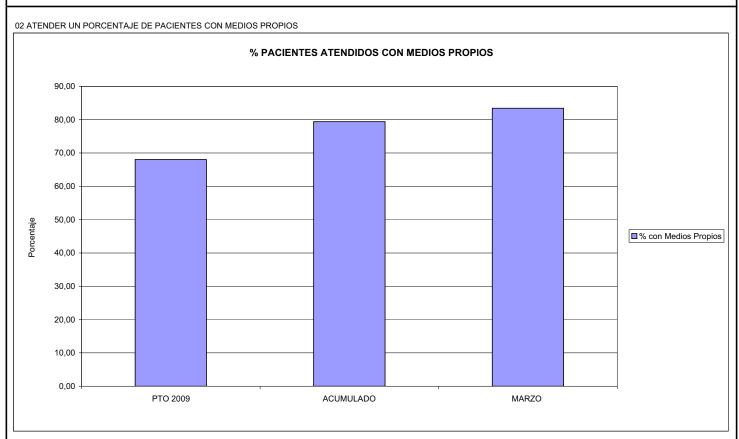
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO MARZO 2009  Area 2	
5 UMIVALE	G.P. 21	Programa 22	
GRAMA:	!	<del></del>	
ICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO  ACTIVIDADES			
TIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS M TROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCO	MUNADOS	
ACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MAN	NCOMUNADOS		
OBJETIVOS	I I		
DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009		
NTENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE NTENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	68,05 85.710	79,42 16.956	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCI	EROS		
MEDIOS	Presupuesto 2009		
IÚMERO DE PERSONAS	540	449	
N MILES DE EUROS		<del>```</del>	
Gastos de personal	19.174,48	4.808,47	
Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	23.431,60	5.408,02 10.216,49	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  Transferencias	42.606,08 5.425,98	10.216,49 566,00	
nversiones	5.837,04	210,27	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	53.869,10	10.992,76	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	53.869,10	10.992,76	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO	DE OBJETIVOS		
DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009		
IÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	77.452	12.774	
IÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	164.784	43.671	
IÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	85.710	16.956	
IÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	40.250	4.394	
POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFES	619.209	466.671	
	l l		



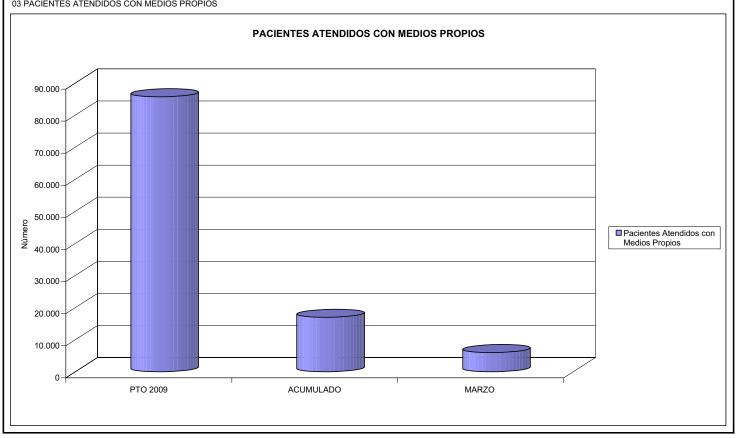
### 015 UMIVALE

#### ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

#### OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"



#### 03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





ā U	INTERVENCION SERVICIONE DE LA SESSICIONE SOURCE	ACUMULADO MARZO 2009	
0.	F	0.0	Area 2
U	15 UMIVALE	G.P.	Programa
DD	OODAMA.	22	24
	OGRAMA: DICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	RESPONSABLE:	
IVIE	ACTIVIDADES		
GE	STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN	SUS CENTROS MA	NCOMUNADOS
	NTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	COO CENTROO WA	11001101111200
	EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADO	S	
	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		
	MEDICO HOMBUTOO I I III MICIEROO		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
	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 OBJETI	IVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	80,66	223,74
	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	6.604,10	1.549,47
	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	4.200	1.273
	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

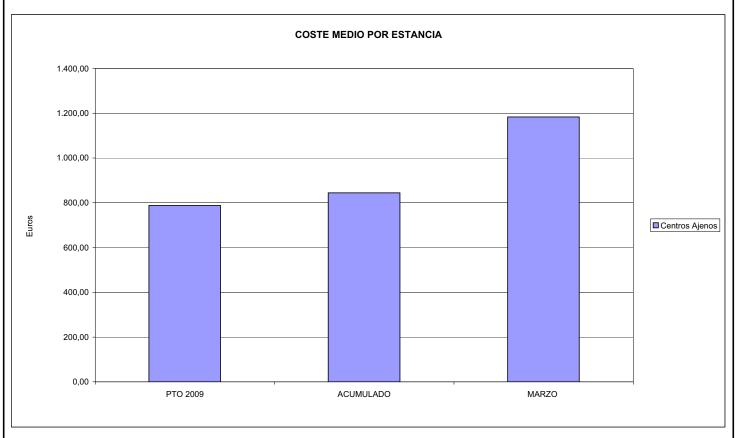


### 015 UMIVALE

#### ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

#### OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

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





015 UMIVALE		ACUMULADO MARZO 2009
	G.P. 34	Area 3 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	
OA DEALIZAD INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN LIN W. DEL	0.24	0.44
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL 02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	0,31 800	0,11 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 13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	763,51 2.371,29	54,61 148,64
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 OBJETI	IVOS	
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 24 NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	1 450	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 32 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	5 3.000	0 46
33 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	0	3
1 1		



#### 015 UMIVALE

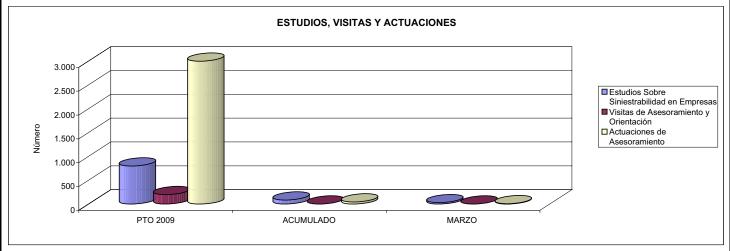
#### ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

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

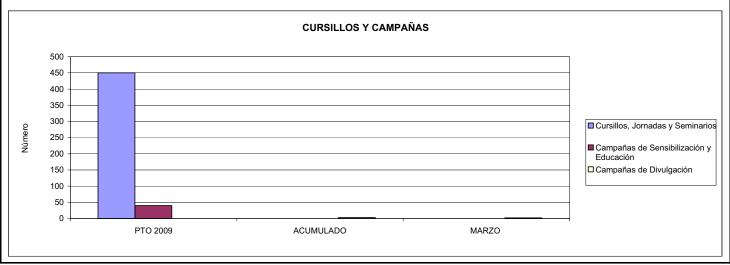
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL 05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %



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



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





#### **ACUMULADO MARZO 2009**

	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	ACUMULADO MARZO 2009  Area 4	
015 UMIVALE		G.P. 43	Programa 64
ROGRAMA:		40	04
DMINISTRACION	DEL PATRIMONIO ACTIVIDADES		
SESTIONAR Y CON	ITROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL		
_	OBJETIVOS		
L	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	6 DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL 6 DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	3,59 12,04	1,27 0,00
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCI	EROS	
-	MEDIOS	Presupuesto 2009	
NÚMERO DE PE	ERSONAS	0	(
EN MILES DE E	UROS		
Transferencias TOTAL OF	DEDACIONES NO FINANCIEDAS	9.770,17	0,00
	PERACIONES NO FINANCIERAS PERACIONES FINANCIERAS	9.770,17 53.134,58	0,0 18,3
	ASTOS DEL PROGRAMA	62.904,75	18,3
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO		.0,0
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO		
	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	O DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	104.920,00	36.720,8
	NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	3.766,88	467,9
	E GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS) I POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	53.451,00 444.034,33	-42.018,1 0,0



	INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO MARZO 2009
01	15 UMIVALE	0.5	Area 4
U	13 OIVIIVALE	G.P. 45	Programa 91
PR	OGRAMA:	RESPONSABLE:	<u> </u>
DIR	RECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		
	ACTIVIDADES		
	RIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD SPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS		
	STIONAR LOS CENTROS E SERVICIOS FROPIOS E CONCERTADOS STIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO		
	ABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS		
	AD UTTIVA		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	1,79	3,49
	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	230	271
	Gastos de personal	11.805,84	2.894,14
	Otros gastos de funcionamiento	6.752,68	1.225,41
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	18.558,52	4.119,55
	Transferencias	461,63 1.982,23	3,97 106,52
16	Inversiones 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 OBJET	TIVOS	
	INDIO/IDONES I / III V EE GEGOIIIIE IVI O DE GEGE		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	275.000	50.616
	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	4.920	1.764
	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	75.869,41	16.791,03
	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	444.034,33	0,00
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	710.404	562.708

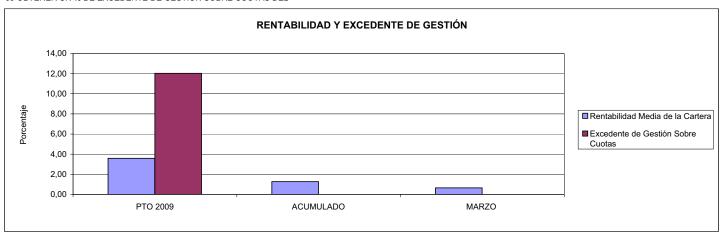


#### 015 UMIVALE

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

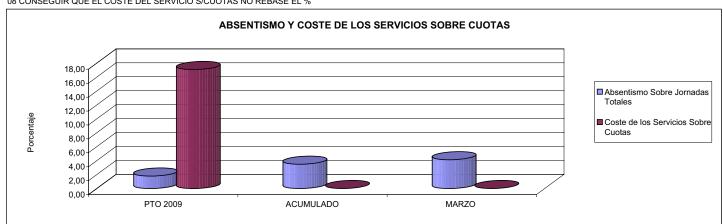


#### 015 UMIVALE

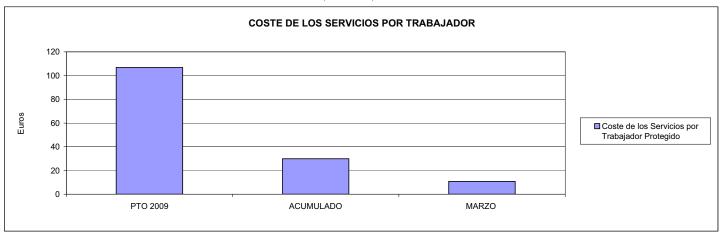
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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









11	SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO MARZO 2009
02	1 MUTUA NAVARRA	G.P.	Area 1 Programa
PR	DGRAMA:	11 RESPONSABLE:	02
INC	APACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES  ACTIVIDADES		
RE	CONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL		
	ILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO		
	ILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES		
SE	GUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)		
	OBJETIVOS	ı	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	52.001mW.0.01	110000000000000000000000000000000000000	
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 04	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	172,92 51,87	11,18 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
80	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	NÚMEDO DE REDEOMAS	19	21
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	19	21
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 16	Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	196,66 21.620,16	10,93 2.355,65
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	21.620,16	2.355,65
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
- 10		40.000	
19 20	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	19.389 530.101	4.738 142.181
	N° PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	1.540	2.257
	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	108.216	103.806
	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	105.349	103.806
	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	18.216,60	1.160,96
	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	19.463 8.077	5.257 1.768
	N° DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	418.931	110.262
	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	7.862	1.657
	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	464.500	130.203
	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	75	16
	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES€)	4,41 496,04	1,25 103,78
00	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERIODO. (SANITARIOS, DE ADMONT OTROS GENERALES, MILESE)	496,04	103,76
		ı	Ī

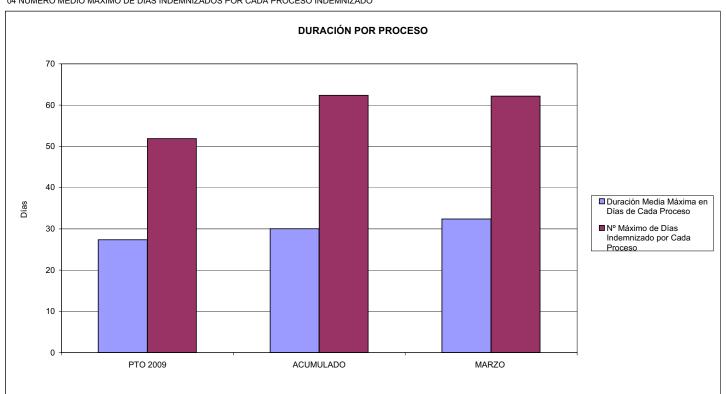


### 021 MUTUA NAVARRA

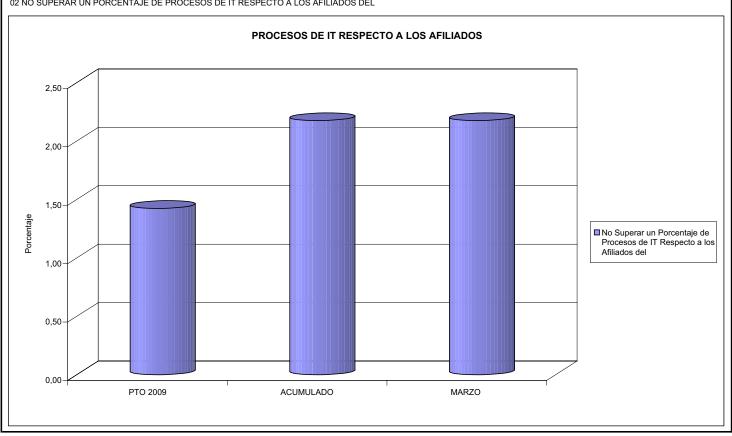
### ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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



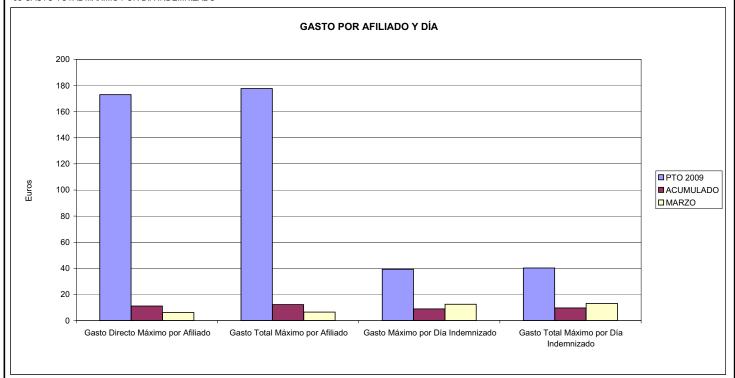


### 021 MUTUA NAVARRA

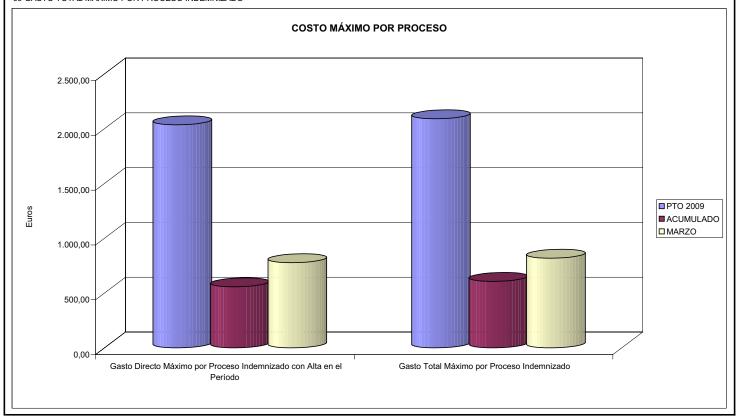
### ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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





	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO MARZO 2009
02	21 MUTUA NAVARRA	G.P.	Area 1 Programa
		11	05
	OGRAMA: PITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	RESPONSABLE:	
RF	ACTIVIDADES  CONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVAL	IDEZ	
	ERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
	NTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
TR	AMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
OL	BENOMINATION	1 resupuesto 2005	
	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	32 11	5 2
02		11	2
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMEDO DE DEDEONAS		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	2	0
11	Gastos de personal	36,15	0,00
	Otros gastos de funcionamiento	25,58	1,85
13 14	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	61,73	1,85 1.205,03
	Transferencias Inversiones	17.345,51 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 OBJET	īvos	
	,		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	5.132,47	617,09
	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	32	5
	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS) IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	160.389,69 1.869,92	123.418,00 587,94
	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	11	2
	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

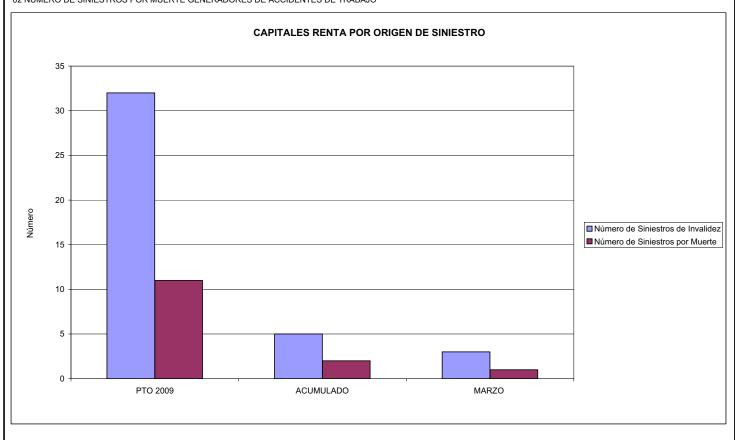


### 021 MUTUA NAVARRA

### 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



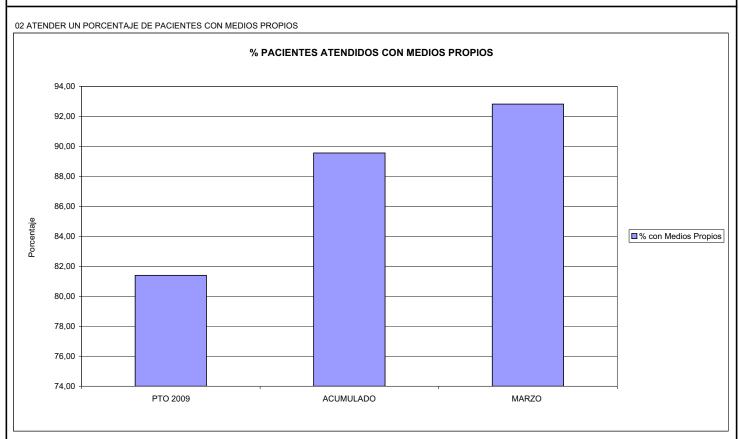


11	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO MARZO 2009
02	21 MUTUA NAVARRA	G.P. 21	Area 2 Programa 22
	OGRAMA: DICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
CE	ACTIVIDADES STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y	EN SUS CENTROS MAI	SOCIAL INIADOS
CO	NTROL DE LA ASISTENCIA SANTARIA EN REGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MOTOAS T EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNAI		NCOMONADOS
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	81,40 7.000	89,56 3.122
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	7.555	0.122
	MEDICS HUMANOS I FINANCIEROS	<u> </u>	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	56	53
11	EN MILES DE EUROS Gastos de personal	1.737,65	646,78
	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 OBJE	Tivos	
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
	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	7.000	3.122
	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.600 71.131	364 67.456
_	TOBE GION ENDOVICE NOT EGIDANE HAVE BEEN ENGOS TOWN TOR CONTINUE HOLD EGION EES	71.101	07.400
_		-	

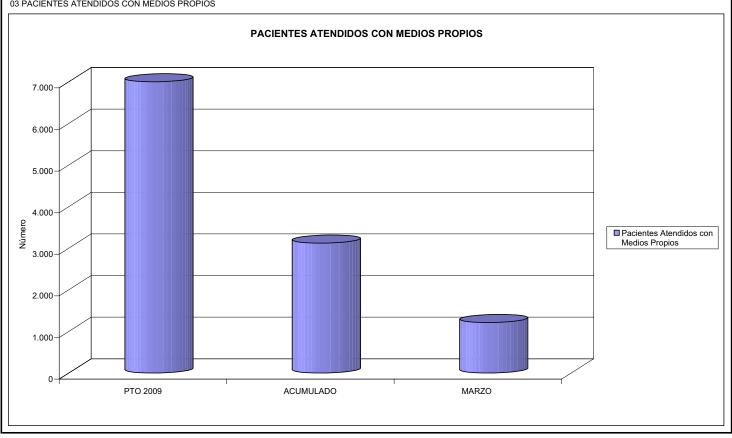
### 021 MUTUA NAVARRA

### ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

### OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"



### 03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





āW	INTERVENION SENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO MARZO 2009
00	21 MUTUA NAVARRA	0.5	Area 2
UZ	21 MUTUA NAVARRA	G.P. 22	Programa 24
PR	OGRAMA:	RESPONSABLE:	24
	DICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	REOF ONOABLE.	
	ACTIVIDADES		
GE	STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN	N SUS CENTROS MA	NCOMUNADOS
	NTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS		
CR	EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADO	OS	
	OBJETIVOS		
	020211100		
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		
	MEDIOS HOMANOS 1 I INANGIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
		·	
	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS	_	
	Otros gastos de funcionamiento	960,59	364,43 364,43
13 14	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias	960,59 126,94	364,43 21,84
	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 OBJET	IVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	960,59	364,43
	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	300	177
	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

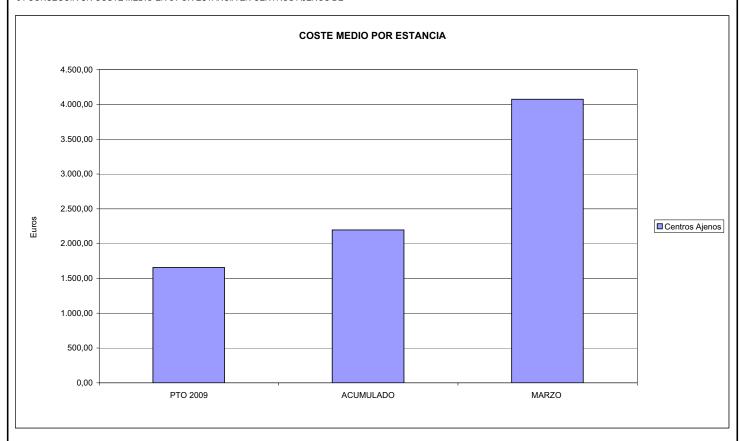


### 021 MUTUA NAVARRA

### ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

### OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

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





1	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO MARZO 2009
02	21 MUTUA NAVARRA	G.P. 34	Area 3 Programa 36
	OGRAMA: SIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		
Λς.	ACTIVIDADES ESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS		
	ESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS (ESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES		
	ORMACIÓN Y DIVULGACIÓN TUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO		
	OBJETIVOS	Ī	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	210	89
03 04	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	400 70	12 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
80	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	450	9
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
	NÚMERO DE PERSONAS	2	1
'	EN MILES DE EUROS		'-
11	Gastos de personal	136,89	23,54
12 13	Otros gastos de funcionamiento	178,90	23,55
15	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Inversiones	315,79 56,39	47,09 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 OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
21	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	2.900 210 400	195 89 12
	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	70	0
25 26	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	700 2.900	0 195
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
	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	25	0
32	NUMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	450	9
l			
l			
l			
l			
1			
l			

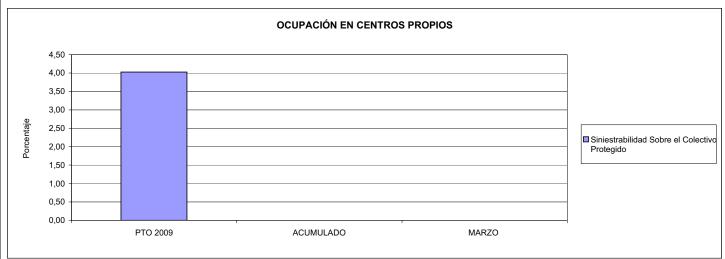


### 021 MUTUA NAVARRA

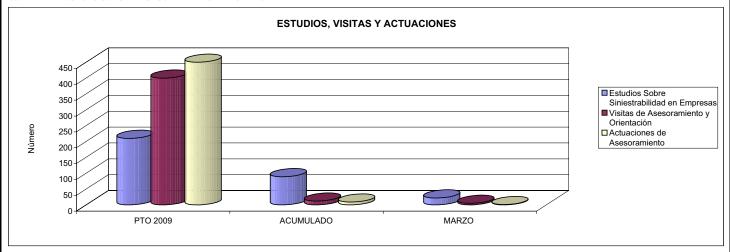
### ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

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

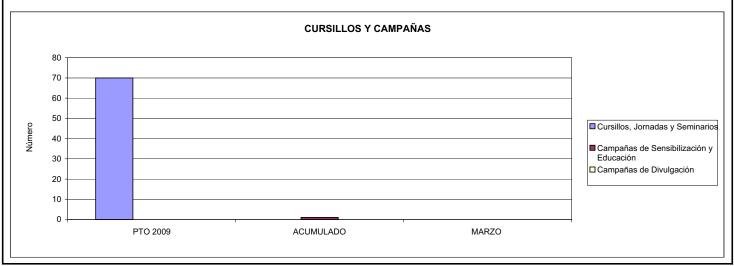
05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %



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





### **ACUMULADO MARZO 2009**

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO MARZO 200 Area 4
1 MUTUA NAVARRA	G.P. 43	Programa 64
OGRAMA: MINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		Ů.
ACTIVIDADE	S L	
STIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL		
OBJETIVOS		
DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	4,17 8,82	0,00 0,00
MEDIOS HUMANOS Y FI	NANCIEROS	
MEDIOS	Presupuesto 2009	
NÚMERO DE PERSONAS	0	0
EN MILES DE EUROS		
Transferencias  TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.500,00	0,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.500,00 4.399,00	0,00 0,00
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.899,00	0,00
INDICADORES PARA EL SEGUIMI	ENTO DE OBJETIVOS	
DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	24.000,00	21.320,86
RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	1.000,00	0,00
EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS) RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	4.420,70 50.108,22	-5.563,5 0,0



1	SECRETARIA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO MARZO 2009
م ا	21 MUTUA NAVARRA	G.P.	Area 4
02		45	Programa 91
	OGRAMA:	RESPONSABLE:	
DIF	RECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES  ACTIVIDADES		
DIF	RIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD		
	PECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS		
	STIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO		
EL/	ABORAR 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	5	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	50	36
10	NUMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	50	36
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 15	Transferencias Inversiones	57,89 165,97	0,43 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 O	BJETIVOS	
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) POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	50.108,22 77.893	0,00 103.806
42	POBLACION EMBONAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO	11.093	103.000

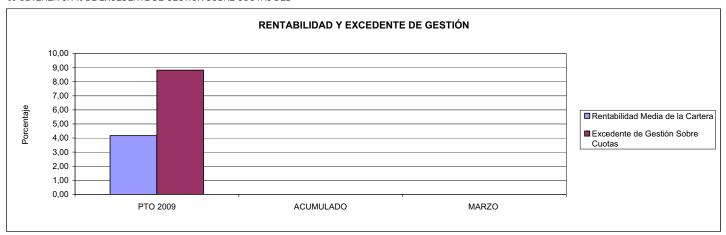


### 021 MUTUA NAVARRA

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

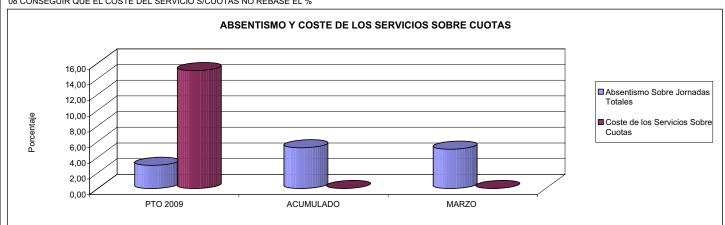


### 021 MUTUA NAVARRA

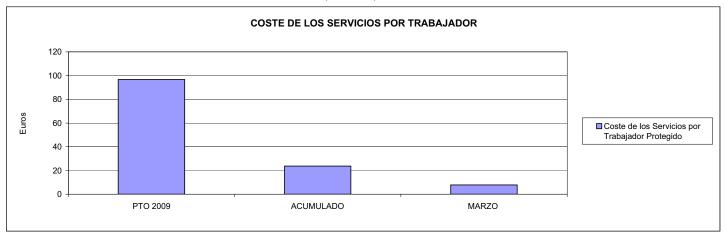
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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







	SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO MARZO 2009
03	9 MUTUA INTERCOMARCAL	G.P.	Area 1 Programa
	DGRAMA:	11 RESPONSABLE:	02
INC	APACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES  ACTIVIDADES		
RE	CONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL		
	ILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO		
VIG	ILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES		
SE	GUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)		
	OBJETIVOS		
٥.			
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 05	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	47,49	63,02
06	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	34,78 1.651,73	12,41 782,07
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		
	WEDIOS HOWANOS I FINANCIEROS	Ι	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	33	29
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	895,60	233,94
12 13	Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	942,14 1.837,74	274,51 508,45
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 OBJE	TIVOS	
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
	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	438.302	327.707
	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	62.846,81	5.474,76
	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	65.957 36.399	15.631 7.432
	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	1.728.465	468.363
	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
	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	85	22
	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

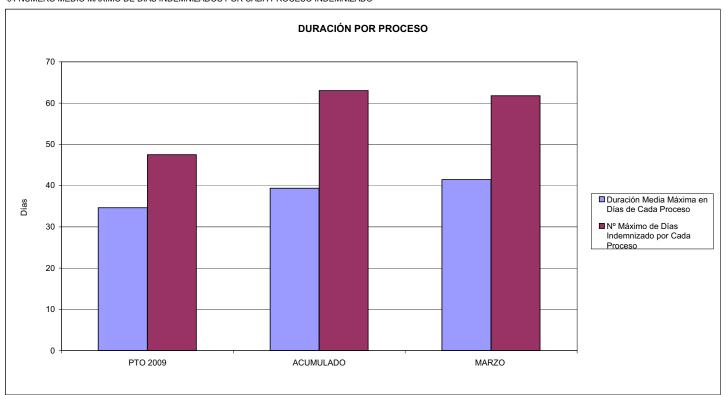


### 039 MUTUA INTERCOMARCAL

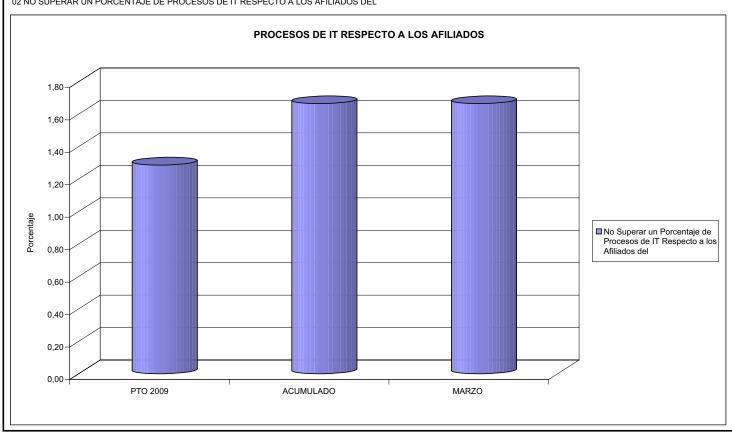
### ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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



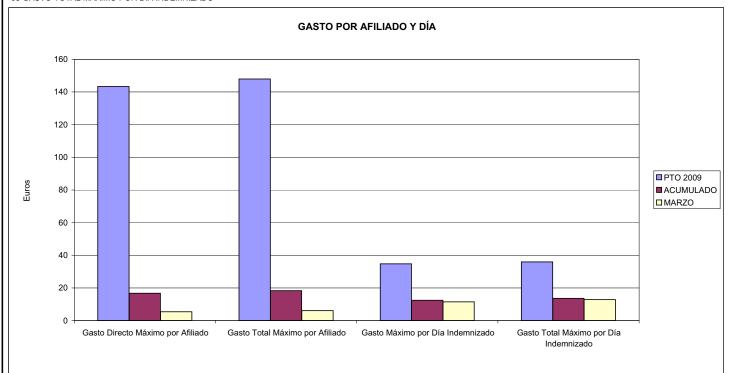


### 039 MUTUA INTERCOMARCAL

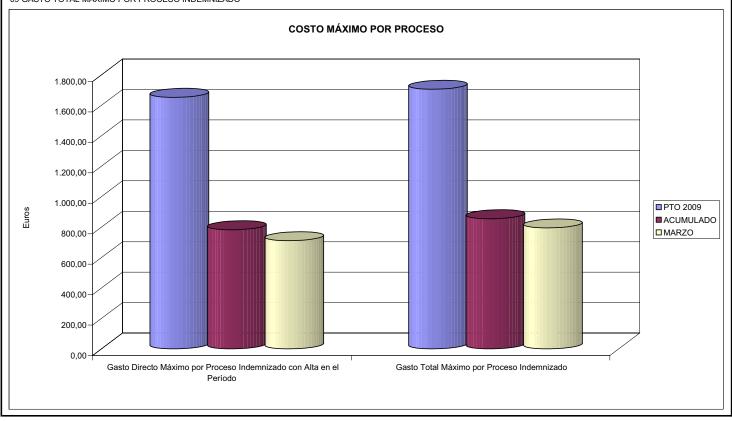
### ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

### 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





	INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO MARZO 2009
03	39 MUTUA INTERCOMARCAL	G.P.	Area 1
U	3 WOTOA WITERCOWARCAL	G.P. 11	Programa 05
	OGRAMA:	RESPONSABLE:	
CAI	PITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO  ACTIVIDADES		
RE	CONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVAL	IDEZ	
	ERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
	NTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
TRA	AMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	208	20
	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	52	8
	MEDIOC III MANOC V FINANCIEDOS		
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
		·	
	NÚMERO DE PERSONAS	12	11
	EN MILES DE EUROS Gastos de personal	613,46	159,82
	Otros gastos de funcionamiento	402,37	84,12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.015,83	243,94
	Transferencias	70.899,65	3.281,51
16 18	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	71.915,48 71.915,48	3.525,45 3.525,45
10			5.525,40
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	rivos	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
OL.	BENOMINATORY	1 100apa00to 2000	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	27.858,50	2.594,61
	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	208	20
	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS) IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	133.935,10 6.076,54	129.730,50 686,90
	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	52	8
	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

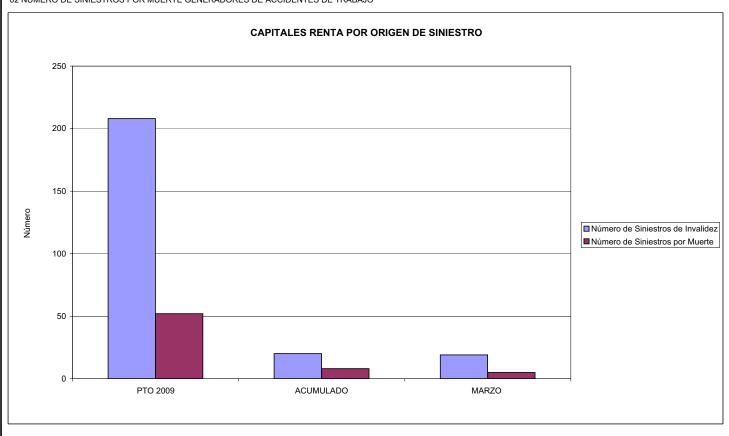


### 039 MUTUA INTERCOMARCAL

### 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



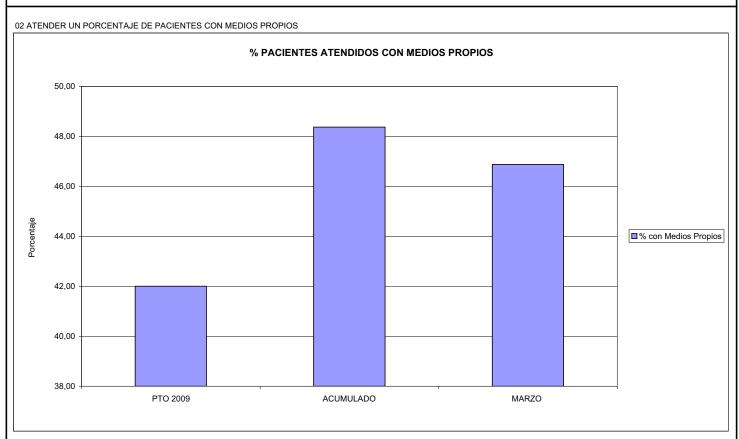


11	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO MARZO 2009
03	39 MUTUA INTERCOMARCAL	G.P. 21	Area 2 Programa 22
	OGRAMA: DICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
GE	<b>ACTIVIDADES</b> STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y E	N SUS CENTROS MAI	NCOMUNADOS
CO	NTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN REGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MOTUAS Y E NTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNAD		NCOMUNADOS
	ÖBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
02 03	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	42,00 17.590	48,37 3.163
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	200	175
	EN MILES DE EUROS	7.50.00	. <b></b>
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  TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	234,86	1,68 6.861,68
16 18	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	24.268,34 24.268,34	6.861,68
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
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

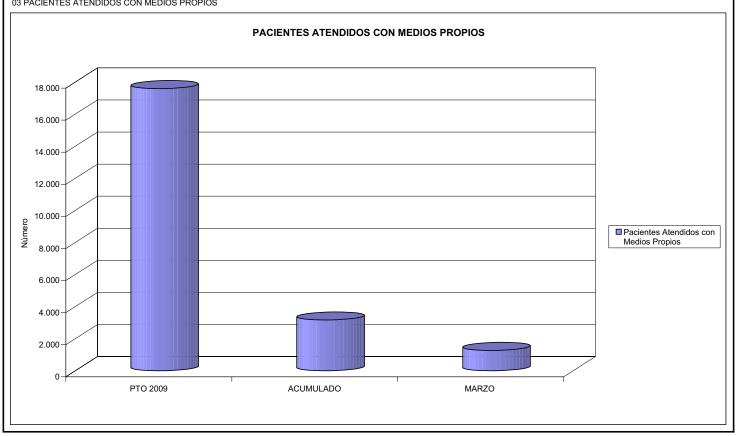
### 039 MUTUA INTERCOMARCAL

### ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

### OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"



### 03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





ā U	INTERVENCION GENERAL DE LA GEGORIDAD GOGIAL		ACUMULADO MARZO 2009
0.5	39 MUTUA INTERCOMARCAL	0.0	Area 2
U	39 WOTOA WITERCOWARCAL	G.P. 22	Programa 24
PR	OGRAMA:	RESPONSABLE:	2.4
	DICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
	ACTIVIDADES		
	STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN	I SUS CENTROS MAI	NCOMUNADOS
	NTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	_	
CR	EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADO	OS .	
	OBJETIVOS		
		I	
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
40	EN MILES DE EUROS		
12 13	Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.451,62 4.451,62	1.919,81 1.919,81
14	Transferencias	4.451,62 339,57	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 OBJETI	IVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Dragunusata 2000	
CL	DENOMINACION	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

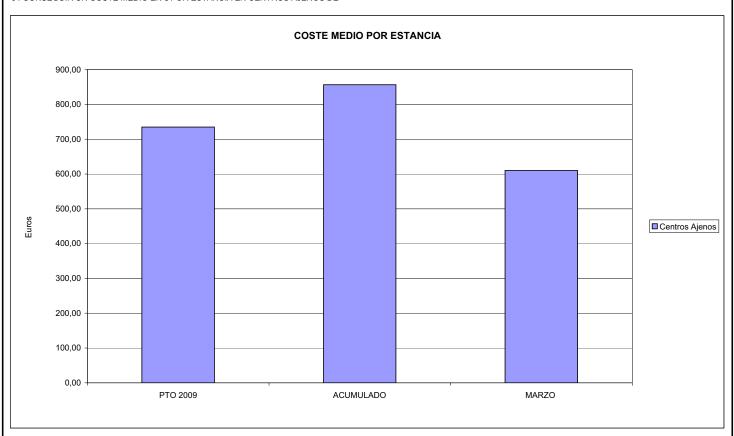


### 039 MUTUA INTERCOMARCAL

### ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

### OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

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





03			A 0
	9 MUTUA INTERCOMARCAL	G.P.	Area 3 Programa
		34	36
	OGRAMA: IENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		
	ACTIVIDADES	<u>.</u>	
	SORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS ESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES		
	DRMACIÓN Y DIVULGACIÓN		
EST	UDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO		
	OBJETIVOS		
$\Box$			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01 F	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	0,08	0,00
	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	1.700 530	423 186
	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	40	0
	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	7,80	1,73
	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	180	0
	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	550 4	162 0
١		T	6
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	ı	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10 1	NÚMERO DE PERSONAS	11	5
-	EN MILES DE EUROS		
	Gastos de personal	408,56	47,04
	Otros gastos de funcionamiento	474,07	121,36
13 15 I	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Inversiones	882,63 18,66	168,40 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 OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
		·	
	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	15 18.895	0 2.886
	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	1.700	423
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	530	186
	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	240	103
	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	40	0
	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CORSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	130 18.895	2.886
	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	242.224	167.010
	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	8	0
	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	180	0
	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	550 4	162 0
			-
- 1			
		ı	



### 039 MUTUA INTERCOMARCAL

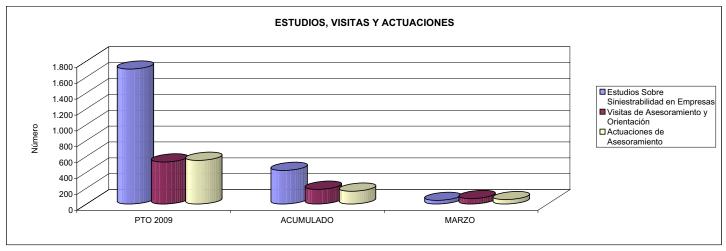
### ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

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

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



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



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





### ACUMULADO MARZO 2009

6B 4	INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1	ACUMULADO MARZO 2009
0;	39 MUTUA INTERCOMARCAL	G.P. 43	Area 4 Programa 64
	OGRAMA:	40	04
AD	MINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO ACTIVIDADES		
GE	STIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
02 09	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	3,52 8,18	2,40 0,00
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
14	EN MILES DE EUROS 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
	I INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
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 41	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS) RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	15.720,26 192.180,97	-21.620,95 0,00



	SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO MARZO 2009
03	89 MUTUA INTERCOMARCAL	G.P.	Area 4 Programa
DD	OGRAMA:	45 RESPONSABLE:	91
	RECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	RESPONSABLE.	
DIE	ACTIVIDADES RIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD		
INS GE	PECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS STIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS		
	OBJETIVOS	1	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01 08 09	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL % CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	3,62 21,91 151,90	4,25 0,00 63,58
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	106	99
11	EN MILES DE EUROS Gastos de personal	5.548,74	1.523,33
12	Otros gastos de funcionamiento	5.845,03	1.558,49
13 14	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias	11.393,77 6,07	3.081,82
15	Inversiones	253,33	2,18 7,04
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.653,17	3.091,04
17 18	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	220,74 11.873,91	36,31 3.127,35
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	11003	I
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	91.704	19.678
26 40	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	3.316 42.110,36	836 12.503,17
	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	192.180,97	0,00
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	277.222	196.641

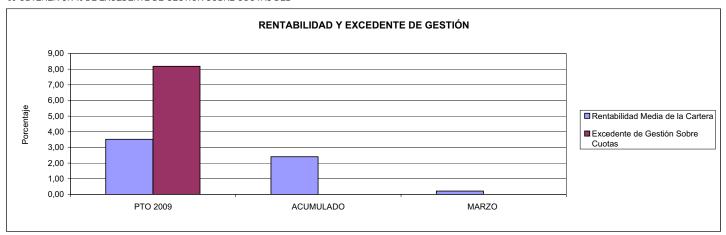


### 039 MUTUA INTERCOMARCAL

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

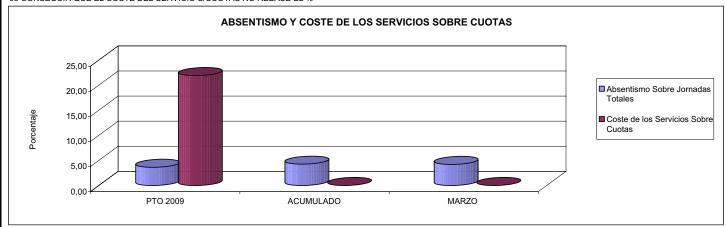


### 039 MUTUA INTERCOMARCAL

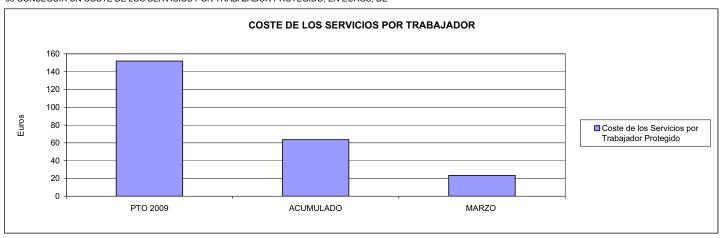
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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









INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL  ACUMU  Angle 1				
61 FREMAP	G.P.	Area 1 Programa 02		
ROGRAMA:	RESPONSABLE:	02		
CAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES  ACTIVIDADES				
CONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL				
GILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO				
GILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES				
EGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)				
OBJETIVOS	1 1			
DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009			
CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	33,00	36,		
NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,28	3,		
CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	172,80	34,		
CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	51,30	49,		
CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	33,75 1.731,27	29, 1.452,		
REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	176,17	97,		
CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	34,41	82,		
REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.764,98	4.089,		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
MEDIOS	Presupuesto 2009			
NÚMERO DE PERSONAS	404			
EN MILES DE EUROS	404			
Gastos de personal	10.318,47	4.982		
Otros gastos de funcionamiento	24.372,64	2.910		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	34.691,11	7.893		
Transferencias	1.209.358,08	119.036		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.244.049,19	126.929		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.244.049,19	126.929		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS			
DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009			
NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.400.000	124.5		
Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	46.200.000	4.593.0		
	94.300	86.4		
		2.881.8		
POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	7.370.390	2.881.8 99.485		
POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	6.572.945			
POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	6.572.945 1.135.808,08			
POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	6.572.945 1.135.808,08 1.445.500	312.8		
POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	6.572.945 1.135.808,08	312.£ 78.£		
POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO N° DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	6.572.945 1.135.808,08 1.445.500 702.200	312.8 78.9 3.883.9		
POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	6.572.945 1.135.808,08 1.445.500 702.200 36.020.000	312.8 78.9 3.883.9 147.		
POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS  NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	6.572.945 1.135.808,08 1.445.500 702.200 36.020.000 727.500 33.653.000 111	312.8 78.9 3.883.9 147. 3.389.7		
POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP, TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS  NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	6.572.945 1.135.808,08 1.445.500 702.200 36.020.000 727.500 33.653.000 111 5,12	312.8 78.9 3.883.9 147. 3.389.7		
POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS  NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	6.572.945 1.135.808,08 1.445.500 702.200 36.020.000 727.500 33.653.000 111	312.3 78.3.883.3 147.3.389.		
POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS  NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  N° DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	6.572.945 1.135.808,08 1.445.500 702.200 36.020.000 727.500 33.653.000 111 5,12	312.3 78.3.883.3 147.3.389.		
POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS  NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  N° DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	6.572.945 1.135.808,08 1.445.500 702.200 36.020.000 727.500 33.653.000 111 5,12	312.3 78.3.883.3 147.3.389.		
POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS  NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	6.572.945 1.135.808,08 1.445.500 702.200 36.020.000 727.500 33.653.000 111 5,12	312.3 78.3.883.3 147.3.389.		
POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS  NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	6.572.945 1.135.808,08 1.445.500 702.200 36.020.000 727.500 33.653.000 111 5,12	312.3 78.3.883.3 147.3.389.		
POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP, TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS  NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	6.572.945 1.135.808,08 1.445.500 702.200 36.020.000 727.500 33.653.000 111 5,12	312.8 78.9 3.883.9 147. 3.389.7		
POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	6.572.945 1.135.808,08 1.445.500 702.200 36.020.000 727.500 33.653.000 111 5,12	312.8 78.8 3.883.9 147. 3.389.7 1 180.710		
Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	6.572.945 1.135.808,08 1.445.500 702.200 36.020.000 727.500 33.653.000 111 5,12	312.8 78.9 3.883.9 147. 3.389.7		
POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP, TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS  NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	6.572.945 1.135.808,08 1.445.500 702.200 36.020.000 727.500 33.653.000 111 5,12	312. 78. 3.883. 147. 3.389.		

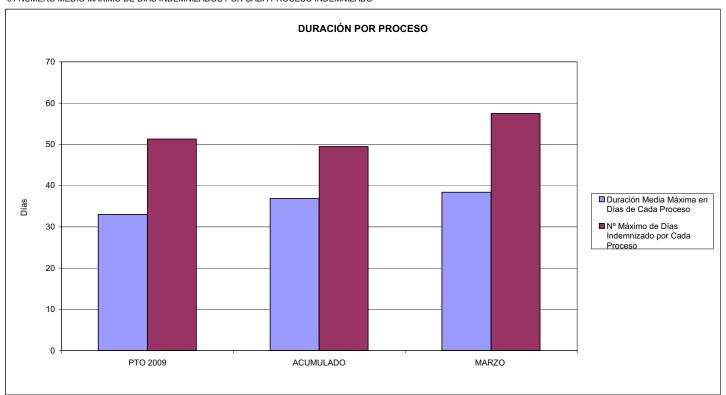


### 061 FREMAP

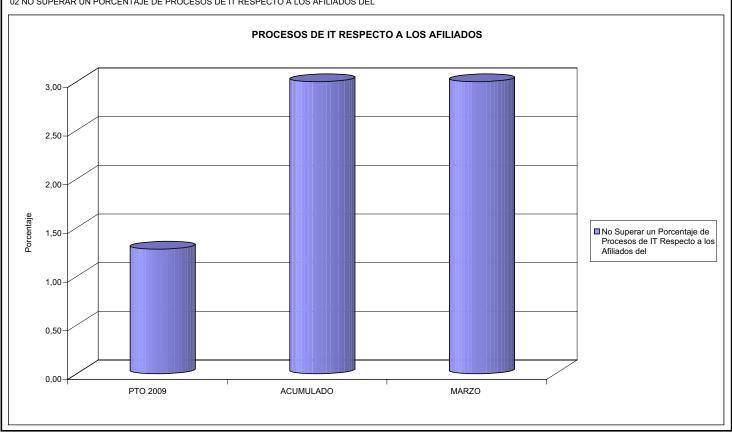
### ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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



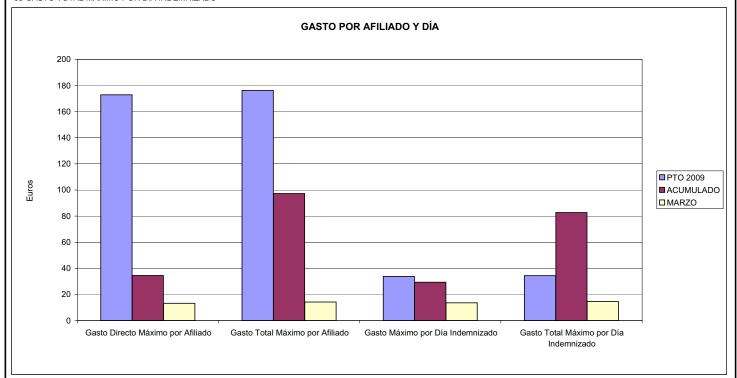


### 061 FREMAP

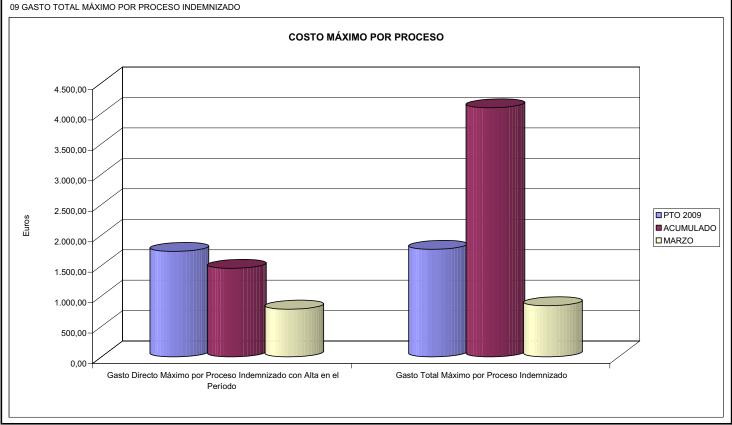
### ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

### 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





16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  CL DENOMINACIÓN  Presupuesto 2009  19 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS) NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ 3.428	591 91 16 200,18 1,13 201,31 59,987,54 60.188,85 60.188,85
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  101 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA 3.428  ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA 480  MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS  CL  MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS  CL  MILES DE EUROS  Sactos de personal 895.02  120 Otros gastos de funcionamiento 22.5.1  131 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 917.5.3  141 Transferencias 82.636,75  151 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 883.554.28  152 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 883.554.28  153 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 883.554.28  154 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 883.554.28  155 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  CL  DENOMINACIÓN Presupuesto 2009  191 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)  NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ 3.428	91 16 200,18 1,13 201,31 59.987,54 60.188,85
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 CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES  OBJETIVOS  CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2009  O1 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA 3.428 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA 480  MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS  CL MEDIOS Presupuesto 2009  O1 NÚMERO DE PERSONAS 15 EN MILES DE EUROS Gastos de personal 895,02 12 Oltros gastos de funcionamiento 22,51 13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 917,53 14 Transferencias 882,636,75 15 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 883,554,28 16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 883,554,28 17 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 883,554,28 18 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2009  19 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS) NÜMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ 3.448	91 16 200,18 1,13 201,31 59.987,54 60.188,85
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  11 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA 3.428 402 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA 480  CL MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS  CL MEDIOS PRESUPUESTO 2009  10 NÚMERO DE PERSONAS 15 EN MILES DE EUROS Gastos de personal 895,02 12 Otros gastos de funcionamiento 22,51 13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 917,53 14 Transferencias 882,636,75 15 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 883,554,28 16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 883,554,28 17 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTO 2009  19 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS) 283,721,89 20 NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ 3.428	91 16 200,18 1,13 201,31 59.987,54 60.188,85
DENOMINACIÓN   Presupuesto 2009	91 16 200,18 1,13 201,31 59.987,54 60.188,85
DENOMINACIÓN   Presupuesto 2009	91 16 200,18 1,13 201,31 59.987,54 60.188,85
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	91 16 200,18 1,13 201,31 59.987,54 60.188,85
NÚMERO DE PERSONAS   15	200,18 1,13 201,31 59.987,54 60.188,85
10	200,18 1,13 201,31 59.987,54 60.188,85
EN MILES DE EUROS Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento 22,51 13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 14 Transferencias 15 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 17 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 19 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS) NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ  11 MEDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS 11 MIPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ 12 SATORIA SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS 13 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS) 14 DENOMINACIÓN 15 SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS 16 DENOMINACIÓN 17 SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS 18 SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS 19 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS) 19 NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ 20 NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ 21 SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS 22 SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS 23 SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS 24 SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS 25 SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS 26 SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS 26 SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS 27 SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS 28 SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS 28 SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS 29 SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS 20 NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ 3 SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS 4 SEGUIMIE	200,18 1,13 201,31 59.987,54 60.188,85
EN MILES DE EUROS Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento 22,51 13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 14 Transferencias 15 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 17 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 19 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS) NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ  11 MEDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS 11 MIPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ 12 SATORIA SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS 13 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS) 14 DENOMINACIÓN 15 SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS 16 DENOMINACIÓN 17 SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS 18 SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS 19 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS) 19 NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ 20 NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ 21 SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS 22 SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS 23 SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS 24 SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS 25 SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS 26 SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS 26 SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS 27 SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS 28 SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS 28 SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS 29 SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS 20 NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ 3 SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS 4 SEGUIMIE	200,18 1,13 201,31 59.987,54 60.188,85
12       Otros gastos de funcionamiento       22,51         13       TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS       917,53         14       Transferencias       882,636,75         16       TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS       883,554,28         18       TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA       883,554,28     INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  CL  DENOMINACIÓN  Presupuesto 2009  19 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS) NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ  3.428	1,13 201,31 59.987,54 60.188,85
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   917,53	201,31 59.987,54 60.188,85
16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  CL DENOMINACIÓN  Presupuesto 2009  19 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS) NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ 3.428	60.188,85
18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2009  19 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS) 20 NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ 3.428	
CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2009  19 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS) 20 NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ 3.428	00.100,00
19 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS) 20 NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ 3.428	
19 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS) 20 NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ 3.428	
20 NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ 3.428	
	53.066,83 591
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
	76.051,65 3.567.083

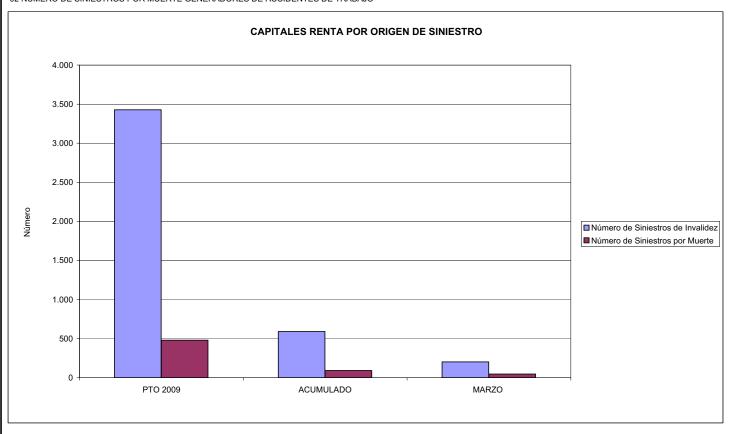


### 061 FREMAP

### 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





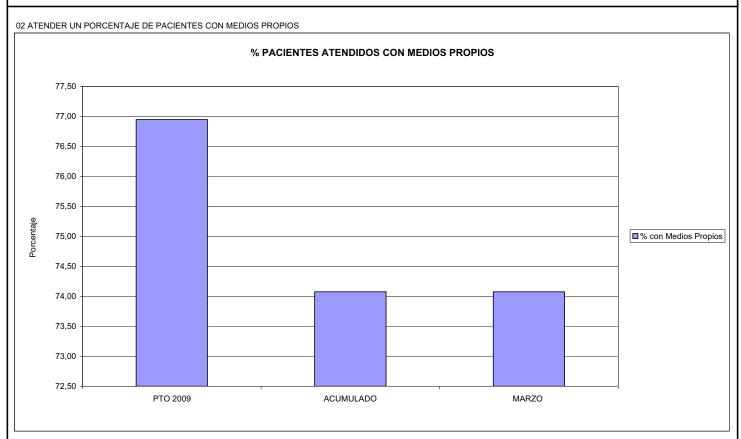
10	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	T	ACUMULADO MARZO 2009
06	1 FREMAP	G.P. 21	Area 2 Programa 22
	DGRAMA: DICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
GE	ACTIVIDADES STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y	EN SUS CENTROS MAI	NCOMUNADOS
	NTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNA	DOS	
	OBJETIVOS	T	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	76,95 801.000	74,07 159.530
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.580	1.632
11	EN MILES DE EUROS Gastos de personal	61.868,67	17.896,55
	Otros gastos de funcionamiento	76.517,35	12.307,73
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	138.386,02	30.204,28
14 15	Transferencias Inversiones	45.617,54 12.750,24	5.729,34 309,07
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 OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	801.000	159.530
	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	4.200.000	745.142
	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	801.000	159.530
	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	240.000 4.089.390	55.836 3.468.083
_		<u> </u>	



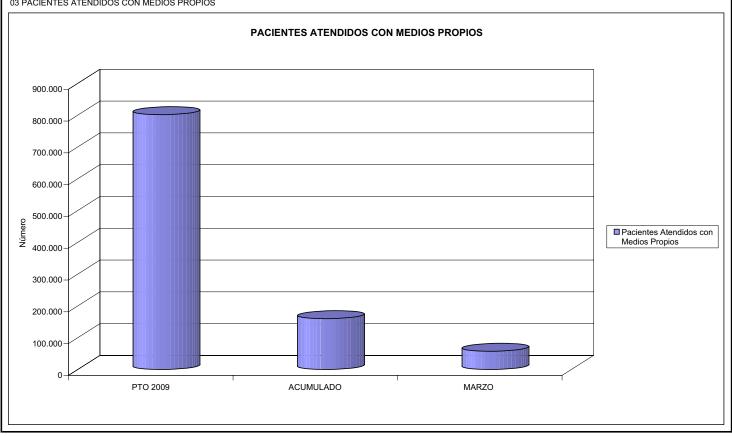
### 061 FREMAP

#### ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

#### OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"



#### 03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





	INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO MARZO 2009
06	61 FREMAP	C.P.	Area 2
UC	DIFREMAF	G.P. 22	Programa 24
PR	OGRAMA:	RESPONSABLE:	<del>-</del> '
ME	DICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
GE	<b>ACTIVIDADES</b> STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTU	JAS Y EN SUS CENTROS MAI	NCOMUNADOS
	NTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS		
CR	EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCON	MUNADOS	
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	65,12	53,55
	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 FINANCIERO	os I	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	675	696
11	EN MILES DE EUROS	20.752.40	7 550 00
	Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento	30.753,18 43.916,65	7.559,93 7.246,83
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	74.669,83	14.806,76
14	Transferencias	1.634,81	180,08
	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
	NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	10	15
	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	482	482
	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO  NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	111.740 171.592	16.912 31.582
	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
	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	15.710,10	2.759,69
	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	5.428 29.200	1.199 6.127
	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS  DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	5,38	5,11
		5,00	<b>3</b> ,



#### 061 FREMAP

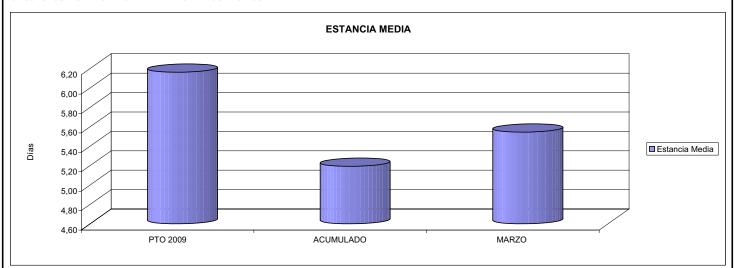
#### ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

#### OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

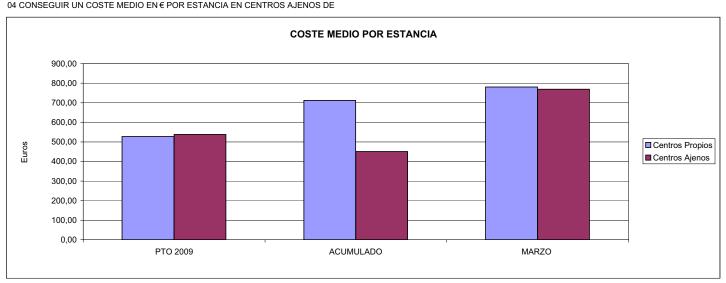
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



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** 

	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Г	ACUMULADO MARZO 2009
06	1 FREMAP	G.P.	Area 3 Programa
		34	36
	DGRAMA: IENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		
	ACTIVIDADES		
	SORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS		
	ESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES ORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		
	TUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO		
	OBJETIVOS		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	0,78	0,61
	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
	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	4.200	917
	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	6,96	1,34
	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	14.000	2.270
	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	14.000 250	3.810 20
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	172	149
	EN MILES DE EUROS	2	
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 16	Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.573,27 19.679,22	2,32
18	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	19.679,22	1.885,14 1.885,14
		·	,
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	livos	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	2.300	290
	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	295.200	47.708
	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	41.000	9.643
	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	27.000 2.000	3.322 455
	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
	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	295.200	47.708
	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	4.241.390	3.567.083
	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	250 14.000	103 2.270
	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	610.000	39.865
	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

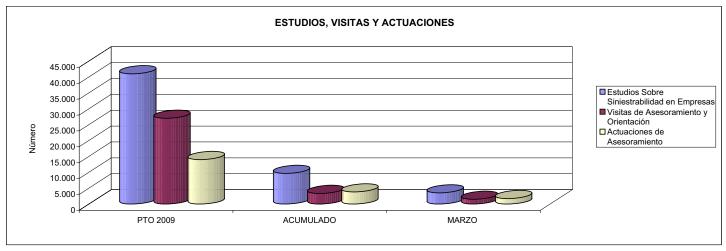
#### ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

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

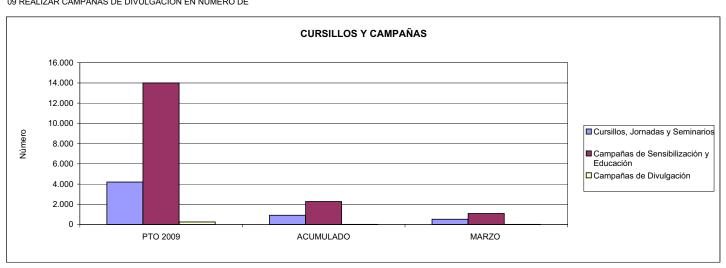
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL 05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %



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





#### **ACUMULADO MARZO 2009**

	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	<u> </u>	ACUMULADO MARZO 200
061 F	REMAP	G.P.	Area 4 Programa
ROGR		43	64
DMINI	STRACIÓN DEL PATRIMONIO ACTIVIDADES		
ESTIO	NAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL		
	OBJETIVOS		
-	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	TENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL TENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	1,91 16,07	0,18 0,00
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
	MEDIOS	Presupuesto 2009	
) NÚN	AFDO DE DEDOGNAS	·	(
	MERO DE PERSONAS MILES DE EUROS	0	
Tran	nsferencias	285.000,00	0,0
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	285.000,00	0,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	474.646,13	249,1
1	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	759.646,13	249,1
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE O	BJETIVOS	
	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
IMP	ORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	1.293.500,00	943.076,0
	IDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	24.750,00	1.662,1
	CEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	470.965,13	-257.720,3
REC	CAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	2.930.307,58	0,0
1			



	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO MARZO 2009  Area 4
06	61 FREMAP	G.P.	Programa
PR	OGRAMA:	45 RESPONSABLE:	91
	RECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES  ACTIVIDADES		
DIF	RIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD		
	SPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS		
	STIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS		
	OBJETIVOS		
	OBJETITOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	5,40	6,37
08 09	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL % CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	12,42 75,68	0,00 17,92
00		70,00	11,32
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.269	1.572
	EN MILES DE EUROS		
	Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento	52.942,93 46.145,25	13.503,53 6.784,06
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	99.088,18	20.287,59
14 15	Transferencias Inversiones	120,65 7.632,09	4,88 244,78
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	106.840,92	20.537,25
17 18	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.350,00 112.190,92	1.043,43 21.580,68
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJET		,,,,
	INDICADORES PARA LE SEGUIMIENTO DE OBSET	1403	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	1.008.175	248.104
	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	54.441 363.858,62	15.811 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

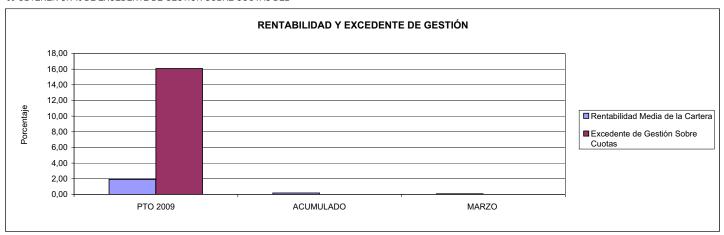


#### 061 FREMAP

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

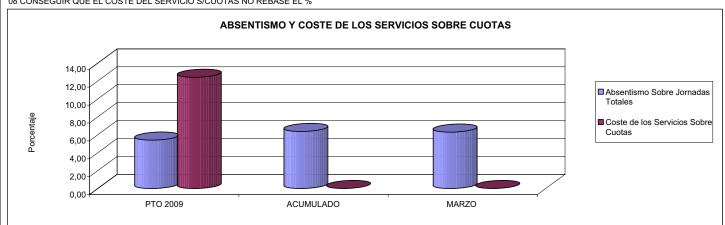


#### 061 FREMAP

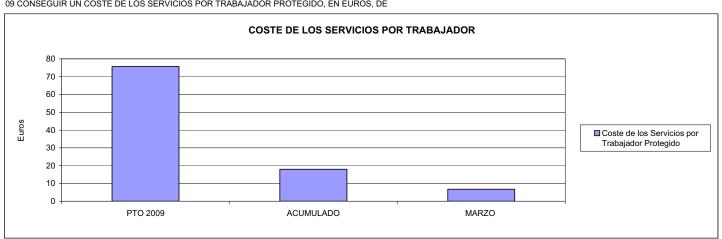
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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









11	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	_	ACUMULADO MARZO 2009
07	2 SOLIMAT	G.P.	Area 1 Programa
	OGRAMA:	11 RESPONSABLE:	02
INC	APACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES  ACTIVIDADES		
RE	CONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL		
VIG	ILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO		
	ILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES		
SE	GUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)		
	OBJETIVOS	ı	T
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
0.2	52.00	7.100apa00t0 2000	
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 04	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	145,29 37,22	20,49 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
80	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
10	EN MILES DE EUROS	20	10
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 16	Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9,70 21.846,98	0,44 2.224,46
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	21.846,98	2.224,46
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE  DENOMINACIÓN	TIVOS Presupuesto 2009	
	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	5.626
19	DENOMINACIÓN NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO		5.626 185.710
19 20	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009 24.386	5.626 185.710 1.894
19 20 21 22	DENOMINACIÓN  NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	Presupuesto 2009  24.386 804.982 2.526 138.388	185.710 1.894 83.399
19 20 21 22 23	DENOMINACIÓN  NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	Presupuesto 2009  24.386 804.982 2.526 138.388 138.276	185.710 1.894 83.399 83.747
19 20 21 22 23 24	DENOMINACIÓN  NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	Presupuesto 2009  24.386 804.982 2.526 138.388 138.276 20.089,77	185.710 1.894 83.399 83.747 1.716,00
19 20 21 22 23 24 25	DENOMINACIÓN  NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	Presupuesto 2009  24.386 804.982 2.526 138.388 138.276	185.710 1.894 83.399 83.747
19 20 21 22 23 24 25 60	DENOMINACIÓN  NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS  NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	Presupuesto 2009  24.386 804.982 2.526 138.388 138.276 20.089,77 19.571	185.710 1.894 83.399 83.747 1.716,00 4.373
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62	DENOMINACIÓN  NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS  NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	Presupuesto 2009  24.386 804.982 2.526 138.388 138.276 20.089,77 19.571 16.126 600.210 13.250	185.710 1.894 83.399 83.747 1.716,00 4.373 3.721 138.468 3.057
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63	DENOMINACIÓN  NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS  NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	Presupuesto 2009  24.386 804.982 2.526 138.388 138.276 20.089,77 19.571 16.126 600.210 13.250 597.021	185.710 1.894 83.399 83.747 1.716,00 4.373 3.721 138.468 3.057 137.733
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64	DENOMINACIÓN  NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS  NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	Presupuesto 2009  24.386 804.982 2.526 138.388 138.276 20.089,77 19.571 16.126 600.210 13.250 597.021 96	185.710 1.894 83.399 83.747 1.716,00 4.373 3.721 138.468 3.057 137.733
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	DENOMINACIÓN  NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS  NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	Presupuesto 2009  24.386 804.982 2.526 138.388 138.276 20.089,77 19.571 16.126 600.210 13.250 597.021 96 4.32	185.710 1.894 83.399 83.747 1.716,00 4.373 3.721 138.468 3.057 137.733 37 1,64
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	DENOMINACIÓN  NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS  NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	Presupuesto 2009  24.386 804.982 2.526 138.388 138.276 20.089,77 19.571 16.126 600.210 13.250 597.021 96	185.710 1.894 83.399 83.747 1.716,00 4.373 3.721 138.468 3.057 137.733
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	DENOMINACIÓN  NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS  NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	Presupuesto 2009  24.386 804.982 2.526 138.388 138.276 20.089,77 19.571 16.126 600.210 13.250 597.021 96 4.32	185.710 1.894 83.399 83.747 1.716,00 4.373 3.721 138.468 3.057 137.733 37
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	DENOMINACIÓN  NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS  NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	Presupuesto 2009  24.386 804.982 2.526 138.388 138.276 20.089,77 19.571 16.126 600.210 13.250 597.021 96 4.32	185.710 1.894 83.399 83.747 1.716,00 4.373 3.721 138.468 3.057 137.733 37
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	DENOMINACIÓN  NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS  NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	Presupuesto 2009  24.386 804.982 2.526 138.388 138.276 20.089,77 19.571 16.126 600.210 13.250 597.021 96 4.32	185.710 1.894 83.399 83.747 1.716,00 4.373 3.721 138.468 3.057 137.733 37
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	DENOMINACIÓN  NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS  NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	Presupuesto 2009  24.386 804.982 2.526 138.388 138.276 20.089,77 19.571 16.126 600.210 13.250 597.021 96 4.32	185.710 1.894 83.399 83.747 1.716,00 4.373 3.721 138.468 3.057 137.733 37
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	DENOMINACIÓN  NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS  NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	Presupuesto 2009  24.386 804.982 2.526 138.388 138.276 20.089,77 19.571 16.126 600.210 13.250 597.021 96 4.32	185.710 1.894 83.399 83.747 1.716,00 4.373 3.721 138.468 3.057 137.733 37
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	DENOMINACIÓN  NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS  NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	Presupuesto 2009  24.386 804.982 2.526 138.388 138.276 20.089,77 19.571 16.126 600.210 13.250 597.021 96 4.32	185.710 1.894 83.399 83.747 1.716,00 4.373 3.721 138.468 3.057 137.733 37
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	DENOMINACIÓN  NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS  NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	Presupuesto 2009  24.386 804.982 2.526 138.388 138.276 20.089,77 19.571 16.126 600.210 13.250 597.021 96 4.32	185.710 1.894 83.399 83.747 1.716,00 4.373 3.721 138.468 3.057 137.733 37
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	DENOMINACIÓN  NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS  NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	Presupuesto 2009  24.386 804.982 2.526 138.388 138.276 20.089,77 19.571 16.126 600.210 13.250 597.021 96 4.32	185.710 1.894 83.399 83.747 1.716,00 4.373 3.721 138.468 3.057 137.733 37
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	DENOMINACIÓN  NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS  NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	Presupuesto 2009  24.386 804.982 2.526 138.388 138.276 20.089,77 19.571 16.126 600.210 13.250 597.021 96 4.32	185.710 1.894 83.399 83.747 1.716,00 4.373 3.721 138.468 3.057 137.733 37
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	DENOMINACIÓN  NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS  NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	Presupuesto 2009  24.386 804.982 2.526 138.388 138.276 20.089,77 19.571 16.126 600.210 13.250 597.021 96 4.32	185.710 1.894 83.399 83.747 1.716,00 4.373 3.721 138.468 3.057 137.733 37 1,64
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	DENOMINACIÓN  NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS  NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	Presupuesto 2009  24.386 804.982 2.526 138.388 138.276 20.089,77 19.571 16.126 600.210 13.250 597.021 96 4.32	185.710 1.894 83.399 83.747 1.716,00 4.373 3.721 138.468 3.057 137.733 37
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	DENOMINACIÓN  NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS  NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	Presupuesto 2009  24.386 804.982 2.526 138.388 138.276 20.089,77 19.571 16.126 600.210 13.250 597.021 96 4.32	185.710 1.894 83.399 83.747 1.716,00 4.373 3.721 138.468 3.057 137.733 37
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	DENOMINACIÓN  NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS  NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	Presupuesto 2009  24.386 804.982 2.526 138.388 138.276 20.089,77 19.571 16.126 600.210 13.250 597.021 96 4.32	185.710 1.894 83.399 83.747 1.716,00 4.373 3.721 138.468 3.057 137.733 37
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	DENOMINACIÓN  NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS  NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	Presupuesto 2009  24.386 804.982 2.526 138.388 138.276 20.089,77 19.571 16.126 600.210 13.250 597.021 96 4.32	185.710 1.894 83.399 83.747 1.716,00 4.373 3.721 138.468 3.057 137.733 37

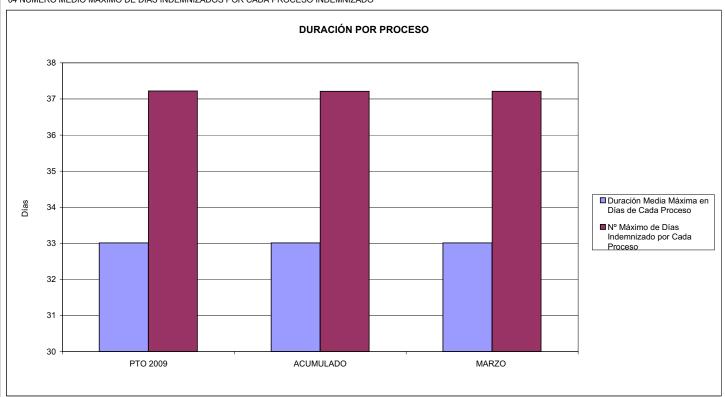


### 072 SOLIMAT

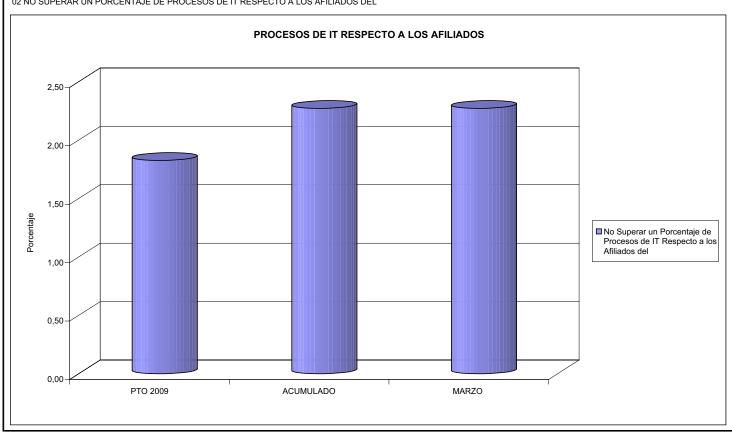
#### ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

#### 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



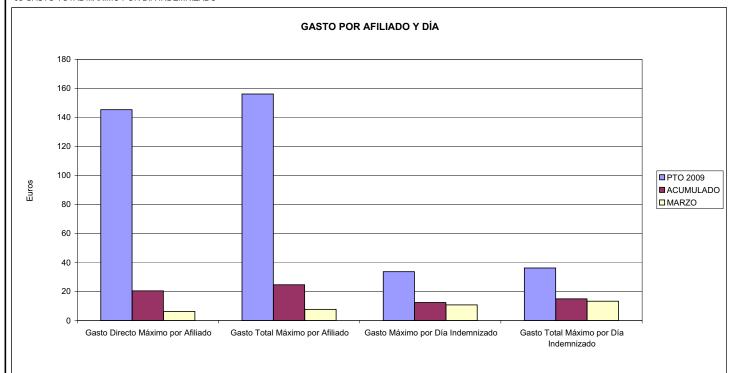


### 072 SOLIMAT

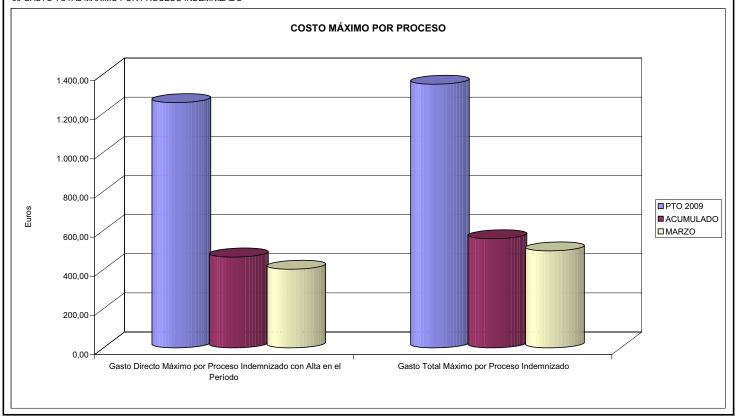
#### ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

#### 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





ā	INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO MARZO 2009
٥.	72 SOLIMAT	G.P.	Area 1
U	Z GOLIWAT	G.P. 11	Programa 05
	OGRAMA:	RESPONSABLE:	
CA	PITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO  ACTIVIDADES		
RE	CONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVAL	IDEZ	
	ERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
	NTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO AMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES		
IK.	MINITACION DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
CL	DENOMINACION	Fresupuesto 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		
01	MEDICO	D	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	1	1
11	EN MILES DE EUROS	10.70	
11 12	Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento	46,78 62,62	9,51 6,19
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	109,40	15,70
14	Transferencias	16.590,19	777,45
16 18	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	16.699,59 16.699,59	793,15 793,15
10		·	766,10
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJET	rivos	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19 20	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS) NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	4.279,09 32	420,64 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 24	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	7 209.950,00	2 178.405,00
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	78.091	73.021

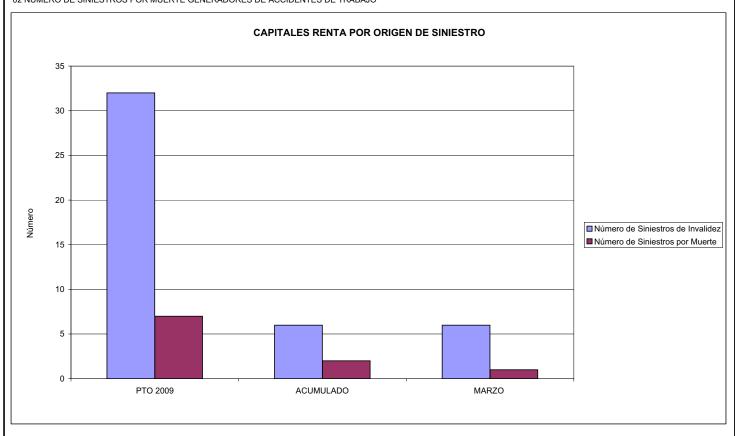


### 072 SOLIMAT

#### 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





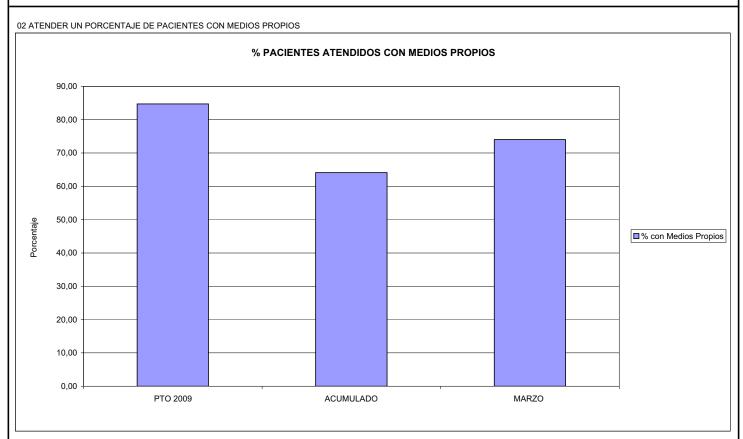
11	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1	ACUMULADO MARZO 2009
07	<sup>7</sup> 2 SOLIMAT	G.P. 21	Area 2 Programa 22
	OGRAMA: DICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
GE	<b>ACTIVIDADES</b> STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y E	IN SUIS CENTROS MAN	NCOMI INADOS
СО	NTROL DE LA ASISTENCIA SANTARIA EN REGIMEN AMBOLATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MOTOAS TE EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNAL		NCOMONADOS
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	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	1 1	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	79	73
	EN MILES DE EUROS	0.040.00	702.00
11 12	Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento	2.846,83 2.616,67	792,09 744,54
13	Otros gastos de funcionamiento  TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.463,50	744,54 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 OBJE	TIVOS	
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



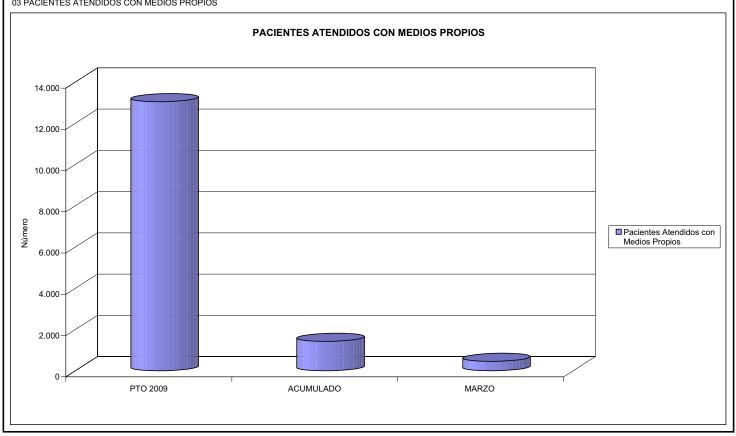
### 072 SOLIMAT

#### ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

#### OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"



#### 03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





ā U	INTERVENOION GENERAL DE LA GEGORIDAD GOGIAL	1	ACUMULADO MARZO 2009
0.7	72 SOLIMAT	G.P.	Area 2
01	12 OOLIIVIA I	9.F. 22	Programa 24
PR	OGRAMA:	RESPONSABLE:	<u>-</u> .
ME	DICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
	ACTIVIDADES		
	STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y E	N SUS CENTROS MA	NCOMUNADOS
	INTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNAD	08	
CIN	EACION, ADAPTACION T WESCHA DE CENTROS PROPIOS DE EAS MOTOAS T DE 303 CENTROS MANCOMONAL	03	
	OBJETIVOS		
	<u>,</u>		
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		
	MEDIOS HOMANOS I FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
_		·	
10	NÚMERO DE PERSONAS	22	20
	EN MILES DE EUROS	2=2.5	
11 12	Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento	859,08 678,13	185,65 182,28
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 OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
40	NI NEDO DE CAMAC DE CUNIDA PRODIACINOTALADAS	40	10
19 22	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	10 10	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 28	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS) NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	157,27 236	73,53 34
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	1.265	284
	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	5,36	8,35



#### 072 SOLIMAT

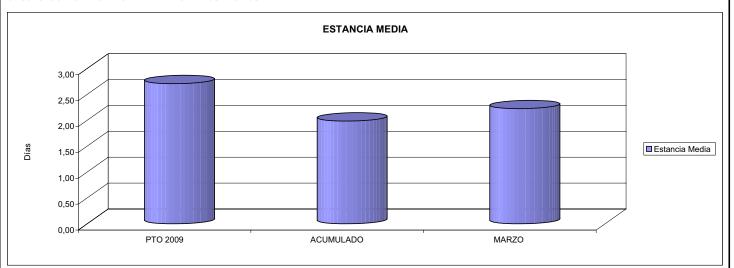
#### ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

#### OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

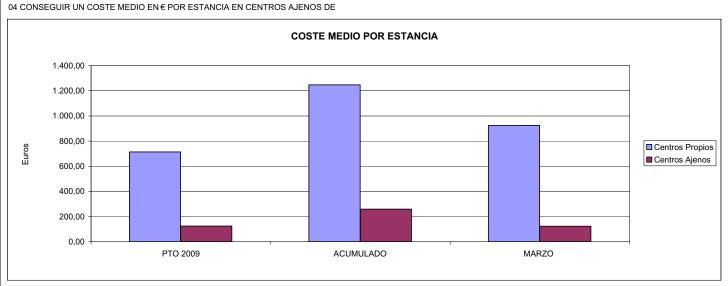
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



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**

TO THE	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO MARZO 2009 Area 3
07	72 SOLIMAT	G.P. 34	Programa 36
	OGRAMA:		
HIG	GIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO  ACTIVIDADES		
INV INF	ESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS /ESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES ·ORMACIÓN Y DIVULGACIÓN TUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01 02	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	0,09 164	41,14 0
03 04	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	168 46	58 2
05	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	7,84	1,42
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	l I	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	4	4
11	Gastos de personal	140,79	26,62
12 13	Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	188,95 329,74	9,25 35,87
15	Inversiones	1,03	0,00
16 18	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	330,77 330,77	35,87 35,87
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE		33,07
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
24 25 26	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS  NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS  NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS  NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS  NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS  NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS  NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO  POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	12.325 164 168 0 46 46 6.120 78.091	1.546 0 58 1 2 2 1.036 73.021

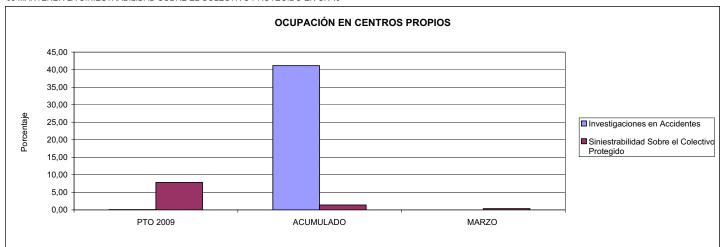


#### 072 SOLIMAT

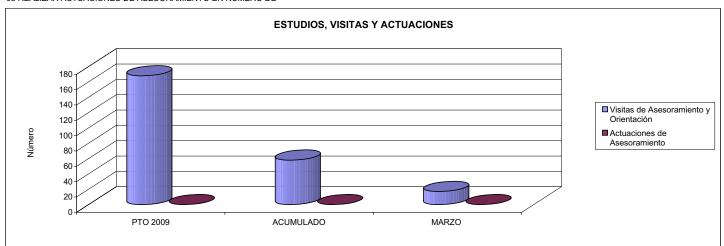
#### ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

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

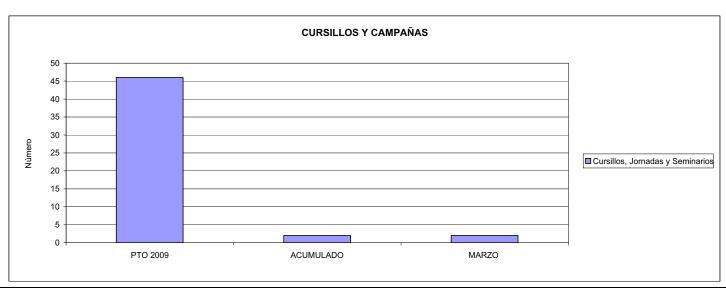
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL 05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %



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





#### **ACUMULADO MARZO 2009**

INTERVENC	ÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1	Acumulado Marzo 200 Area 4
072 SOLIMAT		G.P. 43	Programa 64
PROGRAMA:	10110	40	04
ADMINISTRACIÓN DEL PATRI	ACTIVIDADES		
GESTIONAR Y CONTROLAR LA	A SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL		
1	OBJETIVOS		
L	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
•	ABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL DENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	5,00 11,42	0,43 0,00
	MEDIOS HUMANOS Y FINAN	ICIEROS	
-	MEDIOS	Presupuesto 2009	
) NÚMERO DE PERSONAS		0	(
EN MILES DE EUROS			
Transferencias TOTAL OPERACIONS	CONO FINANCIEDAS	2.834,14	0,00
TOTAL OPERACIONS TOTAL OPERACIONS		2.834,14 6.184,17	0,0 0,0
TOTAL GASTOS DEL		9.018,31	0,0
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENT		
	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	RTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	14.000,00	18.183,5
	L PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	700,00	79,0
	EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS) 'AS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	6.225,40 54.522,48	-5.698,7 0,0



āU	INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO MARZO 2009
07	72 SOLIMAT	G.P.	Area 4
01	2 SOLIWAT	G.P. 45	Programa 91
PR	OGRAMA:	RESPONSABLE:	• •
DIF	ECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		
	ACTIVIDADES		
	IGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD PECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS		
	STIONAR LOS CENTROS E SERVICIOS PROPIOS E CONCERTADOS STIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO		
	ABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
OL	DENOMINATION	1 resupuesto 2005	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	4,00	3,34
	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	
4-	NÚMERO DE PERSONA		
10	NÚMERO DE PERSONAS	40	34
11	EN MILES DE EUROS Gastos de personal	1.832,80	410,99
	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 17	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.732,56 26,35	867,34 43,08
18	TOTAL OF ENACIONES FINANCIALS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.758,91	910,42
		·	,
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJET	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	36.686	9.059
	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	1.467	303
	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)  RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	11.507,47 54.522,48	2.880,30 0,00
	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	88.337	83.399

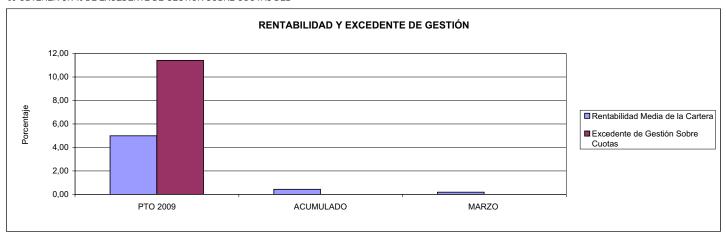


#### 072 SOLIMAT

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

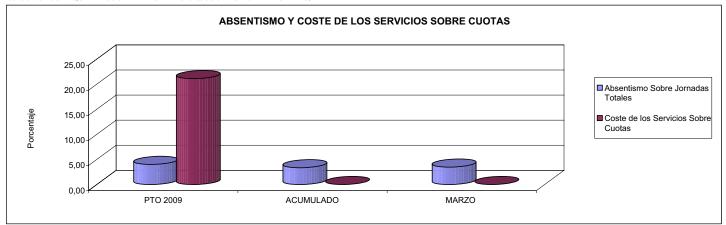


#### 072 SOLIMAT

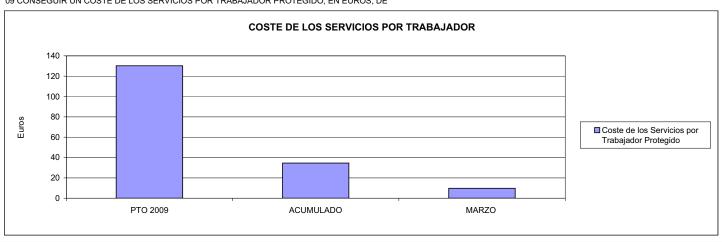
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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







11	SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO MARZO 2009
11	5 MUTUA DE CEUTA-SMAT	G.P.	Area 1 Programa
PR	OGRAMA:	11 RESPONSABLE:	02
	APACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		
RF	ACTIVIDADES  CONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL		
	SILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO		
	ILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES		
SE	GUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Dresumuesta 2000	
CL	DENOMINACION	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 04	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	136,22	23,62 82,10
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMINIZADOS POR CADA PROCESO INDEMINIZADO DE CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	55,41 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
80	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	<u> </u>	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	22	20
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 18	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	29.115,44 29.115,44	4.026,79 4.026,79
10			4.020,79
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS I I	
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
	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	3.235 193.201	2.764 147.638
		193.201	147.638
	IPOBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO		
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	26.707,54	3.513,69
23 24			4.690
23 24 25 60	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	26.707,54 30.085 19.077	4.690 2.915
23 24 25 60 61	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO N° DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	26.707,54 30.085 19.077 1.057.105	4.690 2.915 239.336
23 24 25 60 61 62	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	26.707,54 30.085 19.077 1.057.105 19.423	4.690 2.915 239.336 2.536
23 24 25 60 61 62 63	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	26.707,54 30.085 19.077 1.057.105 19.423 1.079.950	4.690 2.915 239.336 2.536 202.205
23 24 25 60 61 62 63 64	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	26.707,54 30.085 19.077 1.057.105 19.423	4.690 2.915 239.336 2.536
23 24 25 60 61 62 63 64 65	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	26.707,54 30.085 19.077 1.057.105 19.423 1.079.950 99	4.690 2.915 239.336 2.536 202.205
23 24 25 60 61 62 63 64 65	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	26.707,54 30.085 19.077 1.057.105 19.423 1.079.950 99 5,51	4.690 2.915 239.336 2.536 202.205 17 1,36
23 24 25 60 61 62 63 64 65	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	26.707,54 30.085 19.077 1.057.105 19.423 1.079.950 99 5,51	4.690 2.915 239.336 2.536 202.205 17 1,36
23 24 25 60 61 62 63 64 65	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	26.707,54 30.085 19.077 1.057.105 19.423 1.079.950 99 5,51	4.690 2.915 239.336 2.536 202.205 17 1,36
23 24 25 60 61 62 63 64 65	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	26.707,54 30.085 19.077 1.057.105 19.423 1.079.950 99 5,51	4.690 2.915 239.336 2.536 202.205 17 1,36
23 24 25 60 61 62 63 64 65	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	26.707,54 30.085 19.077 1.057.105 19.423 1.079.950 99 5,51	4.690 2.915 239.336 2.536 202.205 17 1,36
23 24 25 60 61 62 63 64 65	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	26.707,54 30.085 19.077 1.057.105 19.423 1.079.950 99 5,51	4.690 2.915 239.336 2.536 202.205 17 1,36
23 24 25 60 61 62 63 64 65	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	26.707,54 30.085 19.077 1.057.105 19.423 1.079.950 99 5,51	4.690 2.915 239.336 2.536 202.205 17 1,36
23 24 25 60 61 62 63 64 65	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	26.707,54 30.085 19.077 1.057.105 19.423 1.079.950 99 5,51	4.690 2.915 239.336 2.536 202.205 17 1,36
23 24 25 60 61 62 63 64 65	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	26.707,54 30.085 19.077 1.057.105 19.423 1.079.950 99 5,51	4.690 2.915 239.336 2.536 202.205 17 1,36
23 24 25 60 61 62 63 64 65	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	26.707,54 30.085 19.077 1.057.105 19.423 1.079.950 99 5,51	4.690 2.915 239.336 2.536 202.205 17 1,36
23 24 25 60 61 62 63 64 65	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	26.707,54 30.085 19.077 1.057.105 19.423 1.079.950 99 5,51	4.690 2.915 239.336 2.536 202.205 17 1,36
23 24 25 60 61 62 63 64 65	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	26.707,54 30.085 19.077 1.057.105 19.423 1.079.950 99 5,51	4.690 2.915 239.336 2.536 202.205 17 1,36
23 24 25 60 61 62 63 64 65	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	26.707,54 30.085 19.077 1.057.105 19.423 1.079.950 99 5,51	4.690 2.915 239.336 2.536 202.205 17 1,36
23 24 25 60 61 62 63 64 65	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	26.707,54 30.085 19.077 1.057.105 19.423 1.079.950 99 5,51	4.690 2.915 239.336 2.536 202.205 17 1,36
23 24 25 60 61 62 63 64 65	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	26.707,54 30.085 19.077 1.057.105 19.423 1.079.950 99 5,51	4.690 2.915 239.336 2.536 202.205 17 1,36
23 24 25 60 61 62 63 64 65	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	26.707,54 30.085 19.077 1.057.105 19.423 1.079.950 99 5,51	4.690 2.915 239.336 2.536 202.205 17 1,36

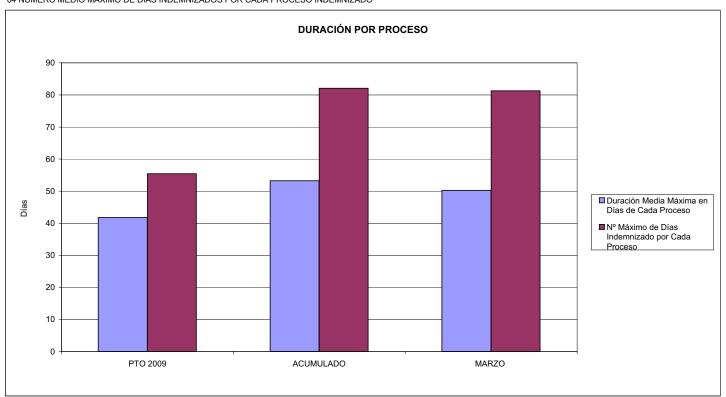


#### 115 MUTUA DE CEUTA-SMAT

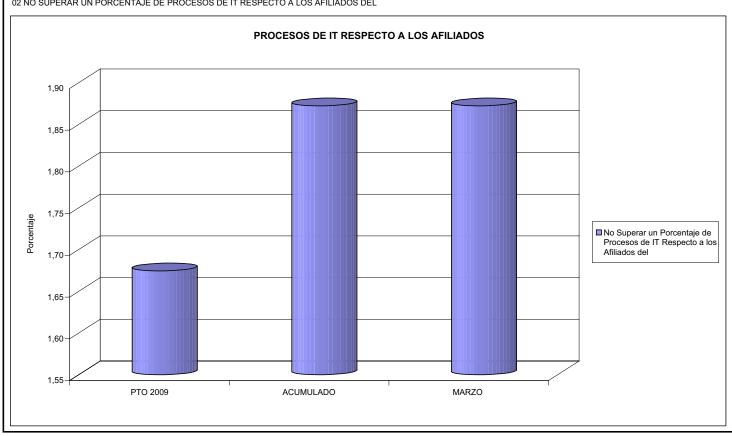
#### ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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



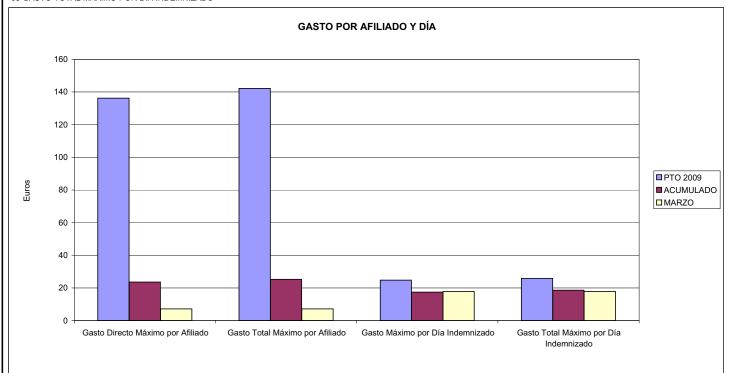


#### 115 MUTUA DE CEUTA-SMAT

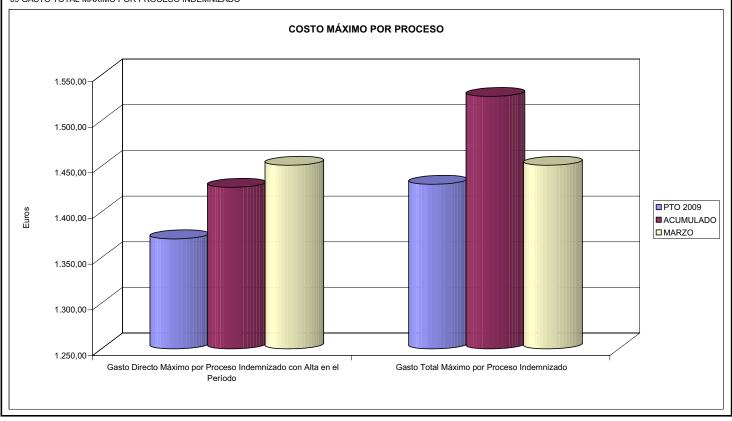
#### ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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





G.P. 11 SPONSABLE: supuesto 2009	Area 1 Programa 05
supuesto 2009	
125	
125	
125	
	6 1
supuesto 2009	
0	0
26.576,01 26.576,01 26.576,01	1.216,98 1.216,98 1.216,98
<u>[</u>	
supuesto 2009	
9.919,14 125 79.353,12 1.053,62 13 81.047,69 113.323	1.101,11 6 183.518,33 115,86 1 1115.860,00 88.966
3	13  upuesto 2009  0  26.576,01 26.576,01 26.576,01  27,01  28,01  29,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01  20,01

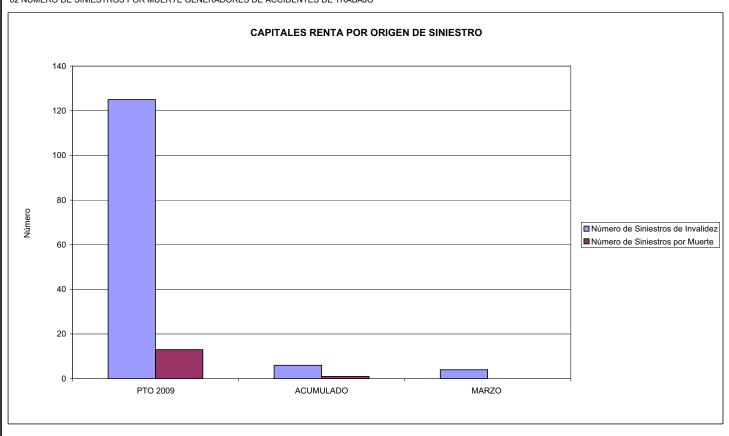


### 115 MUTUA DE CEUTA-SMAT

#### 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



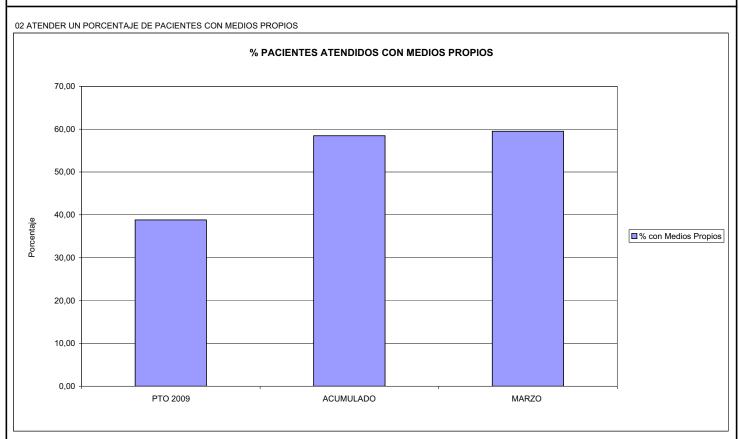


	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO MARZO 2009
115 M	MUTUA DE CEUTA-SMAT	G.P. 21	Area 2 Programa 22
PROGRA MEDICIN	NA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
GESTIÓI	ACTIVIDADES  N DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y	EN SUS CENTROS MAN	NCOMI INADOS
CONTRO	DL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS ÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNAI		toomo.v.boo
į	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	NDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	38,82	58,46
	NDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	12.737	1.790
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
_	MERO DE PERSONAS	107	111
	MILES DE EUROS	2 040 00	204.00
	tos de personal s gastos de funcionamiento	3.213,82 3.580,73	621,96 766,83
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.794,55	1.388,79
	sferencias	958,84	99,57
15 Inver	rsiones	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 OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19 NÚM	MERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	12.737	1.790
	MERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	29.619	4.911
	MERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	12.737	1.790
	MERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS BLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	20.077 113.323	1.272 88.966
20 1 0 1	EAGION EABORAL FROTEGIDA AL FINAL DEL FENIODO FORTI.T. FOR CONTINGENCIAS FROTESIONALES	110.323	00.900
- 1			

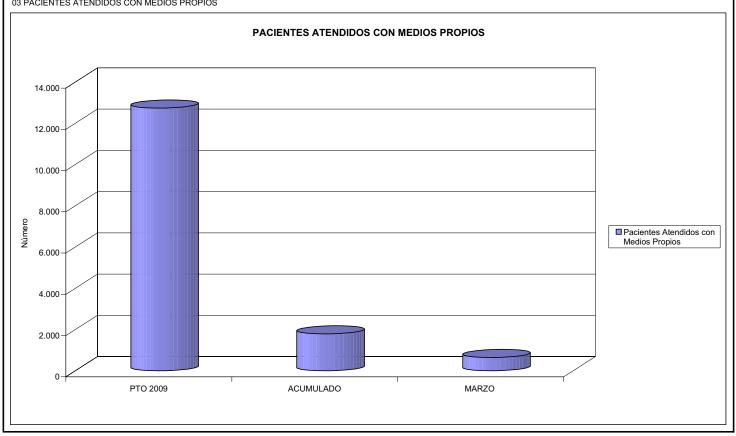
### 115 MUTUA DE CEUTA-SMAT

#### ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

#### OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"



#### 03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





âU	INTERVENION SERVENCE DE LA SESSITION SOCIAL		ACUMULADO MARZO 2009
11	15 MUTUA DE CEUTA-SMAT	C D I	Area 2
	IO MOTOR DE OLOTA ONNA	G.P. 22	-
PR	OGRAMA:	RESPONSABLE:	
ME	DICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
CE		LOUIS CENTROS MAI	NCOMUNADOS
		1303 CENTROS WAI	NCOMONADOS
		S	
	RESPONSABLE:  ICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO  ACTIVIDADES  ICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO  ACTIVIDADES  TRÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS  TROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS  ACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS  OBJETIVOS  CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE 1.332,26 608,88  MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS  MEDIOS Presupuesto 2009  UÚMERO DE PERSONAS 0 0 0  1.301 0 0  1.301 0 0  1.301 0 0  1.301 0 0  1.301 0 0  1.301 0 0  1.301 0 0  1.301 0 0  1.301 0 0  1.301 0 0  1.301 0 0  1.301 0 0  1.301 0 0  1.301 0 0  1.301 0 0  1.301 0 0  1.301 0 0  1.301 0 0  1.301 0 0  1.301 0 0  1.301 0 0  1.301 0 0  1.301 0 0  1.301 0 0  1.301 0 0  1.301 0 0  1.301 0 0  1.301 0 0  1.301 0 0  1.301 0 0  1.301 0 0  1.301 0 0  1.301 0 0  1.301 0 0  1.301 0 0  1.301 0 0  1.301 0 0  1.301 0 0  1.301 0 0  1.301 0 0  1.301 0 0  1.301 0 0  1.301 0 0  1.301 0 0  1.301 0 0  1.301 0 0  1.301 0 0  1.301 0 0  1.301 0 0  1.301 0 0  1.301 0 0  1.301 0 0  1.301 0 0  1.301 0 0  1.301 0 0  1.301 0 0  1.301 0 0  1.301 0 0  1.301 0 0  1.301 0 0  1.301 0 0  1.301 0 0  1.301 0 0  1.301 0 0  1.301 0 0  1.301 0 0  1.301 0 0  1.301 0 0  1.301 0 0  1.301 0 0  1.301 0 0  1.301 0 0  1.301 0 0  1.301 0 0  1.301 0 0  1.301 0 0  1.301 0 0  1.301 0 0  1.301 0 0  1.301 0 0  1.301 0 0  1.301 0 0  1.301 0 0  1.301 0 0  1.301 0 0  1.301 0 0  1.301 0 0  1.301 0 0  1.301 0 0  1.301 0 0  1.301 0 0  1.301 0 0  1.301 0 0  1.301 0 0  1.301 0 0  1.301 0 0  1.301 0 0  1.301 0 0  1.301 0 0  1.301 0 0  1.301 0 0  1.301 0 0  1.301 0 0  1.301 0 0  1.301 0 0  1.301 0 0  1.301 0 0  1.301 0 0  1.301 0 0  1.301 0 0  1.301 0 0  1.301 0 0  1.301 0 0  1.301 0 0  1.301 0 0  1.301 0 0  1.301 0 0  1.301 0 0  1.301 0 0  1.301 0 0  1.301 0 0  1.301 0 0  1.301 0 0  1.301 0 0  1.301 0 0  1.301 0 0  1.301 0 0  1.301 0 0  1.301 0 0  1.301 0 0  1.301 0 0  1.301 0		
	OBJETIVOS	ı	
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		
01	MEDICO	D 1 0000	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
	Otros gastos de funcionamiento		
13			
14		· ·	
16 18			
	INDICADODES DADA EL SECUIMIENTO DE ODJETI		
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETI	1003	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITAI ARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE ELIROS)	0.00	7.36
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
			· ·

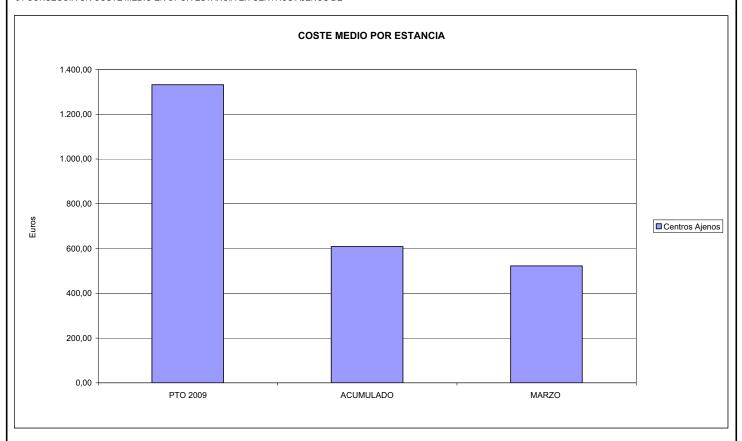


### 115 MUTUA DE CEUTA-SMAT

#### ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

#### OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

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





11		ACUMULADO MARZO 2009	
1.1	5 MUTUA DE CEUTA-SMAT	G.P.	Area 3 Programa
		34	36
	OGRAMA: IENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		
	ACTIVIDADES		
	SORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS ESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES		
	DRMACIÓN Y DIVULGACIÓN		
EST	UDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	3,85	2,31
	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	300 1.250	70 9
	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	35	0
	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	9,61	0,00
	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	210 3.000	0 95
	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	40	0
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
	ESIGO HOMANOC I I MANGENOO		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10 I	NÚMERO DE PERSONAS	7	6
-	EN MILES DE EUROS		
	Gastos de personal	305,47	56,74
12 13	Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	243,84 549,31	0,54 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 OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19 1	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	420	39
	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	10.899	1.687
	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	300	70
	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	1.250 35	9 0
25 I	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	500	0
	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	10.896	583
	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	113.323 10	0 0
	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	210	0
	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	5	0
	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	3.000 40	95 0
			· I
		I	



#### 115 MUTUA DE CEUTA-SMAT

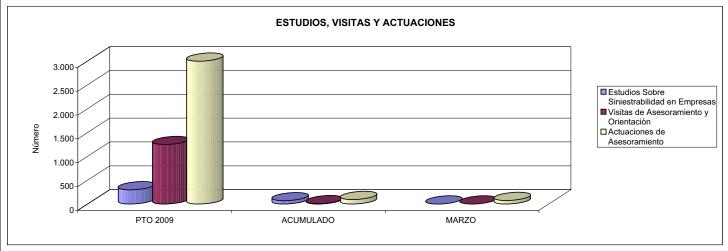
#### ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

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

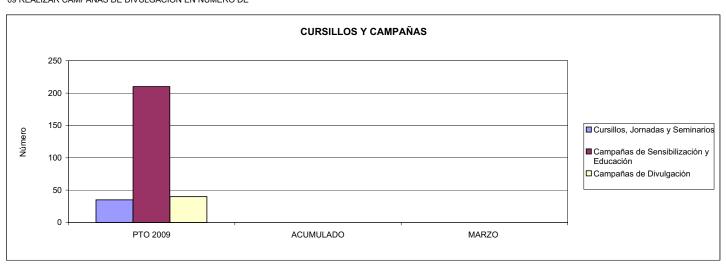
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL 05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %



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





#### ACUMULADO MARZO 2009

G.P. 43	Area 4 Programa 64
43	64
Presupuesto 2009	
2,09 13,22	0,02 0,00
ROS	
Presupuesto 2009	
0	0
3.669,16	0,00
	0,00 0,00
	0,00
OBJETIVOS	
Presupuesto 2009	
9.125,78	7.326,5
	1,4
	-7.717,7 0,0
	2,09 13,22 OS  Presupuesto 2009  0  3.669,16 3.669,16 10.812,10 14.481,26  OBJETIVOS  Presupuesto 2009



	INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL  ACUMULADO MARZO 2					
11	I S MUITUA DE CEUTA CMAT	0.5	Area 4			
11	15 MUTUA DE CEUTA-SMAT	G.P. 45	Programa 91			
PRO	OGRAMA:	RESPONSABLE:	31			
	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					
	ACTIVIDADES					
	RIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD					
	PECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS STIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO					
	ABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS					
	OBJETIVOS					
CI	DENOMINACIÓN	Dragunusata 2000				
CL	DENOMINACION	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 PERCONAS					
	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	64	64			
	Gastos de personal	2.604,55	552,16			
	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			
	Inversiones	50,00	19,45			
16 17	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	4.766,92 170,91	895,24 11,90			
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.937,83	907,14			
			·			
-	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJET	ivos				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009				
		·				
	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	45.657	11.970			
	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	685	0			
	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	15.246,89 80.890,86	2.615,46 0,00			
	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	132.629	118.514			

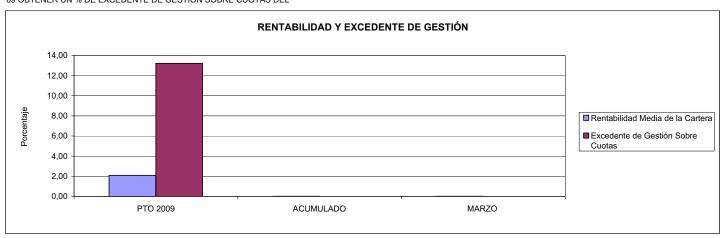


#### 115 MUTUA DE CEUTA-SMAT

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

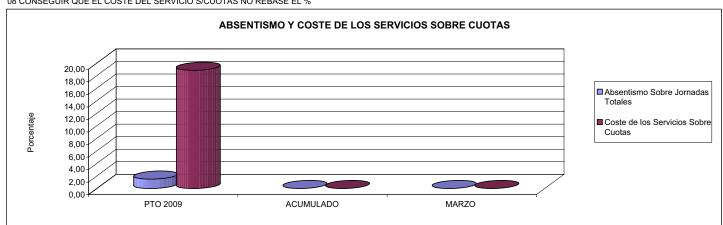


#### 115 MUTUA DE CEUTA-SMAT

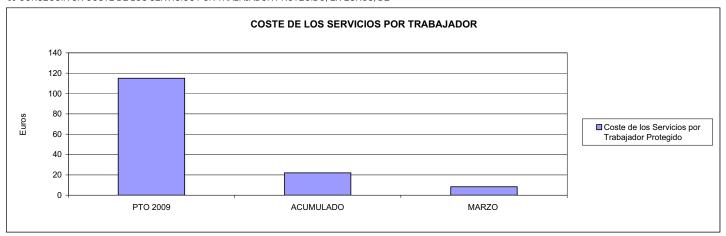
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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







ACTIVIDADES  RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL PIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO PIGILANCIA DE LA GOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES REGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)  OBJETIVOS  L  DENOMINACIÓN  Presi  CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL CONSEGUIR UN MÚM. MEDIO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	G.P. 11 SPONSABLE: supuesto 2009 34,63 2,00 169,48 59,20	Area 1 Programa 02  37,35 2,81
ACTIVIDADES  RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL PIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO PIGILANCIA DE LA GOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES REGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)  OBJETIVOS  L  DENOMINACIÓN  Presi  CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL CONSEGUIR UN MÚM. MEDIO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	supuesto 2009 34,63 2,00 169,48	37,35
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  REGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)  OBJETIVOS  L  DENOMINACIÓN  Prest  CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE  NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL  CONSEGUIR UN MÚM. MEDIO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS  CONSEGUIR UN MÓM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE  CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS  REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS  REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	34,63 2,00 169,48	·
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL PIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO PIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES REGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)  OBJETIVOS  L DENOMINACIÓN  Prest  CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE  NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	34,63 2,00 169,48	·
Prest  Idilancia de los reconocimientos efectuados en régimen de pago delegado  Idilancia del agotamiento de los plazos de estas prestaciones  Eguimiento de la incapacidad temporal por regímenes y tipos de pago (directo y delegado)  OBJETIVOS  DENOMINACIÓN  Prest  CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE  NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL  CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS  CONSEGUIR UN MÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE  CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS  REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS  REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS  REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	34,63 2,00 169,48	·
DENOMINACIÓN  DE	34,63 2,00 169,48	·
DENOMINACIÓN  DENOMINACIÓN  DENOMINACIÓN  Prest  CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE  NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL  CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS  CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE  CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS  REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS  REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	34,63 2,00 169,48	·
DENOMINACIÓN  Presi  CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE  NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL  CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS  CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE  CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS  REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS  REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	34,63 2,00 169,48	·
1 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE 2 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL 3 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS 4 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE 5 CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS 6 REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS 7 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	34,63 2,00 169,48	·
1 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE 2 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL 3 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS 4 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE 5 CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS 6 REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS 7 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	34,63 2,00 169,48	·
NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	2,00 169,48	·
CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	169,48	2,81
4 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS 5 REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS 7 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	· I	
CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	39,20	22,21 75,91
REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	28,48	10,73
	1.686,23	814,49
	181,06	25,74
CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	30,43	12,44
9 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.801,44	944,06
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
MEDIOS Presi	supuesto 2009	
	·	
NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	576	496
1 Gastos de personal	27.307,13	5.543,09
2 Otros gastos de funcionamiento	19.921,40	3.438,33
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	47.228,53	8.981,42
Transferencias	849.938,05	70.389,54
Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	260,00 897.426,58	0,00 79.370,96
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	897.426,58	79.370,96
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS	<b>_</b>	
DENOMINACIÓN Presi	supuesto 2009	
	·	
NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	957.878 33.170.853	170.847 6.381.200
1 № PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	97.544	70.936
2 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	4.869.514	2.521.218
POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	4.771.351	2.548.917
4 GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	808.659,55	56.612,47
5 NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	1.355.136	225.634
NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  1 № DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	538.377	80.480
NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	31.872.010 582.623	6.109.080 88.640
NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	28.390.494	5.276.103
NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	122	35
NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,95	2,07
GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES€)	55.252,79	9.005,69

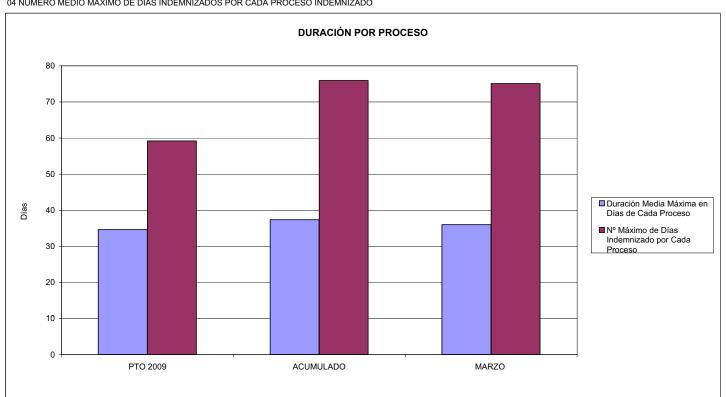


#### 151 ASEPEYO

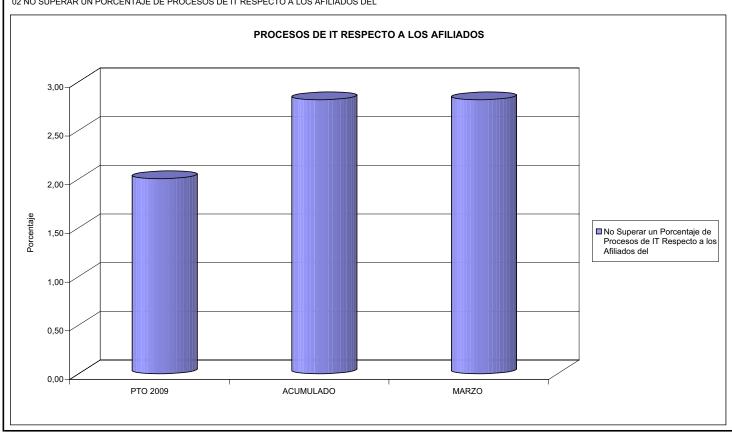
#### ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

#### 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



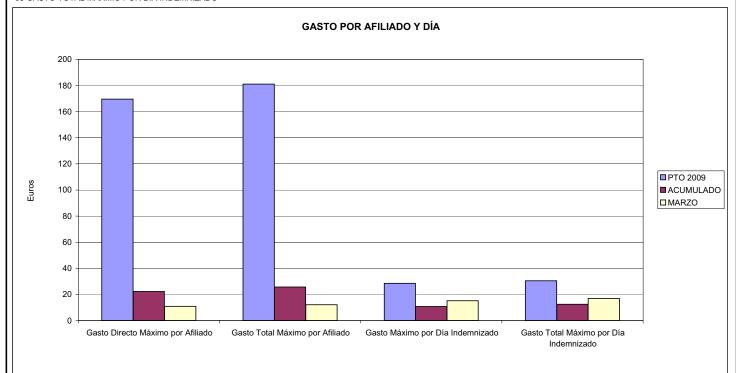


#### 151 ASEPEYO

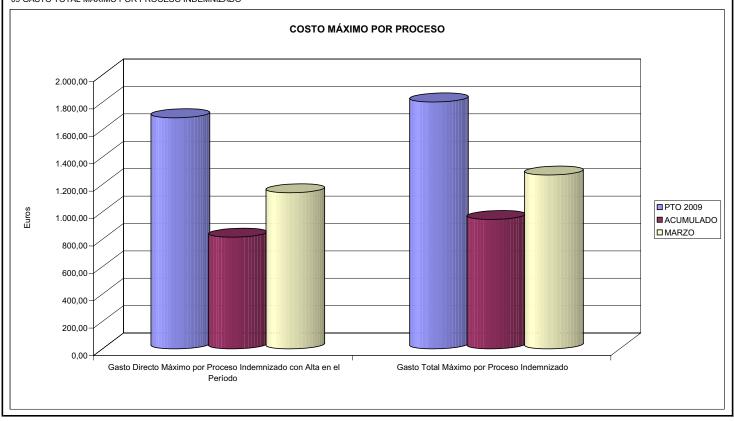
#### ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

#### 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





	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	_	ACUMULADO MARZO 2009
15	51 ASEPEYO	G.P.	Area 1 Programa
PR	OGRAMA:	11 RESPONSABLE:	05
	PITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO  ACTIVIDADES	REOF ONOABLE.	
RE	CONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVA	LIDEZ	
	IERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO INTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
	AMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES		
	OBJETIVOS		
01	PENGUNACIÓN	D 1 0000	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	1.356 202	147 56
		202	30
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	46	48
11	EN MILES DE EUROS Gastos de personal	2.356,75	484,69
12	Otros gastos de funcionamiento	648,67	20,77
13 14	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias	3.005,42 631.627,00	505,46 35.585,95
15	Inversiones	36,00	0,00
16 18	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	634.668,42 634.668,42	36.091,41 36.091,41
10	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE		30.001,41
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	IIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	209.092,69	26.904,01
20 21	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	1.356 154.198,15	147 183.020,48
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	48.235,65	8.681,93
	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	202 238.790,35	56 155.034,46
	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	2.698.331	2.417.513
		1	

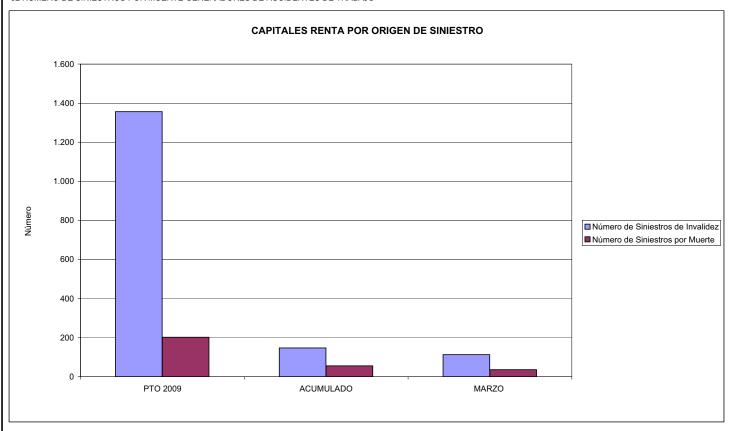


#### 151 ASEPEYO

#### ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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

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





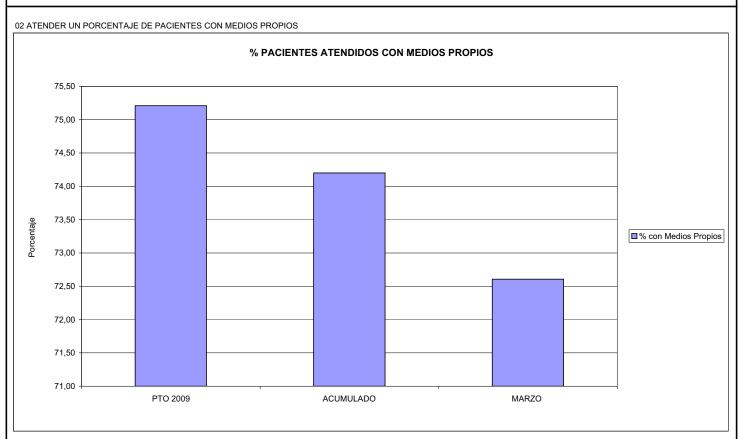
	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL  ACUMULADO MAR  Area 2		ACUMULADO MARZO 2009
15	51 ASEPEYO	G.P. 21	Area 2 Programa 22
	OGRAMA: DICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO  ACTIVIDADES		
	ACTIVIDADES STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y E NTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	N SUS CENTROS MAI	NCOMUNADOS
CR	EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNAD	OS	
	OBJETIVOS	I	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	75,21 449.232	74,20 60.295
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	<u> </u>	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.110	1.092
11	EN MILES DE EUROS 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 18	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	150.005,16 150.005,16	25.306,44 25.306,44
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
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
	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	449.232	60.295
23 28	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	148.081 2.584.941	20.965 2.121.175



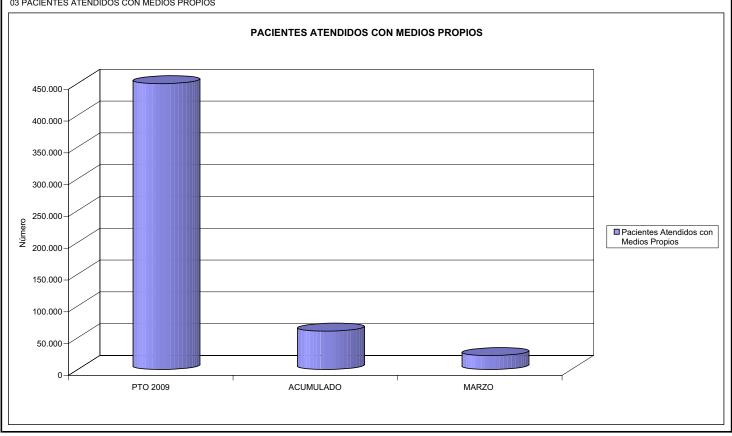
#### 151 ASEPEYO

#### ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

#### OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"



#### 03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL  ACUMULADO MARZO				
15	51 ASEPEYO	G.P. 22	Area 2 Programa 24	
	OGRAMA: DICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	RESPONSABLE:		
	ACTIVIDADES			
	STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTU NTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	JAS Y EN SUS CENTROS MAN	ICOMUNADOS	
	EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOI	MUNADOS		
	OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Progunucato 2000		
CL	DENOMINACION	Presupuesto 2009		
01 02	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	61,61 7,08	46,74 6,39	
02	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 FINANCIERO	ns l		
	MEDIOS HOMANOS I I INANCIENC			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009		
10	NÚMERO DE PERSONAS	527	538	
11	EN MILES DE EUROS 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 18	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	83.238,17 83.238,17	14.025,39 14.025,39	
10			14.020,00	
	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 22	NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	36 265	36 <u> </u> 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 27	COSTE DE ASISTENCIA LOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	48.046,65	9.290,94	
	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS) NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	29.816,13 4.250	4.285,88 661	
	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	26.800	2.921	
	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	6,31	4,42	



### 151 ASEPEYO

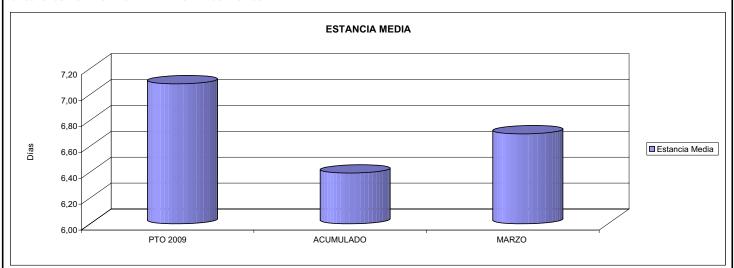
#### ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

#### OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

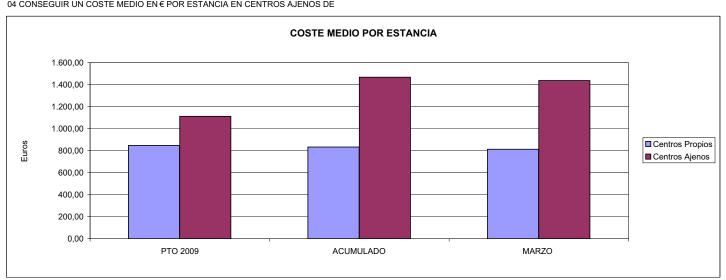
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



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





	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL  ACUMULADO MARZO 200			
PRC	1 ASEPEYO	G.P.	Area 3 Programa	
PRC		34	36	
	OGRAMA: IENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			
	ACTIVIDADES	<u>.                                    </u>		
	SORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS ESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES			
	ORMACIÓN Y DIVULGACIÓN			
EST	'UDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
	OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009		
	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	6,77	16,02	
	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	26.000 25.000	7.623 6.983	
	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	3.100	509	
	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	5,93	1,25	
	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	15.000	3.215	
	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	30.000	20.378	
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	6.500	3.000	
二	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009		
10	NÚMERO DE PERSONAS	165	169	
	EN MILES DE EUROS	103	109	
11	Gastos de personal	8.058,25	1.701,99	
	Otros gastos de funcionamiento	4.816,66	804,36	
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	12.874,91	2.506,35	
15 16	Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	119,00 12.993,91	10,36 2.516,71	
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	12.993,91	2.516,71	
_	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS		
П	INDIONIDONED TARVE EL DECOMMENTO DE OSCE			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009		
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	10.500	4.755	
	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	155.000	29.684	
	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	26.000 25.000	7.623 6.983	
	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	20.000	7.812	
	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	
	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	160.000	30.269	
	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	2.698.331 1.250	2.417.513 101	
	NÚMERO DE ENPERMEDADES PROPESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	15.000	3.215	
	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	
1				
ı				

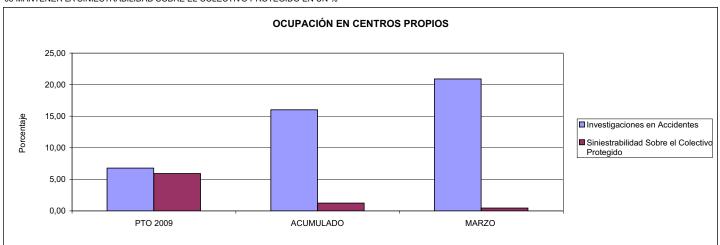


#### 151 ASEPEYO

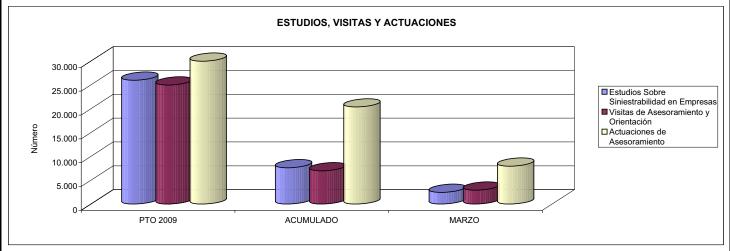
#### ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

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

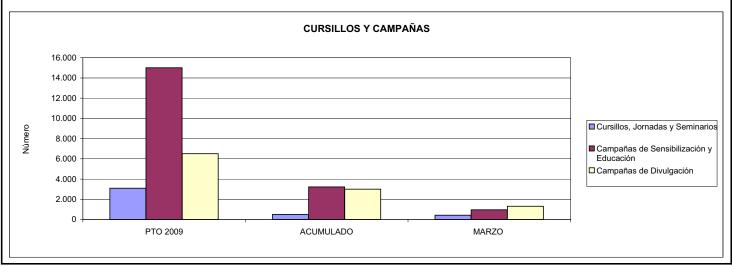
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL 05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %



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**

	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO MARZO 200 Area 4
151 ASEP	EYO	G.P. 43	Programa 64
PROGRAMA:		45	04
ADMINISTRAC	CIÓN DEL PATRIMONIO ACTIVIDADES		
GESTIONAR Y	CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL		
ı	OBJETIVOS	1	
L	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	4,41 13,09	0,02 0,00
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIERO	os	
L	MEDIOS	Presupuesto 2009	
NÚMERO I	DE PERSONAS	0	(
	DE EUROS		
Transference TOTA	cias AL OPERACIONES NO FINANCIERAS	280.000,00 280.000,00	48,07 48,07
	AL OPERACIONES NO FINANCIERAS AL OPERACIONES FINANCIERAS	269.779,80	48,0,0 0,00
	AL GASTOS DEL PROGRAMA	549.779,80	48,0
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE (	OBJETIVOS	
	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	970.000,00	905.830,4
	NTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	42.767,00	338,5
	TE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS) CIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	269.484,27 2.059.066,86	-167.885,7 0,0



	INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL  ACUMULADO MARZO 2					
15	1 ASEPEYO	0.5	Area 4			
13	TAGEFETO	G.P. 45	Programa 91			
PRC	GRAMA:	RESPONSABLE:	Ü.			
	IRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					
	ACTIVIDADES					
	GIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD					
	PECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS ITIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO					
	BORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS					
	OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009				
CL	DENOMINACION	Fresupuesto 2009				
01 (	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	6,75	7,49			
	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 I	NÚMERO DE PERSONAS	943	965			
· -	EN MILES DE EUROS	343	903			
	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			
	Transferencias	302,65	69,78			
15 I	nversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.841,00 89.005,48	385,83 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 OBJET	TIVOS				
Т	INDICADOREO I ARA EL CECCIMIENTO DE CIDE	1100				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009				
25 I	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	888.888	201.508			
	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	60.000	15.098			
40 I	MPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	334.108,80	64.418,80			
	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			
- [						
- [						
]						
1						

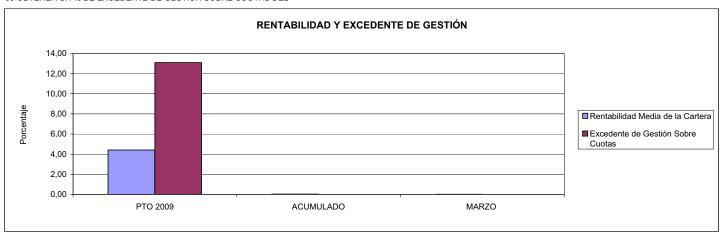


#### 151 ASEPEYO

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

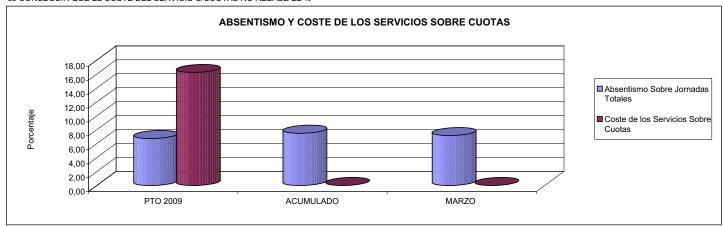


#### 151 ASEPEYO

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







20	āU	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL  ACUMULADO MARZO 2009				
PROCRAMAN INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES  RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EPECTUADOS EN RÉGIMENS DE PAGO DELECTADOS VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EPECTUADOS EN RÉGIMENS DE PAGO DELECADOS  SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO DIESTO Y DELEGADO)  OD JUDICADA DE LA LOCATION DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO DELECADOS  OD JUDICADA DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO DELECADO Y  OD JUDICADA DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO DELECADO Y  OD JUDICADA DE LA INCAPACIDA DEL LA INCAPACIDA DE LA INCAPACIDA	18	3 MUTUA BALEAR	l	Programa		
CATIVIDADES	PR	DGRAMA:		02		
RECONCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL.  VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES  SEGUIMIENTO DE LA NICAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO DELEGADO  VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES  SEGUIMIENTO DE LA NICAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)  DE LA NICAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)  OTO CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA. EN DÍAS DE CADA PROCESO DE  ON DISUPERAR UN PORCESTALE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILLADOS DEL  1.76  ON OSUPERAR UN PORCESTALE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILLADOS DEL  1.76  ON OSUPERAR UN PORCESTALE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILLADOS DEL  1.76  ON OSUPERAR UN PORCESTALE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILLADOS DEL  1.76  ON OSUPERAR UN PORCESTALE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILLADOS DEL  1.76  ON OSUPERAR UN PORCESTALE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILLADOS DEL  1.76  ON OSUPERAR UN PORCESTALE DE PROCESOS DE INCENNIZADOS DEL  1.76  ON OSUPERAR UN PORCESTA DE PROCESOS DE INCENNIZADOS DE UNITADOS DEL  1.76  ON OSUPERAR UN PORCESTA DE PROCESOS DIASMINADOS POR CADA PROCESO INDENNIZADO DE  1.76  ON OSUPERAR UN PORCESTO MÁXIMO POR PROCESO INDENIZADO DE EUROS  1.464.71  ON OSUPERAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDENIZADO DE EUROS  1.467.71  ON OSUPERAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDENIZADO DE EUROS  1.497.07  ON OSUPERAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDENIZADO DE EUROS  1.129.87  ON OSUPERAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDENIZADO DE EUROS  1.129.87  ON OSUPERAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDENIZADO DE EUROS  1.129.87  ON OSUPERAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDENIZADO DE EUROS  1.129.87  ON OSUPERAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDENIZADO DE EUROS  1.129.87  ON OSUPERAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDENIZADO DE EUROS  1.129.87  ON OSUPERAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDENIZADO DE EUROS  1.129.87  ON OSUPERAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEN	INC					
VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTILADOS EN REGIMEN DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)           OBJETIVOS           CL         DENOMINACIÓN         Presupuesto 2009           01         CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁNIMA EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE NO SUBERBAR UN PORCENTALE DE PROCESOS DE 11.76         2.93.4         3.           03         CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁNIMA EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE 1.76         1.76         3.           03         CONSEGUIR UN DURACIÓN MEDIAS MÁNIMA EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE 1.76         1.76         3.           03         CONSEGUIR UN GARTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILLADO DE EUROS 1.165.35         1.65.35         1.65.35           04         CONSEGUIR UN ROMACIÓN MEDIAS MÁNIMA POR DE CENTRO DE CENTRO DIRECTO MÁXIMO POR AFILLADO DE EUROS 3.33.39         1.65.35         1.65.35           05         CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILLADO DE EUROS 1.444.71         8.5         6.00         3.33.91         1.65.35         1.66.00         1.444.71         8.5         6.00         1.442.71         8.5         6.00         1.442.71         8.5         6.00         1.442.71         8.5         6.00         1.442.71         8.5         6.00         1.442.71         8.5         6.00         1.442.71         8.5         6.00         1.442.71         8.5         6.00         1.442	RE					
CL						
Consequence   Denominación   Presupuesto 2009	VIG	ILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES				
CL   DENOMINACIÓN   Presupuesto 2009	SE	GUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)				
10   CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE   29,94   30   30   30   30   30   30   30   3		OBJETIVOS				
O	CI	DENOMINACIÓN	Progunuacto 2009			
12	CL	DENOMINACION	Presupuesto 2009			
100   CONSEGUIR UN AGATO DIRECTO MÁXIMO POR AFILLADO DE EUROS   165,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35   160,35	01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	29,94	34,47		
10   CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE   43,88   5   5   5   5   5   5   5   5   5				1,46		
SECONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMIZADO DE EUROS   33.38   1.0				17,78		
REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESOS INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS   1.464,71   87   169,00   17   169,00   17   169,00   17   169,00   17   169,00   17   169,00   17   169,00   17   169,00   17   169,00   17   169,00   17   169,00   17   169,00   17   169,00   17   169,00   17   169,00   17   169,00   17   169,00   17   169,00   17   169,00   17   169,00   17   169,00   17   169,00   17   169,00   17   169,00   17   169,00   17   169,00   17   169,00   17   169,00   17   169,00   17   169,00   17   169,00   17   169,00   17   169,00   17   169,00   17   169,00   17   169,00   17   169,00   17   169,00   17   169,00   17   169,00   17   169,00   17   169,00   17   169,00   17   169,00   17   169,00   17   169,00   17   169,00   17   169,00   17   169,00   17   169,00   17   169,00   17   169,00   17   169,00   17   169,00   17   169,00   17   169,00   17   169,00   17   169,00   17   169,00   17   169,00   17   169,00   17   169,00   17   169,00   17   169,00   17   169,00   17   169,00   17   169,00   17   169,00   17   169,00   17   169,00   17   169,00   17   169,00   17   169,00   17   169,00   17   169,00   17   169,00   17   169,00   17   169,00   17   169,00   17   169,00   17   169,00   17   169,00   17   169,00   17   169,00   17   169,00   17   169,00   17   169,00   17   169,00   17   169,00   17   169,00   17   169,00   17   169,00   17   169,00   17   169,00   17   169,00   17   169,00   17   169,00   17   169,00   17   169,00   17   169,00   17   169,00   17   169,00   17   169,00   17   169,00   17   169,00   17   169,00   17   169,00   17   169,00   17   169,00   17   169,00   17   169,00   17   169,00   17   169,00   17   169,00   17   169,00   17   169,00   17   169,00   17   169,00   17   169,00   17   169,00   17   169,00   17   169,00   17   169,00   17   169,00   17   169,00   17   169,00   17   169,00   17   169,00   17   169,00   17   169,00   17   169,00   17   169,00   17   169,00   17   169,00   17   169,00   17   169,00   17   169,00   17   169,00   17   169,00				61,19 14,25		
107   REALIZAR UNI GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILLADO DE EUROS   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12   34,12				872,30		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS		18,93		
NUMERO DE PERSONAS   35	80	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	34,12	15,17		
CL         MEDIOS         Presupuesto 2009           10         NUMERO DE PERSONAS         35           EN MILES DE EUROS         35           Gastos de personal         1.129,87         34           12         Otros gastos de funcionamiento         412,63         6           13         TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS         1.542,50         4           14         Huresiones         76,746,70         8.22           15         Inversiones         158,36         1           18         TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS         78,447,56         8.65           18         TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA         78,447,56         8.65           INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS           CL         DENOMINACIÓN         Presupuesto 2009           POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO         89,260         18           20         Nº PIDAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO         2.672,434         63           21         Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO         489,260         18           22         Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO         406,093         36           23         POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍ	09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.497,07	928,49		
NÚMERO DE PERSONAS   35		MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
NUMERO DE PERSONAS   35	CI	MEDIOS	Presupuesto 2009			
EN MILES DE EUROS  3 astos de personal  11 Gastos de personal  2 Otros gastos de funcionamiento  3 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  4 12,63  5 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  4 15 Transferencias  5 1,542,50  4 25 Transferencias  7 6,746,70  8 22  1 10 Total OPERACIONES NO FINANCIERAS  7 10 TAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  7 8,447,56  8 18 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  7 8,447,56  8 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  7 8,447,56  8 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  PRODUCIDO EN EL PERIODO  19 NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO  20 № DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO  21 № PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERIODO EN EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA  22 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERIODO  23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERIODO  24 GASTO DÍREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP. MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS  25 NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO  26 GASTO DÍREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP. MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS  26 MOMIN. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  37 NÚM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  46 MUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  50 NÚM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  46 MUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  46 MUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  50 NÚM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  51 NÚM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  52 NÚM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  53 NÚM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  54 NÚM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  55 NÚM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  56 NÚM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  57 NÚM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADOS  58 NÚMERO DE PROCESOS EN EL PERÍODO  59 NÚM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADOS  50 NÚMERO DE PRO						
11 dastos de personal       1.129,87       34         12 Otros gastos de funcionamiento       412,63       8         3 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS       1.542,50       4         14 Transferenciais       76.746,70       8.22         15 Inversiones       158,36       1         16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS       78.447,56       8.65         18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA       78.447,56       8.65         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         20 N° PIÓAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO       2.672.434       633         21 N° PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA       7.141       5         22 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO       406.093       386         23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO       422.457       375         24 GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS       69.852,05       6.66         50 NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO       45.411       6.67         61 N° DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE	10		35	51		
13         TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS         1.542,50         43           14         Transferencias         76.746,70         8.22           15         Inversiones         158,36         1           16         TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS         78.447,56         8.65           18         TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA         78.447,56         8.65           INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS           CL         DENOMINACIÓN         Presupuesto 2009           INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS           UNM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO         89.260         18           20         Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO         2.672.434         633           21         Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO         2.672.434         633           21         Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO         406.093         380           22         POBLACIÓN MEDÍA PROTEGIDA EN EL PERÍODO         406.093         380           23         POBLACIÓN MEDÍA PROTEGIDA EN EL PERÍODO         422.457         37           24         GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	11		1.129,87	344,35		
14         Transferencias         76,746,70         8.22           15         Inversiones         158,36         158,36           16         TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS         78,447,56         8.65           18         TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA         78,447,56         8.65           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           20         Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO         2.672,434         633           20         Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO         2.672,434         633           21         Nº POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO DE PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA         7.141         5           22         POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO         406,093         380           23         POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO         422,457         375           24         GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS         69,852,05         6,61           50         NÚMERO DE PROCESOS INDEMNIZADOS EN EL PER	12			85,92		
15         Inversiones         158,36           16         TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS         78,447,56         8.65           18         TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA         78,447,56         8.65           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           20         Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO         2,672,434         633           21         Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA         7,141         3           22         POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO         406,093         38           23         POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO         422,457         375           24         GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS         69,852,05         6,66           25         NÚMERO DE PROCESOS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO         45,411         8           61         Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO         1,992,576         492           62         NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN	13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.542,50	430,27		
16         TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS         78.447,56         8.66           18         TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA         78.447,56         8.66           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           20         Nº DÍAS DE BAJIA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO         2.672.434         633           21         Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJIA         7.141         5           22         POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO         406.093         380           23         POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO         406.093         380           24         GASTO DÍREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS         69.852,05         6.67           NÚMERO DE PROCESOS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO         89.130         7           60         NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO         45.411         8           61         Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO         1.992.576         492				8.221,99		
18				2,94 8.655,20		
CL         DENOMINACIÓN         Presupuesto 2009           19         NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO         89.260         18           20         Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO         2.672.434         63           21         Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA         7.141         5           22         POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO         406.093         38           23         POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO         422.457         37           24         GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS         69.852,05         6.67           25         NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO         89.130         7           60         NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO         45.411         8           61         Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO         1.992.576         492           62         NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO         2.092.579         466           64         NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO         2.092.579         466           65         NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO         4,95				8.655,20		
19       NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO       89.260       18         20       Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO       2.672.434       633         21       Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA       7.141       5         22       POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO       406.093       38         23       POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO       422.457       37         24       GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS       69.852,05       6.67         25       NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO       89.130       7         60       NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO       45.411       8         61       Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO       1.992.576       49.2         62       NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO       2.092.579       46.012       7         63       NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA AFILIADOS       109       4.95       4.95		INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS			
19       NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO       89.260       18         20       Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO       2.672.434       633         21       Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA       7.141       5         22       POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO       406.093       38         23       POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO       422.457       37         24       GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS       69.852,05       6.67         25       NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO       89.130       7         60       NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO       45.411       8         61       Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO       1.992.576       49.2         62       NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO       2.092.579       46.012       7         63       NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA AFILIADOS       109       4.95       4.95	CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009			
20 N° DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 2.672.434 21 N° PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA 22 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO 38 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO 406.093 38 Q 39 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO 422.457 375 Q 43 GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO 50 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 51 N° DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO 52 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 53 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO 54 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS 55 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO 56 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO 57 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO 58 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO 59 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO 50 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO			·			
21       N° PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA       7.141       5.2         22       POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO       406.093       380         23       POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO       422.457       375         24       GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS       69.852,05       6.67         25       NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO       89.130       7         60       NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO       45.411       8         61       N° DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO       1.992.576       492         62       NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO       46.012       7         63       NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO       2.092.579       468         64       NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA AFILIADOS       109         65       NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO       4,95			1	18.377 633.487		
22       POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO       406.093       380         23       POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO       422.457       375         24       GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS       69.852,05       6.67         25       NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO       89.130       7         60       NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO       45.411       8         61       N° DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO       1.992.576       492         62       NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO       46.012       7         63       NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO       2.092.579       468         64       NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA AFILIADO       4,95				5.546		
24 GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS  NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEM.IZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO  109  109  109  109				380.009		
25 NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO  60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  61 Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO  62 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  64 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS  65 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO  66 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO  67 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO  68 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO  69 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	422.457	375.579		
60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 45.411 10 Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO 1.992.576 49.012 1.992.576 46.012 2.092.579 46.012 2.092.579 46.012 2.092.579 46.012 2.092.579 46.012 2.092.579 46.012 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 4.00				6.679,18		
61 Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO  1.992.576 46.012 7.014 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  1.992.576 46.012 7.02 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  1.992.576 4.012 7.02 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  1.992.576 4.012 7.02 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS  1.992.576 4.012 7.02 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS  1.992.576 4.012 7.02 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS  1.992.576 4.012 7.02 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS  1.992.576 4.012 7.02 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS  1.992.576 4.012 7.02 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS  1.992.576 4.012 7.02 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS  1.992.576 4.012 7.02 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS  1.992.576 4.012 7.02 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS  1.992.576 4.012 7.02 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS  1.992.576 4.012 7.02 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS  1.992.576 4.012 7.02 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS  1.992.576 4.012 7.02 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS  1.992.576 4.012 7.02 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS  1.992.576 4.012 7.02 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS  1.992.576 4.012 7.02 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADOS			l	7.486		
62 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 46.012 63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO 2.092.579 64 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS 109 65 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO 4,95			l	8.044 492.245		
63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO 64 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS POR CADA 1000 AFILIADOS 65 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO 66 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO 67 AFILIADO 68 AFILIADO 68 AFILIADO 69 AFILIADO 60 AFILIADO 60 AFILIADO 60 AFILIADO 60 AFILIADO 61 AFILIADO 62 AFILIADO 63 AFILIADO 64 AFILIADO 65 AFILIADO 66 AFILIADO 66 AFILIADO 66 AFILIADO 67 AFILIADO 68 AFILIADO 68 AFILIADO 68 AFILIADO 69 AFILIADO 60 AFILIADO 60 AFILIADO 60 AFILIADO 60 AFILIADO 61 AFILIADO 61 AFILIADO 61 AFILIADO 62 AFILIADO 63 AFILIADO 64 AFILIADO 65 AFILIADO 66 AFILIADO 66 AFILIADO 66 AFILIADO 66 AFILIADO 66 AFILIADO 67 AFILIADO 68 AFILIADO 68 AFILIADO 68 AFILIADO 69 AFILIADO 60 AFILIADO 61 A		·		7.486		
65 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO 4,95	63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	2.092.579	468.563		
			l	20		
GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERIODO. (SANITARIOS, DE ADMONT OTROS GENERALES, MILES C)			1	1,25		
	ьь	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERIODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES€)	1.543,21	430,27		
			I			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						

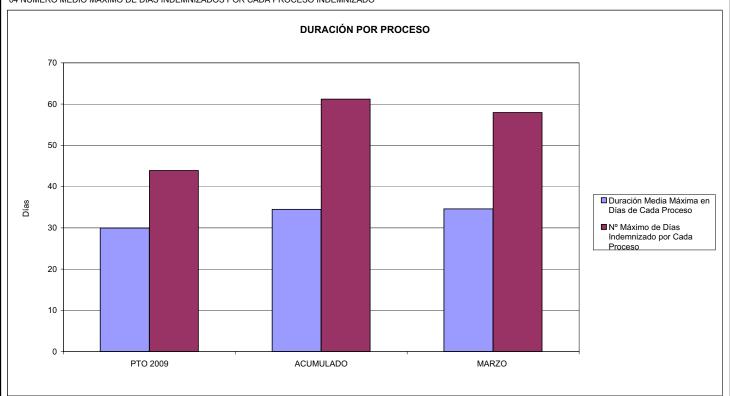


#### 183 MUTUA BALEAR

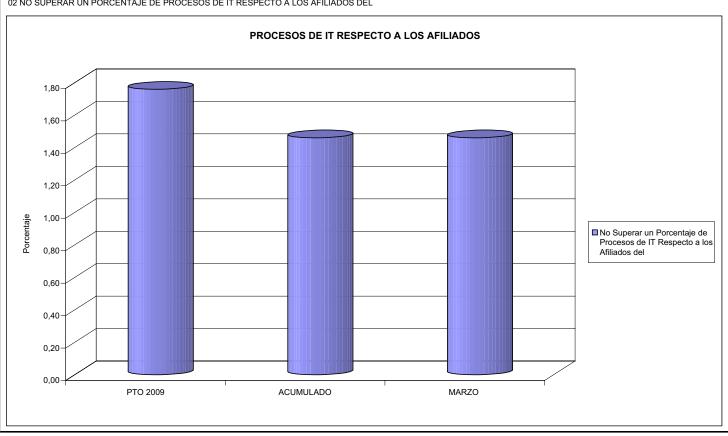
#### ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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



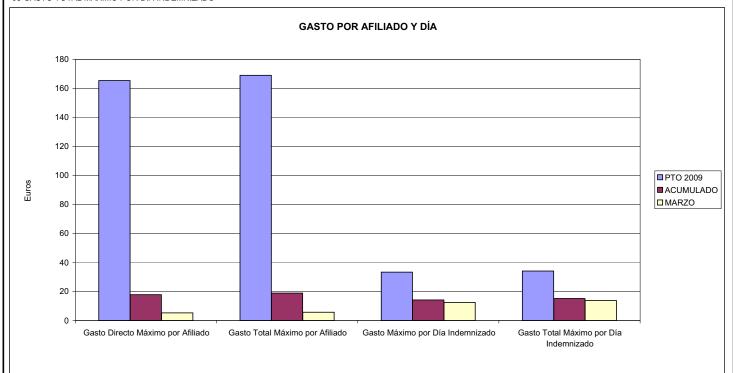


#### 183 MUTUA BALEAR

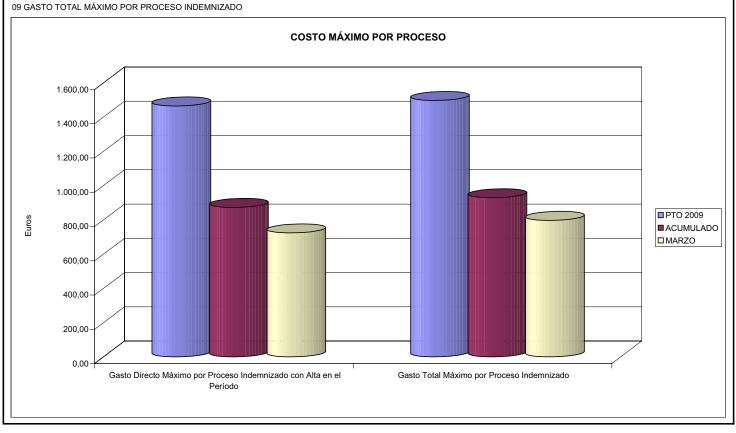
#### ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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





	INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO MARZO 2009		
18	33 MUTUA BALEAR	G.P.	Area 1 Programa		
		11	05		
	PROGRAMA:  CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO  RESPONSABLE:				
	ACTIVIDADES				
	CONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVAL ERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO	IDEZ			
	NTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO				
IRA	AMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES				
	OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009			
	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	122 37	11 3		
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009			
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0		
	EN MILES DE EUROS	00.000.07	0.574.50		
14 16	Transferencias TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	60.866,87 60.866,87	2.574,59 2.574,59		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	60.866,87	2.574,59		
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJET	TIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009			
		·			
	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS) NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	20.535,01 122	2.039,03 11		
	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	168.319,75	185.366,36		
	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS) NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	5.133,61 37	535,55 3		
	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		

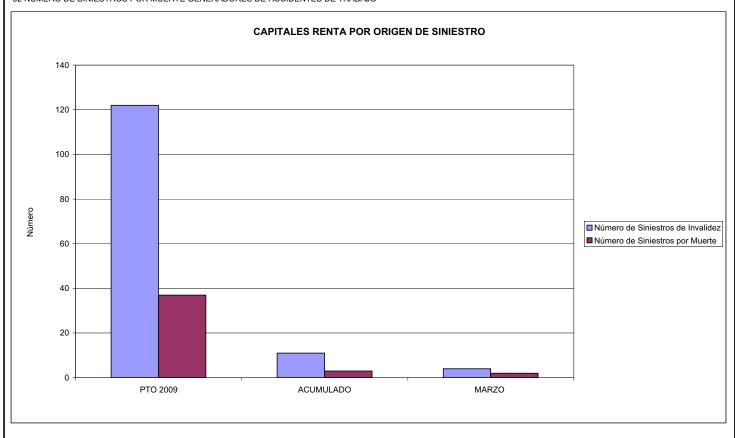


#### 183 MUTUA BALEAR

#### 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





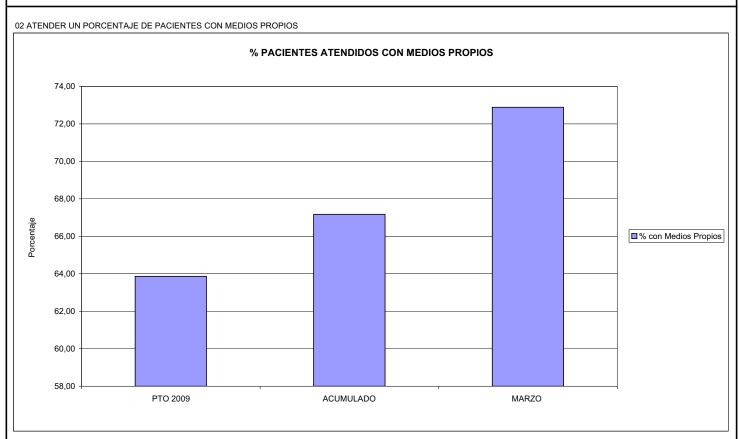
11	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL  ACUMULADO MA  Area 2		ACUMULADO MARZO 2009			
18	33 MUTUA BALEAR	G.P. 21	Area 2 Programa 22			
	PROGRAMA:  MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO  ACTIVIDADES					
со	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS					
CK	EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNAI  OBJETIVOS					
	OBJETITOO	I				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009				
	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	63,86 49.092	67,17 10.322			
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009				
10	NÚMERO DE PERSONAS	234	193			
.,	EN MILES DE EUROS	0.500.00				
	Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento	6.563,98 8.161,75	1.460,95 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 OBJE	TIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009				
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	49.731	10.668			
	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	230.416	59.303			
	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	49.092	10.322			
	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	27.778 230.224	5.044 212.662			
		200.22	212.002			
i						
		<u> </u>				



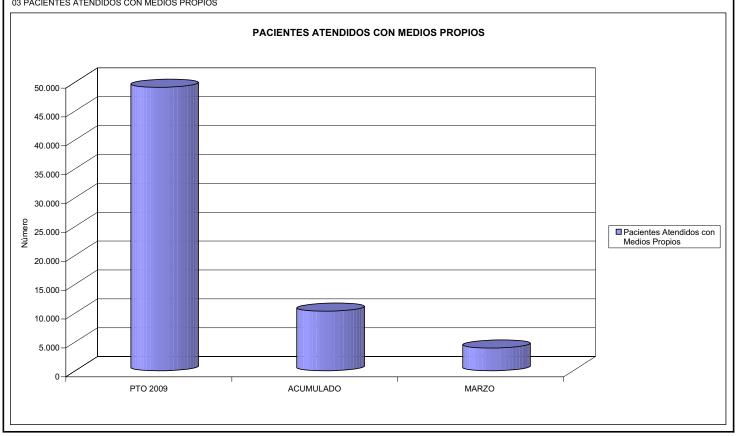
#### 183 MUTUA BALEAR

#### ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

#### OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"



#### 03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





			ACUMULADO MARZO 2009				
18	3 MUTUA BALEAR	G.P. 22	Area 2 Programa 24				
	PROGRAMA:  MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO  ACTUADA DE CONTRA						
CO	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					
02 03	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	55,46 3,34 756,01 618,17	38,39 2,49 772,78 844,09				
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009					
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	82	70				
11 12 13 14 15 16 18	Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.785,98 3.974,23 6.760,21 175,00 113,13 7.048,34 7.048,34	522,49 705,95 1.228,44 2,53 0,66 1.231,63 1.231,63				
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OF	BJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009					
21 22 23 24 25 26 27 28 29	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS  NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS  NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS  NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO  NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO  NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS  COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)  COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)  NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS  NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS  DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS  DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	29 11 40 5.870 10.585 1.757 4.437,76 2.322,45 589 3.757 6,38	29 11 40 1.002 2.610 402 774,33 454,12 90 538 5,98				



#### 183 MUTUA BALEAR

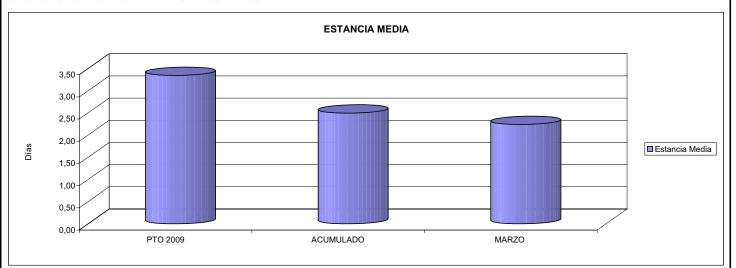
#### ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

#### OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

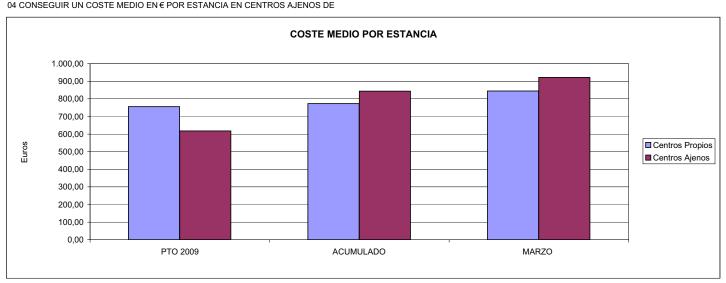
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



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  PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO  ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS		G.P. 34	Area 3 Programa 36
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			
ASESORAMIENTO SORRE GESTIÓN DE DIESCOS	ACTIVIDADES		
INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
	OBJETIVOS		
CL DENOMIN.		Presupuesto 2009	
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % I 02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPI		0,33 3.500	0,64 625
03 VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TR		2.000	304
04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚM	IERO DE	250	0
05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO		19,37	2,38
07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓ 08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚME		30 2.500	0 237
TE LEE WY TO FOR TOTAL DE PROCESSION ANNELLE DE LA NOME		2.000	1
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL MEDIC	os	Presupuesto 2009	
10 NÚMERO DE PERSONAS		15	11
EN MILES DE EUROS  11 Gastos de personal		595,26	81,98
<ul><li>11 Gastos de personal</li><li>12 Otros gastos de funcionamiento</li></ul>		595,26 523,91	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
INDI	CADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL DENOMIN.	ACIÓN	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 EMPRE 22 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZAD		3.500 2.000	625 304
24 NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN M.		250	0
25 NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS		3.150	0
26 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO		45.000	5.122
27 POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO F		232.301	215.015
30 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCAC		30	0
32 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MA	TERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2.500	237
		l l	1

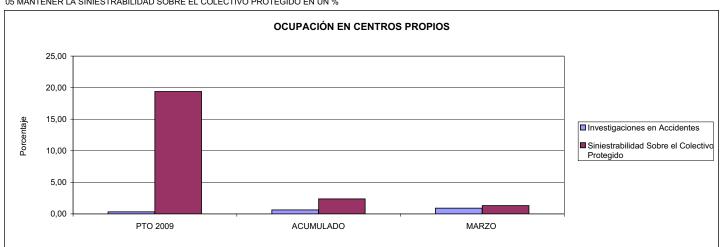


#### 183 MUTUA BALEAR

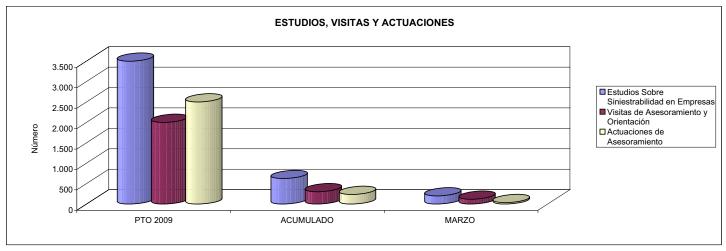
#### ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

#### 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**

	INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO MARZO 200
18	3 MUTUA BALEAR	G.P.	Area 4 Programa
PR	DGRAMA:	43	64
ADI	MINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO ACTIVIDADES		
GE:	STIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	3,33 11,70	1,09 0,00
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
	Transferencias	11.663,94	0,00
6 7	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.663,94	0,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	26.392,85 38.056,79	15,34 15,34
3			15,34
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS I	
L	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
1	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	62.958,00	63.281,38
	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	2.096,44	690,16
	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	22.086,04	-16.486,59
	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	188.755,60	0,0



11	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO MARZO 2009
18	33 MUTUA BALEAR	G.P.	Area 4 Programa
	OGRAMA:	45 RESPONSABLE:	91
DIF	RECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES  ACTIVIDADES		
	RIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD		
	SPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS STIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO		
	ABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
GL.		Fresupuesto 2009	
01 08	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	4,26 17,50	4,70 0,00
	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	125,75	26,02
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIERO	os I	
<u>.</u>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	165	134
11	Gastos de personal	5.496,17	1.196,59
12	Otros gastos de funcionamiento	3.383,79	500,12
13 14	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias	8.879,96 20,60	1.696,71 0,00
15	Inversiones	379,73	2,03
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.280,29	1.698,74
17 18	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	850,00 10.130,29	36,05 1.734,79
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE		
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE	OBJETIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	158.769	31.230
	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	6.764 33.027,57	1.467 6.421,91
	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	188.755,60	0,00
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	262.654	246.854
			1

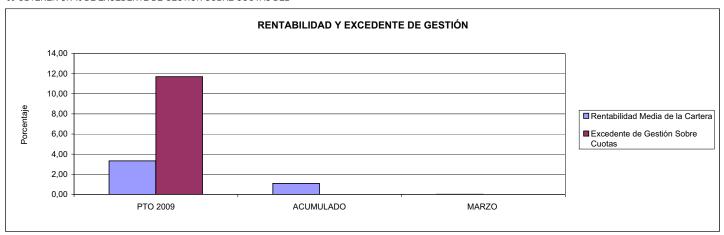


#### 183 MUTUA BALEAR

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

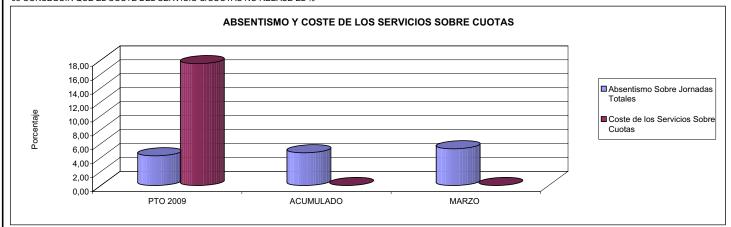


#### 183 MUTUA BALEAR

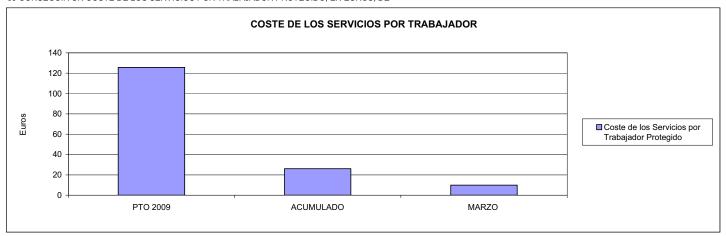
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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.  G.P. 11  PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES  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	Area 1
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES  RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO	Programa
ACTIVIDADES  RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL  VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO	02
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO	
VIGILANCIA DEL ACOTAMIENTO DE LOS DI AZOS DE ESTAS DESTACIONES	
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 03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS 169,12	1,86 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           16         TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS         79.784,29	9.690,86
16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 79.784,29 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 79.784,29	10.125,27 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 № 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 23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO 431.435	419.039 413.576
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
	9.602
60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 43.403	613.936
60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 43.403 61 Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO 2.742.607	9.560
60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 43.403 61 Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO 2.742.607 62 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 42.869	666.122
60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 43.403 61 Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO 2.742.607 62 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 42.869 63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO 2.682.940	22
60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 43.403 61 Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO 2.742.607 62 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 42.869 63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO 2.682.940 64 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS 99	23 1 61
60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 43.403 61 Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO 0 ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO 2.742.607 62 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 42.869 63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO 2.682.940 64 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS 99 65 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO 6.22	1,61
60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 43.403 61 Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO 0 ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO 2.742.607 62 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 42.869 63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO 2.682.940 64 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS 99 65 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO 6,22	
60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 43.403 61 Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO 0 ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO 2.742.607 62 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 42.869 63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO 2.682.940 64 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS 99 65 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO 6.22	1,61
60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 43.403 61 Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO 0 ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO 2.742.607 62 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 42.869 63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO 2.682.940 64 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS 99 65 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO 6.22	1,61
60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 43.403 61 Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO 0 ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO 2.742.607 62 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 42.869 63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO 2.682.940 64 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS 99 65 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO 6.22	1,61
60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 43.403 61 Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO 2.742.607 62 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 42.869 63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO 2.682.940 64 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS 99 65 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO 6.22	1,61
60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 43.403 61 Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO 0 ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO 2.742.607 62 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 42.869 63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO 2.682.940 64 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS 99 65 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO 6.22	1,61
60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 43.403 61 Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO 0 ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO 2.742.607 62 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 42.869 63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO 2.682.940 64 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS 99 65 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO 6.22	1,61
60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 43.403 61 Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO 0 ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO 2.742.607 62 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 42.869 63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO 2.682.940 64 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS 99 65 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO 6.22	1,61
60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 43.403 61 Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO 2.742.607 62 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 42.869 63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO 2.682.940 64 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS 99 65 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO 6.22	1,61
60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 43.403 61 Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO 2.742.607 62 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 42.869 63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO 2.682.940 64 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS 99 65 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO 6.22	1,61
60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 43.403 61 Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO 2.742.607 62 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 42.869 63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO 2.682.940 64 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS 99 65 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO 6.22	1,61
60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 43.403 61 Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO 0 ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO 2.742.607 62 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 42.869 63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO 2.682.940 64 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS 99 65 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO 6.22	1,61
60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 43.403 61 Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO 0 ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO 2.742.607 62 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 42.869 63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO 2.682.940 64 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS 99 65 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO 6.22	1,61
60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 43.403 61 Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO 0 ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO 2.742.607 62 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 42.869 63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO 2.682.940 64 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS 99 65 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO 6.22	1,61
60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 43.403 61 Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO 0 ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO 2.742.607 62 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 42.869 63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO 2.682.940 64 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS 99 65 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO 6.22	1,61

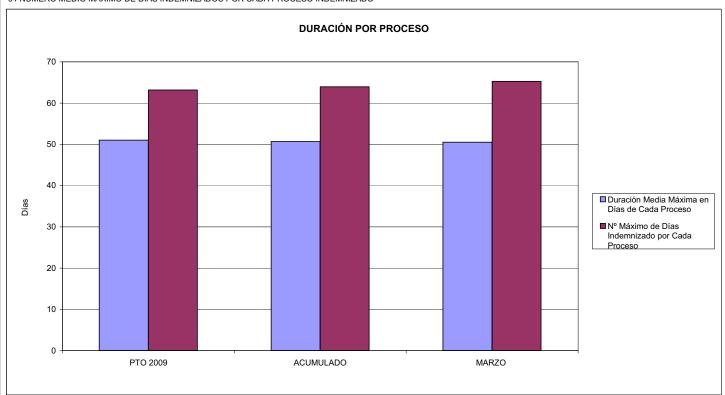


#### 201 MUTUA GALLEGA DE A.T.

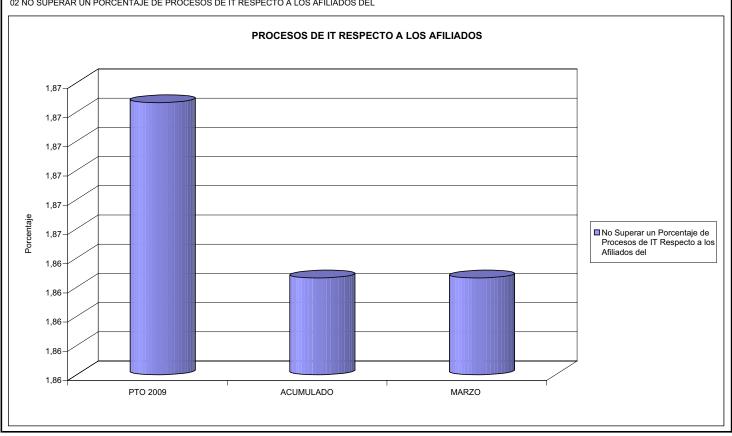
#### ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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



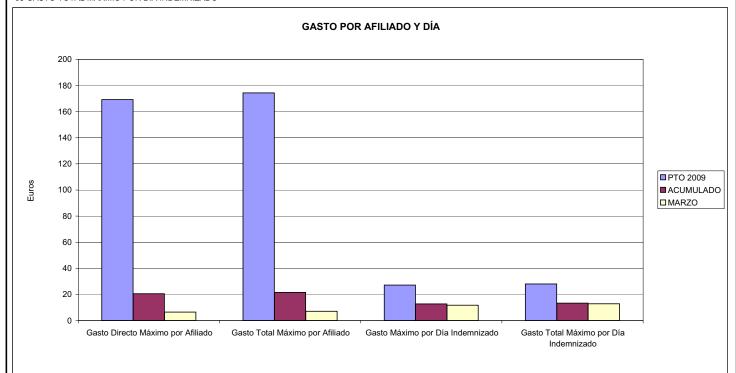


#### 201 MUTUA GALLEGA DE A.T.

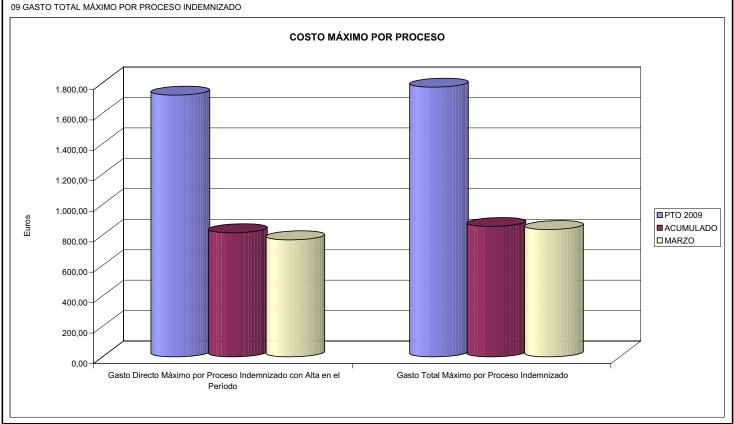
#### ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

#### 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





	INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO MARZO 2009
20	01 MUTUA GALLEGA DE A.T.	G.P.	Area 1 Programa
		11	05
	OGRAMA: PITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	RESPONSABLE:	
	ACTIVIDADES		
	CONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVAL IERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO	IDEZ	
	NTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
IRA	AMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	180 46	27 6
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14 16	Transferencias TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	75.617,18 75.617,18	3.961,84 3.961,84
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	75.617,18	3.961,84
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJET	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
CL	DENOWINACION	Fresupuesto 2009	
	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS) NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	27.417,59 180	3.308,38 27
	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	152.319,94	122.532,59
	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	8.995,71	653,46
	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	46 195.558,91	6 108.910,00
	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	256.133	233.521

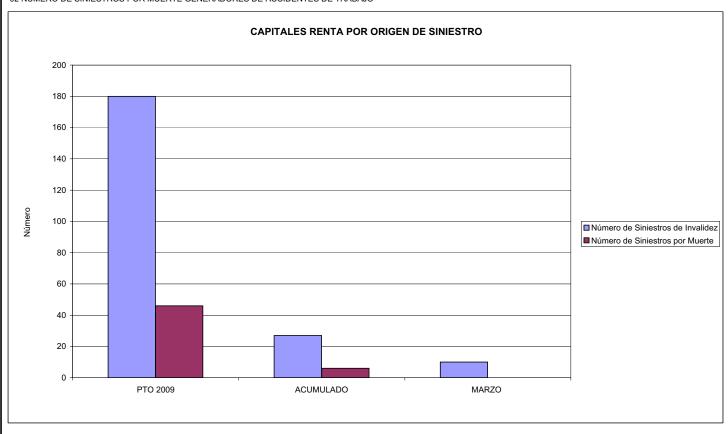


201 MUTUA GALLEGA DE A.T.

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





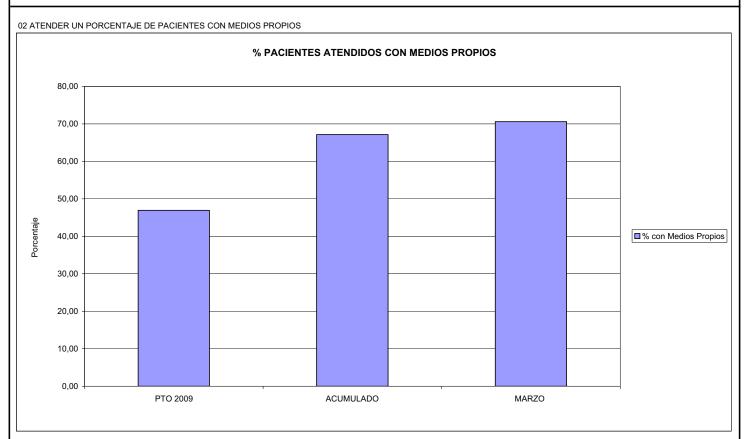
### **ACUMULADO MARZO 2009**

### Programs   21	કે પા	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	T	ACUMULADO MARZO 2009
ROGRAMA: EDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO  ACTIVIDADES ESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS ONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN REFISTADA CON MEDIOS AJENOS REACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS  OBJETIVOS  DENOMINACIÓN  Presupuesto 2009  ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE  MEDIOS  MEDIOS  MEDIOS PROPIOS  NÚMERO DE PERSONAS  EN MILES DE EUROS Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS OLORO SERVICIOS TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS OLORO SERVICIOS TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES NO TOTAL OPERACI	20	01 MUTUA GALLEGA DE A.T.		
ACTIVIDADES  ESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS  ONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS  REACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS  OBJETIVOS  DENOMINACIÓN Presupuesto 2009  ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE 46,93 67  ATENDER UN NUMERO DE PACIENTES DE 19,806 5.1  MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS  MEDIOS PRESUPUESTO 2009  NÚMERO DE PERSONAS 118  EN MILES DE EUROS  Gastos de personal 3,988,32 1.084  COrtos gastos de funcionamiento 7,363,18 1.677  TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 11,351,50 2.2766  Inversiones 9,447,2 3.3  TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 15,369,56 3.007  TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 15,369,56 3.007  TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 15,369,56 3.007  TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 15,369,56 3.007  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  DENOMINACIÓN Presupuesto 2009  NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS 11,806 4.1  NÚMERO DE POSICIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS 11,806 5.1  NÚMERO DE POSICIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS 12,806 5.1  NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS 22,398 2.2			21	22
ONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	ME		<u> </u>	
DENOMINACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS		STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y E	N SUS CENTROS MA	NCOMUNADOS
DENOMINACIÓN   Presupuesto 2009			os	
DENOMINACIÓN   Presupuesto 2009		OB JETIVOS		
ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE 19.806 5.1  ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE 19.806 5.1  MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS  MEDIOS Presupuesto 2009  NÚMERO DE PERSONAS 118 1.672  EN MILES DE EUROS  Gastos de personal 3.988.32 1.084  Otros gastos de funcionamiento 7.363,18 1.672  Otros gastos de funcionamiento 8.11.351,50 2.756  Transferencias 3.323,34 2.20  Inversiones 694,72 3.00  TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 15.369,56 3.007  TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 15.369,56 3.007  TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 15.369,56 3.007  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS 19.806 4.3  NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS 115.662 2.2.  NÚMERO DE PACIENTES ATENDIOSO CON MEDIOS PROPIOS 19.806 5.1  NÚMERO DE PACIENTES ATENDIOSO CON MEDIOS PROPIOS 19.806 5.1  NÚMERO DE PACIENTES ATENDIOSO CON MEDIOS PROPIOS 19.806 5.1  NÚMERO DE PACIENTES ATENDIOSO CON MEDIOS PROPIOS 19.806 5.1  NÚMERO DE PACIENTES ATENDIOSO CON MEDIOS PROPIOS 19.806 5.1  NÚMERO DE PACIENTES ATENDIOSO CON MEDIOS PROPIOS 22.398 2.2.			l	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS           MÉDIOS         Presupuesto 2009           NÚMERO DE PERSONAS         118           EN MILES DE EUROS         3.988,32         1.084           Gastos de personal         3.988,32         1.084           2 Otros gastos de funcionamiento         7.363,18         1.672           3 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS         11.351,50         2.756           3 Transferencias         3.323,34         220           4 Inversiones         694,72         30           5 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS         15.369,56         3.007           8 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA         15.369,56         3.007           INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS           DENOMINACIÓN         Presupuesto 2009           O NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS         19.806         4.1           NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS         115.662         22.3           NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS         19.806         5.5           NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS         22.398         2.3				67,12 5.014
MEDIOS	00		15.000	3.014
NÚMERO DE PERSONAS   118		MEDIOS HUMANOS I FINANCIEROS	I	
EN MILES DE EUROS Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA TOTAL GOSTOS TOTAL GASTOS TOTAL	CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
Gastos de personal   3.988,32   1.084	10		118	121
Otros gastos de funcionamiento   7.363,18   1.672	11		3.988 32	1.084,32
Transferencias   3.323,34   220				1.672,37
Inversiones	13			2.756,69
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  DENOMINACIÓN Presupuesto 2009  NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS  NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS  15.369,56 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3	14			220,37
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  DENOMINACIÓN Presupuesto 2009  NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS 19.806 NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS 115.662 22.3 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS 19.806 5.1 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS 22.398 2.4	15 16			30,32 3.007,38
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  DENOMINACIÓN Presupuesto 2009  NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS 19.806 NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS 115.662 22.3 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS 19.806 5.1 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS 22.398 2.4	18			3.007,38
DENOMINACIÓN Presupuesto 2009  NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS 19.806 4.:  NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS 115.662 22.:  NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS 19.806 5.:  NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS 22.398 2.		INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS 115.662 22: NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS 19.806 5: NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS 22:398 2:	CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS 115.662 22: NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS 19.806 5: NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS 22:398 2:	19	NÚMEDO DE CONCULTAS NUEVAS CON MEDIOS DODIOS	10.906	4.977
P. NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS     19.806       S NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS     22.398	20			22.566
NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS 22.398 2.40	22			5.014
POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR LT. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES  256.133  233.				2.456
	28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	256.133	233.521
			<b>!</b>	l

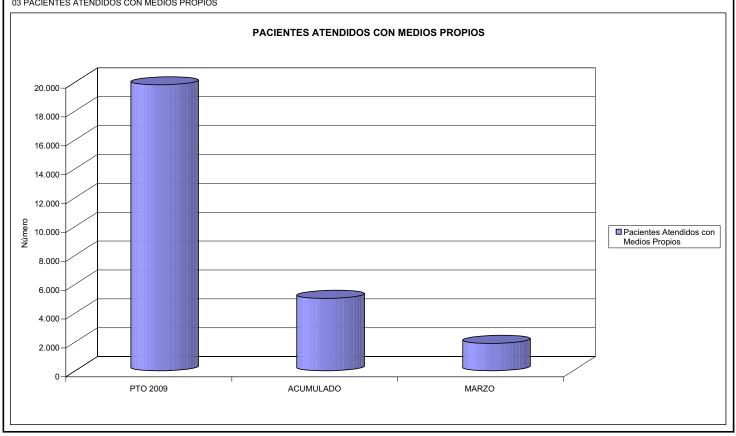
### 201 MUTUA GALLEGA DE A.T.

#### ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

#### OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"



### 03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





âU	INTERVENION SERVICE DE LA SESSICION SOCIAL		ACUMULADO MARZO 2009
20	D1 MUTUA GALLEGA DE A.T.	G.P.	Area 2 Programa
۷.	STIMOTOR SALLEORDE A.T.	G.P. 22	Programa 24
PR	OGRAMA:	RESPONSABLE:	
ME	DICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
СО	ACTIVIDADES  STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN INTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADO		NCOMUNADOS
	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
10	EN MILES DE EUROS	0.057.00	4 402 22
12 13	Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	8.257,93 8.257,93	1.492,38 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 OBJETI	IVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	8.257,93	1.492,39
	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.245	141
	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
	1		

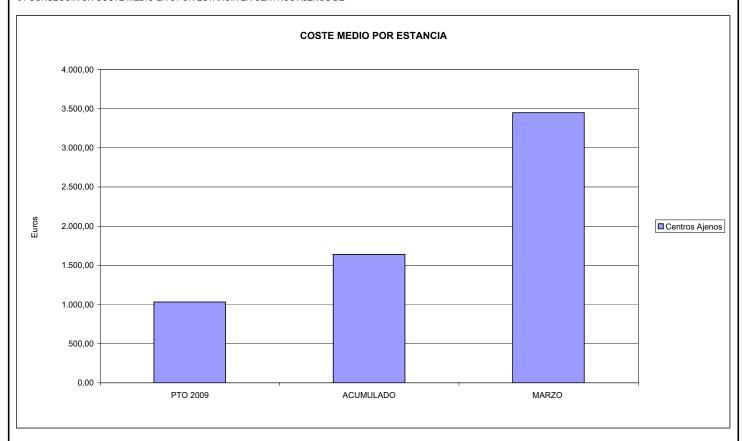


201 MUTUA GALLEGA DE A.T.

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

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





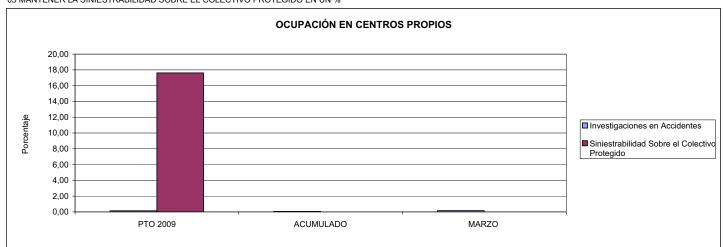
11	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO MARZO 2009
20	11 MUTUA GALLEGA DE A.T.	G.P. 34	Area 3 Programa 36
	OGRAMA: IENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		
	ACTIVIDADES		
	SORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS ESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES		
	ORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		
EST	TUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO		
	OBJETIVOS	<u> </u>	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	0,15 28	0,06 0
	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 07	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN % REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	17,62 450	0,00 0
	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
11	EN MILES DE EUROS	200.22	27,08
11 12	Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento	209,23 219,73	10,29
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	428,96	37,37
16 18	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	428,96 428,96	37,37 37,37
10			31,31
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	32 21.252	2 3.161
	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	21.232	0
	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	600	76
	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	75 175	1 2
	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	2.300	50
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	45.126	7.433
	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	256.133 5	0 0
	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	450	0
	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	3.700	77
	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	3.800 24	77 0
			-

201 MUTUA GALLEGA DE A.T.

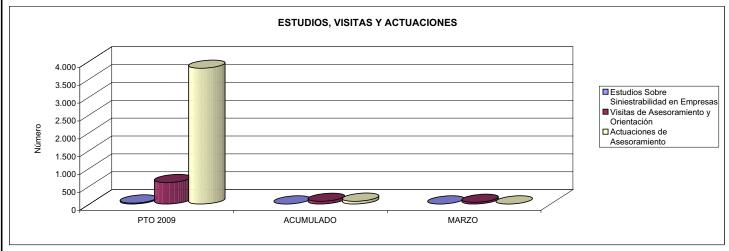
ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

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

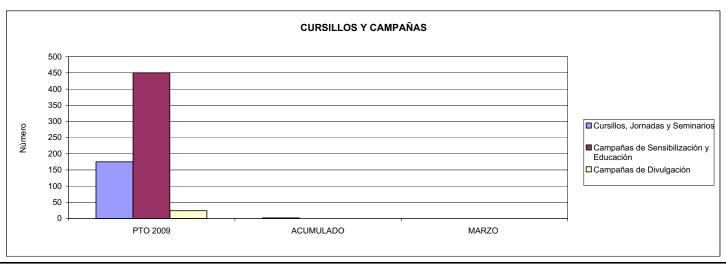
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL 05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %



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





#### ACUMULADO MARZO 2009

	INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
201	MUTUA GALLEGA DE A.T.	G.P. 43	Area 4 Programa 64	
	GRAMA: NISTRACIÓN DEL PATRIMONIO			
	ACTIVIDADES			
3ES I	TIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
T	OBJETIVOS	ı		
L	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009		
	BTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL BTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	4,60 4,86	2,03 0,00	
_	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
-	MEDIOS	Presupuesto 2009		
	ÚMERO DE PERSONAS	0	0	
E	N MILES DE EUROS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	9.581,03	0,00	
:	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	9.581,03	0,00	
÷	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OB	BJETIVOS		
-	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009		
	MPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	18.000,00	17.767,05	
	ENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) XCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	827,88 9.586,03	359,9 <sup>7</sup> -19.258,03	
	ECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	197.087,37	0,00	
1				
l				
1				



ā U	INTERVENION SENERAL DE LA SESSINIDAD SOSIAL		ACUMULADO MARZO 2009
20	01 MUTUA GALLEGA DE A.T.	G.P.	Area 4 Programa
201 MOTOR CREECOR BETAIL		45	91
PR	OGRAMA:	RESPONSABLE:	
DIF	ECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		
DIE	ACTIVIDADES  RIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD		
	PECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS		
	STIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO		
	ABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS		
	OD IETIVOS		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	6,23	5,50
	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
.0	EN MILES DE EUROS	100	170
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
	Transferencias	211,40	205,43
15 16	Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	506,48 12.680,03	82,79 2.510,18
17	TOTAL OPERACIONES NO PINANCIERAS  TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	295,00	2.310,16 4,45
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	12.975,03	2.514,63
	INDICADOREO DADA EL OFOLIMIENTO DE ODUET	11/00	
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJET	IVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	69.689	16.537
	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	4.343	909
	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	34.021,35	6.942,80
	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS) POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	197.087,37 295.643	0,00 233.521
	. 552 (515) 2 155 (517) (512) 110 12 522 1 2 (1055)	200.0.0	200.021

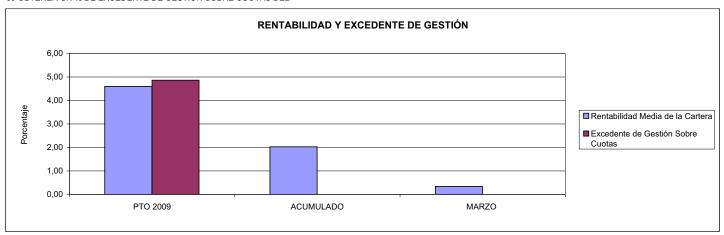


201 MUTUA GALLEGA DE A.T.

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

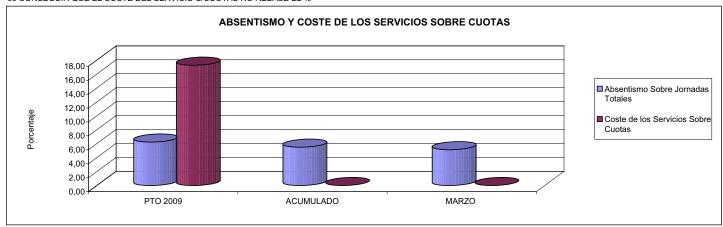


#### 201 MUTUA GALLEGA DE A.T.

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







11	SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO MARZO 2009
26	7 UNION DE MUTUAS	G.P.	Area 1 Programa
PR	OGRAMA:	11 RESPONSABLE:	02
INC	APACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES  ACTIVIDADES		
RE	CONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL		
	ILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO		
	ILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES		
SE	GUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)		
	OBJETIVOS	ı	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
		·	
01 02	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	39,31 1,69	51,30 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 07	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	1.870,85 156,29	961,91 18,28
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFICIADO 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		
	III E DIOC TO III W WOLL TO		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	116	121
11	EN MILES DE EUROS	2 645 75	1 225 00
11 12	Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento	3.645,75 1.394,65	1.235,08 279,02
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 18	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	123.756,74 123.756,74	12.038,85 12.038,85
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
OL	DENOMINACION	Presupuesto 2009	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	102.000	11.091
	№ DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO № PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	4.009.700 12.700	568.949 10.930
	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	752.650	590.503
	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	746.058	590.503
	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	111.060,26	9.263,45
	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	95.218 56.300	9.218 7.078
	N° 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
	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	3.585.000	667.143
	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	87 4,81	7 1,13
	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES€)	5.537,58	1,13
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	, , , , ,	
		1	1

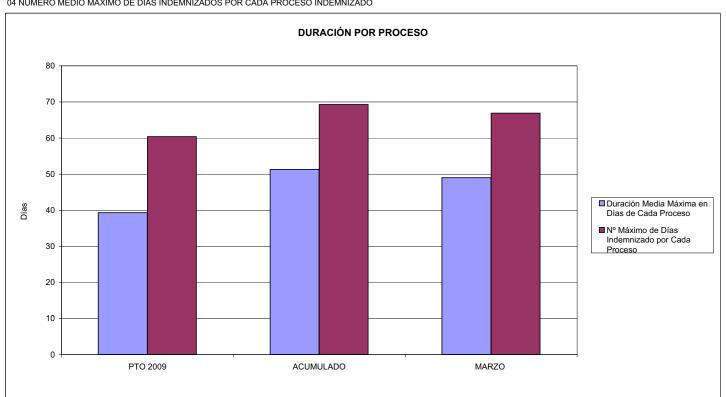


#### 267 UNIÓN DE MUTUAS

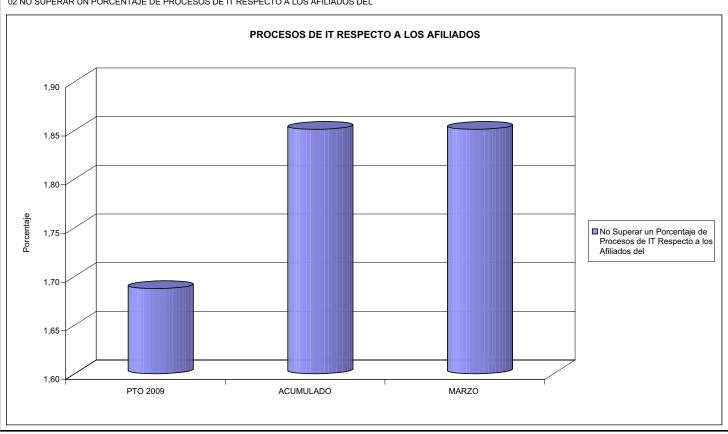
#### ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

#### OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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



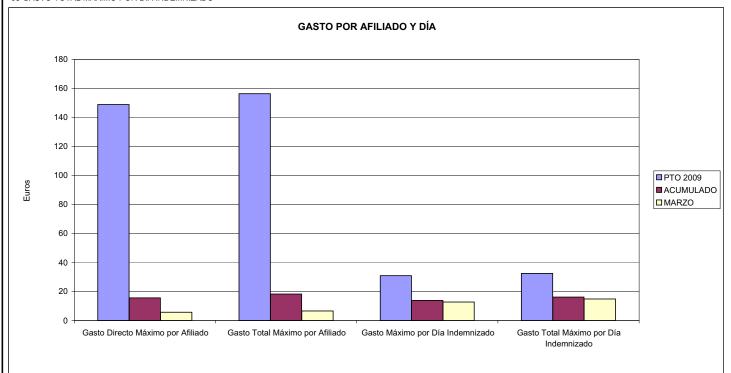


#### 267 UNIÓN DE MUTUAS

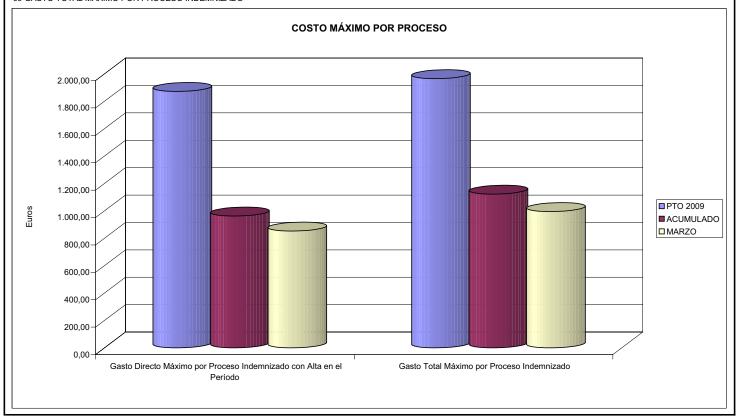
#### ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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





	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO MARZO 2009
26	67 UNION DE MUTUAS	G.P. 11	Area 1 Programa 05
	OGRAMA: PITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	RESPONSABLE:	
RE	ACTIVIDADES  CONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVAL	IDEZ	
СО	IERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO INTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO AMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	226 36	32 6
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	1	1
14	EN MILES DE EUROS	70.05	40.00
11 13	Gastos de personal TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	78,05 78,05	19,31 19,31
14	Transferencias	83.174,53	5.188,29
16 18	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	83.252,58 83.252,58	5.207,60 5.207,60
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJET	·	·
	INDIOADORES I ARA EL SESSIMIENTO DE OBSE	1100	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS) NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	25.352,77 226	4.350,83 32
	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	112.180,40	135.963,44
	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	5.847,57	837,46
	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	36 162.432,50	6 139.576,67
	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	388.750	298.751

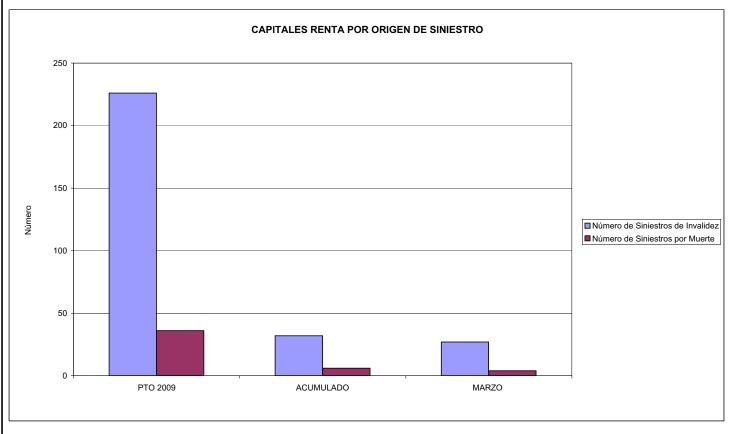


## 267 UNIÓN DE MUTUAS

#### 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



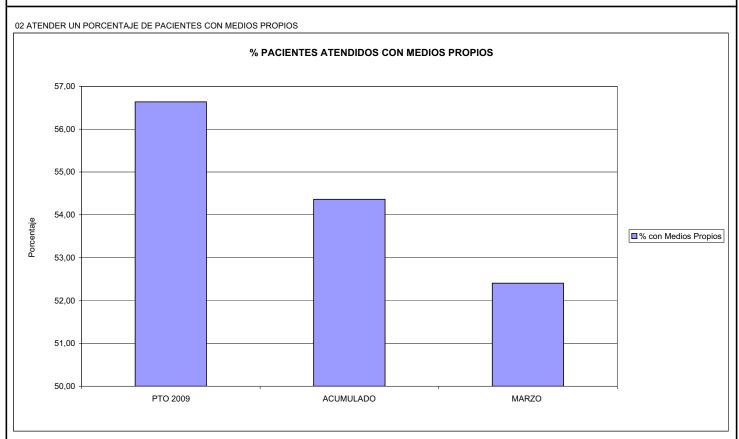


	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	T	ACUMULADO MARZO 2009
26	7 UNION DE MUTUAS	G.P. 21	Area 2 Programa 22
	OGRAMA: DICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO  ACTIVIDADES		
со	ACTIVIDADES STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y E NTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNAE		NCOMUNADOS
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	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	l I	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	452	414
11	EN MILES DE EUROS 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 18	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	41.423,60 41.423,60	7.432,55 7.432,55
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
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
	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	75.500	10.179
	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	57.800 387.750	8.545 296.676

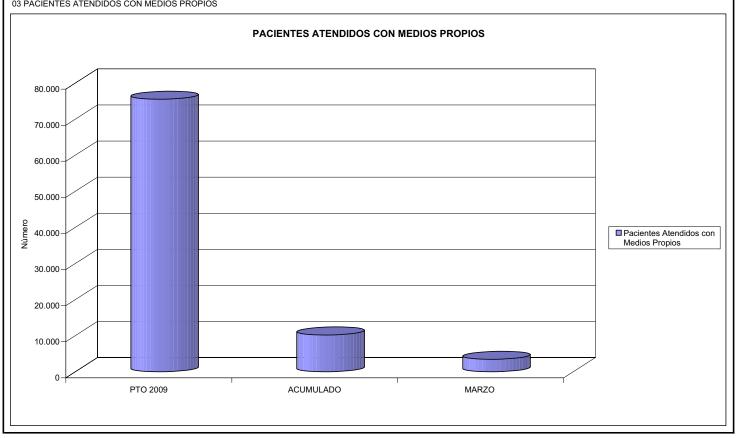
# 267 UNIÓN DE MUTUAS

#### ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

#### OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"



### 03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





#### ACUMULADO MARZO 2009

AU	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	ACUMULADO MARZ				
26	67 UNIÓN DE MUTUAS	G.P.	Area 2 Programa			
	OCPANA.	22	24			
	OGRAMA: DICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	RESPONSABLE:				
СО	ACTIVIDADES  SESTIÓN 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					
	OSSETTION .					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009				
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	70,01	26,00			
02 03	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	2,90 994,32	1,30 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			
11	EN MILES DE EUROS Gastos de personal	1.487,26	361,12			
12	Otros gastos de funcionamiento	7.695,58	1.521,03			
13 14	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias	9.182,84 579,46	1.882,15 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 OB	JETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009				
	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	15	15			
22 23	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	15 3.833	15 351			
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO 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 28	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS) NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	5.371,60 2.700	1.246,39 534			
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

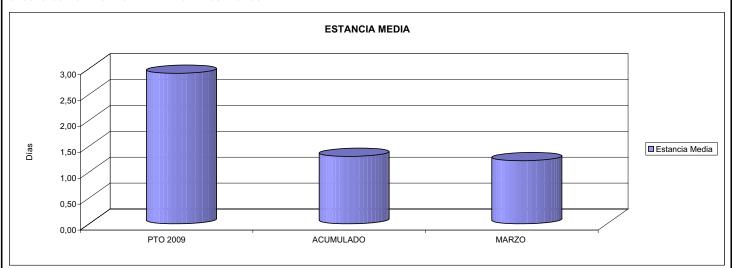
#### ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

#### OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

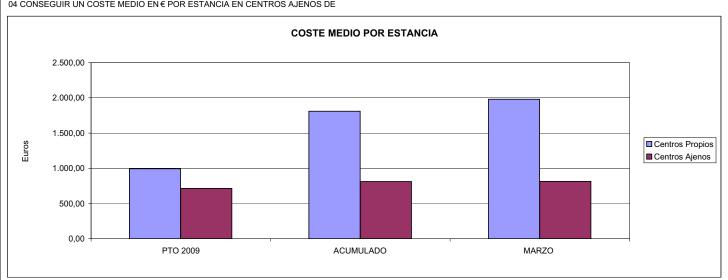
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



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
26	87 UNION DE MUTUAS	G.P.	Area 3 Programa
		34	36
	OGRAMA: BIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		
	ACTIVIDADES	•	
	ESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS ESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES		
INF	ORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		
EST	TUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	1,14	1,93
	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	680	30
	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	732 20	101 3
	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	8,61	1,59
	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	836	3
	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		
	Gastos de personal	1.023,87	272,95
12	Otros gastos de funcionamiento	868,99	42,52
13 15	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Inversiones	1.892,86 30,00	315,47 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 OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	260	62
	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	22.905	3.214
	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	680	30
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	732	101
	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	528	23
	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	20	3
	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	510 33.465	86 4.752
	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	388.750	298.751
	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	836	3
	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2.785	8
	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	720	83
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	20	2
		I	

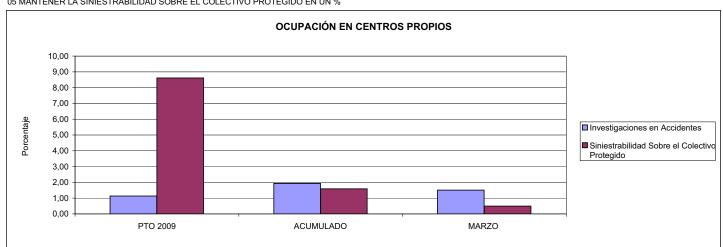


#### 267 UNIÓN DE MUTUAS

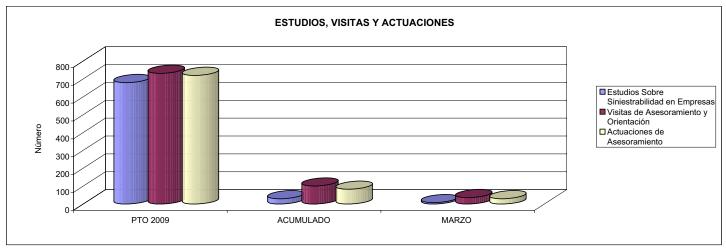
#### ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

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

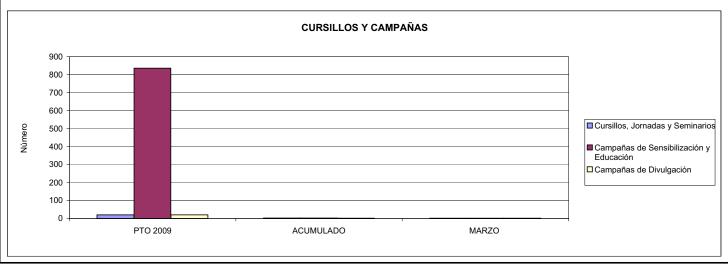
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL 05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %



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





### **ACUMULADO MARZO 2009**

ā	INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO MARZO 2009
2	67 UNION DE MUTUAS	G.P.	Area 4 Programa
PR	OGRAMA:	43	64
	MINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO  ACTIVIDADES		
GE	STIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
02 09	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	4,50 9,92	0,45 0,00
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	0,02	0,00
	MEDICS HUMANOS I FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14 16	Transferencias TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	28.189,39 28.189,39	0,00 0,00
17	TOTAL OPERACIONES IN O PINANCIERAS  TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	28.882,94	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	57.072,33	0,00
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
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 41	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS) RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	29.350,34 295.789,20	-29.505,71 0,00
71	INCOMPANION ON OCCUPACION EN LET ENIODO (EN MILLEO DE ECINCOS)	233.703,20	0,00



	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO MARZO 2009
26	7 UNION DE MUTUAS	G.P.	Area 4 Programa
PR	DGRAMA:	45 RESPONSABLE:	91
	ECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	REST STOTES.	
DIF	ACTIVIDADES  IGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD		
INS	PECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS		
	STIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO BORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS		
	OBJETIVOS		
	OBJETIVOS	T T	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	3,00	3,35
08 09	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL % CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	21,79 146,53	0,00 40,66
- 03			40,00
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIE	ROS	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	186	179
	EN MILES DE EUROS	7 700 00	0.174.50
11 12	Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento	7.766,86 6.751,51	2.174,56 935,20
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	14.518,37	3.109,76
14	Transferencias Inversiones	291,58 960,05	248,53
15 16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.770,00	6,40 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 I	DE OBJETIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	219.175	69.708
	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	6.575	2.333
	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	64.456,00 295.789,20	13.934,77 0,00
	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	439.880	342.699

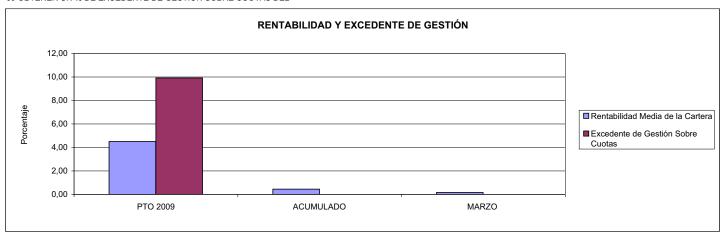


#### 267 UNIÓN DE MUTUAS

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

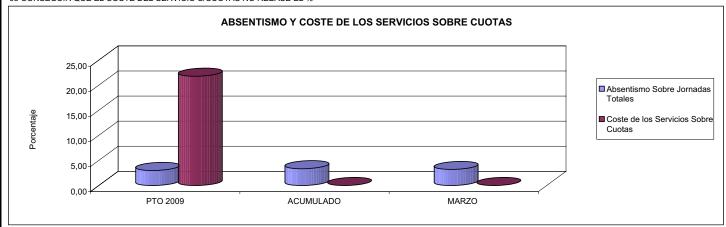


#### 267 UNIÓN DE MUTUAS

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









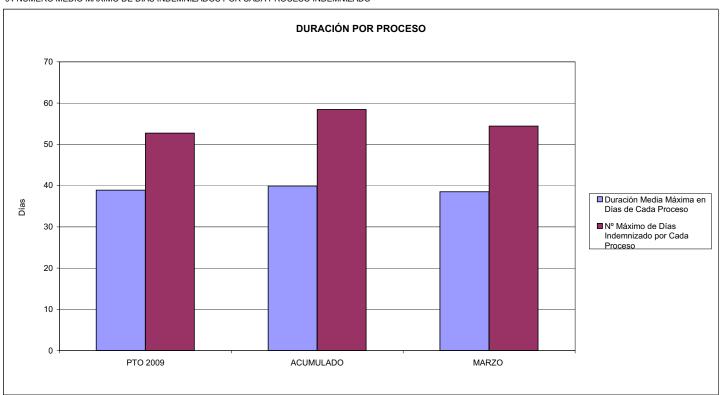
11	SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO MARZO 2009
27	2 MAC	G.P.	Area 1 Programa
PR	OGRAMA:	11 RESPONSABLE:	02
	APACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	TREOF ONO ABLE.	
DE	ACTIVIDADES  CONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL		
	ILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO		
	ILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES		
SE	GUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)		
	OBJETIVOS	•	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01 02	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	38,88 1,10	39,91 0,92
02	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 09	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	44,52 2.346,55	10,22 597,08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO FOR PROCESO INDEMINIZADO DE EUROS	2.340,33	397,06
	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 13	Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	132,42 322,05	13,20 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 OBJE	TIVOS	
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
	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	229.220	173.760
	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	221.885	171.292
	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	25.300,00 36.470	1.541,10 4.425
	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
	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	19.350	2.453
	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.047.420	164.093
	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	87 4,72	14 0,96
	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES€)	21.327,89	135,41
		,	,

## 272 MAC

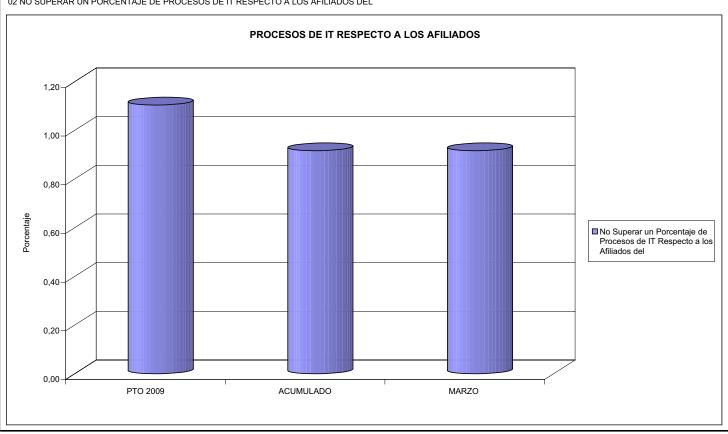
#### ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

#### 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



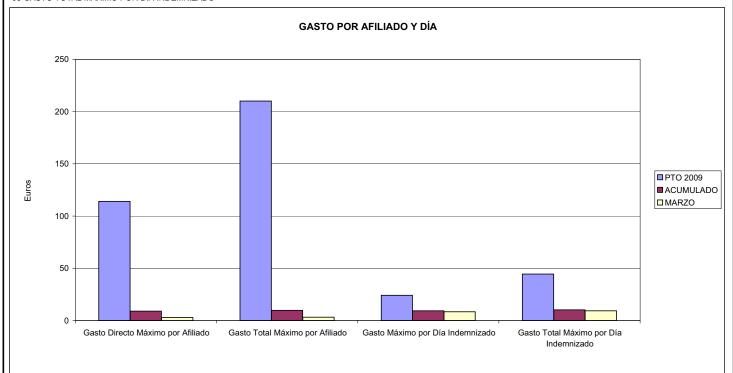


## 272 MAC

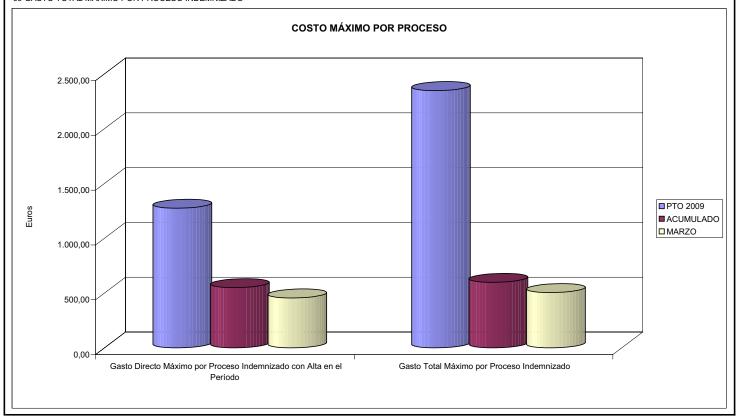
#### ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

#### 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





	INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	_	ACUMULADO MARZO 2009
272 MAC		G.P.	Area 1 Programa
		11	05
PROGRAMA: CAPITALES RE	ENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	RESPONSABLE:	
	ACTIVIDADES		
MUERTE Y SU CONTROL DE	ENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE IN PERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	√ALIDEZ	
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	43	3 1
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10 NÚMERO D	DE PERSONAS	0	0
EN MILES I		00.075.44	544.04
	cias AL OPERACIONES NO FINANCIERAS AL GASTOS DEL PROGRAMA	23.875,11 23.875,11 23.875,11	544,64 544,64 544,64
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OB	JETIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
20 NÚMERO D 21 IMPORTE D 22 IMPORTE D 23 NÚMERO D 24 IMPORTE D	DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EM MILES DE EUROS) DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR NIVALIDEZ (EN EUROS) DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS) DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS) N LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO  LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	6.786,53 43 157.826,28 642,71 4 160.677,50 156.090	309,36 3 103.120,00 235,29 1 235.290,00 173.760

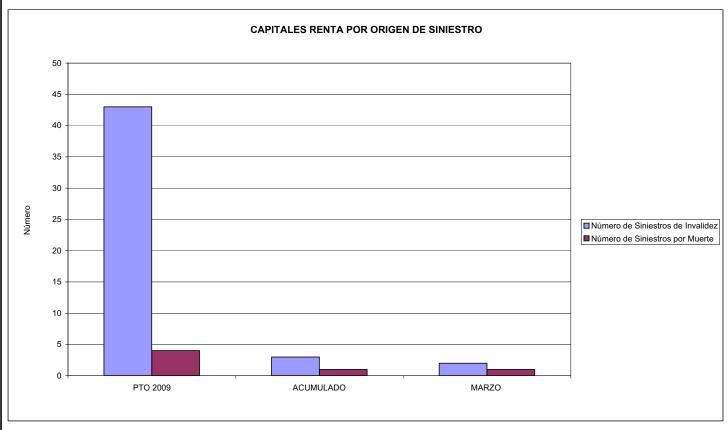


272 MAC

#### 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





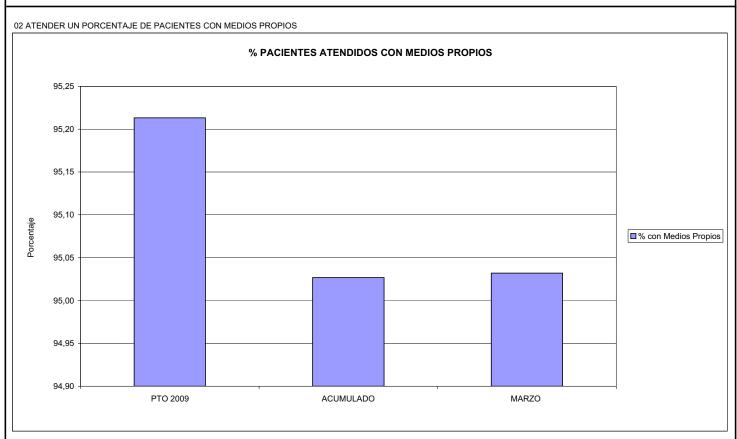
11	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO MARZO 2009	
27	2 MAC	G.P. 21	Area 2 Programa 22	
	OGRAMA: DICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES			
GE		EN SUS CENTROS MAN	NCOMI INADOS	
СО	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS 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		
	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	95,21	95,03	
	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	20.090	3.554	
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009		
10	NÚMERO DE PERSONAS	129	117	
11	EN MILES DE EUROS 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 18	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	9.998,25 9.998,25	2.398,00 2.398,00	
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE			
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	
	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	



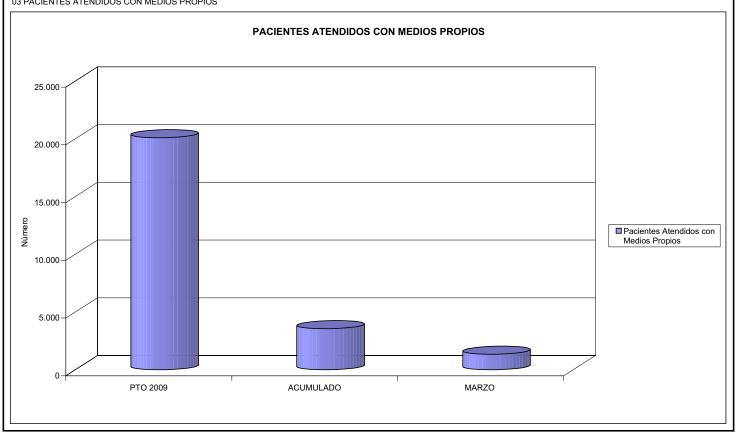
## 272 MAC

#### ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

#### OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"



### 03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





ee u			ACUMULADO MARZO 2009
27	72 MAC	G.P.	Area 2 Programa
		22	24
PR	OGRAMA:	RESPONSABLE:	
ME	DICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
	ACTIVIDADES		
	STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN	I SUS CENTROS MA	NCOMUNADOS
	NTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADO	NC.	
CK	EACION, ADAFTACION T MEJORA DE CENTROS FROFIOS DE LAS MIUTOAS T DE 303 CENTROS MANCOMUNADO	,,	
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
0.4	CONDECUED LIN COOTE MEDIO EN ELIDOG DOD ECTANCIA EN CENTROS A JENOS DE	254.04	447.44
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	
40	NÚMEDO DE DEDCOMAS	0	2
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	0	0
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
	I INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETI	IVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	1.310,03	180,62
	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	1.030 3.730	115 433
	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3,62	3,77
00	BOTA GOTA MEDIA EN DINO DE ESSA FROSESSO DE INTERNA MINERA O EN SENTIDO AGENCO	0,02	5,77

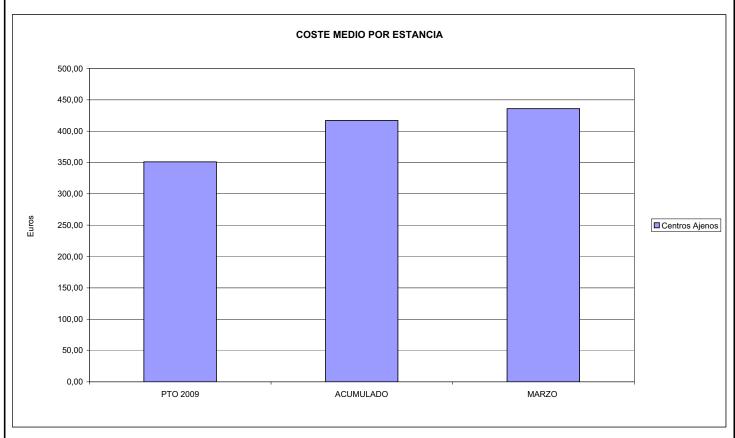


## 272 MAC

#### 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** 

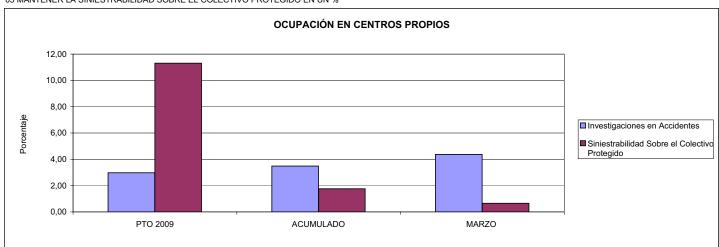
	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO MARZO 2009
27	2 MAC	G.P.	Area 3 Programa
		34	36
	IGRAMA: ENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		
	ACTIVIDADES		
	SORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS ESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES		
	DRMACIÓN Y DIVULGACIÓN		
EST	UDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO		
	OBJETIVOS		
01	PENOVINACIÓN	B 1 0000	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	2,98	3,48
	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	2 200	89 275
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	200	12
	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN % REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	11,31 1	1,77 1
	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	Programosts 2000	
		Presupuesto 2009	
	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	6	7
	EN MILES DE EUROS Gastos de personal	288,51	95,13
	Otros gastos de funcionamiento	306,09	51,73
13 15	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS inversiones	594,60 21,50	146,86 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 OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	280	56
	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	9.400 2	1.608 89
	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	200	275
	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	1 200	0 12
	NÚMERO DE CORSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	1.550	168
	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	17.650	3.068
	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	156.090 1	173.760 0
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	1	1
	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1 70	4 283
	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	40	0
		L	

#### 272 MAC

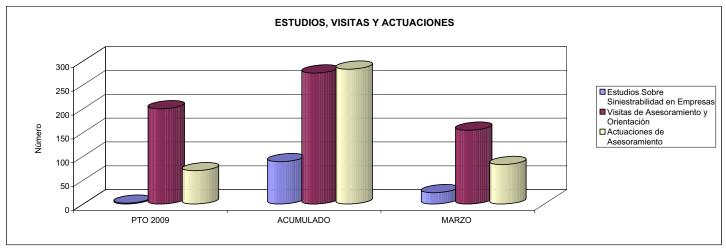
#### ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

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

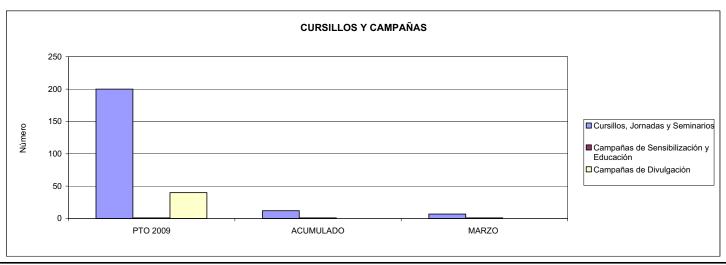
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL 05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %



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





	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO MARZO 2009  Area 4
272 MAC		G.P. 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIO	ÓN DEL PATRIMONIO		
GESTIONAR V (	ACTIVIDADES CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL		
OLOTIONAR I C			
T	OBJETIVOS	T I	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	IN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL IN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	1,77 9,35	0,00 0,00
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIE	ROS	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
			0
10 NÚMERO DE EN MILES D	E PERSONAS E EUROS	0	0
	L OPERACIONES FINANCIERAS L GASTOS DEL PROGRAMA	7.468,02 7.468,02	0,00 0,00
16 TOTAL			0,00
1	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO D	DE OBJETIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
24 IMPORTE M	EDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	16.100,60	15.855,46
	TO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	285,00	0,00
	E DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS) IÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	7.060,85 75.482,03	-6.723,01 0,00



	INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO MARZO 2009			
07	70.144.0		Area 4			
27	'2 MAC	G.P. 45	Programa			
PR	DGRAMA:	RESPONSABLE:	91			
	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					
	ACTIVIDADES					
	IGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD					
	PECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS					
	STIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS					
	OBJETIVOS					
	2-1/2-1/1/2-1/2-1/2-1/2-1/2-1/2-1/2-1/2-					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009				
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	2,68	2,26			
80	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					
	MEDIOG HOMANOC I I MANGENOC					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009				
		·				
	NÚMERO DE PERSONAS	75	69			
	EN MILES DE EUROS Gastos de personal	2.582,20	783,70			
	Otros gastos de funcionamiento	2.088,16	763,70 507,31			
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.670,36	1.291,01			
	Transferencias	111,32	106,32			
	Inversiones	295,00	26,99			
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.076,68	1.424,32			
17 18	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	412,00 5.488,68	59,25 1.483,57			
10	TOTAL GASTOO BEET ROSINIWA	3.400,00	1.400,07			
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJET	IVOS				
<b>~</b> 1	ΡΕΝΟΜΙΝΑΘΙΌΝ	D				
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			
	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	15.720,66	3.949,21			
	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS) POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	75.482,03 173.650	0,00 188.494			
42	POBLACION LABORAL PROTECTIDA AL FRINAL DEL PERIODO	173.000	100.434			

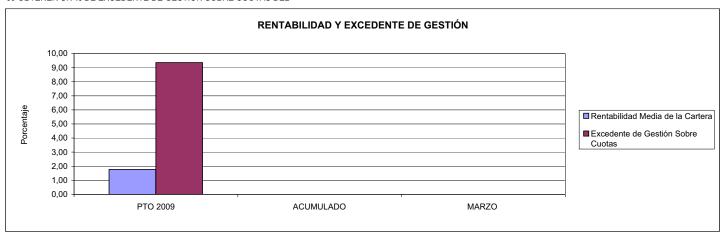


#### 272 MAC

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

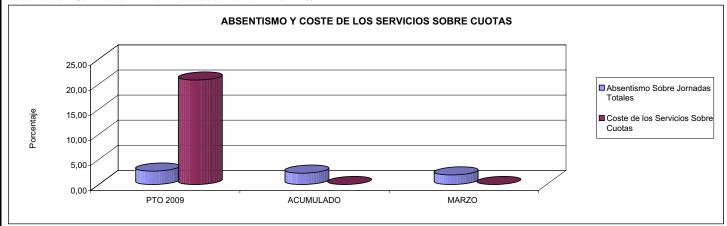


#### 272 MAC

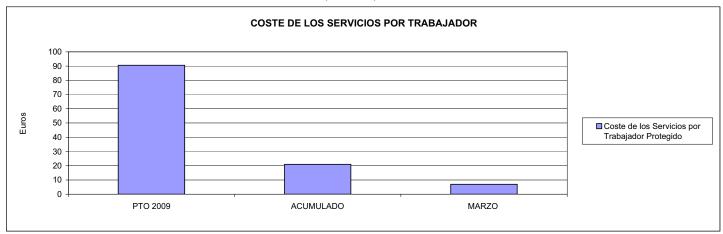
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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









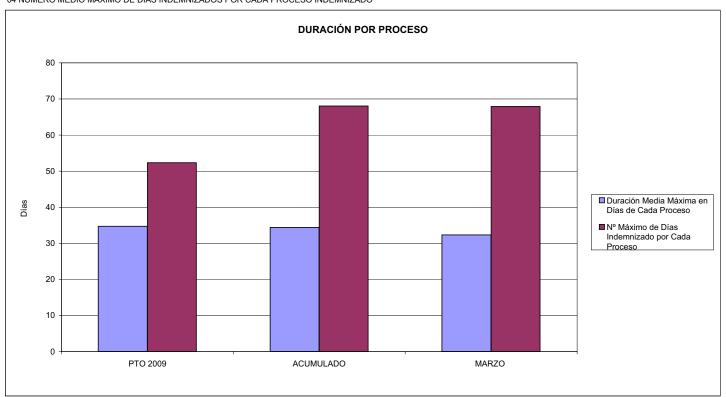
	ENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1	ACUMULADO MARZO 20 Area 1
274 IBERMUTUAM	UR	G.P. 11	Programa 02
PROGRAMA:		RESPONSABLE:	02
ICAPACIDAD TEMPORA	LY OTRAS PRESTACIONES ACTIVIDADES		
CONOCIMIENTO DE PE	RESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL		
	DNOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO		
IGILANCIA DEL AGOTAN	IIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES		
EGUIMIENTO DE LA INC	APACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)		
	OBJETIVOS		
1	OBJETIVOS		
	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
CONSEGUIR UNA DUI	RACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	34,69	34,3
NO SUPERAR UN POF	RCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,70	1,5
	TO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	167,50	13,3
	MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	52,34	68,0
	TO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	33,51	12,4
	ECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.753,98	847,4
	TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	185,39	15,8
	TO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	37,09	14,7
REALIZAR UN GASTO	TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.941,36	1.006,5
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
_	MEDIOS	Presupuesto 2009	
		,	
NÚMERO DE PERSON	AS	114	12
EN MILES DE EUROS  Gastos de personal		4 504 76	1 162 0
'	ominata	4.584,76	1.163,8
Otros gastos de funcior TOTAL COSTE D		993,81	156,4
	DE LOS SERVICIOS	5.578,57	1.320,2
Transferencias		401.330,46	33.427,3
Inversiones	IONICS NO FINANCIEDAS	62,00	13,6
	IONES NO FINANCIERAS DEL PROGRAMA	406.971,03 406.971,03	34.761,1 34.761,1
101/12 0/10100	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE		04.101,1
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE		
L	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
NUM. DE PROCESOS	CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	402.846	83.36
Nº DÍAS DE BAJA, REI	ATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	13.976.671	2.866.77
Nº PROCESOS EN LO	S QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	38.400	31.87
POBLACIÓN MEDIA P	ROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	2.265.379	2.036.16
POBLACIÓN MEDIA PI	ROTEGIDA EN EL PERÍODO	2.244.340	2.048.99
GASTO DIREC. EN PE	RÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	375.919,06	27.366,0
	OS INICIADOS EN EL PERÍODO	407.467	90.67
	INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	206.689	36.3
	. PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	10.818.141	2.471.20
	INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	210.241	35.11
	NIZADOS EN EL PERÍODO	11.217.728	2.197.55
	INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	94	1
	NIZADOS POR CADA AFILIADO	5,00	1,0
GASTOS ASOCIADOS	GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES€)	40.159,07	5.138,4
-			

#### 274 IBERMUTUAMUR

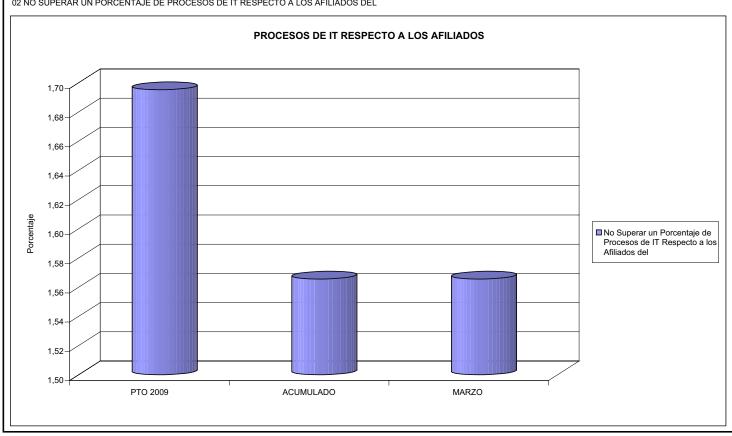
#### ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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



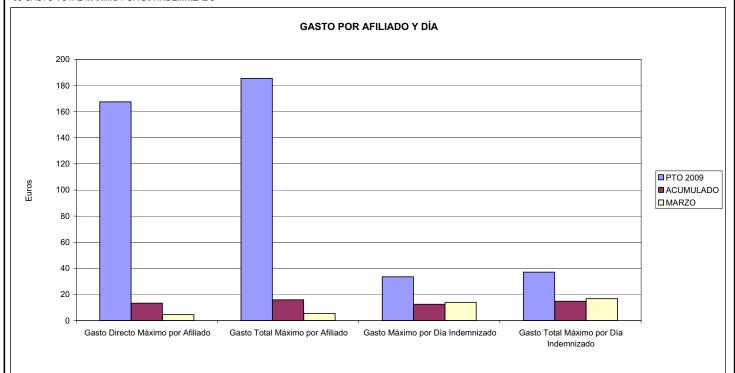


#### 274 IBERMUTUAMUR

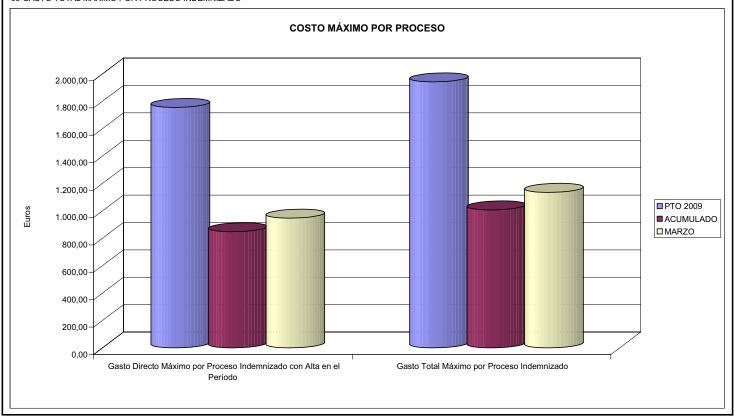
#### ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

#### OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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





	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	ACUMULADO MARZO 2009  Area 1				
27	74 IBERMUTUAMUR	G.P.	Programa			
PR	OGRAMA:	11 RESPONSABLE:	05			
CA	PITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO  ACTIVIDADES					
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ					
	IERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO INTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO					
	AMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES					
	OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Dresumuseta 2000				
CL	DENOMINACION	Presupuesto 2009				
	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	768 164	173 17			
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS HOMAROS I FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009				
10	NÚMERO DE PERSONAS	20	21			
11	EN MILES DE EUROS 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 15	Transferencias Inversiones	318.678,72	28.252,31			
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	52,00 319.866,75	0,00 28.475,98			
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	319.866,75	28.475,98			
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009				
	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	105.287,46	24.622,85			
	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	768	173			
21 22	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS) IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	137.093,05 23.870,80	142.328,61 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			

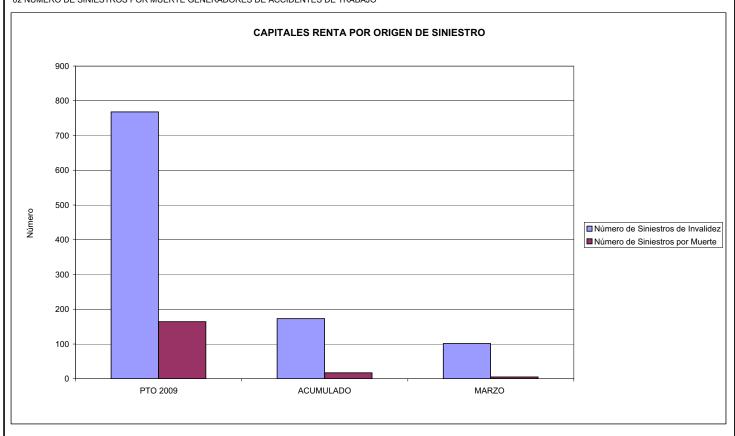


### 274 IBERMUTUAMUR

#### 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





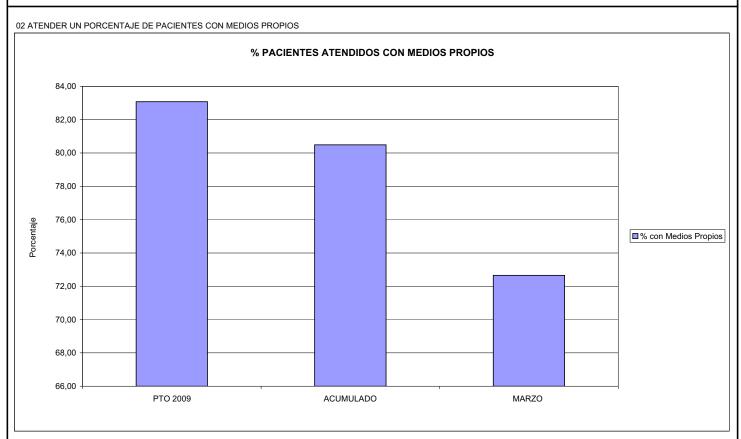
1	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO MARZO 2009
27	74 IBERMUTUAMUR	G.P. 21	Area 2 Programa 22
	DGRAMA: DICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
GE:	ACTIVIDADES STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y	EN SUS CENTROS MAI	NCOMUNADOS
	NTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNA 	oos	
	OBJETIVOS	I	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	83,08 201.897	80,49 28.785
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.229	1.205
11	EN MILES DE EUROS 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 15	Transferencias Inversiones	6.346,48 12.195,52	999,64 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 OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	201.897	28.785
	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	900.461	170.838
	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	201.897 41.118	28.785 6.978
	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.247.568	6.976 1.118.597
_		•	



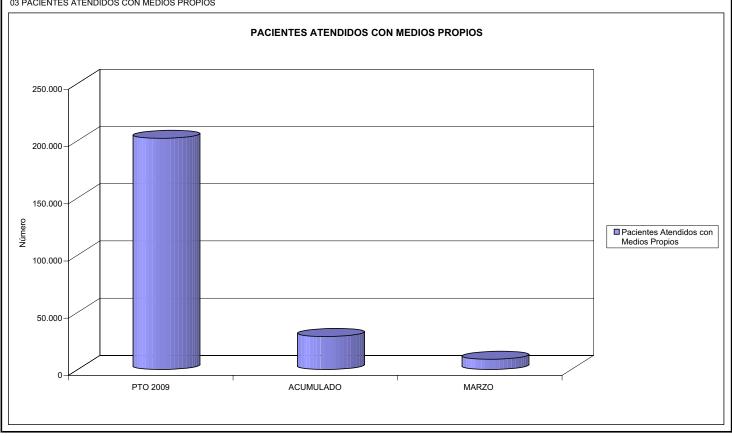
### 274 IBERMUTUAMUR

#### ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

#### OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"



### 03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





### **ACUMULADO MARZO 2009**

			ACUMULADO MARZO 2009		
27	74 IBERMUTUAMUR	G.P.	Area 2 Programa		
	OODAWA.	22	24		
	OGRAMA: DICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	RESPONSABLE:			
со	ACTIVIDADES  GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS  CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS  CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS				
	OBJETIVOS	,			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009			
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	41,68	27,78		
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	3,16 1.395,98	2,60 1.594,21		
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	508,71	656,61		
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
	ing place from Area of First Area (Co.)				
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009			
10	NÚMERO DE PERSONAS	86	79		
11	EN MILES DE EUROS 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 15	Transferencias Inversiones	790,41 37,00	131,26 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 OBJE	TIVOS			
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 24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	4.564	750 2.700		
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	10.950 1.445	2.700		
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		
	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	24.288 4,45	2.087 3,64		
30	BOTACION WILDIA EN DIAS DE 203 PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,40	3,04		



#### 274 IBERMUTUAMUR

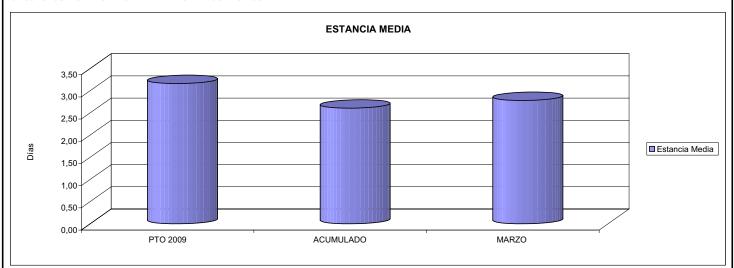
#### ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

#### OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

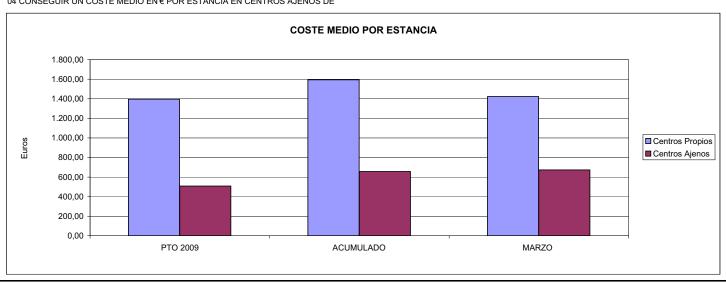
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



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**

	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1	ACUMULADO MARZO 2009
27	4 IBERMUTUAMUR	G.P.	Area 3 Programa
- DD/	OOD MA	34	36
	OGRAMA: IENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		
۸۵۲	ACTIVIDADES		
	SORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS ESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES		
	ORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		
ESI	TUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	1,11	1,36
	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	18.000 9.000	1.928 903
	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	1.800	727
	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	6,84	1,34
	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	2.500	215
	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	14.000	1.114 9
09	REALIZAR CAMPANAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE	25	9
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	59	58
11	EN MILES DE EUROS Gastos de personal	3.044,98	561,23
	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 OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	950	203
	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	85.458	14.976
	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	18.000 9.000	1.928 903
	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	7.000	1.016
	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
	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	85.458	14.976
	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	1.248.848 450	1.119.743 178
	NÚMERO DE EMPERIMEDADES PROPESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	2.500	215
	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

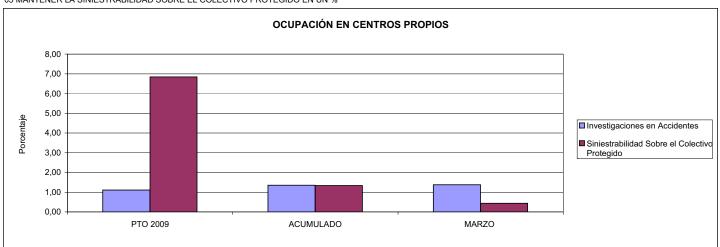


#### 274 IBERMUTUAMUR

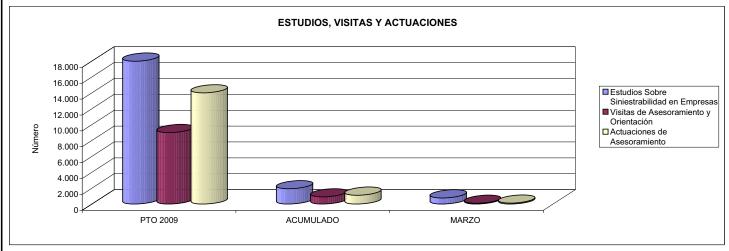
#### ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

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

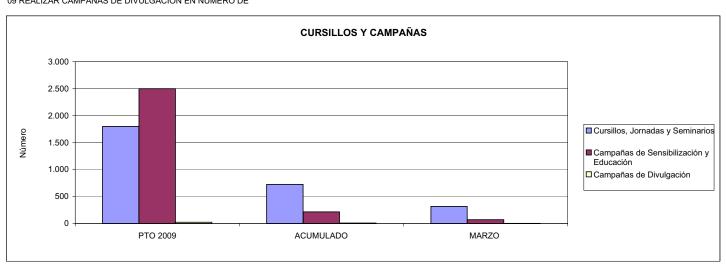
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL 05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %



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





### **ACUMULADO MARZO 2009**

409	INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1	ACUMULADO MARZO 200
27	4 IBERMUTUAMUR	G.P.	Area 4 Programa
	OGRAMA:	43	64
ADN	MINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO ACTIVIDADES		
GES	STIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL		
	OBJETIVOS		
L	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	3,24 13,92	0,00 0,00
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
L	MEDIOS	Presupuesto 2009	
,	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
- 1	Transferencias	65.460,79	0,00
7	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	65.460,79	0,00
- 1	TOTAL CASTOS DEL PROCRAMA	149.074,64	0,00
3	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	214.535,43	0,00
_	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
-	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
1	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	302.324,82	0,00
	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	9.788,23	2.315,18
	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS) RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	144.583,38 1.038.774,00	-91.879,7 0,0



	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO MARZO 2009
	TA IDEDMITUANUD		Area 4
2	74 IBERMUTUAMUR	G.P. 45	Programa
PR	OGRAMA:	RESPONSABLE:	91
	RECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	L. CHOADLE.	
	ACTIVIDADES		
	RIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD		
	SPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS		
	STIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS		
	ABORAR I GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	CONSECUED OUT TO A DEFINITION OF LODINADAS TOTAL ES NO EVERDA EL 9/	2.72	2.70
01 08	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	3,72 18,05	3,78 0,00
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	136,36	27,80
			2.,22
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NIÍMEDO DE DEDEONAS	047	200
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	647	628
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 OBJ	ETIVOS	
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 1.038.774,00	34.523,27
	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS) POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	1.038.774,00	0,00 1.241.866
72	TOBEROTOR ENDOTREE TROTEGIDA AL FIRAL BEET ERTODO	1.070.001	1.241.000
Í		I	

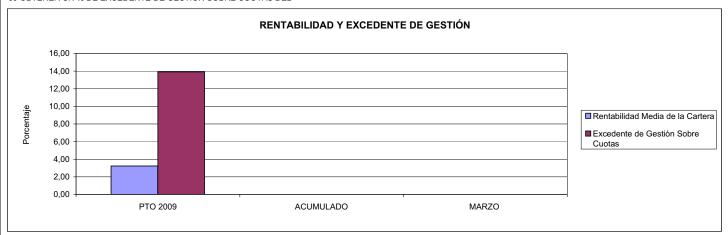


#### 274 IBERMUTUAMUR

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

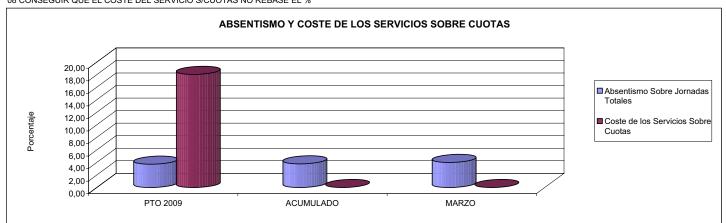


#### 274 IBERMUTUAMUR

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









11	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO MARZO 2009
27	5 FRATERNIDAD	G.P.	Area 1 Programa
PR	DGRAMA:	11 RESPONSABLE:	02
	APACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	RESPONSABLE.	
DE	ACTIVIDADES		
	CONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL ILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO		
	ILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES		
SE	SUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)		
	OBJETIVOS		
01	PENOLUMACIÓN	B 1 0000	
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 04	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	171,45 51,33	11,61 59,32
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMINIZADO DE 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
80	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 14	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias	5.999,91 428.087,42	846,07 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 OBJE	TIVOS	
CL	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE  DENOMINACIÓN	TIVOS Presupuesto 2009	
CL 19	DENOMINACIÓN NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	Presupuesto 2009 494.540	112.885
19 20	DENOMINACIÓN NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	Presupuesto 2009 494.540 13.590.447	3.322.691
19 20 21	DENOMINACIÓN NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	Presupuesto 2009  494.540 13.590.447 36.154	3.322.691 32.962
19 20 21 22	DENOMINACIÓN  NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	Presupuesto 2009  494.540 13.590.447 36.154 2.442.000	3.322.691 32.962 2.446.206
19 20 21 22 23	DENOMINACIÓN NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	Presupuesto 2009  494.540 13.590.447 36.154	3.322.691 32.962
19 20 21 22 23 24 25	DENOMINACIÓN  NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS  NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	Presupuesto 2009  494.540 13.590.447 36.154 2.442.000 2.394.037 410.446,52 503.919	3.322.691 32.962 2.446.206 2.449.900 28.433,27 109.135
19 20 21 22 23 24 25 60	DENOMINACIÓN  NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS  NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	Presupuesto 2009  494.540 13.590.447 36.154 2.442.000 2.394.037 410.446,52 503.919 235.944	3.322.691 32.962 2.446.206 2.449.900 28.433,27 109.135 49.799
19 20 21 22 23 24 25 60 61	DENOMINACIÓN  NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS  NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	Presupuesto 2009  494.540 13.590.447 36.154 2.442.000 2.394.037 410.446,52 503.919 235.944 12.110.187	3.322.691 32.962 2.446.206 2.449.900 28.433,27 109.135 49.799 2.954.042
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62	DENOMINACIÓN  NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS  NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	Presupuesto 2009  494.540 13.590.447 36.154 2.442.000 2.394.037 410.446,52 503.919 235.944 12.110.187 233.610	3.322.691 32.962 2.446.206 2.449.900 28.433,27 109.135 49.799 2.954.042 44.445
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63	DENOMINACIÓN  NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS  NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	Presupuesto 2009  494.540 13.590.447 36.154 2.442.000 2.394.037 410.446,52 503.919 235.944 12.110.187	3.322.691 32.962 2.446.206 2.449.900 28.433,27 109.135 49.799 2.954.042
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64	DENOMINACIÓN  NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS  NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	Presupuesto 2009  494.540 13.590.447 36.154 2.442.000 2.394.037 410.446,52 503.919 235.944 12.110.187 233.610 11.881.415	3.322.691 32.962 2.446.206 2.449.900 28.433,27 109.135 49.799 2.954.042 44.445 2.832.036
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	DENOMINACIÓN  NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS  NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	Presupuesto 2009  494.540 13.590.447 36.154 2.442.000 2.394.037 410.446,52 503.919 235.944 12.110.187 233.610 11.881.415 98	3.322.691 32.962 2.446.206 2.449.900 28.433,27 109.135 49.799 2.954.042 44.445 2.832.036
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	DENOMINACIÓN  NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS  NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	Presupuesto 2009  494.540 13.590.447 36.154 2.442.000 2.394.037 410.446,52 503.919 235.944 12.110.187 233.610 11.881.415 98 4,96	3.322.691 32.962 2.446.206 2.449.900 28.433,27 109.135 49.799 2.954.042 44.445 2.832.036 18 1,16
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	DENOMINACIÓN  NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS  NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	Presupuesto 2009  494.540 13.590.447 36.154 2.442.000 2.394.037 410.446,52 503.919 235.944 12.110.187 233.610 11.881.415 98 4,96	3.322.691 32.962 2.446.206 2.449.900 28.433,27 109.135 49.799 2.954.042 44.445 2.832.036 18 1,16
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	DENOMINACIÓN  NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS  NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	Presupuesto 2009  494.540 13.590.447 36.154 2.442.000 2.394.037 410.446,52 503.919 235.944 12.110.187 233.610 11.881.415 98 4,96	3.322.691 32.962 2.446.206 2.449.900 28.433,27 109.135 49.799 2.954.042 44.445 2.832.036 18 1,16
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	DENOMINACIÓN  NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS  NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	Presupuesto 2009  494.540 13.590.447 36.154 2.442.000 2.394.037 410.446,52 503.919 235.944 12.110.187 233.610 11.881.415 98 4,96	3.322.691 32.962 2.446.206 2.449.900 28.433,27 109.135 49.799 2.954.042 44.445 2.832.036 18 1,16
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	DENOMINACIÓN  NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS  NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	Presupuesto 2009  494.540 13.590.447 36.154 2.442.000 2.394.037 410.446,52 503.919 235.944 12.110.187 233.610 11.881.415 98 4,96	3.322.691 32.962 2.446.206 2.449.900 28.433,27 109.135 49.799 2.954.042 44.445 2.832.036 18 1,16
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	DENOMINACIÓN  NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS  NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	Presupuesto 2009  494.540 13.590.447 36.154 2.442.000 2.394.037 410.446,52 503.919 235.944 12.110.187 233.610 11.881.415 98 4,96	3.322.691 32.962 2.446.206 2.449.900 28.433,27 109.135 49.799 2.954.042 44.445 2.832.036 18 1,16
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	DENOMINACIÓN  NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS  NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	Presupuesto 2009  494.540 13.590.447 36.154 2.442.000 2.394.037 410.446,52 503.919 235.944 12.110.187 233.610 11.881.415 98 4,96	3.322.691 32.962 2.446.206 2.449.900 28.433,27 109.135 49.799 2.954.042 44.445 2.832.036 18 1,16
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	DENOMINACIÓN  NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS  NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	Presupuesto 2009  494.540 13.590.447 36.154 2.442.000 2.394.037 410.446,52 503.919 235.944 12.110.187 233.610 11.881.415 98 4,96	3.322.691 32.962 2.446.206 2.449.900 28.433,27 109.135 49.799 2.954.042 44.445 2.832.036 18 1,16
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	DENOMINACIÓN  NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS  NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	Presupuesto 2009  494.540 13.590.447 36.154 2.442.000 2.394.037 410.446,52 503.919 235.944 12.110.187 233.610 11.881.415 98 4,96	3.322.691 32.962 2.446.206 2.449.900 28.433,27 109.135 49.799 2.954.042 44.445 2.832.036 18
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	DENOMINACIÓN  NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS  NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	Presupuesto 2009  494.540 13.590.447 36.154 2.442.000 2.394.037 410.446,52 503.919 235.944 12.110.187 233.610 11.881.415 98 4,96	3.322.691 32.962 2.446.206 2.449.900 28.433,27 109.135 49.799 2.954.042 44.445 2.832.036 18
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	DENOMINACIÓN  NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS  NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	Presupuesto 2009  494.540 13.590.447 36.154 2.442.000 2.394.037 410.446,52 503.919 235.944 12.110.187 233.610 11.881.415 98 4,96	3.322.691 32.962 2.446.206 2.449.900 28.433,27 109.135 49.799 2.954.042 44.445 2.832.036 18 1,16
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	DENOMINACIÓN  NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS  NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	Presupuesto 2009  494.540 13.590.447 36.154 2.442.000 2.394.037 410.446,52 503.919 235.944 12.110.187 233.610 11.881.415 98 4,96	3.322.691 32.962 2.446.206 2.449.900 28.433,27 109.135 49.799 2.954.042 44.445 2.832.036 18 1,16
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	DENOMINACIÓN  NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS  NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	Presupuesto 2009  494.540 13.590.447 36.154 2.442.000 2.394.037 410.446,52 503.919 235.944 12.110.187 233.610 11.881.415 98 4,96	3.322.691 32.962 2.446.206 2.449.900 28.433,27 109.135 49.799 2.954.042 44.445 2.832.036 18
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	DENOMINACIÓN  NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS  NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	Presupuesto 2009  494.540 13.590.447 36.154 2.442.000 2.394.037 410.446,52 503.919 235.944 12.110.187 233.610 11.881.415 98 4,96	3.322.691 32.962 2.446.206 2.449.900 28.433,27 109.135 49.799 2.954.042 44.445 2.832.036 18 1,16
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	DENOMINACIÓN  NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS  NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	Presupuesto 2009  494.540 13.590.447 36.154 2.442.000 2.394.037 410.446,52 503.919 235.944 12.110.187 233.610 11.881.415 98 4,96	3.322.691 32.962 2.446.206 2.449.900 28.433,27 109.135 49.799 2.954.042 44.445 2.832.036 18 1,16

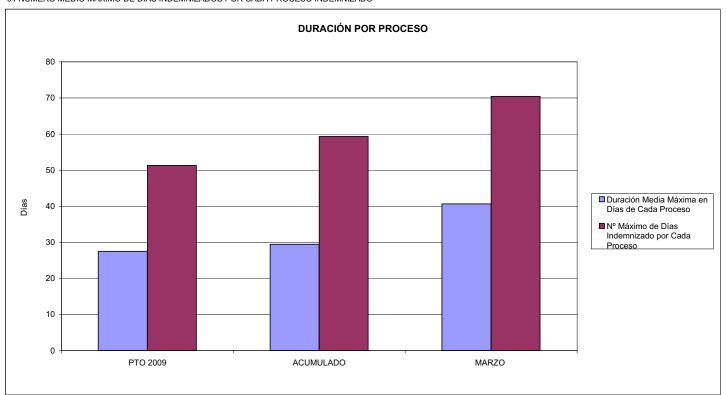


#### 275 FRATERNIDAD

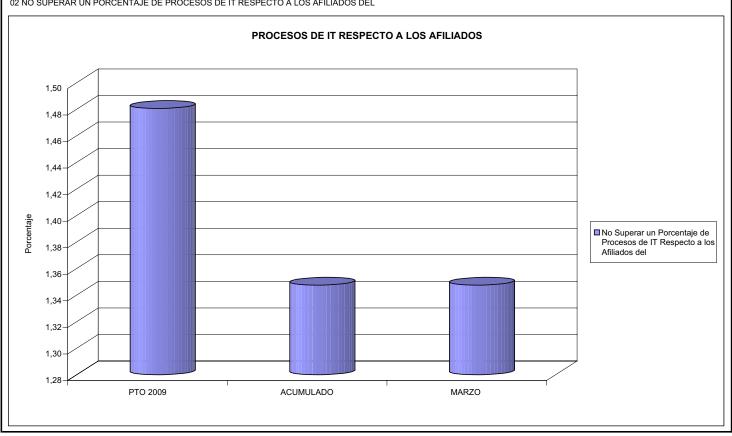
#### ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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



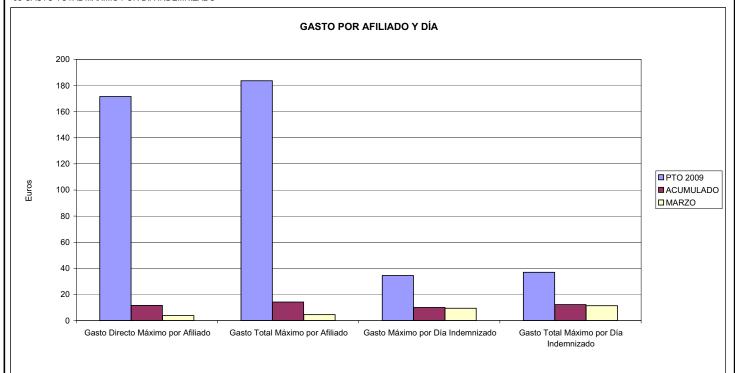


#### 275 FRATERNIDAD

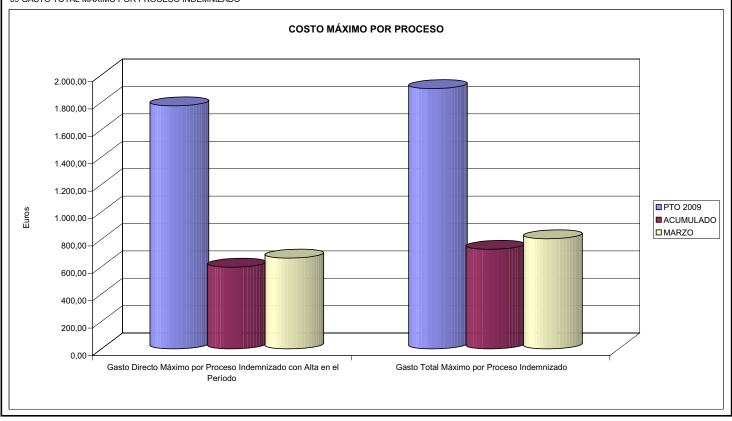
#### ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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





INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL  ACUMULADO MARZO			
2	75 FRATERNIDAD	G.P.	Area 1 Programa
		11	05
	OGRAMA: PITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES	RESPONSABLE:	
RE	CONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVAL	IDEZ	
	ERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
	INTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO AMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	1.148	161
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	162	34
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Dresumuesta 2000	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	6	5
11	EN MILES DE EUROS Gastos de personal	376,67	45,88
12	Otros gastos de funcionamiento	522,27	55,09
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias	898,94 363.173,50	100,97
14 16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	364.072,44	21.763,91 21.864,88
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	364.072,44	21.864,88
	I INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJET	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
CL	DENOMINACION	Fresupuesto 2009	
	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	126.099,55	17.934,21
20 21	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	1.148 109.842,81	161 111.392,61
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	30.895,82	3.829,70
	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	162	34
24 25	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS) POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	190.714,94 1.605.000	112.638,24 1.366.097
	I		

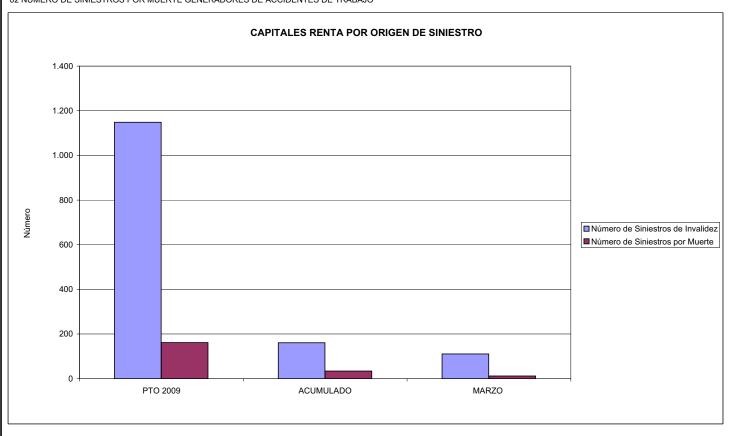


### 275 FRATERNIDAD

#### ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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

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





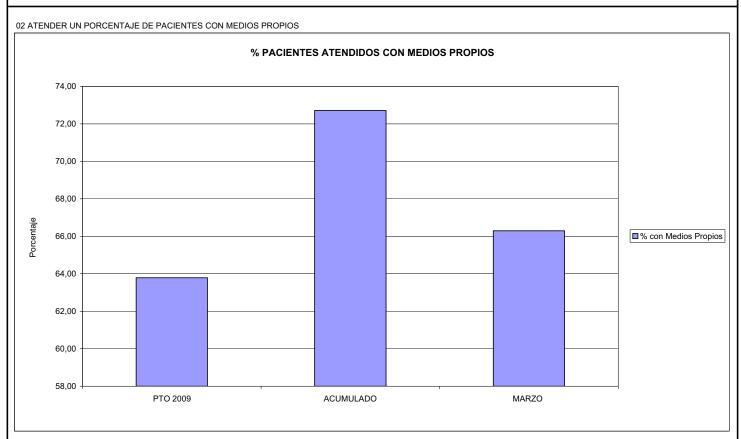
11	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	T	ACUMULADO MARZO 2009
	'5 FRATERNIDAD	G.P. 21	Area 2 Programa 22
	DGRAMA: DICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
GE	<b>ACTIVIDADES</b> STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y	EN SUS CENTROS MAI	NCOMUNADOS
	NTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNAI	oos	
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	63,79 263.685	72,71 75.288
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.152	1.185
11	EN MILES DE EUROS 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 15	Transferencias Inversiones	9.944,03 11.007,92	1.623,10 791,17
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 OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	287.499	59.273
	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	995.441	218.976
	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	263.685 149.682	75.288 28.252
	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.324.000	1.450.289



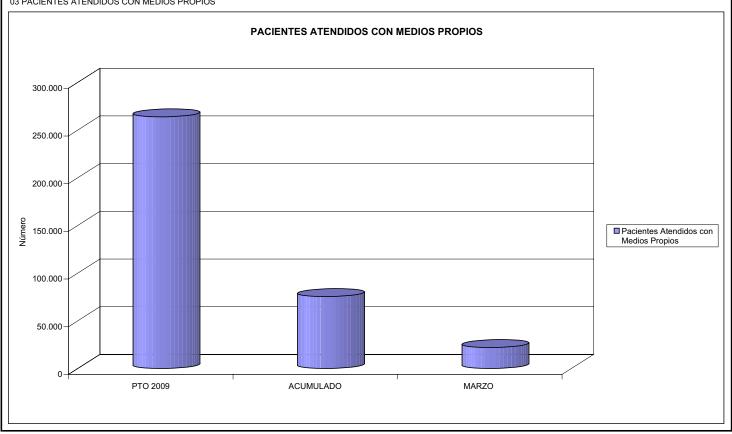
### 275 FRATERNIDAD

#### ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

#### OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"



### 03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





11	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO MARZO 2009
27	75 FRATERNIDAD	G.P. 22	Area 2 Programa 24
	OGRAMA: DICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	RESPONSABLE:	
со	ACTIVIDADES STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS NTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMU		NCOMUNADOS
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01 02 03 04	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	60,00 5,00 1.337,15 713,67	50,38 4,66 1.175,28 976,41
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	289	262
11 12 13 14 15 16 18	EN MILES DE EUROS Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	13.158,67 19.837,12 32.995,79 459,46 1.335,91 34.791,16 34.791,16	2.226,98 3.189,53 5.416,51 57,12 33,95 5.507,58 5.507,58
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OF	BJETIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19 22 23 24 25 26 27 28 29 30	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS) COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS) NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	61 61 13.359 22.265 2.672 17.863,03 15.132,76 4.931 21.204 4,30	61 61 2.766 5.490 594 3.250,83 2.165,68 585 2.218 3,79



#### 275 FRATERNIDAD

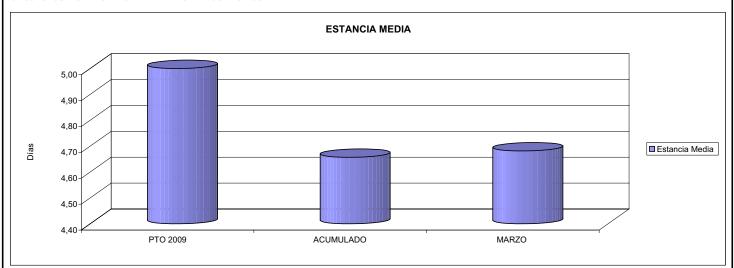
#### ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

#### OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

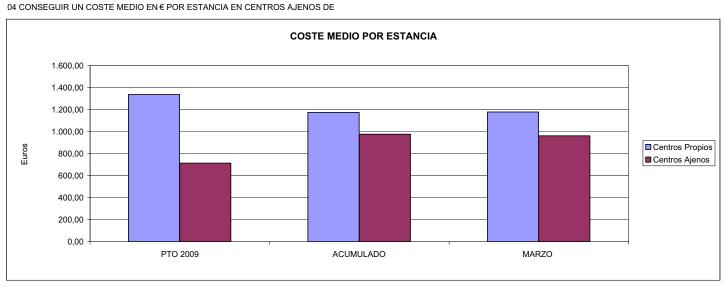
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



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





10	SECRETARIA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO MARZO 2009
27	75 FRATERNIDAD	G.P. 34	Area 3 Programa 36
	OGRAMA: SIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		
	ACTIVIDADES	!	
	ESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS ÆSTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES		
	ORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		
ES <sup>-</sup>	TUDIOS 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 №	30.036	5.805
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	400	23
05 07	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN % REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	12,68 23.925	2,75 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	<u> </u>	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	85	78
اررا	EN MILES DE EUROS	4.000.00	
11 12	Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento	4.265,93 2.340,16	749,43 159,29
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 OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	1.050	285
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	97.724	17.116
	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	20.998 30.036	5.524 5.805
	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	10.872	2.916
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	400	23
	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	3.903	167
	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	203.435	37.630
	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	1.605.000 10	1.366.097 14
	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
	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

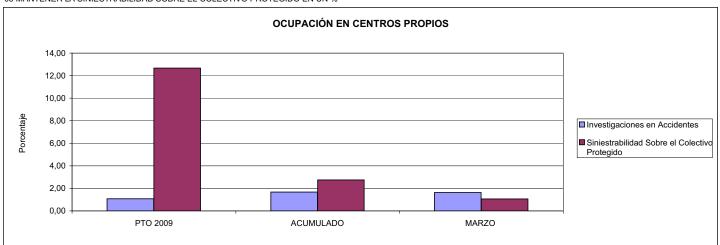


#### 275 FRATERNIDAD

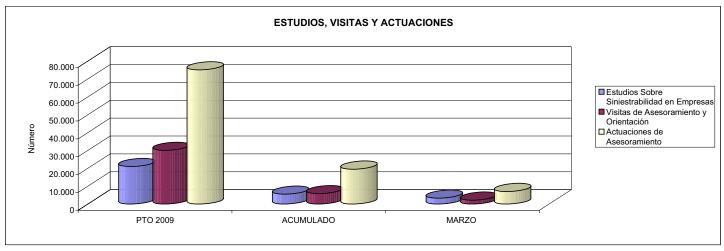
#### ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

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

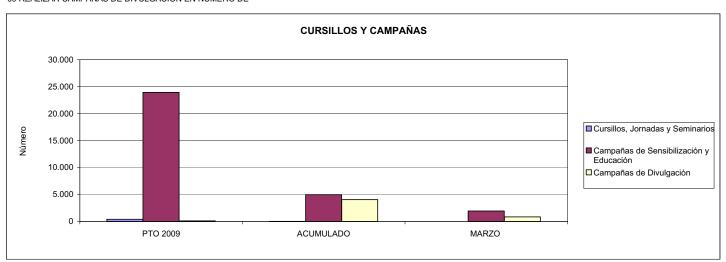
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL 05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %



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





### **ACUMULADO MARZO 2009**

B W	INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1	ACUMULADO MARZO 200
27	'5 FRATERNIDAD	G.P.	Area 4 Programa
	OGRAMA:	43	64
٩DI	MINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO ACTIVIDADES		
3E	STIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL		
	OBJETIVOS		
L	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	3,90 11,16	0,39 0,00
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
L	MEDIOS	Presupuesto 2009	
)	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
	Transferencias	115.000,00	0,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	115.000,00	0,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	122.856,24	0,0 0,0
		237.856,24	0,0
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	214.294,61	257.651,4
	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	8.360,80	1.009,2
	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS) RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	122.547,20 1.097.964,50	-88.531,5 0,0



10	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO MARZO 2009
	7. FDATEDNIDAD		Area 4
2	75 FRATERNIDAD	G.P. 45	Programa 91
PR	OGRAMA:	RESPONSABLE:	91
	ECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		
	ACTIVIDADES		
INS GE	LIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD PECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS STIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS		
	OBJETIVOS	_	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01 08	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	2,59 17,37	4,73 0,00
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	104,01	19,67
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	<u> </u>	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	550	455
1	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	27.418,32	4.888,30
12 13	Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	29.396,68 56.815,00	2.207,24 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 OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	476.412	113.222
	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	12.340	5.352
	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	190.763,31 1.097.964,50	30.164,51 0,00
	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	1.834.000	1.533.577
l			
l			
l			
l			
l			
l			
l			
1			
l			
l			

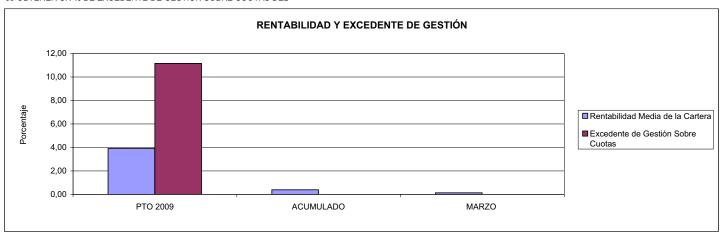


#### 275 FRATERNIDAD

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

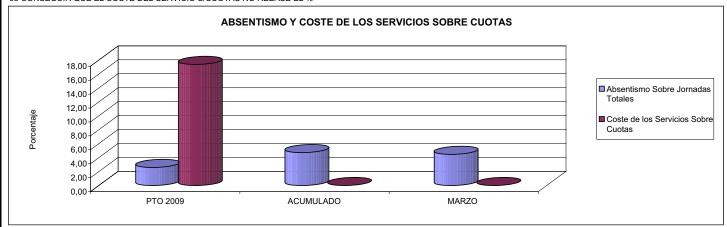


#### 275 FRATERNIDAD

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







ACTIVIDADES  CONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL ILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO ILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES GUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)  OBJETIVOS	G.P. 11 RESPONSABLE:  Presupuesto 2009 31,54 1,86	Area 1 Programa 02
APACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES  ACTIVIDADES  CONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL ILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO ILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES GUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)  OBJETIVOS  DENOMINACIÓN  P  CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	Presupuesto 2009	02
ACTIVIDADES  CONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL  ILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO  ILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES  GUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)  OBJETIVOS  DENOMINACIÓN  P  CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE  NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL  CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	31,54	
CONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL ILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO ILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES GUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)  OBJETIVOS  DENOMINACIÓN  P  CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	31,54	
ILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES GUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)  OBJETIVOS  DENOMINACIÓN  P  CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE  NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL  CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	31,54	
DENOMINACIÓN  CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE  NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL  CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	31,54	
DENOMINACIÓN  DENOMINACIÓN  CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE  NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL  CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	31,54	
DENOMINACIÓN  CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE  NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL  CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	31,54	
CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	31,54	
CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	31,54	
NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	·	
CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	1.86	35,
	1,00	1,
CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	177,15	15,
	47,85	61,
CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	31,72	10,
REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.517,52	665,
REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS  CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	181,90	1.178,
REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	32,57 1.558,15	832, 51.165,
REALIZAR UN GASTO TOTAL IMAXIMO FOR FROCESO INDEMINIZADO DE EUROS	1.556, 15	51.105,
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
MEDIOS P	Presupuesto 2009	
	·	
NÚMERO DE PERSONAS	80	
EN MILES DE EUROS	2.079.40	200
Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento	2.078,49 3.351,76	300, 427,
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.430,25	728,
Transferencias	105.382,26	8.235
Inversiones	420,00	4
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	111.232,51	8.968
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	111.232,51	8.968,
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIV	/OS	
DENOMINACIÓN P	Presupuesto 2009	
NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	121.648	20.8
Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	3.836.514	744.5
Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	10.991 589.380	8.2 472.9
POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL DETIMO DIA DEL PERIODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	573.429	472.3
GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	101.585,45	7.271
NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	122.949	21.4
NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	56.768	9.8
Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	2.716.070	605.3
NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	68.759	10.3
NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	3.202.841	671.5
NOW. DE DIAG INDENTINIZADOS EN EL FENIODO	120	
NUM. DE DIAS INDEMINIZADOS EN EL PERIODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS		1
NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,59	
NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,59 2.719,81	551.896
NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	· · ·	551.896
NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	· · ·	551.896
NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	· · ·	551.896
NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	· · ·	551.896
NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	· · ·	551.896
NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	· · ·	551.896
NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	· · ·	551.896
NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	· · ·	551.896
NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	· · ·	551.896
NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	· · ·	551.896
NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	· · ·	551.896
NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	· · ·	551.896
NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	· · ·	551.896
NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	· · ·	551.89€
NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	· · ·	551.89¢
NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	· · ·	551.896

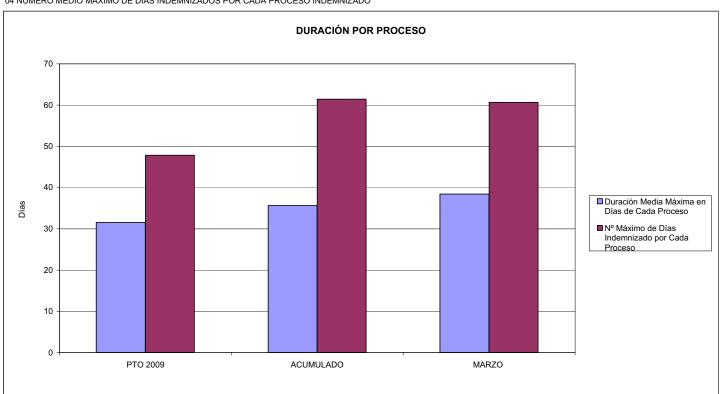


#### 276 EGARSAT

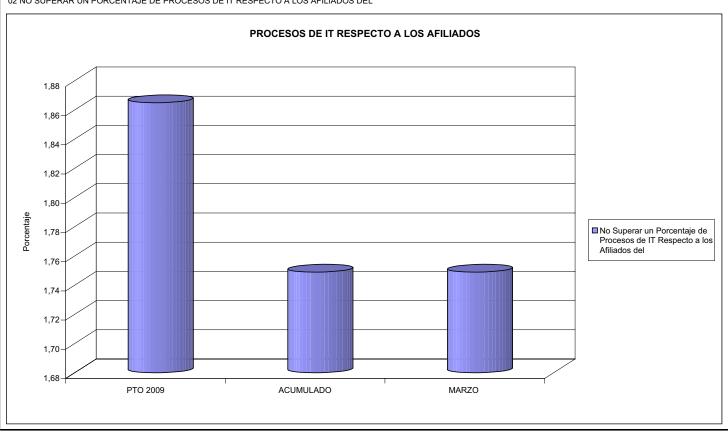
#### ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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



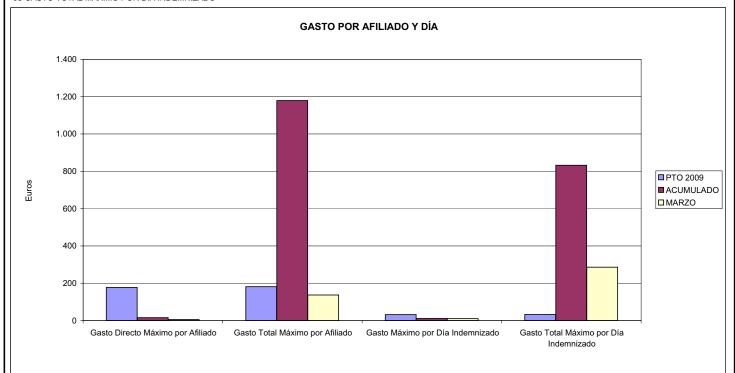


#### 276 EGARSAT

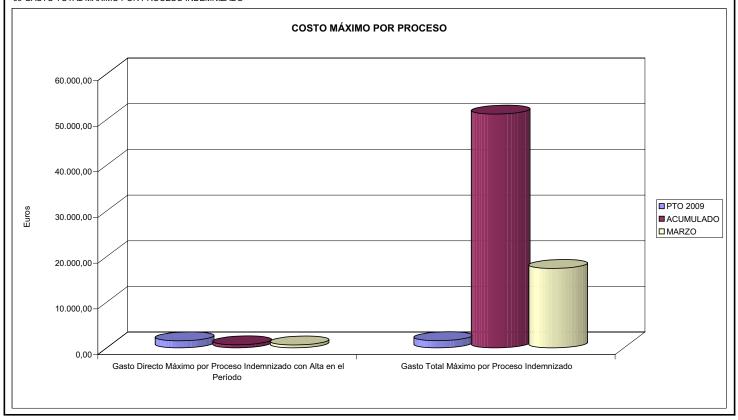
#### ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

#### 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





	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO MARZO 2009
27	76 EGARSAT	G.P.	Area 1 Programa
PR	OGRAMA:	11 RESPONSABLE:	05
	PITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO  ACTIVIDADES		
RE	CONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVAL	IDEZ	
	JERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
	INTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO AMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	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
10	EN MILES DE EUROS	1.1	6
11 12	Gastos de personal	463,86 552,95	62,78 64,12
13	Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	552,95 1.016,81	126,90
14	Transferencias	75.398,62	4.293,83
15	Inversiones	6,00	0,00
16 18	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	76.421,43 76.421,43	4.420,73 4.420,73
			25,10
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJET	rivos	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	16.401,01	3.798,44
	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	142	21
21 22	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS) IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	115.500,07 3.476,93	180.878,10 495,39
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
	1		

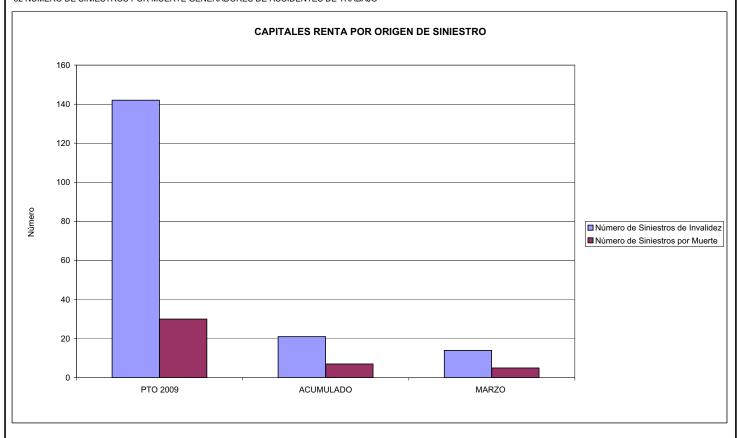


#### 276 EGARSAT

#### 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





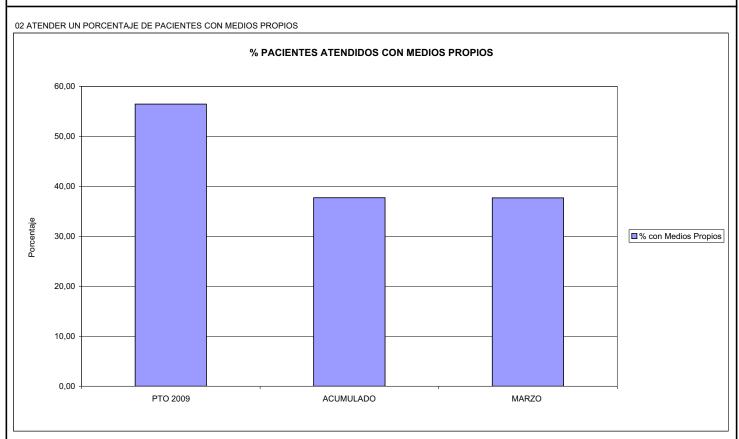
	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1	ACUMULADO MARZO 2009
27	6 EGARSAT	G.P. 21	Area 2 Programa 22
	OGRAMA: DICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO  ACTIVIDADES		
GE	ACTIVIDADES STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y E	N SUS CENTROS MAI	NCOMUNADOS
СО	NTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNAD		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	56,44 49.500	37,71 3.588
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	329	267
11	EN MILES DE EUROS Gastos de personal	9.135,97	2.517,93
12	Otros gastos de funcionamiento	9.135,97 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 18	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	33.069,81 33.069,81	7.006,58 7.006,58
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
OI.	PENOMINACIÓN	D	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	50.000	4.654
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	179.063	37.339
	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	49.500	3.588
	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	38.200 326.574	5.926 267.024



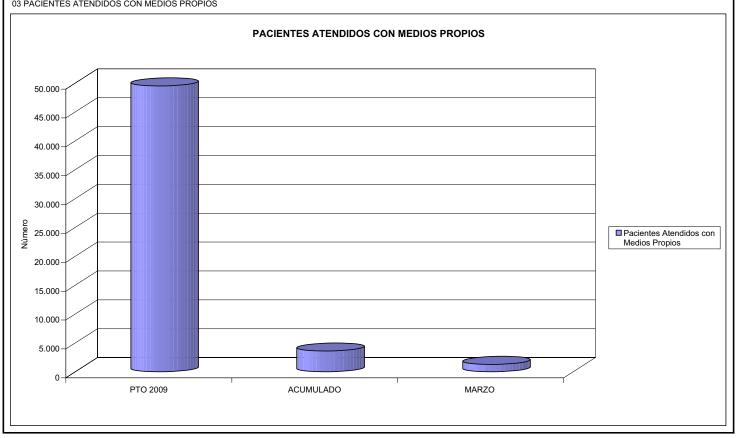
#### 276 EGARSAT

#### ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

#### OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"



#### 03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





#### **ACUMULADO MARZO 2009**

			Area 2			
27	76 EGARSAT	G.P.	Programa			
	o Edition	22	=			
DD	OCDAMA.		24			
	OGRAMA: DICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	RESPONSABLE:				
IVIL	ACTIVIDADES					
	STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y E	N SUS CENTROS MA	NCOMUNADOS			
	NTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS					
CR	EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNAD	DS				
	OBJETIVOS					
	OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009				
CL	BENGININACION	Fresupuesio 2009				
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	272.06	704.46			
04	CONSEGUIR ON COSTE MEDIO EN EUROS FOR 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 OBJE	rivos				
		_				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009				
07	COSTE ACIOTENCIA LICORITALADIA CON MEDICO A IENOO (FALMII EO DE EUDOO)	0.000.04	4 000 00			
	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	3.869,84	1.286,23			
	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	2.202	375			
	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			

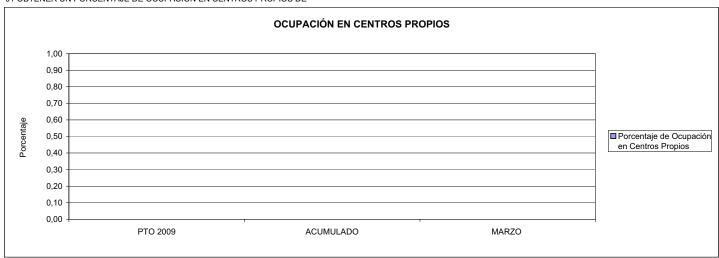


#### 276 EGARSAT

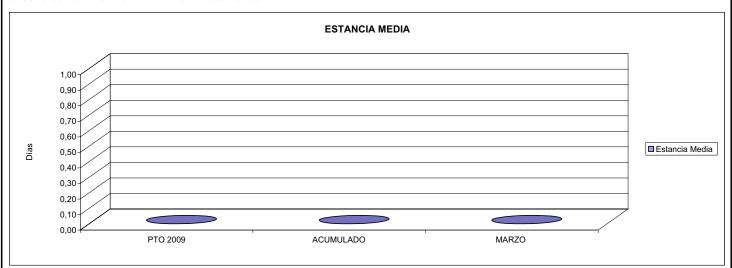
#### ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

#### OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

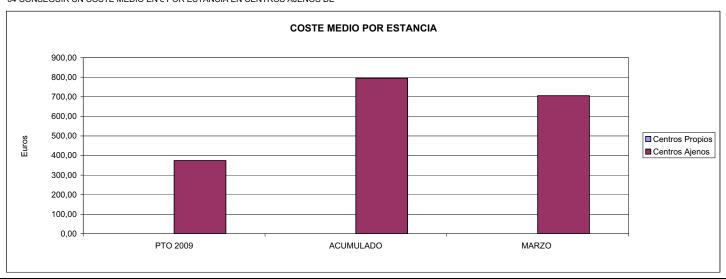
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



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**

AU	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	,	ACUMULADO MARZO 2009
27	6 EGARSAT	G.P.	Area 3 Programa
PR	OGRAMA:	34	36
	SIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		
ASI	ACTIVIDADES  ESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS		
	ESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES		
	ORMACIÓN Y DIVULGACIÓN FUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	0,17	0,54
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	2.100	197
03 04	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	2.100 55	377 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
80	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 13	Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	490,45 1.143,83	42,93 127,63
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 OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	60	22
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	36.256	4.090
	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	2.100	197
	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2.100 75	377 0
	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	55	2
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	530	15
	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	36.256	4.090
	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	330.625 40	271.812
	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	3.000	0
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	15.800	5.730
	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

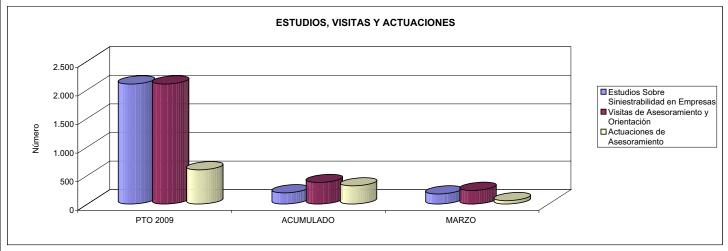
#### ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

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

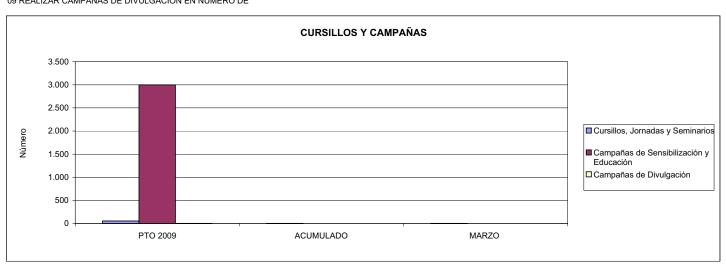
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL 05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %



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  PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO  GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL  OBJETIVOS  CL  DENOMINACIÓN  DENOMINACIÓN  Presupuesto 2009  02 ORTENER UN % DE RENTABULDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL 09 ORTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL  MEDIOS  MEDIOS  MEDIOS  Prosupuesto 2009  10 NÚMERO DE PERSONAS  EN MILES DE EUROS  11704,04  16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  17 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  17 TOTAL OPERACIONES PINANCIERAS  17 TOTAL OPERACIONES PINANCIERAS  17 TOTAL OPERACIONES PINANCIERAS  17 TOTAL OPERACIONES PINANCIERAS  18 TOTAL CASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  CL  MEDIOS  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  CL  DENOMINACIÓN  PRESUPUESDO 2009  24 MINOSTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)  35 612.09  265.985,79  265.985,79	
A3   64	
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 13.39  MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS  CL MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS  CL MEDIOS PRESONAS 0 EN MILES DE EUROS 1.704.04 16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.704.04 17 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 3.5504.88 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 37.208,72  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2009  CL DENOMINACIÓN PRESUPUESTO 2009  IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) 15.100.00 25 RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) 680,50 40 EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS) 35.612.69	
CESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL    COMPANS	
CL   DENOMINACIÓN   Presupuesto 2009	
CL         DENOMINACIÓN         Presupuesto 2009           02         OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL 09 DETENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL 13,39         4,51 13,39           MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS           CL         MEDIOS         Presupuesto 2009           10         NÚMERO DE PERSONAS 0	
OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL   4,51   13,39     13,39	
09   OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL   13,39	
NÚMERO DE PERSONAS   0	1,79 0,00
10	
EN MILES DE EUROS Transferencias TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2009  MIMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS) SECCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS) SECCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS) SECCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS) SECCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS) SECCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS) SECCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS) SECCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS) SECCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	
EN MILES DE EUROS Transferencias TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2009  MIMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS) SECCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS) SECCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS) SECCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS) SECCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS) SECCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS) SECCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS) SECCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS) SECCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	(
1.704,04 17 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.704,04 18 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2009  24 IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS) 35.612,69	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  LIMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)  EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)  35.504,68 37.208,72  Presupuesto 2009  15.100,00 680,50 680,50 35.612,69	0,00
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  LIMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)  EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)  37.208,72  Presupuesto 2009  15.100,00 680,50 680,50 35.612,69	0,00 8,88
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2009  24 IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS) 35.612,69	8,88
CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2009  24 IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) 25 RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) 40 EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS) 35.612,69	0,00
24 IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) 25 RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) 40 EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS) 35.612,69	
25 RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) 680,50 40 EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS) 35.612,69	
40 EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS) 35.612,69	17.232,74
	307,95 21.479,01
	0,00



44	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO MARZO 2009		
27	6 EGARSAT	G.P.	Area 4 Programa		
PR	OGRAMA:	45 RESPONSABLE:	91		
	ECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				
DIF	ACTIVIDADES  LIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD				
	PECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS				
	STIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS				
	OBJETIVOS	<u> </u>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009			
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	5,50	3,70		
08 09	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL % CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	18,62 128,62	0,00 32,95		
09			52,95		
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	5 			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009			
10	NÚMERO DE PERSONAS	111	86		
11	EN MILES DE EUROS Gastos de personal	4.757,46	832,80		
12	Otros gastos de funcionamiento	6.226,45	648,91		
13 14	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias	10.983,91 298,29	1.481,71 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 O	BJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009			
	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	131.428	26.466		
	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	7.229 49.532,57	980 10.402,24		
	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	265.985,79	0,00		
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	385.119	315.741		
l					

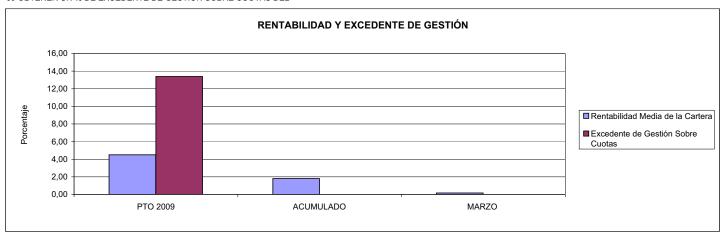


#### 276 EGARSAT

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

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

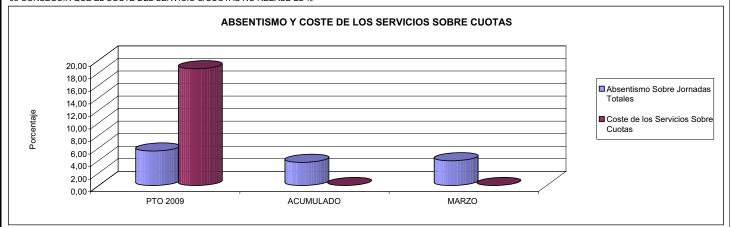


#### 276 EGARSAT

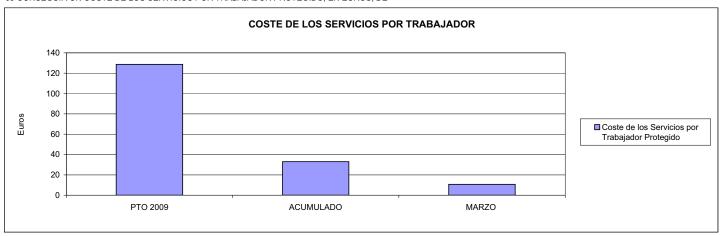
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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



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









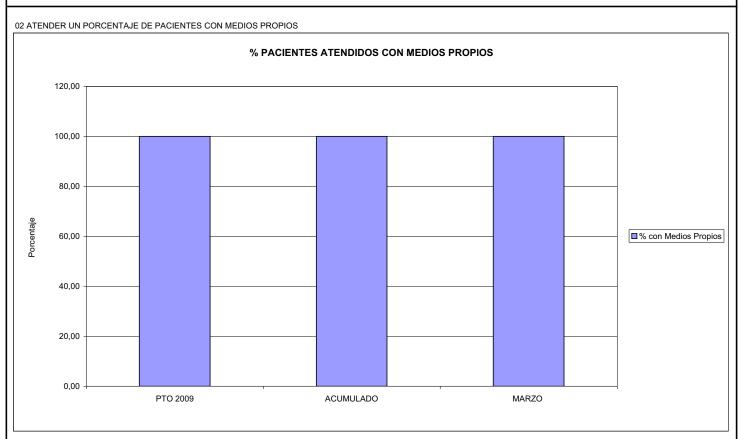
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO MARZO 2009
CENTRO EUSKADI	G.P. 21	Area 2 Programa 22
AMA: NA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO  ACTIVIDADES		
N DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE OL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	E LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMU	UNADOS
OBJETIVOS		
DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
NDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE NDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	100,00 23.500	100,00 5.066
MEDIOS HUMANOS Y FII	NANCIEROS	
MEDIOS	Presupuesto 2009	
MERO DE PERSONAS	37	18
MILES DE EUROS	4 404 05	000.54
•		299,54 231,50
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.005,86	531,04
rsiones	40,39	0,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.046,25 2.046,25	531,04 531,04
INDICADORES PARA EL SEGUIMI	ENTO DE OBJETIVOS	
DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
MERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	15.700	3.033
MERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS		11.512 5.066
	EENTRO EUSKADI  AMA:  NA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO  ACTIVIDADES  N DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DI  DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS  ÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTR  OBJETIVOS  DENOMINACIÓN  NDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE  NDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE  MEDIOS  MEDIOS  MEDIOS  MEDIOS  MEDIOS  MEDIOS  TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMI  DENOMINACIÓN  MERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	ENTRO EUSKADI  G.P. 21  AMA:  NA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO  N DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUDIO DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS  ÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS  OBJETIVOS  DENOMINACIÓN Presupuesto 2009  NDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE 100,00  NDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE 23,500  MEDIOS PROPIOS HUMANOS Y FINANCIEROS  MEDIOS PRESUPUESTO 2009  MERO DE PERSONAS 37  MILES DE EUROS  OS de personal 1,121,05  SIS gastos de funcionamiento 884,81  TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 1,000  SISONES 1,000  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  DENOMINACIÓN Presupuesto 2009  MERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS 15,700  LERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS 40,600



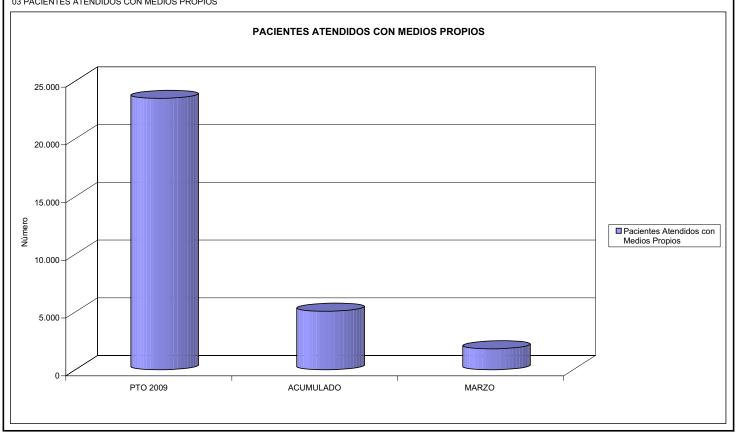
### 291 CENTRO EUSKADI

#### ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

#### OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"



#### 03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





11	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO MARZO 2009
29	01 CENTRO EUSKADI	G.P. 22	Area 2 Programa 24
	OGRAMA: DICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	RESPONSABLE:	
СО	ACTIVIDADES STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS NTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUN		NCOMUNADOS
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01 02 03	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	46,70 2,52 519,08	38,54 2,46 623,60
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	43	46
11	EN MILES DE EUROS Gastos de personal	2.103,16	556,35
12	Otros gastos de funcionamiento	2.340,84	577,23
13 15	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Inversiones	4.444,00 356,06	1.133,58 4,29
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.800,06	4,29 1.137,87
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.800,06	1.137,87
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OB	JETIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	44	44
20 22	NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	3 47	0 44
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	7.500	1.526
	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	16.060	3.960
	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	2.979 3.893,10	621 951,61
	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	550,90	181,97
			l
			l

### 291 CENTRO EUSKADI

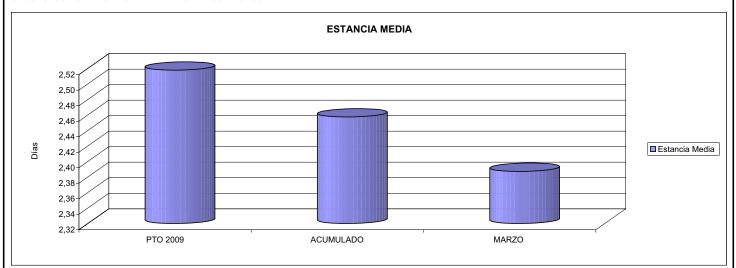
#### ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

#### OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

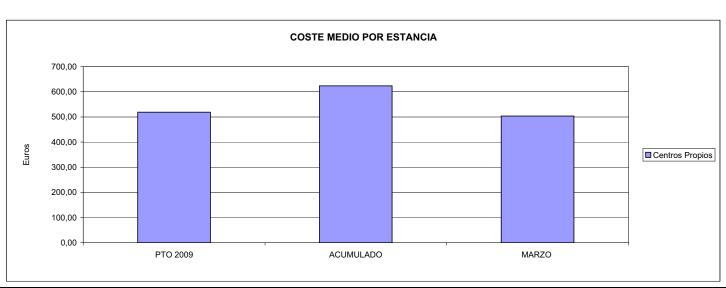
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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





#### ACUMULADO MARZO 2009

INTERVENCIÓN GENERAL DE	A SEGURIDAD SOCIAL	<u> </u>	ACUMULADO MARZO 200 Area 4
291 CENTRO EUSKADI		G.P. 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO			
	ACTIVIDADES		
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y V	ARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL  OBJETIVOS		
:L	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
2 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA	DE LA CARTERA DEL	3,71	0,82
	MEDIOS HUMANOS Y FINANC	CIEROS	
-	MEDIOS	Presupuesto 2009	
NÚMERO DE PERSONAS		0	(
FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		2.105,29 2.105,29	0,00 0,00
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO	D DE OBJETIVOS	
-	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALC RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE L EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO	A CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	3.500,00 130,00 2.114,29	2.134,44 17,49 -1.106,89



	INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO MARZO 2009
20	OA CENTRO FLICKARI		Area 4
29	91 CENTRO EUSKADI	G.P. 45	Programa
DD	OGRAMA:	RESPONSABLE:	91
	RECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	RESPONSABLE.	
	ACTIVIDADES		
	RIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD PECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS		
	STIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS		
	OBJETIVOS		
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		
	Gastos de personal	446,59	80,36
	Otros gastos de funcionamiento	106,47	13,60
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	553,06	93,96
	Inversiones  TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	22,00	0,00
16 17	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	575,06 18,00	93,96 0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	593,06	93,96
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	19.500	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

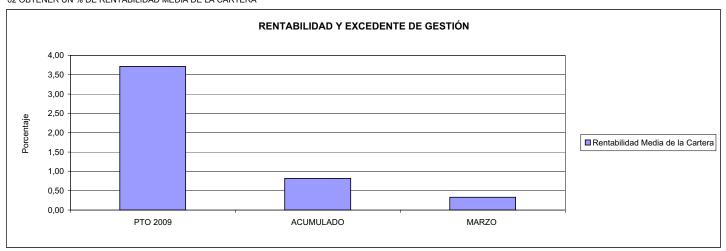


### 291 CENTRO EUSKADI

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"



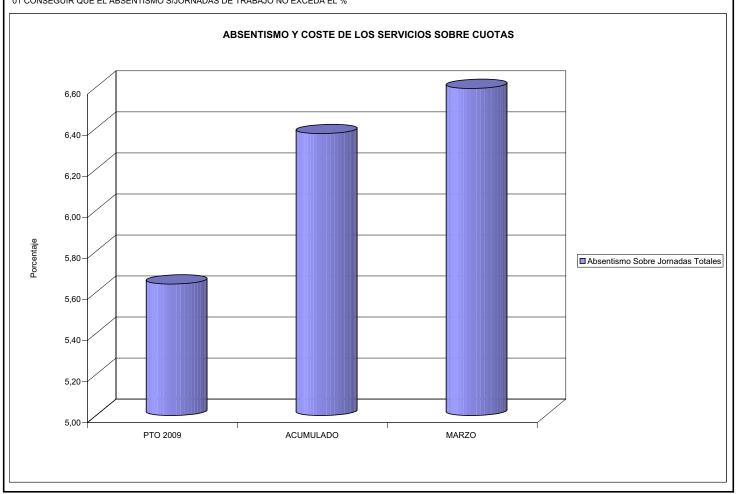


#### 291 CENTRO EUSKADI

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 %







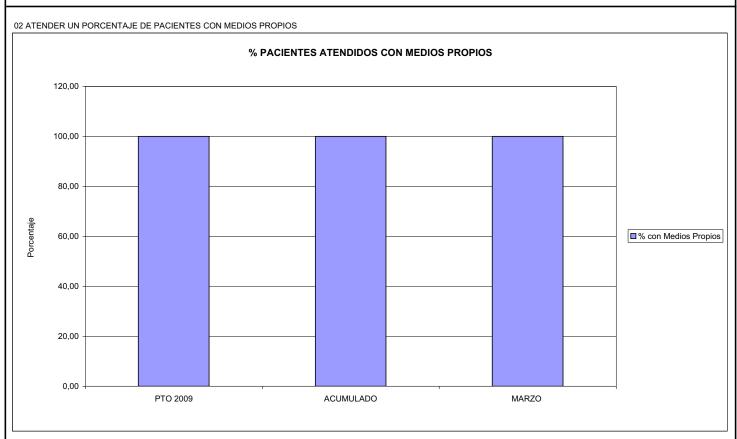
	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	T	ACUMULADO MARZO 2009
292 CEN	NTRO LEVANTE	G.P. 21	Area 2 Programa 22
PROGRAMA MEDICINA A	A: AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES		
CONTROL D	E LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE L DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS , ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS		MUNADOS
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	ER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE ER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	100,00 11.038	100,00 2.529
	MEDIOS HUMANOS Y FINA	ANCIEROS	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10 NÚMERO	O DE PERSONAS	29	24
	ES DE EUROS	4 040 55	000 50
	de personal astos de funcionamiento	1.013,55 486,63	228,53 88,46
-	OTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.500,18	316,99
15 Inversion	nes	171,70	0,00
	OTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS OTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.671,88 1.671,88	316,99 316,99
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIEN	NTO DE OBJETIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	O DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS O DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	4.999 28.337	733 5.291
22 NÚMER	O DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	11.038	2.529



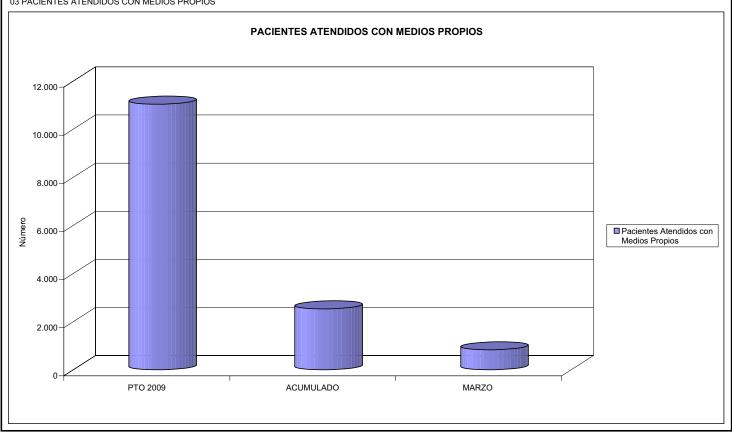
### 292 CENTRO LEVANTE

#### ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

#### OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"



#### 03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





ACUMULADO MARZO 2009					
2	92 CENTRO LEVANTE	G.P.	Area 2 Programa		
	ZOZ GENTINO EEVANTE		24		
PROGRAMA:		RESPONSABLE:			
ME	DICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO				
	ACTIVIDADES	LOUIS OFFITOS MA	NOOMINADOO		
	ESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN INTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	N SUS CENTROS MA	NCOMUNADOS		
	REACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADO	)S			
	OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009			
OL	BENOMINACION	1 103upu03t0 2003			
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		
10	EN MILES DE EUROS	211	195		
11	Gastos de personal	6.783,42	1.753,59		
	Otros gastos de funcionamiento	9.529,74	1.579,35		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	16.313,16	3.332,94		
15	Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	669,88	70,78		
16 18	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	16.983,04 16.983,04	3.403,72 3.403,72		
			0.400,72		
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJET	IVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009			
CL	DENOMINACION	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		
	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	83.950	20.700		
25 26	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	7.875 14.587,17	1.423 3.012,38		
	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	1.725,99	320,56		
			,		



### 292 CENTRO LEVANTE

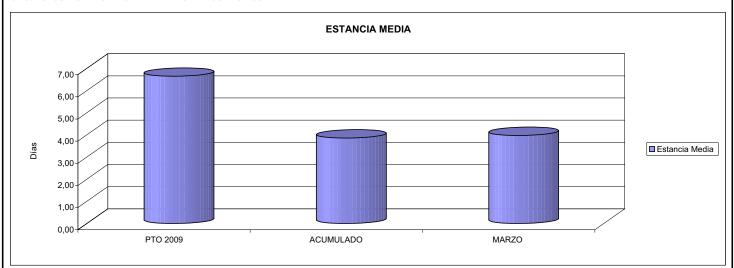
#### ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

#### OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

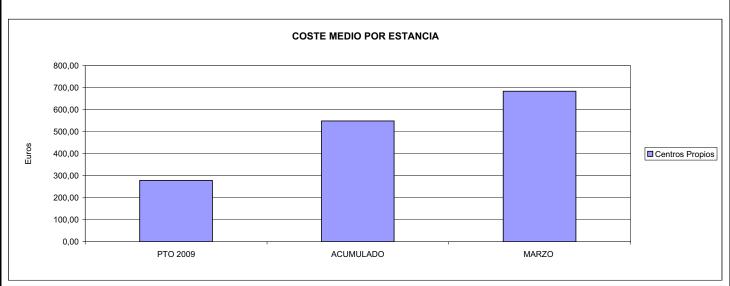
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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





#### **ACUMULADO MARZO 2009**

INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL  ACUMULADO MARZO 2			
	92 CENTRO LEVANTE	G.P. 43	Area 4 Programa 64
	OGRAMA: MINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		
	ACTIVIDADES	<u>I</u>	
GE	STIONAR 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
17 18	EN MILES DE EUROS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.004,74 5.004,74	0,00 0,00
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
25	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	1.297,60 25,95 5.004,74	859,68 3,72 -3.961,83



ACUMULADO MARZO 20				
2	92 CENTRO LEVANTE	G.P.	Area 4 Programa	
_	OL GENTIO LEVIUTE	G.P. 45	Programa 91	
PROGRAMA:		RESPONSABLE:		
DIF	RECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES			
DIF	ACTIVIDADES RIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD			
	SPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS			
GE	STIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO			
EL	ABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
	OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009		
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	8,00	12,40	
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
	MEDIOS HUMANOS I FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009		
10	NÚMERO DE PERSONAS	16	17	
10	EN MILES DE EUROS	10	''	
11	Gastos de personal	760,17	152,32	
	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 17	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.499,02	311,91 2,09	
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	50,40 1.549,42	314,00	
			0.1,00	
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJET	IVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009		
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	88.476	17.166	
	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	
	1			

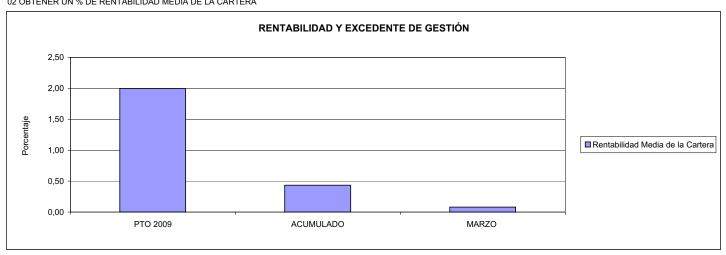


### 292 CENTRO LEVANTE

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

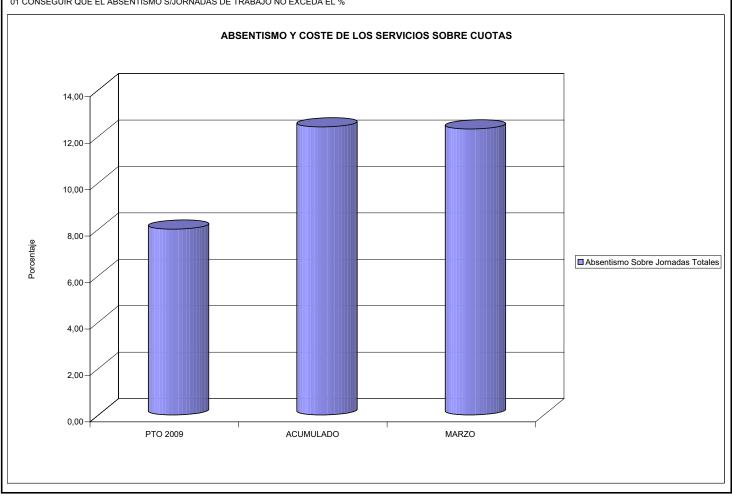




#### 292 CENTRO LEVANTE

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 %







#### **ACUMULADO MARZO 2009**

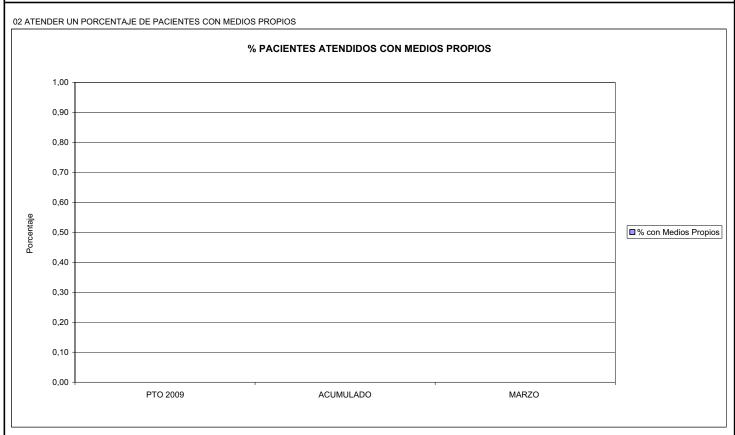
			ACCIVIOLADO WARZO 2009	
293 CORPORACION MUTUA		G.P. 21	Area 2 Programa 22	
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO				
CON	ACTIVIDADES  GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
	OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009		
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009		
10 1	NÚMERO DE PERSONAS	0	0	
	EN MILES DE EUROS nversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	875,60 875,60 875,60	0,00 0,00 0,00	
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJET	TIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009		



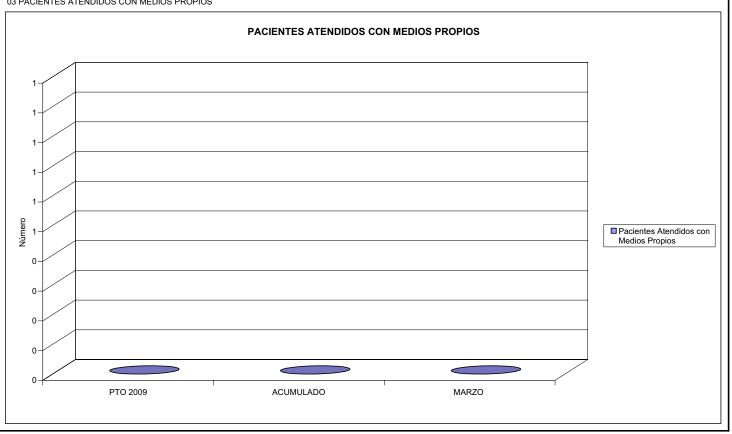
### 293 CORPORACIÓN MUTUA

#### ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

#### OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"



#### 03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





AU	INTERVENCION CENERAL DE LA CECURIDAD COCIAL		ACUMULADO MARZO 2009
20	93 CORPORACION MUTUA	G.P.	Area 2 Programa
۷.	S CON CINCION MOTOR	9.F. 22	24
PROGRAMA:		RESPONSABLE:	<u>-</u> :
	DICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
	ACTIVIDADES		
	STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN NITROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS A JENOS	I SUS CENTROS MA	NCOMUNADOS
	NTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADO	ns	
011		,,,	
	OBJETIVOS		
۵.			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
۵.			
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 OBJETI	IVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	

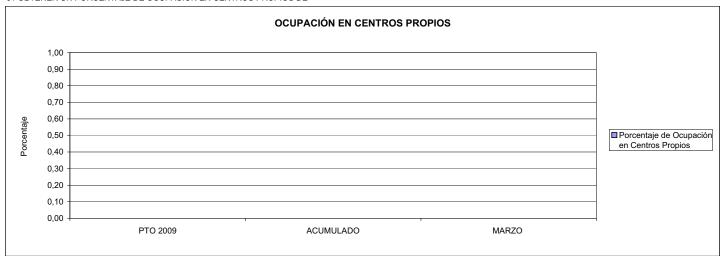


#### 293 CORPORACIÓN MUTUA

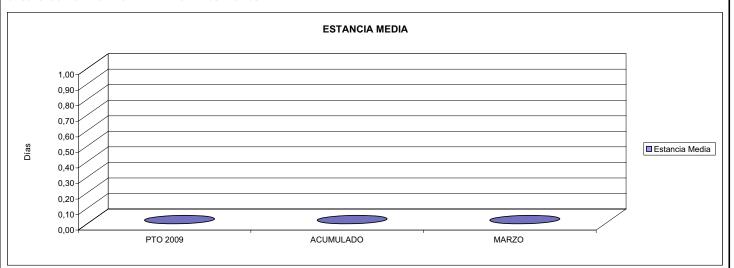
#### ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

#### OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

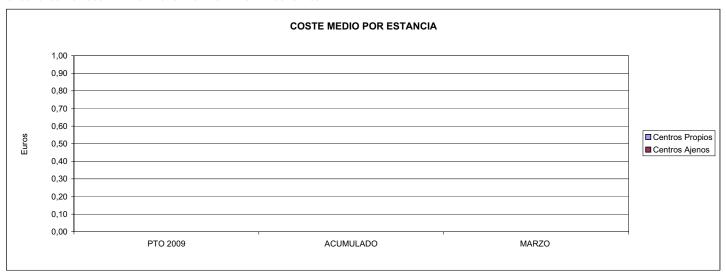
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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





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



#### ACUMULADO MARZO 2009

BRS V	ACUMULADO MARZO 2009				
29	93 CORPORACION MUTUA	G.P.	Area 4 Programa		
	OODAMA.	45	91		
	ROGRAMA:  RESPONSABLE:  RECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				
	ACTIVIDADES				
	RIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD				
	SPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS				
	STIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS				
EL/	ABORAR 1 GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS				
	OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009			
04	CONDECUED ONE EL ADOENTIONO CUODNADAS TOTALES NO EVOEDA EL 9/	2.70	0.00		
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		
10	EN MILES DE EUROS	0	0		
11	Gastos de personal	556,03	0,00		
	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 0,00		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.239,52	0,00		
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJET	ivos			
	<u>,</u>				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009			
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	1.776	342		
	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		

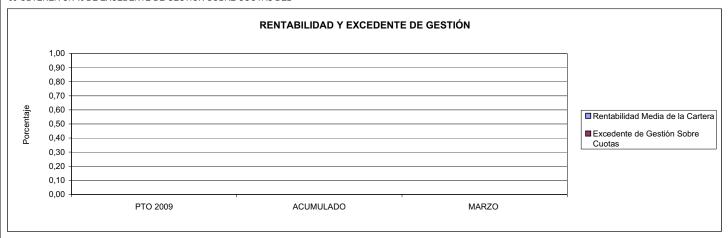


#### 293 CORPORACIÓN MUTUA

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

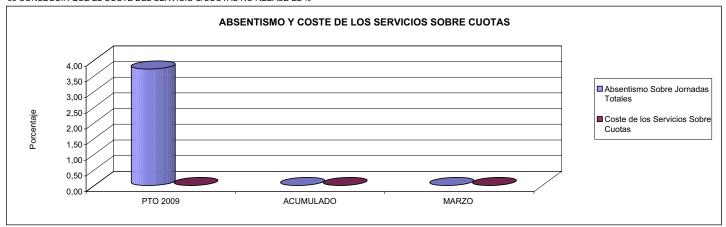


#### 293 CORPORACIÓN MUTUA

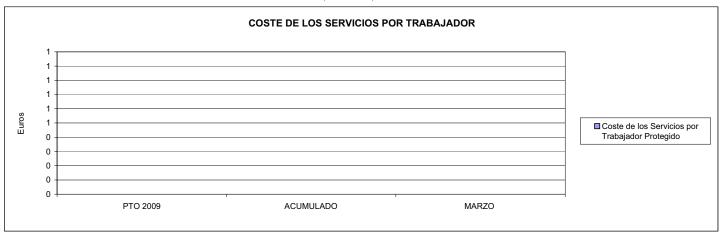
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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





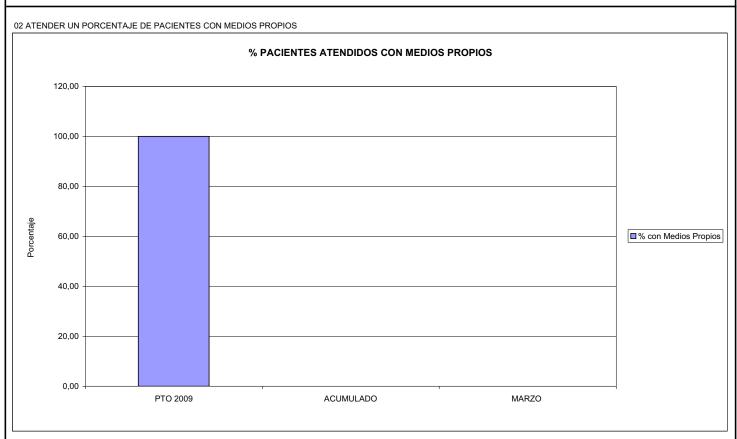


INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	<u> </u>	ACUMULADO MARZO 2009
MA INTERMUTUAL	G.P. 21	Area 2 Programa 22
A:  AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO  ACTIVIDADES.		
E LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS		MUNADOS
OBJETIVOS		
DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
ER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE ER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	100,00 30.000	0,00 0
MEDIOS HUMANOS Y FINA	ANCIEROS	
MEDIOS	Presupuesto 2009	
O DE PERSONAS	21	0
ES DE EUROS	607.04	0.00
		0,00 0,00
OTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.869,22	0,00
nes	498,00	0,00
OTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS OTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.367,22 2.367,22	0,00 0,00
INDICADORES PARA EL SEGUIMIE	NTO DE OBJETIVOS	
DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
O DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	24.000	0
		0
	MA INTERMUTUAL  *** *** *** *** *** *** ** ** ** ** *	MA INTERMUTUAL  G.P. 21  MISULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO  ACTIVIDADES  E LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCON DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS  OBJETIVOS  DENOMINACIÓN  Presupuesto 2009  PRESUPUESTO 2009  MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS  MEDIOS PRESUPUESTO 2009  DE PERSONAS  SE DE EUROS  RE UN OSTE DE LOS SERVICIOS  RE UN OSTE DE LOS SERVICIOS  DITAL COSTE DE LOS SERVICIOS  DENOMINACIÓN  PRESUPUESTO 2009  DI DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS  DI DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS  DI DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS  40.000

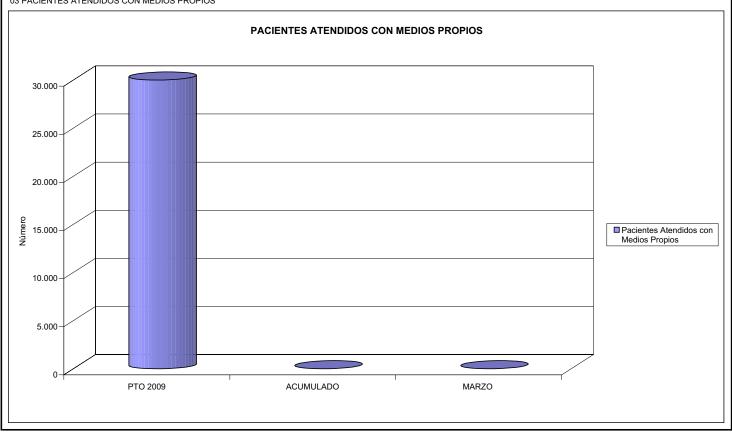
### 294 SUMA INTERMUTUAL

#### ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

#### OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"



#### 03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





	INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO MARZO 2009
20	94 SUMA INTERMUTUAL	0.0	Area 4
28	4 SUIVIA IN LEKIVIU LUAL	G.P. 45	Programa 91
PR	DGRAMA:	RESPONSABLE:	31
	ECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		
	ACTIVIDADES		
INS GE	IIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD PECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS STIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	5,00	0,00
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	11	1
	EN MILES DE EUROS		
	Gastos de personal	364,32	0,00
	Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	978,93	0,00
13 15	INVERSIONS  Inversiones	1.343,25 90,00	0,00 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 OBJET	IVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	7.200	21
	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

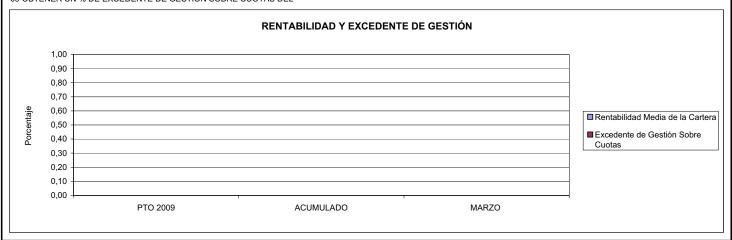


#### 294 SUMA INTERMUTUAL

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

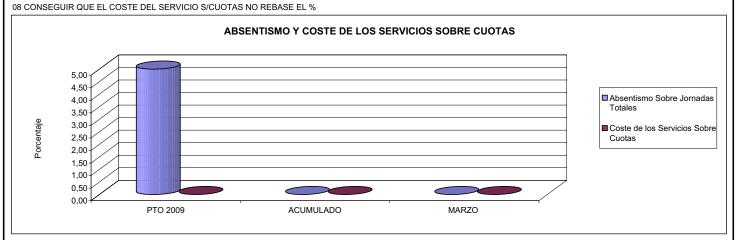


#### 294 SUMA INTERMUTUAL

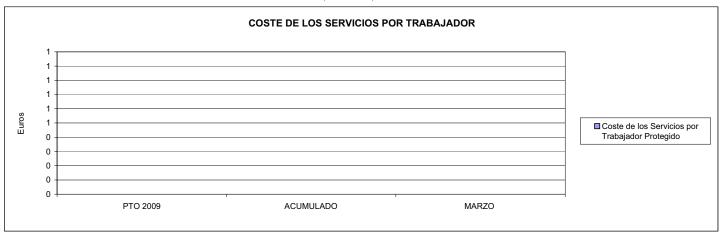
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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



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







11	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	T	ACUMULADO MARZO 2009
Α	GREGADO DE MUTUAS	G.P.	Area 1 Programa
PR	OGRAMA:	11 RESPONSABLE:	02
INC	APACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES  ACTIVIDADES		
RE	CONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL		
	SILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO		
	SILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES		
SE	GUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)		
	OBJETIVOS	ı	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
		·	
01 02	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	33,68	36,56 1,99
02	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	1,55 165,58	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 08	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	181,99 35,41	60,33 46,59
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.857,41	2.881,89
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
	MEDIOG HOMAKOO I I MANGEKOO		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	2.360	1.923
11	EN MILES DE EUROS 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 16	Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.833,13 5.073.913,85	61,16 462.365,70
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.073.913,85	462.365,70
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	5.205.172	817.837
	Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	175.325.117	29.899.356
	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	452.360	378.492
	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	29.123.259	19.031.268
	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	28.018.391 4.639.410,00	19.081.888 348.043,33
	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	6.306.669	1.053.913
	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	2.777.461	416.307
	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	145.692.877	25.753.752
	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	2.897.765	479.377
	NUM. DE DIAS INDEMINIZADOS EN EL PERIODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	144.005.168 103	24.710.227 25
	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

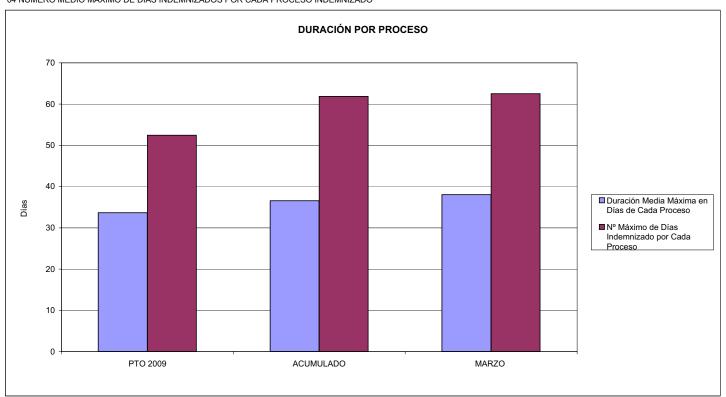


#### AGREGADO DE MUTUAS

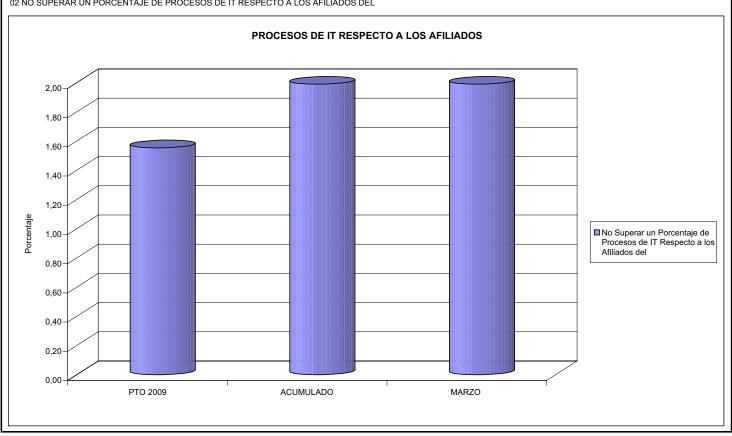
#### ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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



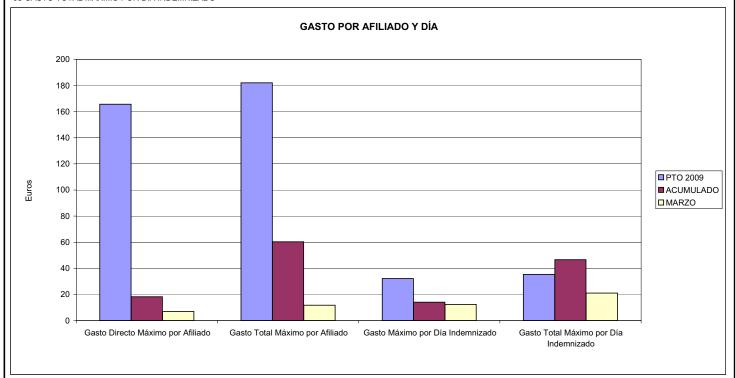


#### AGREGADO DE MUTUAS

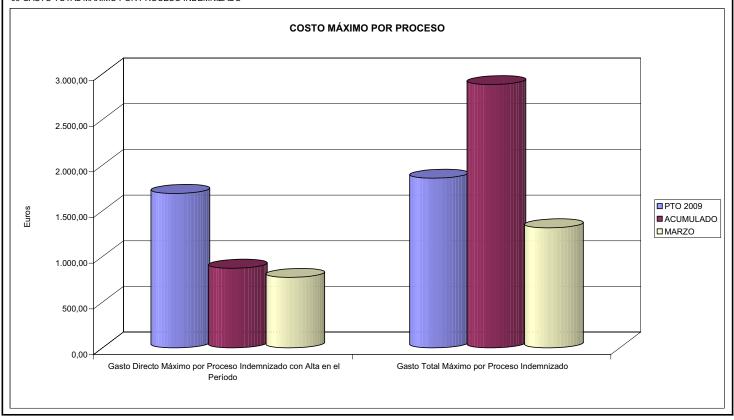
#### ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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





	INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO MARZO 2009			
۸	GREGADO DE MUTUAS	G.P.	Area 1			
Α,	SICEOADO DE MIOTOAO	G.F. 11	Programa 05			
	OGRAMA:	RESPONSABLE:				
CAI	APITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO  ACTIVIDADES					
RE	CONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVAL	IDEZ				
	ERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO					
	NTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO					
IRA	AMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES					
	OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009				
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	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					
	Gastos de personal	10.200,93	2.047,90			
12 13	Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.175,09 14.376,02	473,67 2.521,57			
	Transferencias	3.857.760,94	240.741,79			
	Inversiones	107,74	1,25			
16 18	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.872.244,70 3.872.244,70	243.264,61 243.264,61			
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJET	IVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009				
	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	1.251.935,29	198.353,65			
	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	10.471	1.656			
	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS) IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	119.562,15 300.280,25	119.778,77 42.388,08			
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	1.781	323			
	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS) POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	168.602,05 16.832.464	131.232,45 14.216.494			
25	POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO	10.032.404	14.216.494			

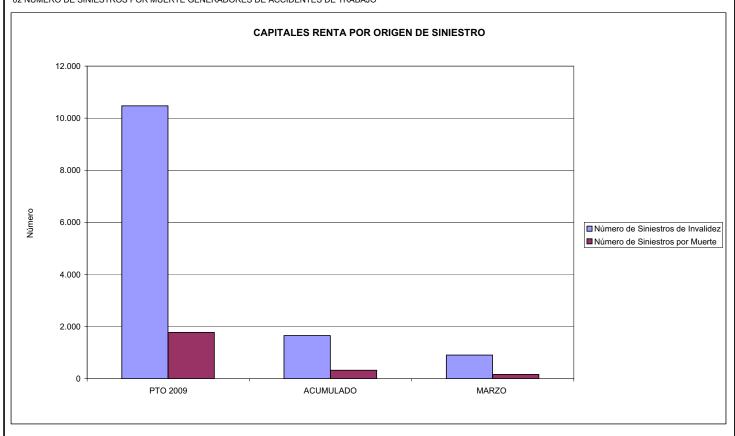


### AGREGADO DE MUTUAS

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**

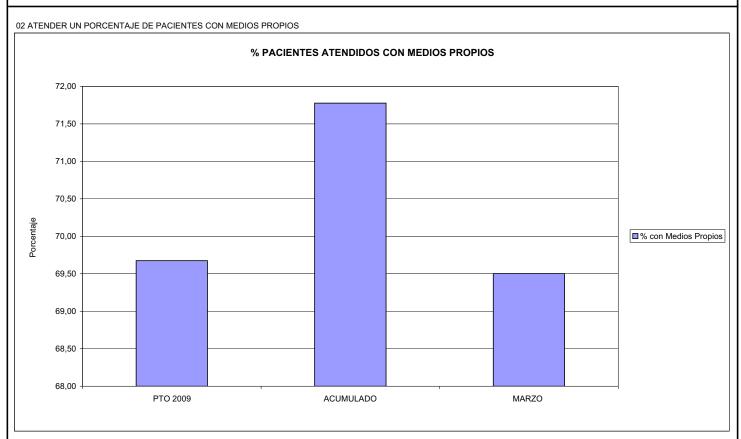
B W	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	<u> </u>	ACUMULADO MARZO 2009
Α	GREGADO DE MUTUAS	G.P. 21	Area 2 Programa 22
	OGRAMA: DICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	21	22
IVIE	ACTIVIDADES		
	STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y E NTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	EN SUS CENTROS MAI	NCOMUNADOS
	EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNAL	oos	
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
)2	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	ı	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	10.388	10.064
14	EN MILES DE EUROS	204 000 07	00.570.00
11 12	Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento	391.893,97 550.877,32	98.572,24 93.706,21
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	942.771,29	192.278,45
14	Transferencias	136.965,16	17.447,40
5	Inversiones	108.720,15	16.989,10
16 18	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.188.456,60 1.188.456,60	226.714,95 226.714,95
10			220.7 14,93
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	Tivos	
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
	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	2.752.945	497.572
	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.198.163 16.073.930	195.662 13.800.280



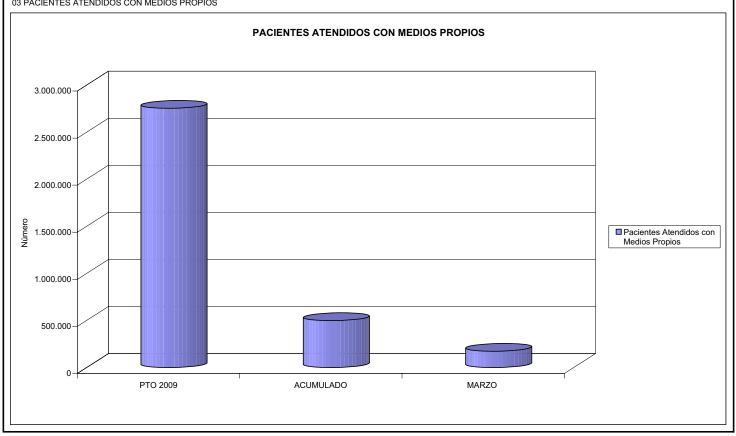
### AGREGADO DE MUTUAS

#### ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

#### OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"



#### 03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





#### **ACUMULADO MARZO 2009**

AU	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO MARZO 2009
Α	GREGADO DE MUTUAS	G.P.	Area 2 Programa
		22	24
	OGRAMA: DICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	RESPONSABLE:	
	ACTIVIDADES	<u>'</u>	
	STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUA NTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	AS Y EN SUS CENTROS MAI	NCOMUNADOS
	EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOM	UNADOS	
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	57,13	43,24
02 03	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	5,30	4,43 860,78
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	708,17 582,82	619,74
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIERO		
	MEDIOS HOMANOS I I INANCIERO	<u> </u>	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	3.144	3.065
14	EN MILES DE EUROS	420 570 44	20 405 27
11 12	Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento	136.579,14 262.557,18	30.425,97 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  TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	19.336,49	1.980,55
16 18	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	430.433,05 430.433,05	80.503,41 80.503,41
			33.333, 11
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE C	BJETIVOS	
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 23	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	1.642 344.674	1.625 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
	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	155.049,98	26.978,58
	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	51.475 266.036	8.911 43.532
	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	5,17	4,89
			ŕ



#### AGREGADO DE MUTUAS

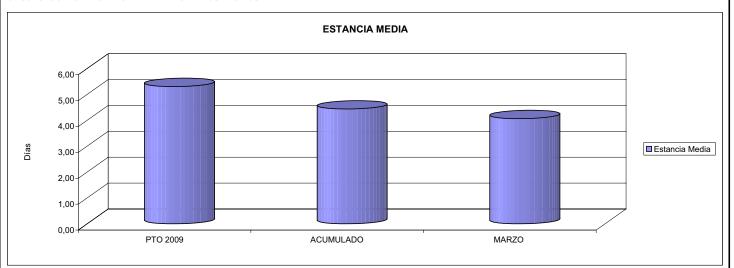
#### ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

#### OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

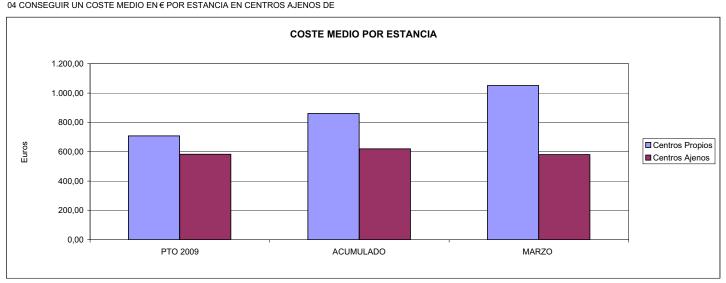
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



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





AU	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO MARZO 2009		
A	GREGADO DE MUTUAS	G.P. 34	Area 3 Programa 36		
	OGRAMA: BIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				
	ACTIVIDADES	•			
	ESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS ESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES				
	ORMACIÓN Y DIVULGACIÓN				
	TUDIOS 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 №	131.505	22.526		
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	12.736	2.484		
	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	9,13	1,88		
07 08	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	280.059 203.018	27.553 62.156		
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	7.737	7.195		
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
	MEDIOS HUMANOS I 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 13	Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	32.772,56 72.396,79	2.863,95 10.387,20		
14	Transferencias	0,00	10.387,20		
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			
		·	7.042		
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	26.539	7.042 184.919		
19 20	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	26.539 1.206.439	184.919		
19 20 21	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	26.539			
19 20 21 22	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	26.539 1.206.439 130.709	184.919 29.887		
19 20 21 22 23	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	26.539 1.206.439 130.709 131.505	184.919 29.887 22.526		
19 20 21 22 23 24 25	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	26.539 1.206.439 130.709 131.505 52.605 12.736 169.976	184.919 29.887 22.526 13.742 2.484 26.743		
19 20 21 22 23 24 25 26	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	26.539 1.206.439 130.709 131.505 52.605 12.736 169.976 1.536.124	184.919 29.887 22.526 13.742 2.484 26.743 259.924		
19 20 21 22 23 24 25 26 27	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	26.539 1.206.439 130.709 131.505 52.605 12.736 169.976 1.536.124 16.832.464	184.919 29.887 22.526 13.742 2.484 26.743 259.924 13.826.551		
19 20 21 22 23 24 25 26 27 29	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	26.539 1.206.439 130.709 131.505 52.605 12.736 169.976 1.536.124 16.832.464 4.115	184.919 29.887 22.526 13.742 2.484 26.743 259.924 13.826.551		
19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS  NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS  NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS  NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS  NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS  NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS  NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS  NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO  POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES  NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS  NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	26.539 1.206.439 130.709 131.505 52.605 12.736 169.976 1.536.124 16.832.464 4.115 280.059	184.919 29.887 22.526 13.742 2.484 26.743 259.924 13.826.551 713 27.553		
19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS  NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS  NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS  NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS  NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS  NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS  NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS  NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO  POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES  NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS  NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS  NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	26.539 1.206.439 130.709 131.505 52.605 12.736 169.976 1.536.124 16.832.464 4.115 280.059 1.395.732	184.919 29.887 22.526 13.742 2.484 26.743 259.924 13.826.551 713 27.553 208.652		
19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS  NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS  NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS  NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS  NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS  NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS  NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS  NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO  POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES  NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS  NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	26.539 1.206.439 130.709 131.505 52.605 12.736 169.976 1.536.124 16.832.464 4.115 280.059	184.919 29.887 22.526 13.742 2.484 26.743 259.924 13.826.551 713 27.553		
19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS  NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS  NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS  NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS  NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS  NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS  NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS  NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO  POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES  NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS  NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS  NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	26.539 1.206.439 130.709 131.505 52.605 12.736 169.976 1.536.124 16.832.464 4.115 280.059 1.395.732 203.018	184,919 29.887 22.526 13.742 2.484 26.743 259.924 13.826.551 713 27.553 208.652 62.156		
19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS  NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS  NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS  NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS  NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS  NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS  NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS  NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO  POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES  NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS  NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS  NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	26.539 1.206.439 130.709 131.505 52.605 12.736 169.976 1.536.124 16.832.464 4.115 280.059 1.395.732 203.018	184.919 29.887 22.526 13.742 2.484 26.743 259.924 13.826.551 713 27.553 208.652 62.156		
19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS  NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS  NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS  NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS  NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS  NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS  NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS  NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO  POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES  NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS  NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS  NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	26.539 1.206.439 130.709 131.505 52.605 12.736 169.976 1.536.124 16.832.464 4.115 280.059 1.395.732 203.018	184,919 29.887 22.526 13.742 2.484 26.743 259.924 13.826.551 713 27.553 208.652 62.156		
19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS  NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS  NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS  NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS  NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS  NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS  NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS  NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO  POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES  NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS  NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS  NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	26.539 1.206.439 130.709 131.505 52.605 12.736 169.976 1.536.124 16.832.464 4.115 280.059 1.395.732 203.018	184,919 29.887 22.526 13.742 2.484 26.743 259.924 13.826.551 713 27.553 208.652 62.156		
19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS  NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS  NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS  NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS  NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS  NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS  NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS  NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO  POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES  NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS  NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS  NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	26.539 1.206.439 130.709 131.505 52.605 12.736 169.976 1.536.124 16.832.464 4.115 280.059 1.395.732 203.018	184,919 29.887 22.526 13.742 2.484 26.743 259.924 13.826.551 713 27.553 208.652 62.156		
19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS  NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS  NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS  NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS  NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS  NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS  NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS  NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO  POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES  NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS  NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS  NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	26.539 1.206.439 130.709 131.505 52.605 12.736 169.976 1.536.124 16.832.464 4.115 280.059 1.395.732 203.018	184,919 29.887 22.526 13.742 2.484 26.743 259.924 13.826.551 713 27.553 208.652 62.156		
19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS  NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS  NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS  NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS  NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS  NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS  NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS  NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO  POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES  NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS  NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS  NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	26.539 1.206.439 130.709 131.505 52.605 12.736 169.976 1.536.124 16.832.464 4.115 280.059 1.395.732 203.018	184,919 29.887 22.526 13.742 2.484 26.743 259.924 13.826.551 713 27.553 208.652 62.156		
19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS  NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS  NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS  NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS  NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS  NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS  NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS  NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO  POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES  NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS  NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS  NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	26.539 1.206.439 130.709 131.505 52.605 12.736 169.976 1.536.124 16.832.464 4.115 280.059 1.395.732 203.018	184,919 29.887 22.526 13.742 2.484 26.743 259.924 13.826.551 713 27.553 208.652 62.156		
19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS  NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS  NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS  NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS  NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS  NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS  NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS  NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO  POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES  NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS  NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS  NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	26.539 1.206.439 130.709 131.505 52.605 12.736 169.976 1.536.124 16.832.464 4.115 280.059 1.395.732 203.018	184,919 29.887 22.526 13.742 2.484 26.743 259.924 13.826.551 713 27.553 208.652 62.156		
19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS  NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS  NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS  NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS  NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS  NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS  NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS  NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO  POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES  NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS  NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS  NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	26.539 1.206.439 130.709 131.505 52.605 12.736 169.976 1.536.124 16.832.464 4.115 280.059 1.395.732 203.018	184,919 29.887 22.526 13.742 2.484 26.743 259.924 13.826.551 713 27.553 208.652 62.156		
19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS  NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS  NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS  NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS  NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS  NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS  NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS  NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO  POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES  NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS  NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS  NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	26.539 1.206.439 130.709 131.505 52.605 12.736 169.976 1.536.124 16.832.464 4.115 280.059 1.395.732 203.018	184,919 29.887 22.526 13.742 2.484 26.743 259.924 13.826.551 713 27.553 208.652 62.156		
19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS  NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS  NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS  NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS  NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS  NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS  NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS  NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO  POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES  NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS  NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS  NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	26.539 1.206.439 130.709 131.505 52.605 12.736 169.976 1.536.124 16.832.464 4.115 280.059 1.395.732 203.018	184,919 29.887 22.526 13.742 2.484 26.743 259.924 13.826.551 713 27.553 208.652 62.156		

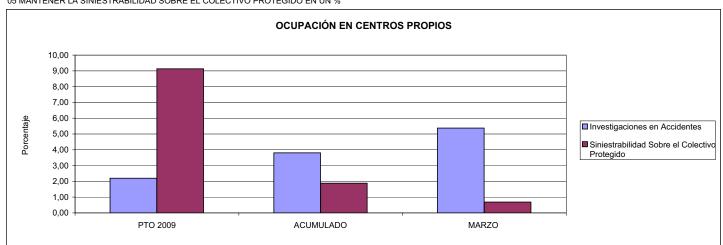


#### AGREGADO DE MUTUAS

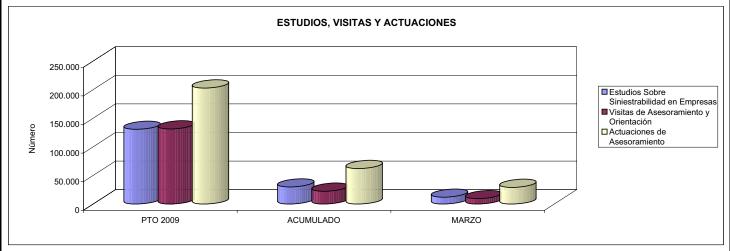
#### ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

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

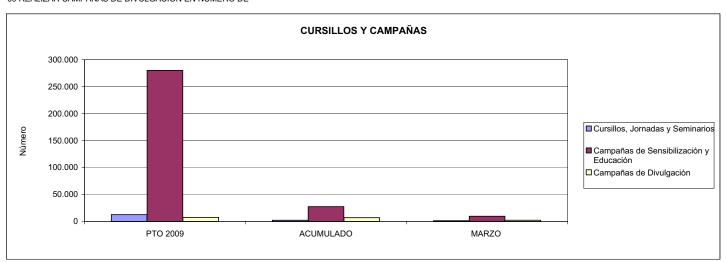
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL 05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %



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



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





#### **ACUMULADO MARZO 2009**

00	INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO MARZO 2009
Α	GREGADO DE MUTUAS	G.P.	Area 4 Programa
	000	43	64
	OGRAMA: MINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		
0	ACTIVIDADES STIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL		
GE			
	OBJETIVOS	ı	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
02 09	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	3,31 12,94	0,43 0,00
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
10	EN MILES DE EUROS	Ŭ	
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 OBJE	TIVOS	
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



11	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO MARZO 2009
A	GREGADO DE MUTUAS	G.P. 45	Area 4 Programa 91
	OGRAMA: RECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	RESPONSABLE:	
	ACTIVIDADES		
	RIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD SPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS		
GE	STIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO		
ELA	ABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS		
	OBJETIVOS	T	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01 08	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	4,55 17,43	5,07 0,00
	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	114,09	26,99
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIERO	os I	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	6.936	6.832
_ ا	EN MILES DE EUROS	200.054.07	20 105 12
11 12	Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento	308.654,34 253.561,65	69.105,12 41.323,96
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	562.215,99	110.429,08
14	Transferencias	4.944,32	2.658,13
15 16	Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	32.254,77 599.415,08	2.329,92 115.417,13
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 (	DBJETIVOS	
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
	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	2.162.352,73	428.340,20
	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS) POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	12.404.650,00 18.952.486	0,00 15.871.258

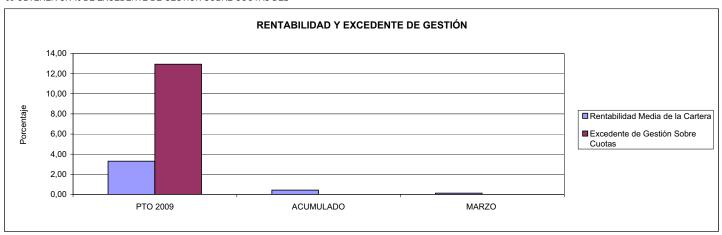


#### AGREGADO DE MUTUAS

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

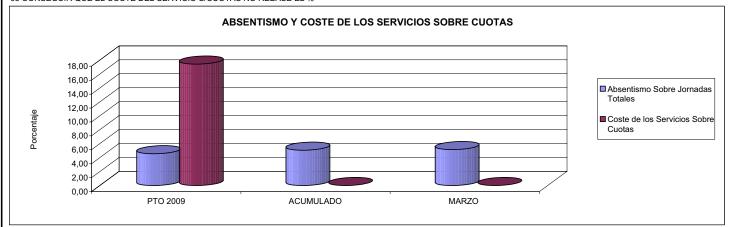


#### AGREGADO DE MUTUAS

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

